



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: Janeiro e Fevereiro de
2020.

Teutônia, 30 de março de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. DESTAQUES
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
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.

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 cumprimento do 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.

As demonstrações contábeis da competência de janeiro foram entregues no dia 04 de março e as de competência de fevereiro foram entregues dia 18 de março de 2020.

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.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Três Vales

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
17/07/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		09/12/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
21/07/2015	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	02/03/2018	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
30/07/2015	Publicação do deferimento no D.O.		16/04/2018	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
11/08/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	23/04/2018	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
01/09/2015	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	27/07/2018	Homologação do PRJ	
28/09/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	27/07/2020	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
25/11/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
07/01/2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
25/11/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

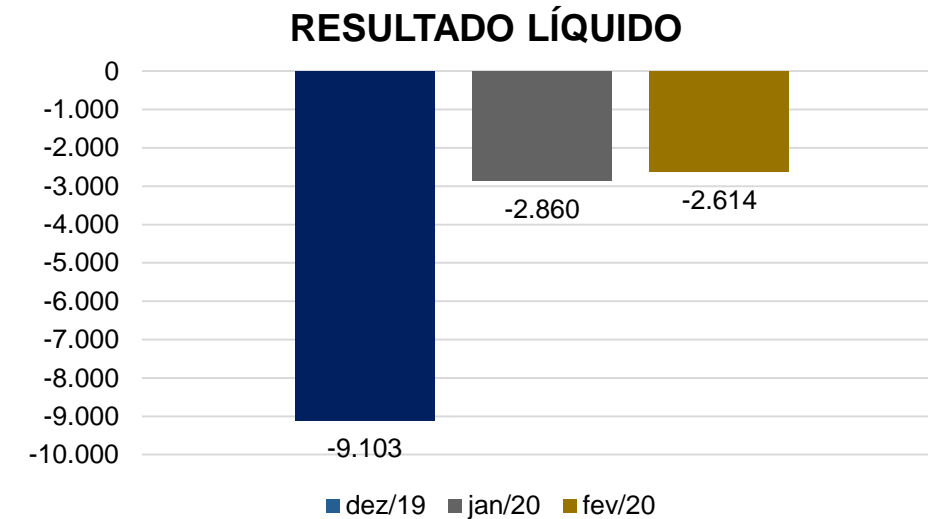
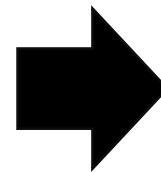
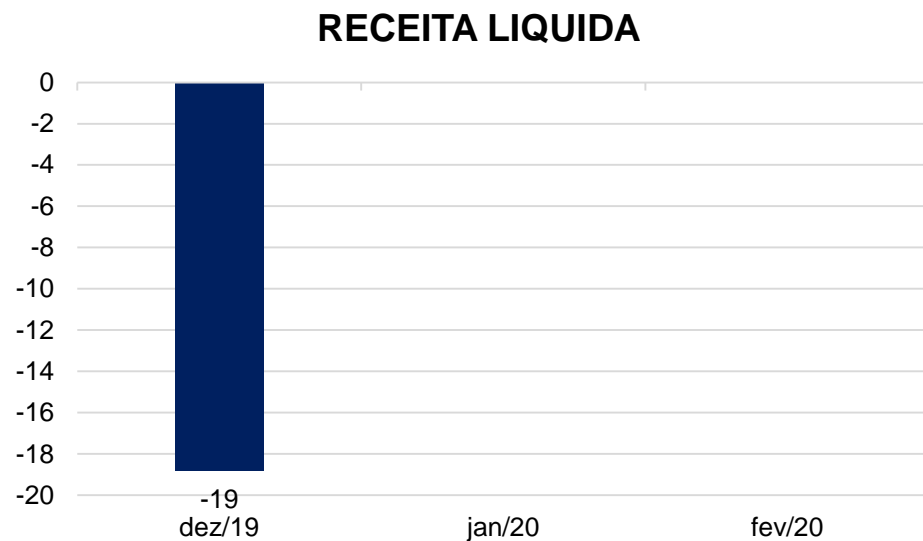
Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.



TRÊS VALES

Dados operacionais e financeiros

- A empresa possui apenas dois funcionários que estão registrados como filetadores, entretanto ambos estão afastados.
- O saldo nas contas bancárias era de R\$1.405,36 e no caixa R\$ 194,12 em 29 de fevereiro de 2020. A empresa esclareceu que o sócio está realizando aportes para cobrir as despesas ocorridas no decorrer do mês.
- A Recuperanda está passando por uma reestruturação, não há atividade operacional desde maio de 2019, o que ocasionou ausência de faturamento nos meses posteriores, exceto em outubro, mês em que realizado teste com o novo site da empresa. Apesar de não ter receita, os custos e despesas mensais continuam culminando em prejuízos. No mês de dezembro, a receita líquida ficou negativa R\$ 19,00, segundo a empresa, motivada pela contabilização do imposto de renda e contribuição social gerados no 4º trimestre e não contabilizados anteriormente. O resultado, em dezembro, atingiu R\$ 9 mil em prejuízos, houve o pagamento de parcela única do décimo terceiro da funcionária afastada Vera Lúcia. A contabilidade explicou que Vera estava recebendo auxílio doença, e, atualmente, pleiteia a prorrogação de benefício na via judicial. Nos meses de janeiro e fevereiro o resultado líquido foi de R\$ (2.860,00) e R\$ (2.614,00), respectivamente.





TRÊS VALES

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$15.203.324,42** sendo que a Classe Quirografária (Classe III) representa 96,65% do valor total, Classe Trabalhista (Classe I) representa 2,73% da quantidade de credores e a Classe ME/EPP (Classe IV) representa 0,62% do valor total. Os dois maiores credores são o Banco do Brasil da Classe III no montante de R\$ 2.825.703,11 e Productos Del Mar Vestisqueros S.A da classe III, de R\$ 2.647.049,03.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	38	36,19%	415.143,98	2,73%
Quirografário	41	39,05%	14.694.446,65	96,65%
ME/EPP	26	24,76%	93.733,79	0,62%
Total	105	100%	15.203.324,42	100%

Passivo com terceiros

- Em fevereiro, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$14.615.790,00**, sendo:
 - R\$1.726.939,40 de Fornecedores;
 - R\$432.328,35 de Bancos conta empresarial;
 - R\$637.188,39 de Remessa de Duplicatas para caução;
 - R\$607.982,77 de Adiantamentos a clientes;
 - R\$641.559,52 de Obrigações sociais;
 - R\$819.376,93 de Obrigações tributárias;
 - R\$155.498,08 de Outras obrigações;
 - R\$1.686.826,44 de Empréstimos e financiamentos.



TRÊS VALES

Acompanhamento processual

No mês de julho, a Recuperanda e a Administradora Judicial peticionaram em conjunto nos autos, requerendo a liberação dos valores oriundos da alienação da UPI, para dar início aos pagamentos de credores trabalhistas. Com a liberação dos valores, os pagamentos se iniciaram em dezembro de 2019, conforme detalhado no item ‘Cumprimento do Plano’ deste relatório.

Em 13.04.2020 o juízo acolheu pedido da arrematante Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda, para suspender os pagamentos das parcelas referentes à aquisição da UPI, a vencer nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020, com a retomada dos pagamentos a partir de outubro de 2020, sem incidência de encargos ou correção monetária. O pedido foi fundamentado e deferido em razão dos impactos comerciais e econômicos decorrentes da pandemia no novo coronavírus (COVID-19) O Administrador Judicial e o Ministério Público concordaram com o pedido. A recuperanda não se manifestou.

❖ Acerca dos Recursos interpostos, que discutem a validade do Plano de Recuperação Judicial:

Agravo de Instrumento nº 70079802286 interposto por Itaú Unibanco S/A: inicialmente teve efeito suspensivo deferido, para suspender a “cláusula 16.5” do plano recuperacional, que trata da impossibilidade de execução judicial dos coobrigados. Ao final foi parcialmente provido, para determinar a apresentação de novo plano de recuperação judicial, com a exclusão das cláusulas consideradas ilegais, quais sejam, cláusula 16.5 – que prevê a suspensão das ações e execuções contra os fiadores, avalistas e coobrigados da recuperanda e cláusula 8.3, “b” – a qual estabelece um prazo de carência de 36 meses para o pagamento dos credores da classe III (quirografários), neste ponto entendem os julgadores que o prazo deve ser inferior aos 2 (dois) anos, estipulados em lei para fiscalização da recuperação. Da decisão, foram opostos embargos de declaração, tombados sob o nº 70081906695, desacolhidos. A recuperanda interpôs Recurso Especial, que tramita sob o nº 70082910332, admitido e pendente de julgamento.

Agravo de Instrumento nº 70078868742, interposto por Bradesco S/A: não foi conhecido. Interposto Recurso Especial de nº 70081166134 foi inadmitido, com trânsito em julgado em 15.07.2019.

Cumprimento do plano

O valor da venda da UPI esta sendo depositado mensalmente no processo, desde 18/12/2018, sendo que a última parcela foi depositada no dia 20/03/2020, totalizando o montante de R\$ 1.170.065,00.

Classe I: Em novembro de 2019 parte do valor retido em juízo – R\$ 398.913,01, foi liberado para fins de pagamento da classe. Em dezembro, foram realizados pagamentos no total de R\$ 364.586,26, em janeiro foi pago R\$ 10.525,00 e no mês de março R\$ 18.677,54, sobrando o valor R\$ 5.124,21 para a destinação.

Resta pendente, cerca de R\$ 46.998,73 para quitação da classe.

O saldo destinado aos pagamentos foi liberado considerando apenas o valor histórico dos créditos, sem o cômputo de juros previsto no Plano de Recuperação, assim será necessária a complementação do valor, a ser requerida ao juízo.

Com relação as classes III e IV, os pagamentos dos credores já deveriam ter iniciado, pelo fato destas classes não contemplarem período de carência. Este administrador judicial solicitou à Recuperanda os comprovantes de pagamento, a fim de averiguar o cumprimento. Em resposta, a Recuperanda informou que aguarda a liberação do restante dos valores oriundos da alienação da UPI, depositado nos autos processuais.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações da empresa

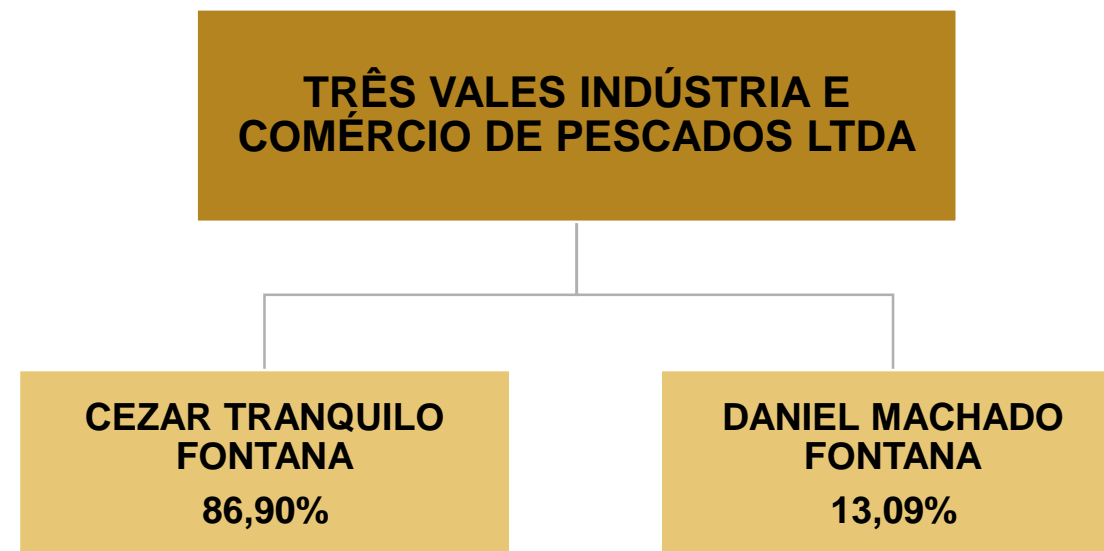
TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

Data de fundação:

- CNPJ: 02.012.525/0001-72
- Atividades: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- Rua Pedro Schneider, nº 17, Sala 301, Bairro Languiru, cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul.
- A empresa informou que a previsão para o site estar em funcionalidade, é no mês de dezembro. Porém a mesma, comprometeu-se em informar a essa Administração Judicial a data de início das atividades no novo endereço.



Estrutura Societária



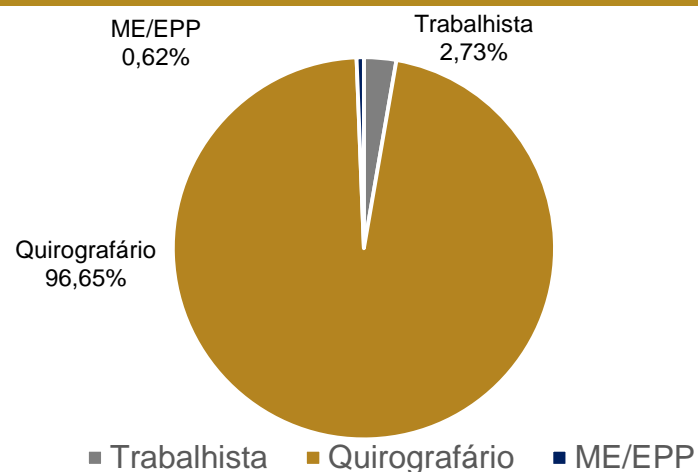
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Resumo da Relação de Credores Atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	38	36,19%	415.143,98	2,73%	10.924,84
Quirografário	41	39,05%	14.694.446,65	96,65%	358.401,14
ME/EPP	26	24,76%	93.733,79	0,62%	3.605,15
Total	105	100%	15.203.324,42	100%	144.793,57

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	MARCELO FIGUEIREDO FERZOLA	1.677.756,51
CLASSE III	MARES DE CHILE LIMITADA	1.423.039,81
CLASSE III	BANCO SANTANDER	885.276,54
TOTAL		9.458.825,00

4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NAO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívidas Tributárias

A Recuperanda não realizou pagamentos de tributos e encargos no mês. Quanto aos parcelamentos, devido ao inadimplemento, não estão mais ativos. Esta Administradora solicitou à empresa maiores informações sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos, conforme orientação dos advogados da empresa, a Três Vales não planeja novos parcelamentos. Em relação ao ICMS, o mesmo está em fase judicial de contestações dos débitos. A relação de tributos da Recuperanda segue descrita:

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

COFINS A PAGAR	74.083
FGTS A RECOLHER	62.334
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038
INSS A RECOLHER	55.974
PIS A PAGAR	5
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.564
FUNRURAL A PAGAR	962
IRF A PAGAR	12
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.186
TOTAL	649.158

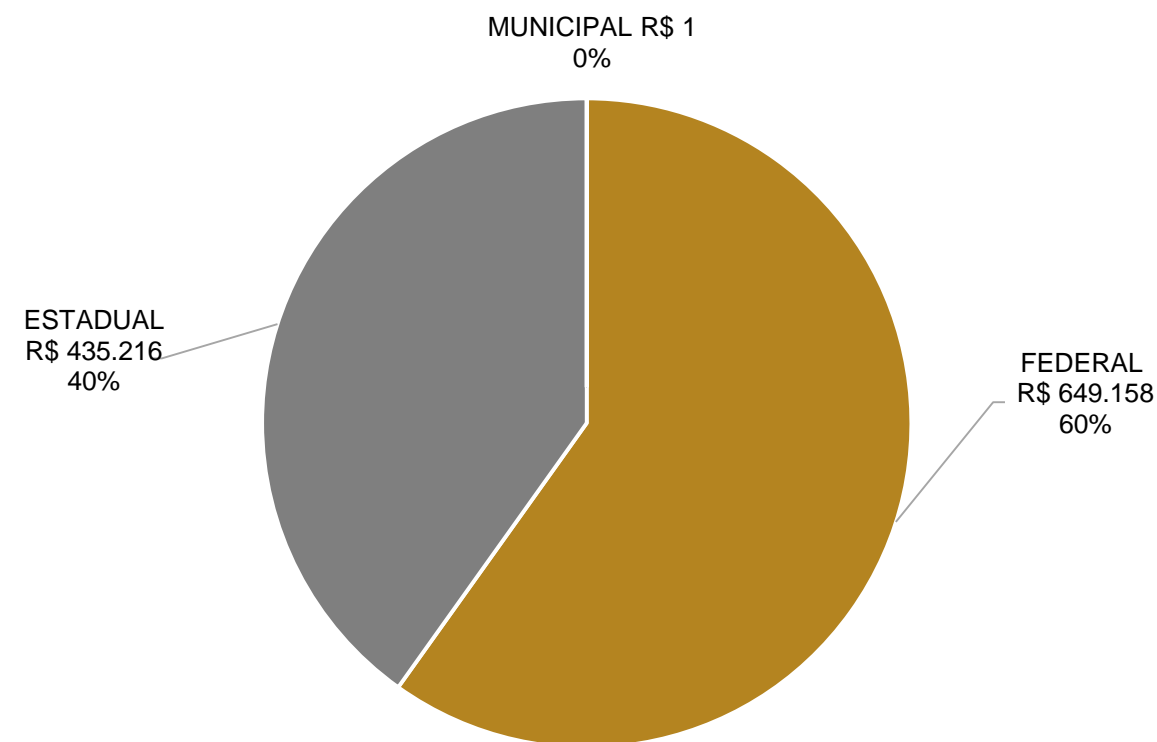
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

ICMS A PAGAR	435.216
TOTAL	435.216

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAL

ISSQN	1
TOTAL	1

PASSIVO TRIBUTÁRIO - 02.2020

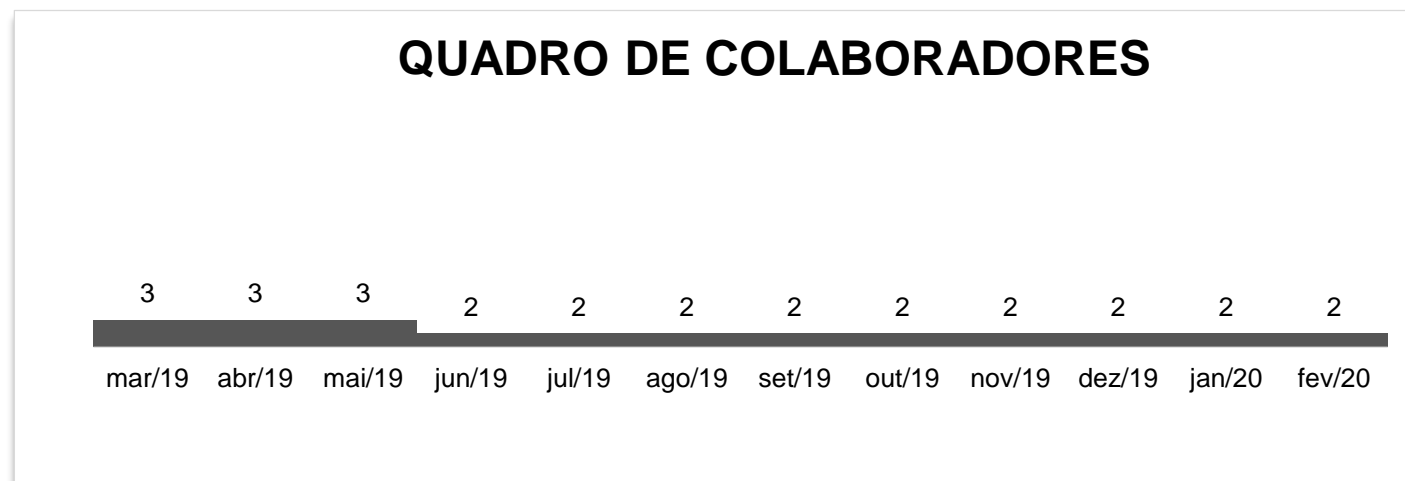




Funcionários

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 já informado em relatórios anteriores, a Três Vales possui apenas dois funcionários que estão registrados como filetadores, entretanto ambos estão afastados. O gráfico abaixo representa o número de funcionários nos últimos doze meses:



No mês de fevereiro, a empresa registrou gasto com pessoal do setor administrativo, no valor de R\$ 1.675,18, referente ao pró-labore. Esta Administradora solicitou informações acerca do critério dos pagamentos do pró labore, pois atualmente o sócio Daniel Machado Fontana não o recebe e claramente a empresa não tem condições financeiras de adimplir o pró labore do Sr. César. Segundo a Recuperanda, por decisão entre os sócios, foi acordado que somente o sócio majoritário receberia o pró labore, ou seja o Sr. César.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
ATIVO	2.293.153	2.293.822	2.292.829
CIRCULANTE	1.319.051	1.319.720	1.318.728
CAIXA	69	549	194
BANCO	1.786	2.012	1.405
CLIENTES	852.961	852.925	852.893
ADIANTAMENTOS	22.800	22.800	22.800
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	370.008	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.152	70.152	70.152
ESTOQUES	1.276	1.276	1.276
NÃO CIRCULANTE	974.101	974.101	974.101
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	93.584	93.584
IMOBILIZADO	780.241	780.241	780.241
INTANGÍVEL	100.277	100.277	100.277
PASSIVO	2.293.153	2.293.822	2.292.829
CIRCULANTE	12.923.813	12.927.342	12.928.963
FORNECEDORES	8.177.949	8.177.949	8.177.949
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.453.280	1.456.180	1.457.080
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	432.328	432.328
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	637.188	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	607.983	607.983	607.983
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	640.277	640.906	641.560
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.377	819.377	819.377
OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.430	155.430	155.498
NÃO CIRCULANTE	1.686.826	1.686.826	1.686.826
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	1.686.826	1.686.826
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.317.486	-12.320.347	-12.322.961
CAPITAL REALIZADO	534.900	534.900	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.852.386	-12.855.247	-12.857.861

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTAS:

- Ressalta-se que as demonstrações contábeis não condizem com a realidade da empresa, as contas incorretas são: clientes, adiantamentos de clientes e fornecedores.
- A empresa esclareceu que o sócio está realizando aportes para cobrir as despesas ocorridas no mês.
- A baixa do imobilizado com relação a UPI vendida será realizada após a transferência do bem para a empresa compradora.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

Em janeiro e fevereiro o sócio Daniel Fontana realizou um aporte de R\$ 1.902,96 e R\$ 1.068,51, respectivamente, no caixa, para cobrir a despesa de pró labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana de R\$ 1.423,00, restando um saldo de R\$ 194,12.

Nos demonstrativos, estão contemplados: Caixa Econômica Federal de R\$ 683,08 em janeiro e R\$ 76,40 em fevereiro, Banco Daycoval de R\$ 519,03 e Seja Securitizadora S/A – Bradesco de R\$ 809,93, as duas últimas não apresentam movimentações. A Caixa Econômica Federal apresentou recebimento de clientes de R\$ 36,85 em janeiro e R\$ 31,83 em fevereiro, além de um empréstimo no valor de R\$ 1.500,00 com o sócio Daniel no mês de janeiro, segundo a empresa este empréstimo foi para cobrir os débitos na conta.

Os clientes exibem saldo de R\$ 852 mil e refere-se a antigas operações com títulos vinculados ao banco. Após a Recuperação Judicial os montantes não foram repassados para a empresa. E questionada, a Recuperanda afirma que não possui estimativa do valor retido junto ao banco.

Os empréstimos a terceiros compreende o montante de R\$ 370.008,00, referente à *factoring* A3V Administradora de Recebíveis. A empresa expôs que tem em comum o mesmo sócio, o Sr. Daniel Machado Fontana. Questionada sobre a veracidade do montante, a empresa explanou que está analisando junto a contabilidade e, posteriormente será esclarecido para esse Administrador Judicial.

Questionou-se à Recuperanda sobre a realidade dos valores em estoque, tendo em vista que não se tem conhecimento da existência de um estoque físico. A empresa informou que o valor se trata de mercadorias que estão mantidas refrigeradas em um depósito para a venda.

Em realizável a longo prazo, estão inclusos consórcio de R\$ 60.806,80 e título de capitalização de R\$ 32.776,88 de 2016. Segundo a recuperanda, não houve continuidade no pagamento destas operações e também não ocorreu a restituição à empresa, permanecendo estes montantes nos demonstrativos.

O imobilizado não exibiu variação no período. Verificou-se que os imobilizados e intangíveis não são depreciados, questionada, até o momento a empresa não esclareceu o motivo.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
ATIVO	2.293.153	2.293.822	2.292.829
CIRCULANTE	1.319.051	1.319.720	1.318.728
CAIXA	69	549	194
BANCO	1.786	2.012	1.405
CLIENTES	852.961	852.925	852.893
ADIANTAMENTOS	22.800	22.800	22.800
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	370.008	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.152	70.152	70.152
ESTOQUES	1.276	1.276	1.276
NÃO CIRCULANTE	974.101	974.101	974.101
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	93.584	93.584
IMOBILIZADO	780.241	780.241	780.241
INTANGÍVEL	100.277	100.277	100.277
PASSIVO	2.293.153	2.293.822	2.292.829
CIRCULANTE	12.923.813	12.927.342	12.928.963
FORNECEDORES	8.177.949	8.177.949	8.177.949
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.453.280	1.456.180	1.457.080
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	432.328	432.328
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	637.188	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	607.983	607.983	607.983
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	640.277	640.906	641.560
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.377	819.377	819.377
OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.430	155.430	155.498
NÃO CIRCULANTE	1.686.826	1.686.826	1.686.826
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	1.686.826	1.686.826
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.317.486	-12.320.347	-12.322.961
CAPITAL REALIZADO	534.900	534.900	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.852.386	-12.855.247	-12.857.861

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

NOTA:

➤ Em dezembro as contas de obrigações sociais, obrigações tributárias, lucros/ prejuízos acumulados sofreram retificações.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

Com relação aos adiantamentos de clientes: a Recuperanda informou que o valor de R\$ 607.983,00 refere-se aos saldos de clientes antigos de importação e que não haverá emissão de notas fiscais, devido à data retroativa. De acordo com a Três Vales, estes saldos serão regularizados conforme o pagamento do plano de recuperação judicial, realizando os devidos ajustes que julgar necessário.

Devido a falta de operação a conta de fornecedores encontra-se sem movimentações, apresentando saldo de R\$ 1.726.939,40 de fornecedores nacionais e R\$ 6.451.009,83 de fornecedores estrangeiros.

As obrigações sociais demonstraram variação de R\$ 630,00 em janeiro e R\$ 653,00 em fevereiro, que se trata de valores de FGTS e INSS Ressalta-se que as obrigações tributárias e encargos não estão sendo pagos. Quando questionados sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos, informaram que estão em fase judicial de contestações dos débitos de ICMS e, por orientação dos advogados, não planejam o parcelamento.

As outras obrigações englobam: salários, pró-labore e provisões de férias e décimo terceiro. Em janeiro, houve o pagamento de R\$ 1.599,19 e em fevereiro o valor de R\$ 1.608,00, referente ao pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana.



Demonstrativo Resultado do Exercício

DRE	Δ Dez/19	Δ Jan/20	Δ Fev/20
RECEITA BRUTA	0	0	0
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-19	0	0
RECEITA LIQUIDA	-19	0	0
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	-2.275	-454	-469
LUCRO BRUTO	-2.293	-454	-469
DESPEAS	-6.686	-2.308	-2.046
DESPEAS COM VENDAS	0	0	0
DESPEAS ADM C/PESSOAL	-1.598	-1.598	-1.675
DESPEAS GERAIS	-5.088	-709	-371
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	0	0	0
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-8.980	-2.761	-2.515
RECEITA FINANCEIRA	0	0	0
DESPEAS FINANCEIRAS	-123	-99	-99
RESULTADO LÍQUIDO	-9.103	-2.860	-2.614

NOTA: em dezembro a conta de deduções sobre vendas sofreu retificação.

A Três Vales Indústria e Comércio de Pescados está em fase de reestruturação, desta forma, passará a atuar com o e-commerce de pescados. Contudo, a previsão para finalizar o desenvolvimento da plataforma e iniciar as vendas online é no mês de fevereiro de 2020. A empresa informou que ainda não iniciou as vendas, fato esse que será esclarecido nos próximos relatórios.

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

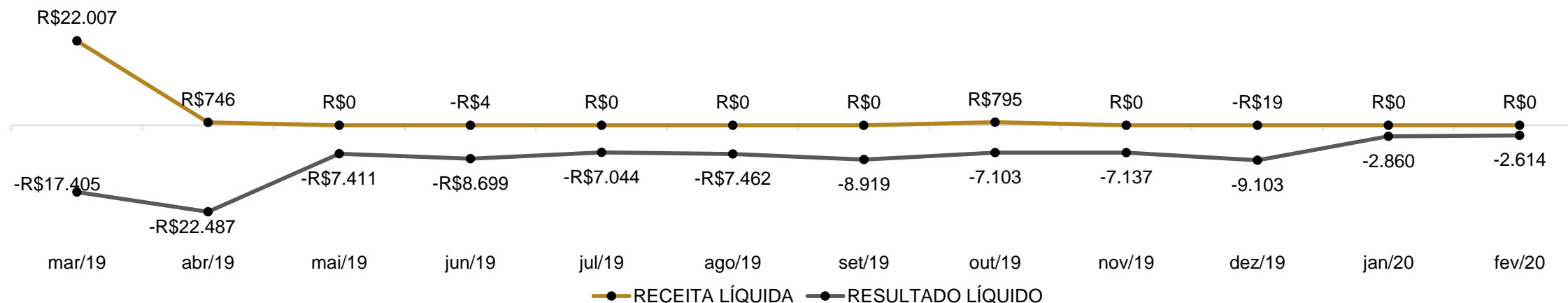
Em custo do produto vendido compreende o gasto com FGTS no valor de R\$ 134,04 e INSS no valor de R\$ 319,69 em janeiro e R\$ 335,03 em fevereiro

As despesas administrativas contemplam apenas pró-labore de R\$ 1.598,45 em janeiro e R\$ 1.675,18 em fevereiro. Em despesas gerais apresentam-se: alugueis de imóveis no valor de R\$ 337,00 em janeiro e R\$ 371,00 em fevereiro e custas processuais no valor de R\$ 372,20 no mês de janeiro. Com relação ao resultado financeiro demonstra apenas as despesas bancárias de R\$ 99,00 em janeiro e fevereiro.

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Como citado anteriormente, a Três Vales está em fase de reestruturação, desde maio de 2019, fazendo com que não obtenha faturamento. Apesar de não ter receita, os custos e despesas mensais continuaram, acarretando em prejuízos.

RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO LÍQUIDO





Meios de recuperação

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

- ❖ Novos Fornecimentos (Fornecedores colaborativos essenciais) ;
- ❖ Venda Do Lucro Líquido;
- ❖ Prestação de Serviços;
- ❖ Venda de Participação Societária;
- ❖ Venda de Bens do Ativo Imobilizado;
- ❖ 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;
- ❖ O Aumento de Capital Social;
- ❖ O trespasse ou arrendamento de estabelecimento;
- ❖ A dação em pagamento ou novação de dividas;
- ❖ A constituição de sociedade de credores;
- ❖ Pagamento Parcelado e Carência do Passivo;
- ❖ Valores para Reverso.



Proposta de Plano de Recuperação Judicial

Classe I - Trabalhistas

O pagamento será feito em 12 parcelas mensais, a contar do dia 23/04/2018, data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sem carência, com taxa de juros de 3% a.a.

Classe IV – ME/EPP

Pagamento em 24 parcelas mensais, a contar do dia 23/04/2018, data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sem carência, taxa de juros de 3% a.a.

Classe III - Quirografários

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

O pagamento será feito em 24 parcelas mensais, carência de 12 meses a contar do dia 23/04/2018, data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com taxa de juros de 3% a.a.

DEMAIS CREDORES

O pagamento será feito em 180 parcelas mensais, carência de 36 meses a contar do dia 23/04/2018, data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, taxa de juros de 3% a.a.

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 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 – Prestação de Contas do Leilão

LEILÃO

A venda da UPI estava prevista no plano de recuperação judicial homologado. Mediante proposta fechada, a alienação ocorreu em 30.11.2018, tendo sido apresentada apenas uma proposta – em valor superior ao determinado – pela empresa Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda.

Até o mês de março de 2020, a compradora depositou judicialmente o montante de R\$ 1.170.065,00, constando o saldo a receber de R\$ 630.035,00, conforme tabelas abaixo:

RESUMO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS		
Data	Valores	TOTAL
18/12/2018	R\$450.025,00	R\$450.025,00
07/01/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
21/01/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/02/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/03/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
22/04/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/05/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
19/06/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
23/07/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/08/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
23/09/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
22/10/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/11/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/12/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
15/01/2020	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/02/2020	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/03/2020	R\$45.002,50	R\$45.002,50
TOTAL	R\$1.170.065,00	R\$1.170.065,00

VENDA UPI	
Valor total arrematado	R\$1.800.100,00
Valor total recebido	R\$1.170.065,00
Saldo a receber em 01/20	R\$630.035,00

Em novembro de 2019, foi liberado parte do valor depositado em juízo, no valor de R\$ 398.913,01 mil. Em dezembro foram realizados os pagamentos para alguns credores trabalhistas no total de R\$ 364.586,26, em janeiro foi pago R\$ 10.525,00 e no mês de março R\$18.677,54, sobrando o valor R\$ 5.124,21 para a destinação.

PRESTAÇÕES DE CONTAS - POSIÇÃO 31/03/2020			
Data	Valor liberado (venda UPI)	Valor Utilizado	Saldo
dez/19		-	R\$ 34.326,75
jan/20	-	R\$ 10.525,00	R\$ 23.801,75
mar/20	-	R\$ 18.677,54	R\$ 5.124,21
VALOR PARA APRESENTAR DESTINAÇÃO			R\$ 5.124,21



Prestações de Contas

CUMPRIMENTO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANTO À VALORES E PRAZOS

CLASSE I:

Conforme explanado no slide anterior, em janeiro e março foram realizados alguns pagamentos para a Classe I, os trabalhistas, no valor de R\$ 21.202,54.

CLASSE III e IV

Os pagamentos dos credores elencados nas classes III e IV já deveriam ter iniciado visto que não há previsão de carência. Este administrador judicial solicitou à Recuperanda os comprovantes de pagamento, a fim de averiguar o cumprimento. Em resposta, a Recuperanda informou que aguarda a liberação do restante dos valores oriundos da alienação da UPI, depositado nos autos processuais.

CLASSE	Nº	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	VALOR CRÉDITO	VALOR PAGO	TOTAL EM ATRASO
Art. 83, V	1	abr/18	abr/19	R\$ 28.907,51	R\$ 28.907,51	R\$ 0,00
Art. 83, VI	1	abr/18	abr/19	R\$ 14.665,00	R\$ 14.665,00	R\$ 0,00
CLASSE I	38	abr/18	abr/19	R\$ 415.143,98	R\$ 339.283,29	R\$ 75.860,69
CLASSE III	41	-	-	R\$ 14.694.446,65		R\$ 28.982,61
Créditos até R\$ 20.000,00	19	abr/19	abr/21	R\$ 86.947,83	-	R\$ 28.982,61
Créditos acima R\$ 20.000,00	22	abr/21	abr/36	R\$ 14.607.498,82	-	
CLASSE IV	26	abr/18	abr/20	R\$ 93.733,79	-	R\$ 66.394,77
TOTAL						R\$ 171.238,07

Obs: Os valores do art. 83 e Classe I, estão atualizados, diante da taxa de juros de 3% a.a, conforme plano de Recuperação Judicial.

Esse Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Salaria, ainda, que a Administração presa por repassar as informações acerca da situação da empresa da forma ágil e transparente.

Os comprovantes podem ser solicitados através do e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I –DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS RETIFICADOS DEZEMBRO
DE 2019

I –DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JANEIRO E FEVEREIRO DE
2020



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, 679/111
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
11 2769-6770

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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00001

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

		ATIVO			
Contas	Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.299.170,29	1.974,15	(7.991,78)	2.293.152,66
2	ATIVO CIRCULANTE	1.320.351,82	1.974,15	(3.274,68)	1.319.051,29
3	DISPONIVEL	3.083,07	1.972,83	(3.200,90)	1.855,00
5	CAIXA GERAL	875,65	1.900,00	(2.707,00)	68,65
6	CAIXA	875,65	1.900,00	(2.707,00)	68,65
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	2.207,42	72,83	(493,90)	1.786,35
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	878,46	72,83	(493,90)	457,39
28	DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24	SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	809,93	0,00	0,00	809,93
100	CREDITOS	1.315.993,15	1,32	(73,78)	1.315.920,69
101	CLIENTES	853.022,80	0,00	(72,83)	852.949,97
102	DUPLICATAS A RECEBER	853.022,80	0,00	(72,83)	852.949,97
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
10884	AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	689,13	0,00	0,00	689,13
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
10787	CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	14.341,45	0,00	0,00	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	CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER NICOLODI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:21:58

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00002

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	0,00	631,45
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10882	DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	0,00	453,70
10408	DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	49.292,10	0,00	(72,83)	49.219,27
10097	EDILGE 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 TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10734	GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:21:59

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00003

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.188,43	0,00	0,00	3.188,43
10878	MARCIA REGINA GARLET	3.152,60	0,00	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	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.312,85	0,00	0,00	9.312,85
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 CLUBES LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10209	ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:21:59

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	424,62	0,00	0,00	424,62
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10019	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	37.549,96	0,00	0,00	37.549,96
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
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10,99	1,32	(0,95)	11,36
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10,99	1,32	(0,95)	11,36
150	ADIANTAMENTOS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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	70.151,65	0,00	0,00	70.151,65
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.211,57	0,00	0,00	6.211,57
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.402,32	0,00	0,00	1.402,32
204	CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.422,59	0,00	0,00	2.422,59
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
220	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
221	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
300	ESTOQUES	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
301	ESTOQUES	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:21:59

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	978.818,47	0,00	(4.717,10)	974.101,37
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	784.957,79	0,00	(4.717,10)	780.240,69
421 BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92
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	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424 INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.770,42	0,00	0,00	504.770,42
434 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429 MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428 POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422 TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423 VEICULOS	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(908.070,13)	0,00	(4.717,10)	(912.787,23)
458 DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(53.442,47)	0,00	(608,88)	(54.051,35)
460 DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(34.929,78)	0,00	(131,39)	(35.061,17)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(58.238,47)	0,00	(360,89)	(58.599,36)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(205.185,22)	0,00	(1.407,48)	(206.592,70)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(429.693,48)	0,00	(2.203,96)	(431.897,44)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.469,61)	0,00	(4,50)	(29.474,11)
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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00006

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

		PASSIVO			
Contas	Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.299.170,29	(471.064,38)	465.046,75	2.293.152,66
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.920.727,40	(2.995,47)	6.080,61	12.923.812,54
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.920.727,40	(2.995,47)	6.080,61	12.923.812,54
550	FORNECEDORES	8.177.949,23	0,00	0,00	8.177.949,23
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.726.939,40	0,00	0,00	1.726.939,40
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	360,00	0,00	0,00	360,00
20076	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039	AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204	Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037	ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041	ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20020	BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231	BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019	BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235	CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20007	CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161	CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044	CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022	CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040	CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191	CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	407,50	0,00	0,00	407,50
20035	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
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
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	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 SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154	DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
20049	DIMEL DISTR. MAT. EMBALAGEM LTDA.	947,85	0,00	0,00	947,85
20996	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
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	160,00	0,00	0,00	160,00
20259	EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
21026	FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	0,00	48,50
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
20258	FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:21:59

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00007

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21031	PESCADOS EIRELI FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
20233	GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20047	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	0,00	660,60
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	0,00	0,00	106,61
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	0,00	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
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	793,03	0,00	0,00	793,03
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
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
21029	MAICO DOUGLAS SOLDI 97298743015 - ME	244,00	0,00	0,00	244,00
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 M AHLERT & 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
21030	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.409,00	0,00	0,00	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	0,00	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	0,00	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	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	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)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	0,00	0,00	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:22:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00008

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
21019	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA - WESTFALIA - LANGUIRU	142,50	0,00	0,00	142,50
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-OFFICINA DE MOTORES LTDA.	844,00	0,00	0,00	844,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE 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	542,42	0,00	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	Tubetio Materiais de Construcao 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	0,00	0,00	358,40
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
21024	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	78,15	0,00	0,00	78,15
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	1.451.380,15	0,00	1.900,00	1.453.280,15
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.0033112230000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:22:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00009

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

P A S S I V O

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.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.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
536	EMPRESTIMOS	23.000,00	0,00	1.900,00	24.900,00
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	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
553	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
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
20127	COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101	RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700	OBRIGACOES SOCIAIS	639.102,01	0,00	1.174,63	640.276,64
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	61.881,52	0,00	184,31	62.065,83
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
751	INSS A RECOLHER	406.957,01	0,00	981,41	407.938,42
722	INSS PARCELAMENTO	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
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	5,36	0,00	0,00	5,36
712	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.564,17	0,00	8,91	68.573,08
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.367,03	0,00	9,90	819.376,93
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
704	ISSQN A PAGAR	1,21	0,00	0,00	1,21
708	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2,10	0,00	9,90	12,00
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.429,47	(2.995,47)	2.996,08	155.430,08
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	(0,95)	0,95	131.903,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.422,00	(1.597,82)	1.598,82	1.423,00

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:22:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00010

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.954,96	(1.396,70)	1.396,31	1.954,57
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
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)
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.308.383,55)	(468.068,91)	458.966,14	(12.317.486,32)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.308.383,55)	(468.068,91)	458.966,14	(12.317.486,32)
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	(12.843.283,55)	(468.068,91)	458.966,14	(12.852.386,32)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.677.555,97)	(315.226,07)	143.740,07	(12.849.041,97)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(152.842,84)	315.226,07	162.383,23
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(162.383,23)	0,00	0,00	(162.383,23)

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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00011

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	73.561,84	0,00	0,00	73.561,84
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	73.561,84	0,00	0,00	73.561,84
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.470,97	0,00	0,00	1.470,97
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	1.470,97	0,00	0,00	1.470,97
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(1.931,44)	(18,81)	0,00	(1.950,25)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(214,73)	0,00	0,00	(214,73)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(24,75)	0,00	0,00	(24,75)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(5,36)	0,00	0,00	(5,36)
1058 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(798,92)	(8,91)	0,00	(807,83)
1059 IMPOSTO DE RENDA	(887,68)	(9,90)	0,00	(897,58)
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	411,81	0,00	0,00	411,81
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	411,81	0,00	0,00	411,81
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	73.513,18	(18,81)	0,00	73.494,37
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(698,25)	0,00	0,00	(698,25)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(698,25)	0,00	0,00	(698,25)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(16.904,69)	0,00	0,00	(16.904,69)
2012 CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	(16.904,69)	0,00	0,00	(16.904,69)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(66.560,82)	(2.274,51)	0,00	(68.835,33)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(663,06)	(1.396,31)	0,00	(2.059,37)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(1.674,28)	(184,31)	0,00	(1.858,59)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(12.385,67)	0,00	0,00	(12.385,67)
2202 INSS - INDUSTRIA	(8.324,64)	(693,89)	0,00	(9.018,53)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(8.991,74)	0,00	0,00	(8.991,74)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDÚSTRIA	(19.062,07)	0,00	0,00	(19.062,07)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(570,74)	0,00	0,00	(570,74)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(14.880,64)	0,00	0,00	(14.880,64)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDÚSTRIA	(7,98)	0,00	0,00	(7,98)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(69.741,95)	0,00	0,00	(69.741,95)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(1.453,71)	0,00	0,00	(1.453,71)
2103 SERVICOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(3.031,43)	0,00	0,00	(3.031,43)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(52.308,58)	0,00	0,00	(52.308,58)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(421,97)	0,00	0,00	(421,97)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(4.257,52)	0,00	0,00	(4.257,52)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(3.755,49)	0,00	0,00	(3.755,49)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(957,15)	0,00	0,00	(957,15)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(2.621,70)	0,00	0,00	(2.621,70)
2115 FRETES	(934,40)	0,00	0,00	(934,40)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(153.905,71)	(2.274,51)	0,00	(156.180,22)
4000 LUCRO BRUTO	(80.392,53)	(2.293,32)	0,00	(82.685,85)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(4.346,62)	0,00	0,00	(4.346,62)
2571 REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	(2.539,00)	0,00	0,00	(2.539,00)
2522 TELEFONE	(1.807,62)	0,00	0,00	(1.807,62)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(23.493,86)	(1.598,45)	0,00	(25.092,31)
2607 PRO-LABORE - ADM	(17.582,95)	(1.598,45)	0,00	(19.181,40)
2611 ORDENADOS - ADM	(1.591,01)	0,00	0,00	(1.591,01)
2603 13 SALARIO - ADM	(222,60)	0,00	0,00	(222,60)
2612 FERIAS - ADM	(2.168,54)	0,00	0,00	(2.168,54)
2605 FGTS -ADM	(1.114,14)	0,00	0,00	(1.114,14)
2604 INSS - ADM	(814,62)	0,00	0,00	(814,62)

Data/Hora Emissão: 26/03/2020 14:22:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00012

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/12/2019 A 31/12/2019

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2620	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(66.408,26)	(5.088,00)	0,00	(71.496,26)
2631	HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
2573	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(2.316,60)	0,00	0,00	(2.316,60)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(53.340,61)	(4.717,10)	0,00	(58.057,71)
2621	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(328,60)	0,00	0,00	(328,60)
2663	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - MENOR VALOR - ADM	(589,80)	0,00	0,00	(589,80)
2574	ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(1.416,00)	(370,90)	0,00	(1.786,90)
2579	DESPEAS CARTÓRIO - ADM	(78,98)	0,00	0,00	(78,98)
2613	ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(733,67)	0,00	0,00	(733,67)
2582	DESPEAS DIVERSAS	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
2680	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(2.760,89)	0,00	0,00	(2.760,89)
2657	IMPOSTOS E TAXAS	(2.760,89)	0,00	0,00	(2.760,89)
2500	DESPEAS OPERACIONAIS	(97.009,63)	(6.686,45)	0,00	(103.696,08)
3001	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.623,94)	(123,00)	0,00	(1.746,94)
3002	JUROS PASSIVOS	(161,25)	0,00	0,00	(161,25)
3004	DESPEAS BANCÁRIAS	(1.462,69)	(123,00)	0,00	(1.585,69)
3100	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.623,94)	(123,00)	0,00	(1.746,94)
3020	RECEITAS FINANCEIRAS	67,29	0,00	0,00	67,29
3022	JUROS ATIVOS	67,29	0,00	0,00	67,29
4011	RECEITAS FINACEIRAS	67,29	0,00	0,00	67,29
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(178.958,81)	(9.102,77)	0,00	(188.061,58)
4020	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB	16.575,58	0,00	0,00	16.575,58
4021	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	16.575,58	0,00	0,00	16.575,58
4010	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST	16.575,58	0,00	0,00	16.575,58
3000	OUTROS RESULTADOS	16.575,58	0,00	0,00	16.575,58
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(162.383,23)	(9.102,77)	0,00	(171.486,00)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(162.383,23)	(9.102,77)	0,00	(171.486,00)

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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em	Em
	reais	reais
	2019	2018*
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(3.128,07)	(15.334,21)
01.01) Recebimentos de Clientes	72,83	48.819,17
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(3.077,90)	(63.809,05)
01.03) Juros pagos	(123,00)	(242,80)
01.06) Impostos Pagos	0,00	(101,53)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(3.128,07)	(15.334,21)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	53,56
03.04) Juros recebidos	0,00	53,56
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	53,56
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	1.900,00	0,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	1.900,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.900,00	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.228,07)	(15.280,65)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.083,07	62.915,06
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	1.855,00	47.634,41

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

CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER
CPF: 541.638.460-34
CRC: RS055527O1 RS

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.293.152,66	3.441,50	(2.772,33)	2.293.821,83
2 ATIVO CIRCULANTE	1.319.051,29	3.441,50	(2.772,33)	1.319.720,46
3 DISPONIVEL	1.855,00	3.439,81	(2.734,16)	2.560,65
5 CAIXA GERAL	68,65	1.902,96	(1.423,00)	548,61
6 CAIXA	68,65	1.902,96	(1.423,00)	548,61
20 BANCOS CTA MOVIMENTO	1.786,35	1.536,85	(1.311,16)	2.012,04
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	457,39	1.536,85	(1.311,16)	683,08
28 DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24 SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	809,93	0,00	0,00	809,93
100 CREDITOS	1.315.920,69	1,69	(38,17)	1.315.884,21
101 CLIENTES	852.949,97	0,00	(36,85)	852.913,12
102 DUPLICATAS A RECEBER	852.949,97	0,00	(36,85)	852.913,12
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
10884 AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	689,13	0,00	0,00	689,13
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
10787 CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121 CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100 CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012 CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018 CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	14.341,45	0,00	0,00	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 CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572 CLAUZO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723 CLEBER NICOLODI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032 COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00002

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10035	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 GERIOTTI 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)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	388,20
10683	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	49.219,27	0,00	49.219,27
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
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	1.568,59
10628	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 POLETTTO	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
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	1.960,16
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	409,50	0,00	409,50
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	10.683,40	0,00	10.683,40
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
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	(36,32)

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00003

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.188,43	0,00	0,00	3.188,43
10878	MARCIA REGINA GARLET	3.152,60	0,00	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	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.312,85	0,00	0,00	9.312,85
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10209	ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10863 ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10641 ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693 ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236 RUBIN & ROSSATO LTDA - ME	424,62	0,00	0,00	424,62
10575 SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10883 SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
10152 SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10019 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	37.549,96	0,00	0,00	37.549,96
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 ZORNIITA 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
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,36	1,69	(1,32)	11,73
171 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,36	1,69	(1,32)	11,73
150 ADIANTAMENTOS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
151 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
10875 CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10446 MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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	70.151,65	0,00	0,00	70.151,65
206 CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.211,57	0,00	0,00	6.211,57
205 CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.402,32	0,00	0,00	1.402,32
204 CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201 ICMS A RECUPERAR	2.422,59	0,00	0,00	2.422,59
202 ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
220 RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
221 RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
300 ESTOQUES	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
301 ESTOQUES	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00005

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	974.101,37	0,00	0,00	974.101,37
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 CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420	IMOBILIZADO	780.240,69	0,00	0,00	780.240,69
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92
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	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.770,42	0,00	0,00	504.770,42
434	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450	DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(912.787,23)	0,00	0,00	(912.787,23)
458	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(54.051,35)	0,00	0,00	(54.051,35)
460	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(35.061,17)	0,00	0,00	(35.061,17)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(58.599,36)	0,00	0,00	(58.599,36)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(206.592,70)	0,00	0,00	(206.592,70)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(431.897,44)	0,00	0,00	(431.897,44)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.474,11)	0,00	0,00	(29.474,11)
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 TRANQUILIO 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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00006

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.293.152,66	(4.460,52)	5.129,69	2.293.821,83
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.923.812,54	(1.600,14)	5.129,69	12.927.342,09
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.923.812,54	(1.600,14)	5.129,69	12.927.342,09
550 FORNECEDORES	8.177.949,23	0,00	0,00	8.177.949,23
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.726.939,40	0,00	0,00	1.726.939,40
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	360,00	0,00	0,00	360,00
20076 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039 AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204 Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037 ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231 BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235 CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	407,50	0,00	0,00	407,50
20035 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
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
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	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 SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	947,85	0,00	0,00	947,85
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
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	160,00	0,00	0,00	160,00
20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
21026 FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	0,00	48,50
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
20258 FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00007

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21031	PESCADOS EIRELI FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
20233	GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20047	GLAUÇO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
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
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	0,00	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
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	793,03	0,00	0,00	793,03
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
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
21029	MAICO DOUGLAS SOLDI 97298743015 - ME	244,00	0,00	0,00	244,00
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 M AHLERT & 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
21030	NOVA COMPUTAR INFORMÁTICA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.409,00	0,00	0,00	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	0,00	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	0,00	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	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	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)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	0,00	0,00	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00008

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20001	SILVESTRI 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	142,50	0,00	0,00	142,50
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.	844,00	0,00	0,00	844,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNIITA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZIA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELEEC.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	542,42	0,00	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	Tubetio Materiais de Construcao 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	0,00	0,00	358,40
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
21024	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	78,15	0,00	0,00	78,15
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	1.453.280,15	0,00	2.900,00	1.456.180,15
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)

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00009

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

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.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
536 EMPRESTIMOS	24.900,00	0,00	2.900,00	27.800,00
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	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
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
20127 COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700 OBRIGACOES SOCIAIS	640.276,64	0,00	629,55	640.906,19
707 COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752 FGTS A RECOLHER	62.065,83	0,00	134,04	62.199,87
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
751 INSS A RECOLHER	407.938,42	0,00	495,51	408.433,93
722 INSS PARCELAMENTO	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
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	5,36	0,00	0,00	5,36
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.573,08	0,00	0,00	68.573,08
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.376,93	0,00	0,00	819.376,93
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
704 ISSQN A PAGAR	1,21	0,00	0,00	1,21
708 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
710 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	12,00	0,00	0,00	12,00
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.430,08	(1.600,14)	1.600,14	155.430,08
754 SALARIOS A PAGAR	131.903,75	(0,95)	0,95	131.903,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.423,00	(1.599,19)	1.599,19	1.423,00

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00010

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.954,57	0,00	0,00	1.954,57
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
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)
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.317.486,32)	(2.860,38)	0,00	(12.320.346,70)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.317.486,32)	(2.860,38)	0,00	(12.320.346,70)
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	(12.852.386,32)	(2.860,38)	0,00	(12.855.246,70)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.849.041,97)	0,00	0,00	(12.849.041,97)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.860,38)	0,00	(2.860,38)

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

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

Data/Hora Emissão: 04/03/2020 11:23:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00011

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/01/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	0,00	(453,73)	0,00	(453,73)
2205	FGTS - INDUSTRIA	0,00	(134,04)	0,00	(134,04)
2202	INSS - INDUSTRIA	0,00	(319,69)	0,00	(319,69)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	0,00	(453,73)	0,00	(453,73)
4000	LUCRO BRUTO	0,00	(453,73)	0,00	(453,73)
2602	DESPEAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	(1.598,45)	0,00	(1.598,45)
2607	PRO-LABORE - ADM	0,00	(1.598,45)	0,00	(1.598,45)
2620	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	(709,20)	0,00	(709,20)
2574	ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	0,00	(337,00)	0,00	(337,00)
2580	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	(372,20)	0,00	(372,20)
2500	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	(2.307,65)	0,00	(2.307,65)
3001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	(99,00)	0,00	(99,00)
3004	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	(99,00)	0,00	(99,00)
3100	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	(99,00)	0,00	(99,00)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(2.860,38)	0,00	(2.860,38)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISOES	0,00	(2.860,38)	0,00	(2.860,38)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(2.860,38)	0,00	(2.860,38)

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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2020

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(2.194,35)
01.01) Recebimentos de Clientes	36,85
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(2.132,20)
01.03) Juros pagos	(99,00)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(2.194,35)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
- Fluxos de caixa das atividades de financiamento	2.900,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	2.900,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	2.900,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	705,65
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.855,00
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	2.560,65

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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00001

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.293.821,83	1.102,11	(2.095,03)	2.292.828,91
2 ATIVO CIRCULANTE	1.319.720,46	1.102,11	(2.095,03)	1.318.727,54
3 DISPONIVEL	2.560,65	1.100,34	(2.061,51)	1.599,48
5 CAIXA GERAL	548,61	1.068,51	(1.423,00)	194,12
6 CAIXA	548,61	1.068,51	(1.423,00)	194,12
20 BANCOS CTA MOVIMENTO	2.012,04	31,83	(638,51)	1.405,36
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	683,08	31,83	(638,51)	76,40
28 DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24 SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	809,93	0,00	0,00	809,93
100 CREDITOS	1.315.884,21	1,77	(33,52)	1.315.852,46
101 CLIENTES	852.913,12	0,00	(31,83)	852.881,29
102 DUPLICATAS A RECEBER	852.913,12	0,00	(31,83)	852.881,29
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
10884 AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	689,13	0,00	0,00	689,13
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
10787 CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121 CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100 CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012 CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018 CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	14.341,45	0,00	0,00	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 CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572 CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723 CLEBER NICOLODI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032 COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:21

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00002

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	0,00	631,45
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10882	DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	0,00	453,70
10408	DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	49.182,42	0,00	(31,83)	49.150,59
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	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:21

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00003

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190 LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224 LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691 LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342 LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824 M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10829 MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.188,43	0,00	0,00	3.188,43
10878 MARCIA REGINA GARLET	3.152,60	0,00	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 NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478 NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	0,00	959,40
10295 NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10783 NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10115 NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842 NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155 NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10291 PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491 PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090 PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.312,85	0,00	0,00	9.312,85
10392 PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10624 PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10017 PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10411 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050 R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310 RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571 RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10604 RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629 RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
10211 RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243 RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
10164 RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099 RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195 RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10126 RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583 RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563 RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614 RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10616 RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10209 ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:21

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00004

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	424,62	0,00	0,00	424,62
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10019	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	37.549,96	0,00	0,00	37.549,96
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
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,73	1,77	(1,69)	11,81
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,73	1,77	(1,69)	11,81
150	ADIANTAMENTOS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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	70.151,65	0,00	0,00	70.151,65
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.211,57	0,00	0,00	6.211,57
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.402,32	0,00	0,00	1.402,32
204	CRÉDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.422,59	0,00	0,00	2.422,59
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
220	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
221	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
300	ESTOQUES	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
301	ESTOQUES	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:21

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00005

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	974.101,37	0,00	0,00	974.101,37
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	TITULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420	IMOBILIZADO	780.240,69	0,00	0,00	780.240,69
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92
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	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.770,42	0,00	0,00	504.770,42
434	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450	DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(912.787,23)	0,00	0,00	(912.787,23)
458	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(54.051,35)	0,00	0,00	(54.051,35)
460	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(35.061,17)	0,00	0,00	(35.061,17)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(58.599,36)	0,00	0,00	(58.599,36)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(206.592,70)	0,00	0,00	(206.592,70)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(431.897,44)	0,00	0,00	(431.897,44)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.474,11)	0,00	0,00	(29.474,11)
454	FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490	INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491	INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492	MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493	SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

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

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

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:22

9

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00006

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.293.821,83	(4.223,20)	3.230,28	2.292.828,91
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.927.342,09	(1.608,95)	3.230,28	12.928.963,42
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.927.342,09	(1.608,95)	3.230,28	12.928.963,42
550 FORNECEDORES	8.177.949,23	0,00	0,00	8.177.949,23
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.726.939,40	0,00	0,00	1.726.939,40
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	360,00	0,00	0,00	360,00
20076 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039 AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204 Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037 ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231 BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235 CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	407,50	0,00	0,00	407,50
20035 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
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
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	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 SACAIVEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	947,85	0,00	0,00	947,85
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
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	160,00	0,00	0,00	160,00
20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
21026 FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	0,00	48,50
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
20258 FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:22

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00007

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21031	PESCADOS EIRELI FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
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
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
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	0,00	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
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	793,03	0,00	0,00	793,03
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
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
21029	MAICO DOUGLAS SOLDI 97298743015 - ME	244,00	0,00	0,00	244,00
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 M AHLERT & 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
21030	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.409,00	0,00	0,00	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	0,00	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	0,00	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	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	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)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	0,00	0,00	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:22

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00008

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	SAULO PESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
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	142,50	0,00	0,00	142,50
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.	844,00	0,00	0,00	844,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELECOM. E ELETRICO LTA	1.398,25	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	542,42	0,00	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	Tubetio Materiais de Construcao 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	0,00	0,00	358,40
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
21024	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	78,15	0,00	0,00	78,15
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	1.456.180,15	0,00	900,00	1.457.080,15
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.0033112230000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:22

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 29/02/2020

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.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
536 EMPRESTIMOS	27.800,00	0,00	900,00	28.700,00
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	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
20104 C. TURCATO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20127 COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700 OBRIGACOES SOCIAIS	640.906,19	0,00	653,33	641.559,52
707 COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752 FGTS A RECOLHER	62.199,87	0,00	134,04	62.333,91
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
751 INSS A RECOLHER	408.433,93	0,00	519,29	408.953,22
722 INSS PARCELAMENTO	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
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	5,36	0,00	0,00	5,36
712 PROV CONSTRUIÇÃO SOCIAL	68.573,08	0,00	0,00	68.573,08
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.376,93	0,00	0,00	819.376,93
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
704 ISSQN A PAGAR	1,21	0,00	0,00	1,21
708 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
710 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	12,00	0,00	0,00	12,00
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.430,08	(1.608,95)	1.676,95	155.498,08
754 SALARIOS A PAGAR	131.903,75	(0,95)	0,95	131.903,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.423,00	(1.608,00)	1.676,00	1.491,00

Data/Hora Emissão: 17/03/2020 13:40:22

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00010

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.954,57	0,00	0,00	1.954,57
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
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)
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.320.346,70)	(2.614,25)	0,00	(12.322.960,95)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.320.346,70)	(2.614,25)	0,00	(12.322.960,95)
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	(12.855.246,70)	(2.614,25)	0,00	(12.857.860,95)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.849.041,97)	0,00	0,00	(12.849.041,97)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.614,25)	0,00	(2.614,25)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(2.860,38)	0,00	0,00	(2.860,38)

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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00011

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2020 A 29/02/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(453,73)	(469,07)	0,00	(922,80)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(134,04)	(134,04)	0,00	(268,08)
2202 INSS - INDUSTRIA	(319,69)	(335,03)	0,00	(654,72)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(453,73)	(469,07)	0,00	(922,80)
4000 LUCRO BRUTO	(453,73)	(469,07)	0,00	(922,80)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(1.598,45)	(1.675,18)	0,00	(3.273,63)
2607 PRO-LABORE - ADM	(1.598,45)	(1.675,18)	0,00	(3.273,63)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(709,20)	(371,00)	0,00	(1.080,20)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(337,00)	(371,00)	0,00	(708,00)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(372,20)	0,00	0,00	(372,20)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.307,65)	(2.046,18)	0,00	(4.353,83)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(99,00)	(99,00)	0,00	(198,00)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(99,00)	(99,00)	0,00	(198,00)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(99,00)	(99,00)	0,00	(198,00)
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(2.860,38)	(2.614,25)	0,00	(5.474,63)
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(2.860,38)	(2.614,25)	0,00	(5.474,63)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.860,38)	(2.614,25)	0,00	(5.474,63)

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

CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNÖREMBERGER
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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais

2020

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(1.861,17)
01.01) Recebimentos de Clientes	31,83
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.794,00)
01.03) Juros pagos	(99,00)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(1.861,17)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	900,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	900,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	900,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(961,17)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.560,65
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	1.599,48

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

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