



MEDEIROS & MEDEIROS

TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

159/1.15.0001346-7 (0002945-
84.201.5.82.1015)

49° RELATÓRIO MENSAL DA
ATIVIDADES

Apresentado em junho de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

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.

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 1ª 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 referido plano.

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

ASPECTOS JURÍDICOS



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.

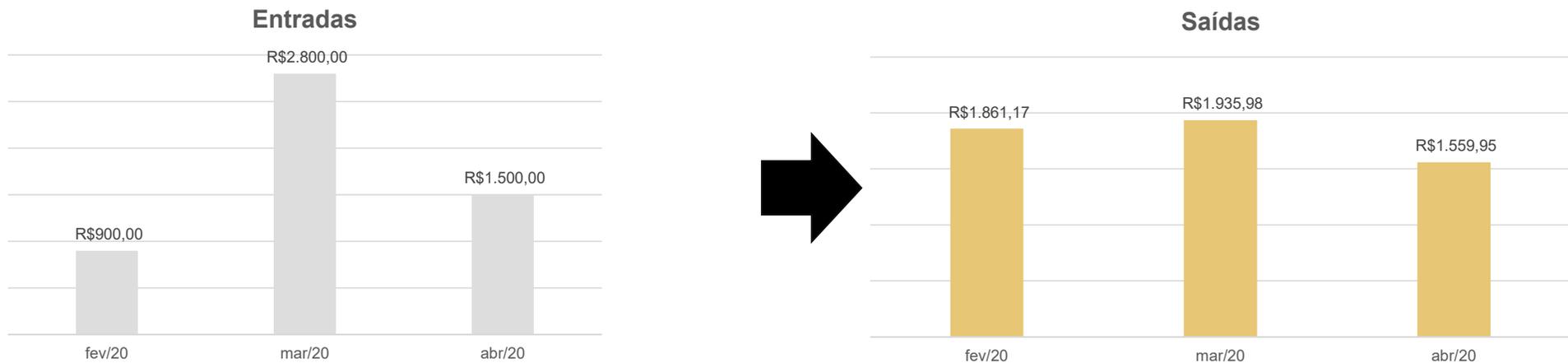
2. RESUMO



TRÊS VALES

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** 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, o desenvolvimento da plataforma e o início das vendas online de pescados, que estava prevista para fevereiro/2020, foi adiada em razão da pandemia do Covid-19 e consequente paralisação das linhas de produção dos fornecedores. Portanto, a nova data estimada para início das atividades é junho de 2020.
- **Funcionários:** A empresa possui apenas dois funcionários que estão registrados como fileteiros, entretanto, ambos estão afastados.
- **Dados Econômico-Financeiros:** O saldo nas contas bancárias era de **R\$ 2.391,43** em **30 de abril de 2020**. A empresa esclareceu que o sócio está realizando aportes para cobrir as despesas ocorridas no decorrer do mês.
- Devido à ausência de atividades, a recuperanda tem se mantido com aportes realizados pelo sócio Daniel Machado Fontana, basicamente para o pagamento de pró-labore do sócio César Tranquilo Fontana e o aluguel da empresa. Os gráficos abaixo evidenciam as entradas e saídas de caixa dos últimos três meses:



2. DESTAQUES



TRÊS VALES

Endividamento concursal

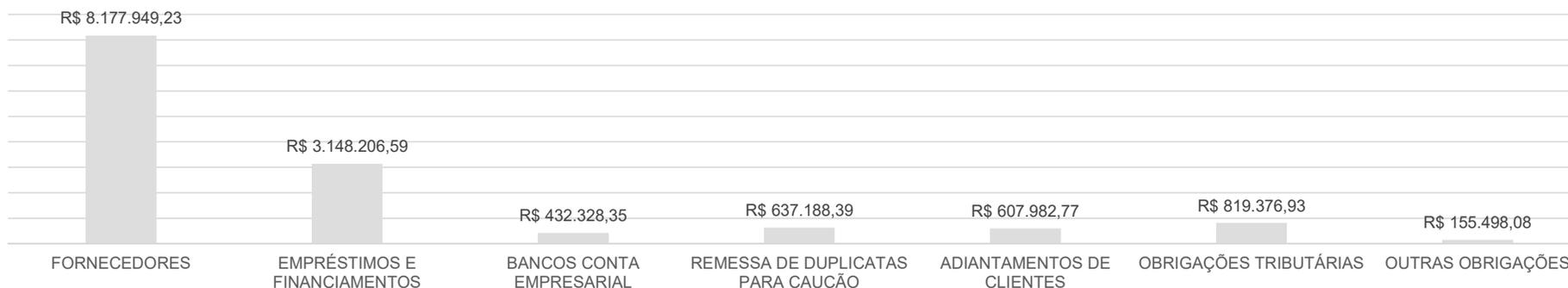
- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$15.232.821,08** sendo que a Classe Quirografária (Classe III) representa 38,32% do número de credores e 96,47% do valor total do passivo. Os dois maiores credores pertencem à Classe III, são o Banco do Brasil no montante de R\$ 2.825.703,11 e Productos Del Mar Vestisqueros S.A no valor de R\$ 2.647.049,03.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
ART. 83, V	1	0,93%	R\$ 26.696,66	0,18%
ART. 83, VI, a	1	0,93%	R\$ 2.800,00	0,02%
Trabalhista	38	35,51%	R\$ 415.143,98	2,73%
Quirografário	41	38,32%	R\$ 14.694.446,65	96,47%
ME/EPP	26	24,30%	R\$ 93.733,79	0,62%
Total	107	100%	15.232.821,08	100%

Passivo com terceiros

- Em abril, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$14.621.396,52**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Endividamento com Terceiros



2. DESTAQUES



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). A Administração 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

Até março de 2020, o valor da venda da UPI estava sendo depositado mensalmente no processo, desde 18/12/2018. Contudo, em razão da pandemia do Covid-19, a empresa compradora teve seu pedido de suspensão dos pagamentos autorizada, devendo o próximo depósito judicial ser realizado em 20/10/2020.

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\$ 20.794,16 sobrando o valor R\$ 3.007,59 para a destinação.

Resta pendente, o montante de R\$ 19.238,56 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.

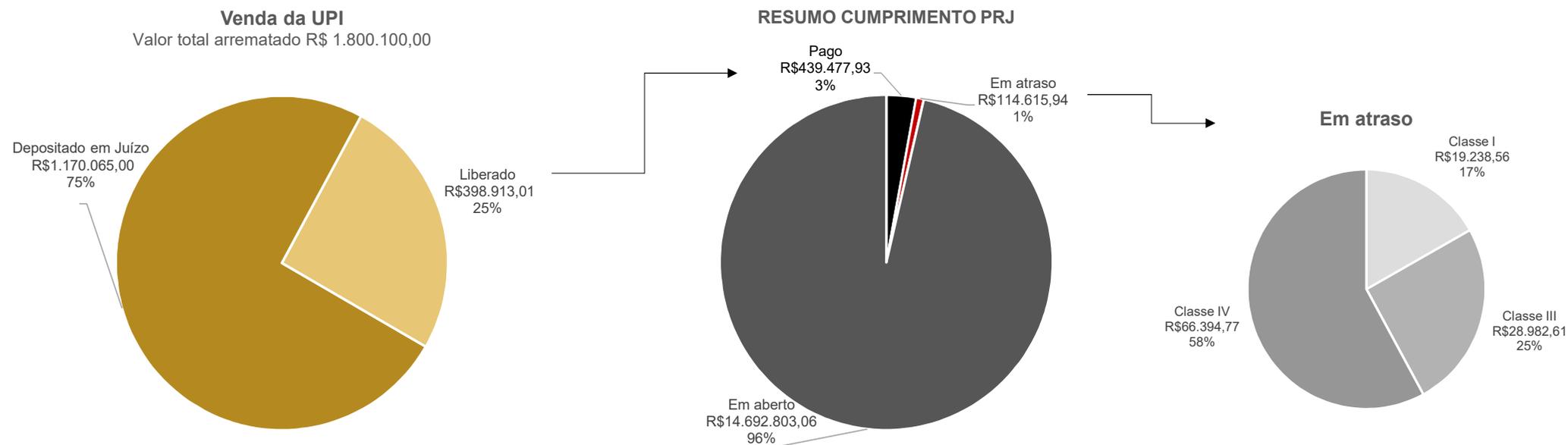
Com relação as classes III e IV, os pagamentos dos credores já deveriam ter iniciado, pelo fato destas classes não contemplarem período de carência. Este administrador judicial solicitou à Recuperanda os comprovantes de pagamento, a fim de averiguar o cumprimento. Em resposta, a Recuperanda informou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

2. DESTAQUES



TRÊS VALES

Cumprimento do Plano



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



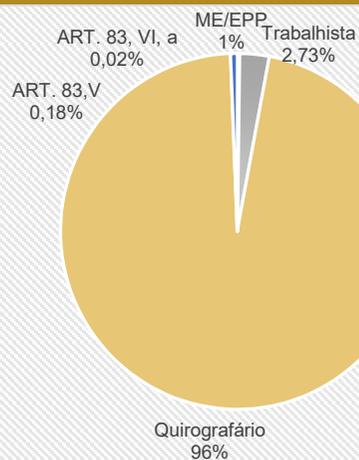
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Resumo da Relação de Credores

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
ART. 83,V	1	0,93%	R\$ 26.696,66	0,18%	R\$ 26.696,66
ART. 83, VI, a	1	0,93%	R\$ 2.800,00	0,02%	R\$ 2.800,00
Trabalhista	38	35,51%	R\$ 415.143,98	2,73%	R\$ 10.924,84
Quirografário	41	38,32%	R\$ 14.694.446,65	96,47%	R\$ 358.401,14
ME/EPP	26	24,30%	R\$ 93.733,79	0,62%	R\$ 3.605,15
Total	107	98%	15.232.821,08	100%	142.362,81

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores na RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 2.825.703,11
CLASSE III	PRODUCTOS DEL MAR VESTISQUEROS S.A.	R\$ 2.647.049,03
CLASSE III	MARCELO FIGUEIREDO FERZOLA	R\$ 1.677.756,51
CLASSE III	MARES DE CHILE LIMITADA	R\$ 1.423.039,81
CLASSE III	BANCO SANTANDER	R\$ 885.276,54
TOTAL		R\$ 9.458.825,00

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



Dívida Tributária

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.

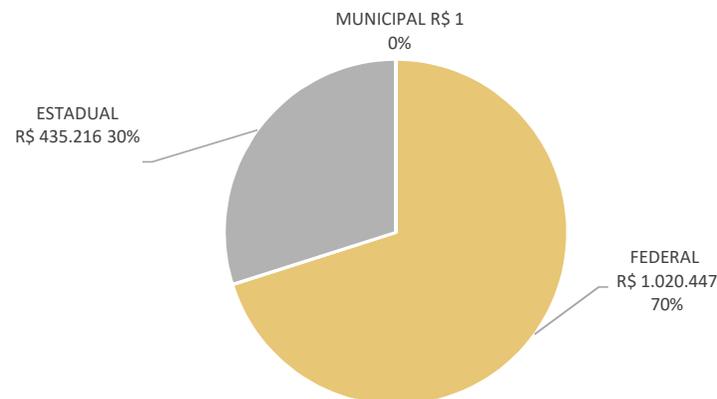
Em abril/2020 a dívida tributária da recuperanda totaliza **R\$ 1.455.665,08**, sendo o INSS e o ICMS os impostos mais expressivos. A relação de tributos segue descrita:

TRIBUTOS FEDERAIS (R\$)	
COFINS A PAGAR	74.083,10
FGTS A RECOLHER	64.526,96
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00
INSS A RECOLHER	425.070,56
PIS A PAGAR	5,36
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.564,17
FUNRURAL A PAGAR	961,63
IRF A PAGAR	12,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61
TOTAL	1.020.447

TRIBUTOS ESTADUAIS (R\$)	
ICMS A PAGAR	435.216,48
TOTAL	435.216,48

TRIBUTOS MUNICIPAIS (R\$)	
ISSQN	1,21
TOTAL	1,21

PASSIVO TRIBUTÁRIO - 04.2020



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.

A Três Vales possui apenas dois funcionários que estão registrados como filetores, entretanto, ambos estão afastados. O único dispêndio relacionado à gastos com pessoal ocorre pelo pagamento de pró-labore ao sócio majoritário, Sr. César Tranquilo Fontana. Destaca-se que o pró-labore do sócio Daniel Machado Fontana não está sendo pago.

6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/20	mar/20	abr/20
ATIVO	2.283.729	2.280.179	2.275.853
CIRCULANTE	1.318.728	1.319.567	1.319.477
CAIXA	194	3	12
BANCO	1.405	2.460	2.391
CLIENTES	852.893	852.868	852.838
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	965.001	960.612	956.376
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	93.584	93.584
IMOBILIZADO	771.141	766.752	762.515
INTANGÍVEL	100.277	100.277	100.277
PASSIVO	2.283.729	2.280.179	2.275.853
CIRCULANTE	12.928.963	12.932.417	12.934.570
FORNECEDORES	8.177.949	8.177.949	8.177.949
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.457.080	1.459.880	1.461.380
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	641.560	642.213	642.866
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.377	819.377	819.377
OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.498	155.498	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	-12.332.061	-12.339.064	-12.345.544
AJUSTES RETROSPECTIVOS	-3.344	-3.344	-3.344
CAPITAL REALIZADO	534.900	534.900	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.863.617	-12.870.620	-12.877.099

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Caixa e Bancos:** As movimentações da recuperanda restringem-se ao pagamento de pró-labore do sócio César Tranquilo Fontana no valor de R\$1.491,00 no caixa, e tarifa bancária da Caixa Econômica Federal no valor de R\$99,00.
- **Clientes:** Em abril a empresa recebeu R\$ 30,05 do cliente Efidrigo Comercial e Industrial Ltda que está em Recuperação Judicial, em fase de pagamento aos credores. Embora solicitado, a empresa não confirmou a veracidade do saldo de Clientes.
- **Adiantamentos:** Refere-se aos montantes depositados à Congelsul Representações Ltda (R\$ 16.500,00) e Mazzardo & Coelho Advogados (R\$ 6.300,00) realizados em outubro de 2017. A recuperanda afirma que a empresa de advocacia irá emitir o recibo e o saldo da Congelsul e que o saldo será corrigido no decorrer do exercício social de 2020, no entanto, não informou prazo estimado.
- **Empréstimos a terceiros:** Compreende ao saldo da *factoring* A3V Administradora de Recebíveis que tem em comum o mesmo sócio, Sr. Daniel Machado Fontana. Ainda, existe no Passivo o montante de R\$ 70.500,00 a pagar a esta empresa que, segundo a recuperanda, será ajustado juntamente com outros saldos que pendem de regularização. Embora questionada, a empresa não atestou a veracidade dos montantes.
- **Estoques:** Questionou-se a 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 e que o saldo está correto.
- **Realizável a longo prazo:** Engloba consórcios em andamento no montante de R\$ 60.806,80 e títulos de capitalização de R\$ 32.776,80. Segundo a empresa, não houve continuidade no pagamento destas operações e também não ocorreu a restituição à empresa, permanecendo estes montantes nos demonstrativos.
- **Imobilizado:** A redução refere-se, unicamente, a depreciação dos itens no período. Salienta-se que a baixa do imobilizado com relação a UPI vendida será realizada após a transferência do bem para a empresa compradora.
- **Fornecedores:** Devido a ausência 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.
- **Empréstimos e Financiamentos:** O aumento refere-se à contabilização do empréstimo realizado pelo sócio Daniel Fontana em março/2020 no valor de R\$ 2.800,00. Os demais valores referem-se aos créditos inclusos no processo de Recuperação Judicial.
- **Adiantamento 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.
- **Obrigações Sociais:** O aumento ocorre pelo lançamento de INSS e FGTS a pagar. Destaca-se que a empresa não está realizando o pagamento de impostos e que não pretende o parcelamento dos tributos em atraso.

6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Demonstrativo Resultado do Exercício

	fev/20	mar/20	abr/20	SALDO 2020
RECEITA BRUTA	-	-	-	-
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	-	-
RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	-469	-469	-469	-1.861
LUCRO BRUTO	-469	-469	-469	-1.861
DESPESAS	-6.442	-6.435	-5.912	-25.801
DESPESAS COM VENDAS	-	-	-	-
DESPESAS ADM C/PESSOAL	-1.675	-1.675	-1.675	-6.624
DESPESAS GERAIS	-4.767	-4.760	-4.237	-19.177
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	-	-	-	-
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-6.911	-6.904	-6.381	-27.662
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-99	-99	-99	-396
RESULTADO LÍQUIDO	-7.010	-7.003	-6.480	-28.058

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	fev/20	mar/20	abr/20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.861	-R\$ 1.936	-R\$ 1.560
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$ 900	R\$ 2.800	R\$ 1.500
CAIXA DO PERÍODO	-961	864	-60

Análise

As despesas da recuperanda que compreendem, basicamente, o pró-labore do sócio que são financiados pelos aportes realizados pelo sócio Daniel Fontana. Neste mês o valor emprestado pelo sócio foi inferior aos dispêndios, o que culminou no caixa do período em (R\$59,95).

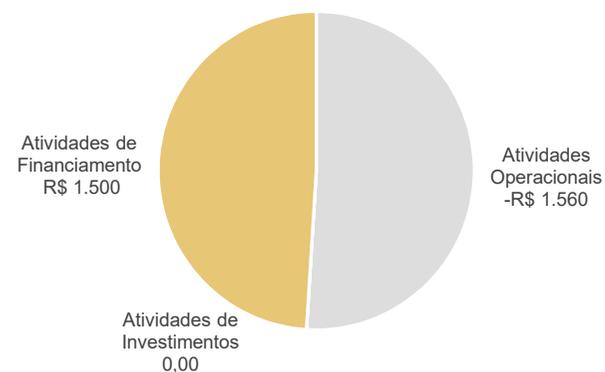
Análise

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, o desenvolvimento da plataforma e o início das vendas online de pescados que estava prevista para fevereiro/2020 foi adiada em razão da pandemia do Covid-19 e consequente paralisação das linhas de produção dos fornecedores. Portanto, a nova data estimada para início das atividades é junho de 2020.

Os custos da atividade compreendem, apenas, os encargos sociais (INSS e FGTS). As despesas Administrativas com Pessoal referem-se, unicamente, ao pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana. As Despesas Gerais englobam as depreciações (R\$ 4.236,59) e o aluguel, sendo que este último foi pago em atraso, fora da competência de abril, diminuindo o valor da conta. O contrato de locação foi encaminhado e indica que o valor mensal é de R\$ 335,00 e a duração é de 24 meses, com prazo de término em abril de 2021 (adicionei).

Diante da ausência de receita, o resultado da Companhia demonstra prejuízo de R\$ 6.479,84, constituído, especialmente pela depreciação do imobilizado e pelo pagamento do pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana. O saldo de 2020 acumula prejuízo de R\$ 28.057,50.

Distribuição do Fluxo de Caixa em 04.2020



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 avaliado, pela empresa Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda.

Em razão da crise do Covid-19, a compradora teve o pedido de suspensão do pagamento de 06 parcelas concedido em abril/2020, portanto, o próximo depósito deverá ocorrer em 20/10/2020. Até o último depósito judicial, em março de 2020, havia o montante de R\$ 1.170.065,00, restando 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	R\$630.035,00

Em novembro de 2019, foi liberado parte do valor depositado em juízo (R\$ 398.913,01) e em dezembro foram realizados os pagamentos para alguns credores trabalhistas no total de R\$ 364.586,26, em janeiro de 2020 R\$ 10.525,00 e no mês de março R\$20.794,16. O saldo de R\$ 3.007,59 não é suficiente para a liquidação de outro credor trabalhista, portanto este montante será destinado ao pagamento da Classe quando houver outra liberação do valor complementar pelo Juízo.

PRESTAÇÕES DE CONTAS			
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\$ 20.794,16	R\$ 3.007,59
VALOR PARA APRESENTAR DESTINAÇÃO			R\$ 3.007,59

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

CUMPRIMENTO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANTO À VALORES E PRAZOS

CLASSE I:

De dezembro/2019 a março de 2020, com liberação parcial do valor depositado em juízo, foram realizados pagamentos para a Classe I – Trabalhista que somaram R\$ 395.905,42.

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\$395.905,42	R\$19.238,56
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\$15.246.896,93	R\$439.477,93	R\$114.615,94

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.

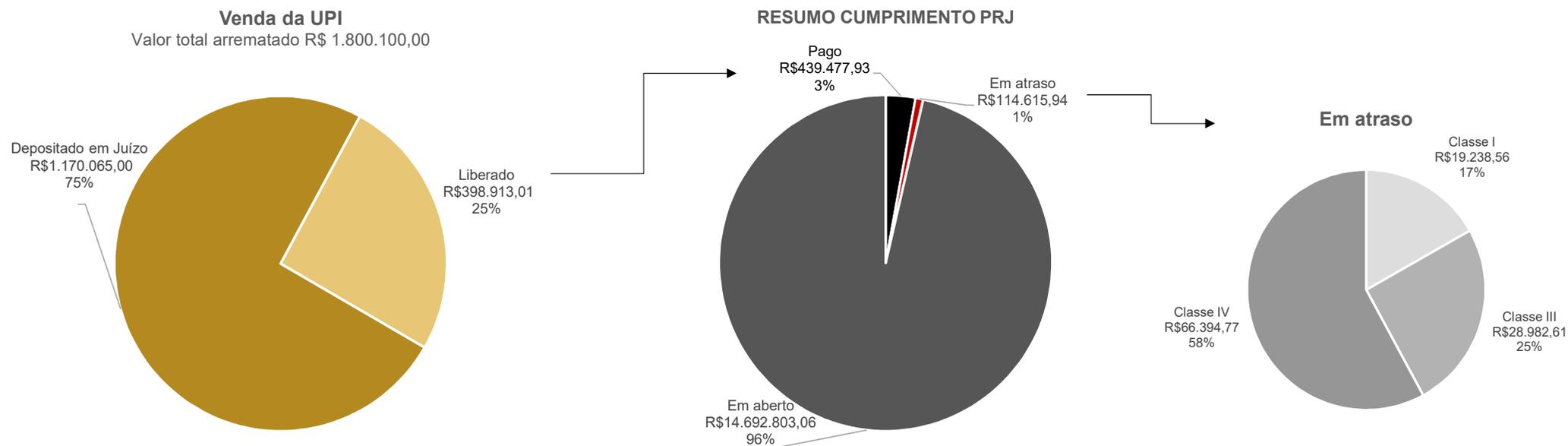
Esse Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Salienta, ainda, que a Administração preza por repassar as informações acerca da situação da empresa da forma ágil e transparente.

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

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas - Resumo





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL/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

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.280.179,21	1.531,98	(5.858,49)	2.275.852,70
2 ATIVO CIRCULANTE	1.319.566,72	1.531,98	(1.621,90)	1.319.476,80
3 DISPONIVEL	2.463,50	1.530,05	(1.590,00)	2.403,55
5 CAIXA GERAL	3,12	1.500,00	(1.491,00)	12,12
6 CAIXA	3,12	1.500,00	(1.491,00)	12,12
20 BANCOS CTA MOVIMENTO	2.460,38	30,05	(99,00)	2.391,43
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	1.131,42	30,05	(99,00)	1.062,47
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	1.315.827,62	1,93	(31,90)	1.315.797,65
101 CLIENTES	852.856,37	0,00	(30,05)	852.826,32
102 DUPLICATAS A RECEBER	852.856,37	0,00	(30,05)	852.826,32
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: 22/05/2020 16:59:03

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2020

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	49.125,67	0,00	(30,05)	49.095,62
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10544	EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10849	EDUARDO DA VARA	66,60	0,00	0,00	66,60
10701	ERNI ROSSI MENEGHINI ME	151,00	0,00	0,00	151,00
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628	EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	0,00	620,32
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	0,00	149,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10379	FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10734	GABRIEL POLETTTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI 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: 22/05/2020 16:59:03

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2020

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: 22/05/2020 16:59:03

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	223,60
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	424,62	0,00	424,62
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	420,00
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	1.834,00
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	3.546,00
10019	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	967,10
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	37.549,96	0,00	37.549,96
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	4.864,46
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	5.314,75
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	345,00
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.107,00	0,00	1.107,00
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,09
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	1.581,64
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	719,40
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	1.346,75
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	3.628,19
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	1.273,36
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	0,00	709,09
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	1.027,50	0,00	1.027,50
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	539,18
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,89	1,93	11,97
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,89	1,93	11,97
150	ADIANTAMENTOS	22.800,00	0,00	22.800,00
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.800,00	0,00	22.800,00
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	16.500,00
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	6.300,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	370.007,68	0,00	370.007,68
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	0,00	370.007,68
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.151,65	0,00	70.151,65
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.211,57	0,00	6.211,57
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.402,32	0,00	1.402,32
204	CRÉDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.422,59	0,00	2.422,59
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	(191,36)
220	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,03
221	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,03
300	ESTOQUES	1.275,60	0,00	1.275,60
301	ESTOQUES	1.275,60	0,00	1.275,60
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	1.275,60	0,00	1.275,60
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	337.572,17

Data/Hora Emissão: 22/05/2020 16:59:03

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

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	960.612,49	0,00	(4.236,59)	956.375,90
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	766.751,81	0,00	(4.236,59)	762.515,22
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 INSTALAÇÕES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430 MÁQUINAS 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 VEÍCULOS	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(926.276,11)	0,00	(4.236,59)	(930.512,70)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(55.833,81)	0,00	(587,63)	(56.421,44)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(35.445,80)	0,00	(126,82)	(35.572,62)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(59.655,81)	0,00	(348,26)	(60.004,07)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(210.713,06)	0,00	(1.358,35)	(212.071,41)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(438.029,24)	0,00	(1.811,19)	(439.840,43)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.487,29)	0,00	(4,34)	(29.491,63)
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

Data/Hora Emissão: 22/05/2020 16:59:04

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.280.179,21	(8.156,95)	3.830,44	2.275.852,70
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.932.416,75	(1.677,11)	3.830,44	12.934.570,08
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.932.416,75	(1.677,11)	3.830,44	12.934.570,08
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 SACAVEM 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: 22/05/2020 16:59:04

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00007

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2020

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: 22/05/2020 16:59:04

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2020

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 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	1.459.880,15	0,00	1.500,00	1.461.380,15
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.0033112230000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)

Data/Hora Emissão: 22/05/2020 16:59:04

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

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	31.500,00	0,00	1.500,00	33.000,00
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	642.212,85	0,00	653,33	642.866,18
707 COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752 FGTS A RECOLHER	62.467,95	0,00	134,04	62.601,99
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	409.472,51	0,00	519,29	409.991,80
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	155.498,08	(1.677,11)	1.677,11	155.498,08
754 SALARIOS A PAGAR	131.903,75	(0,95)	0,95	131.903,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.491,00	(1.676,16)	1.676,16	1.491,00

Data/Hora Emissão: 22/05/2020 16:59:04

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2020

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	(12.339.063,98)	(6.479,84)	0,00	(12.345.543,82)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.339.063,98)	(6.479,84)	0,00	(12.345.543,82)
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	(12.873.963,98)	(6.479,84)	0,00	(12.880.443,82)
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 EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	0,00	(6.479,84)	0,00	(6.479,84)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(21.577,66)	0,00	0,00	(21.577,66)

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

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

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

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00011

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2020 A 30/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(1.391,87)	(469,07)	0,00	(1.860,94)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(402,12)	(134,04)	0,00	(536,16)
2202 INSS - INDUSTRIA	(989,75)	(335,03)	0,00	(1.324,78)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(1.391,87)	(469,07)	0,00	(1.860,94)
4000 LUCRO BRUTO	(1.391,87)	(469,07)	0,00	(1.860,94)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(4.948,81)	(1.675,18)	0,00	(6.623,99)
2607 PRO-LABORE - ADM	(4.948,81)	(1.675,18)	0,00	(6.623,99)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(14.939,98)	(4.236,59)	0,00	(19.176,57)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(13.488,88)	(4.236,59)	0,00	(17.725,47)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(1.078,90)	0,00	0,00	(1.078,90)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(372,20)	0,00	0,00	(372,20)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(19.888,79)	(5.911,77)	0,00	(25.800,56)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(297,00)	(99,00)	0,00	(396,00)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(297,00)	(99,00)	0,00	(396,00)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(297,00)	(99,00)	0,00	(396,00)
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(21.577,66)	(6.479,84)	0,00	(28.057,50)
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(21.577,66)	(6.479,84)	0,00	(28.057,50)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(21.577,66)	(6.479,84)	0,00	(28.057,50)

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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2020	Em reais 2019*
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(1.559,95)	(3.671,40)
01.01) Recebimentos de Clientes	30,05	835,96
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.491,00)	(2.715,35)
01.03) Juros pagos	(99,00)	(109,41)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	0,00	(1.682,60)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(1.559,95)	(3.671,40)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	67,29
03.04) Juros recebidos	0,00	67,29
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	67,29
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	1.500,00	0,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	1.500,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.500,00	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(59,95)	(3.604,11)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.463,50	5.425,48
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	2.403,55	1.821,37

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

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