



MEDEIROS & MEDEIROS

TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000006-46.2015.8.21.0159



RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

54º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro/2020.

Apresentado em novembro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

Setembro de 2020

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO**
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Endividamento Concursal
 4. Endividamento Extraconcursal
 5. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Instalações da empresa

4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo Resultado do Exercício
 3. Demonstrativo Fluxo de Caixa

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Fiscal

6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Proposta De Pagamento
 2. Cumprimento do Plano – Prestação de Contas
 3. Prestação de Contas

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. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é até o dia 15 do mês subsequente e este Administrador recebeu os documentos em 27/10/2020.



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 | 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. | | |
| 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 | |



Acompanhamento processual

- Houve a virtualização do processo, que passou a tramitar através do nº 5000006-46.2015.8.21.0159, no sistema e-Proc.
 - No mês de julho de 2019, a Recuperanda e o Administrador 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.
 - Recentemente, o Administrador Judicial prestou contas a respeito do pagamento dos créditos trabalhistas, pelo que houve determinação de expedição de alvará automatizado do valor remanescente ao profissional para quitação dos créditos pendentes. Como os valores permanecem vinculados aos autos físicos, postulou-se a expedição de alvará daqueles autos, o que foi deferido e efetivado. O Administrador Judicial recebeu a verba recentemente e está providenciando o pagamento aos credores.
- **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 tramitou sob o nº 70082910332, admitido e pendente de julgamento, autuado no Superior Tribunal de Justiça sob nº 1855426/RS
 - 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.



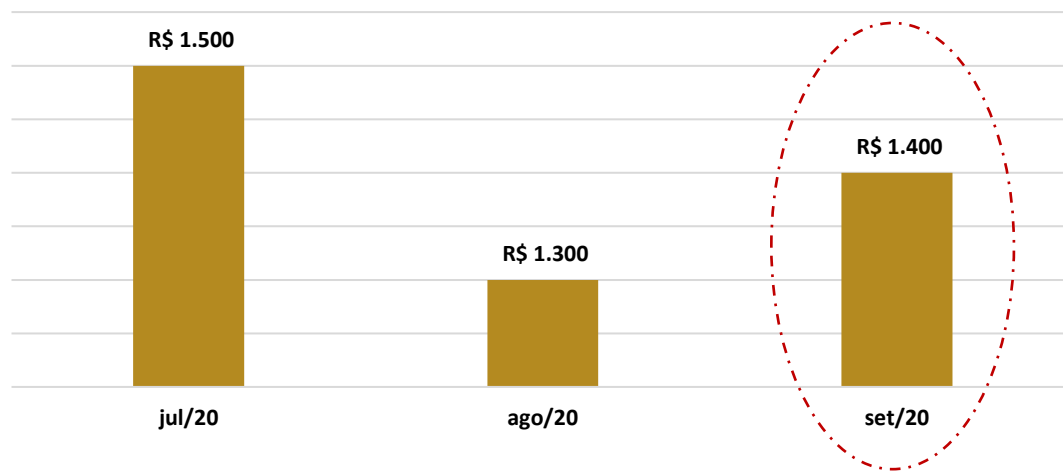
TRÊS VALES

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 estavam previstas para fevereiro/2020, foram adiadas em razão da pandemia da Covid-19 e consequente paralisação das linhas de produção dos fornecedores. A nova data estimada para início das atividades seria junho de 2020. Na data da realização dessa análise, outubro, a Recuperanda informou que está com o *site* em fase final, porém o parceiro que havia desenvolvido, para fazer parte da logística, saiu do mercado, por efeitos da pandemia. Atualmente, fecharam parceria com uma nova empresa e seguem em fase de testes, a nova previsão para lançar a operação é janeiro de 2021.

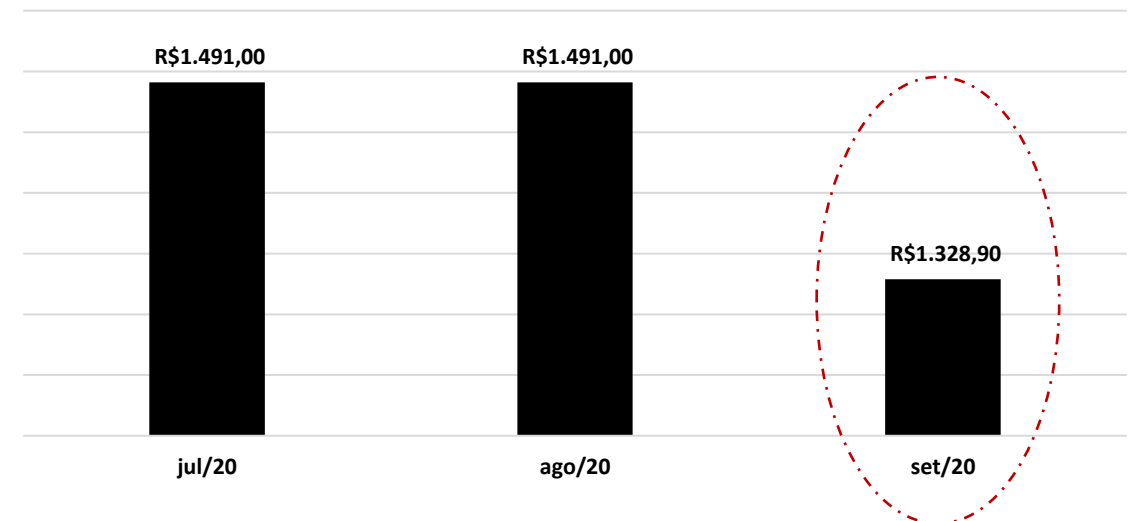
RESULTADOS

Com a ausência de faturamento suficiente no mês de setembro as operações de caixa consistiram em entrada de R\$ 162,10 pelo recebimento de clientes e R\$ 1.400,00 de suprimento de caixa, através de aporte realizado pelo sócio Daniel Machado Fontana, para pagamento de pró-labore para o sócio César Tranquilo Fontana. Os gráficos abaixo mostram as movimentações ocorridas no caixa da empresa nos últimos três meses.

Entradas



Saídas



QUADRO DE COLABORADORES

Os dois empregados registrados na empresa encontram-se afastados, um por acidente de trabalho e o outro em razão de aposentadoria por invalidez, de forma que não há despesas salariais, além daquelas destinadas ao pagamento de pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana.



TRÊS VALES

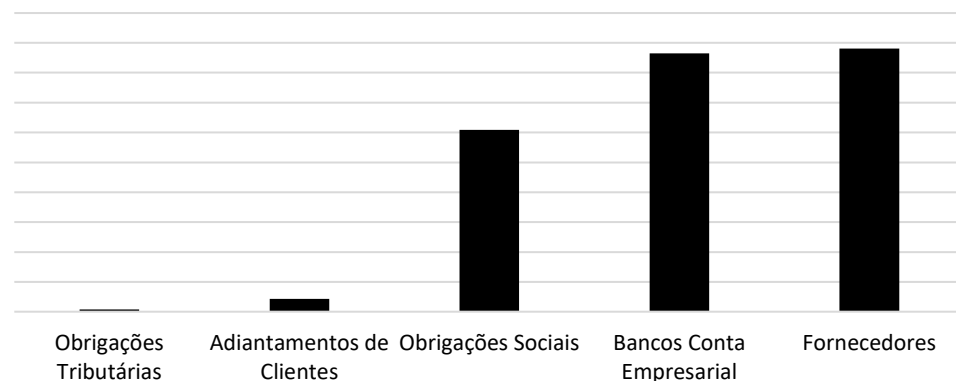
Endividamento Concursal

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total | Valor médio |
|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| ART.83, V | 1 | 0,93% | 26.697 | 0,18% | 26.697 |
| ART. 83, VI, a | 1 | 0,93% | 2.800 | 0,02% | 2.800 |
| Trabalhista | 39 | 36,11% | 430.759 | 2,82% | 11.045 |
| Quirografário | 41 | 37,96% | 14.694.447 | 96,37% | 358.401 |
| ME/EPP | 26 | 24,07% | 93.734 | 0,61% | 3.605 |
| Total | 108 | 100% | 15.248.436 | 100% | 141.189 |

Endividamento Extraconcursal

Até setembro de 2020, o passivo extraconcursal da Recuperanda somou **R\$ 1.202.303,73**, apresentando a seguinte estrutura:

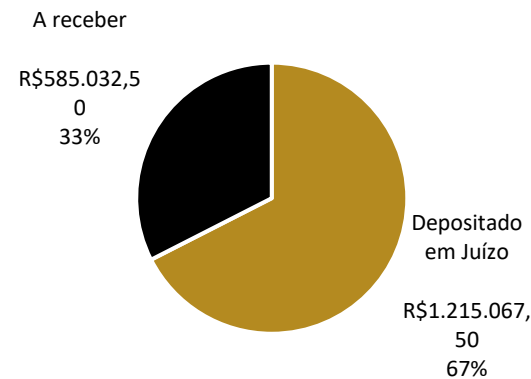
Passivo Extraconcursal



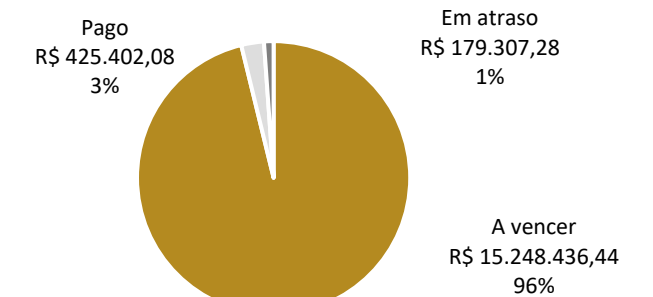
Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Devido à inatividade e ausência de recebimento de recursos, a Recuperanda condiciona o pagamento aos credores aos valores recebidos na venda da UPI, arrematada pela empresa Pertê Alimentos. Desde 18/12/2018 até março de 2020 o valor estava sendo depositado mensalmente no processo, contudo, em razão da pandemia da Covid-19, a empresa compradora teve seu pedido de suspensão dos pagamentos autorizado em abril, retomando os depósitos judiciais em outubro de 2020. Maiores detalhes acerca da prestação de contas podem ser contemplados no item 6 do presente relatório.

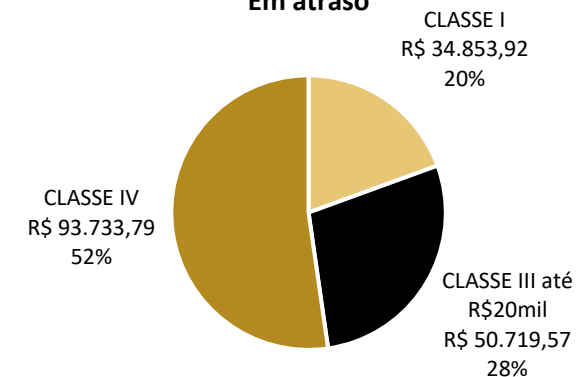
Venda da UPI Valor total arrematado R\$ 1.800.100,00



Resumo Cumprimento PRJ



Em atraso



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações da empresa

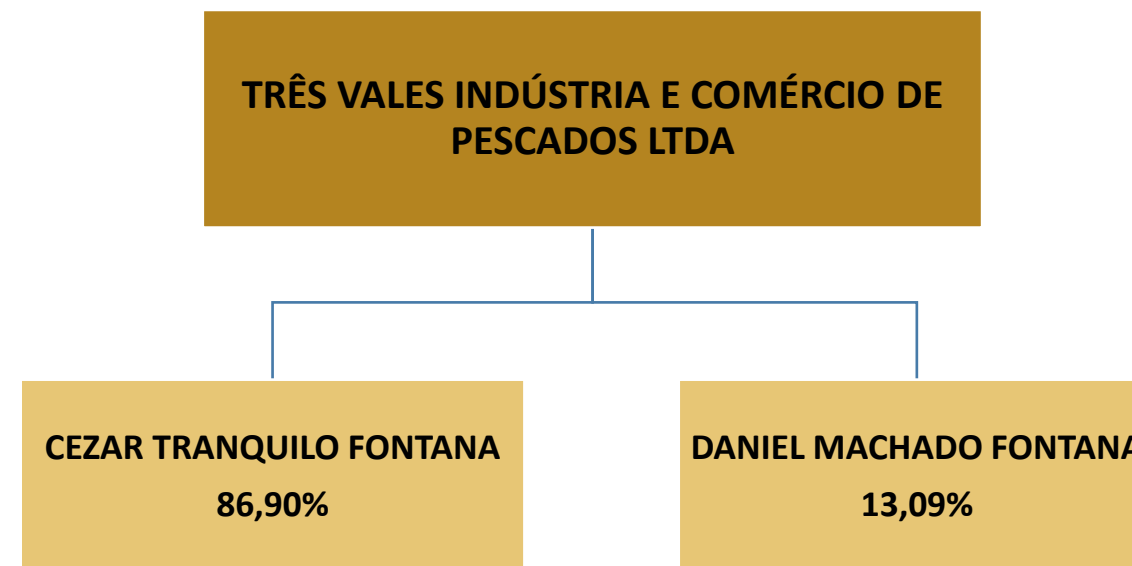
TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

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 janeiro de 2021. Porém a mesma, comprometeu-se em informar a essa Administração Judicial a data de início das atividades no novo endereço.



Estrutura Societária



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

| BALANÇO | jul/20 | ago/20 | set/20 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 2.262.482 | 2.257.931 | 2.253.674 |
| CIRCULANTE | 1.319.098 | 1.318.907 | 1.318.868 |
| Caixa | 300 | 109 | 180 |
| Banco | 1.919 | 1.919 | 1.919 |
| Clientes | 852.826 | 852.826 | 852.826 |
| Adiantamentos | 22.811 | 22.811 | 22.811 |
| Empréstimos a Terceiros | 370.008 | 370.008 | 370.008 |
| Impostos a Recuperar | 70.152 | 70.152 | 70.152 |
| Estoques | 1.082 | 1.082 | 972 |
| NÃO CIRCULANTE | 943.384 | 939.024 | 934.806 |
| Realizável a Longo Prazo | 93.584 | 93.584 | 93.584 |
| Imobilizado | 749.523 | 745.164 | 740.945 |
| Intangível | 100.277 | 100.277 | 100.277 |
| PASSIVO | 2.262.482 | 2.257.931 | 2.253.674 |
| CIRCULANTE | 12.941.030 | 12.942.986 | 12.945.051 |
| Fornecedores | 8.177.949 | 8.177.949 | 8.177.949 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.465.880 | 1.467.180 | 1.468.580 |
| 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 | 644.826 | 645.482 | 646.143 |
| Obrigações Tributárias | 819.377 | 819.377 | 819.382 |
| 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 | -12.365.375 | -12.371.881 | -12.378.204 |
| Capital Realizado | 534.900 | 534.900 | 534.900 |
| Ajustes Retrospectivos | -3.344 | -3.344 | -3.344 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | -12.896.931 | -12.849.042 | -12.849.042 |
| Resultado Exercício Período Atual | - | -6.506 | -6.323 |
| Resultado Exercício Período Atual | - | -47.889 | -54.395 |

Análise

- **Caixa e Bancos:** a conta caixa apresentou variação de 0,65% em setembro, demonstrando aumento, comparada ao mês anterior. As operações realizadas se detiveram ao recebimento de clientes no valor de R\$ 162,10 e aporte do sócio Daniel Fontana no valor de R\$ 1.300,00 e ao pagamento de pró-labore a Cezar Tranquilo Fontana no valor de R\$ 1.491,00. A conta Bancos Conta Movimento, não expressou movimentação em setembro. Conforme resposta da Recuperanda, ao ser inquirida sobre, a empresa está restringindo as movimentações bancárias, devido ao risco de execução fiscal. Ao ser solicitado o extrato bancário, a Recuperanda não se manifestou.
- **Clientes:** o saldo da conta duplicatas a receber manteve-se, praticamente, inalterado em setembro, exceto pelo recebimento de R\$ 91,21 do cliente Mauricio Becker Schmeling e Magali Maria Schramm, de R\$ 70,89. Observou-se que essa conta apresenta saldos credores que podem ser provenientes de recebimentos em duplicidade ou antecipados sem a emissão notas fiscais. Nessa situação o recomendado é a transferência para apropriada no passivo. Questionada, a Recuperanda informou que realizará a correção no decorrer do exercício de 2020.
- **Adiantamentos:** refere-se aos montantes depositados à Congelsul Representações Ltda e Mazzardo & Coelho Advogados realizados em outubro de 2017. Em último contato, a Recuperanda afirmou que o escritório de advocacia iria emitir o recibo e o saldo da Congelsul seria corrigido no decorrer do exercício social de 2020. Até o momento não houve modificações.
- **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 ao longo do exercício de 2020, juntamente com outros saldos que pendem de regularização.
- **Estoques:** a conta sofreu redução por apropriação do custo de mercadoria vendida no mês de setembro.
- **Realizável a longo prazo:** a respeito do grupo realizável a longo prazo, que é composto pelas contas consórcios em andamento e títulos de capitalização, não houve continuidade no pagamento destas operações e também não ocorreu a restituição à empresa, permanecendo estes montantes nos demonstrativos.
- **Imobilizado:** a movimentação apresentada se refere à apropriação da depreciação mensal. Observou-se inexistência de movimentação quanto a baixa do imobilizado, relativa a UPI vendida. Conforme Recuperanda, ainda não foi autorizada a transferência do bem ao comprador, sendo que a Juíza condicionou a transferência ao pagamento de todas as parcelas. Os valores depositados pelo comprador estavam sendo depositados em juízo até a pandemia, quando o comprador apresentou pedido de suspensão dos pagamentos por 6 meses. O pedido foi deferido e a retomada ficou prevista para outubro.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

| BALANÇO | jul/20 | ago/20 | set/20 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 2.262.482 | 2.257.931 | 2.253.674 |
| CIRCULANTE | 1.319.098 | 1.318.907 | 1.318.868 |
| Caixa | 300 | 109 | 180 |
| Banco | 1.919 | 1.919 | 1.919 |
| Clientes | 852.826 | 852.826 | 852.826 |
| Adiantamentos | 22.811 | 22.811 | 22.811 |
| Empréstimos a Terceiros | 370.008 | 370.008 | 370.008 |
| Impostos a Recuperar | 70.152 | 70.152 | 70.152 |
| Estoques | 1.082 | 1.082 | 972 |
| NÃO CIRCULANTE | 943.384 | 939.024 | 934.806 |
| Realizável a Longo Prazo | 93.584 | 93.584 | 93.584 |
| Imobilizado | 749.523 | 745.164 | 740.945 |
| Intangível | 100.277 | 100.277 | 100.277 |
| PASSIVO | 2.262.482 | 2.257.931 | 2.253.674 |
| CIRCULANTE | 12.941.030 | 12.942.986 | 12.945.051 |
| Fornecedores | 8.177.949 | 8.177.949 | 8.177.949 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.465.880 | 1.467.180 | 1.468.580 |
| 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 | 644.826 | 645.482 | 646.143 |
| Obrigações Tributárias | 819.377 | 819.377 | 819.382 |
| 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 | -12.365.375 | -12.371.881 | -12.378.204 |
| Capital Realizado | 534.900 | 534.900 | 534.900 |
| Ajustes Retrospectivos | -3.344 | -3.344 | -3.344 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | -12.896.931 | -12.849.042 | -12.849.042 |
| Resultado Exercício Período Atual | - | -6.506 | -6.323 |
| Resultado Exercício Período Atual | - | -47.889 | -54.395 |

Análise

- **Fornecedores:** com a ausência de atividades, a conta manteve-se sem variação no mês de setembro. Observou-se que essa conta apresenta saldos devedores que podem ser provenientes de pagamentos em duplicidade, ou antecipados sem a emissão de notas fiscais, e nessa situação o recomendado é a transferência para apropriada no ativo. Questionada, a Recuperanda informou que realizará a correção no decorrer do exercício de 2020.
- **Empréstimos e Financiamentos:** o aumento refere-se à contabilização do empréstimo realizado pelo sócio Daniel Fontana para pagamento do pró-labore do outro sócio, César Tranquilo Fontana. Os demais valores referem-se aos créditos inclusos no processo de Recuperação Judicial.
- **Adiantamento de clientes:** refere-se aos saldos importados de clientes antigos e que não haverá emissão de notas fiscais, por se tratarem de datas retroativas. Conforme informado pela Três Vales, estes saldos serão regularizados, de acordo com o pagamento do plano de recuperação judicial.
- **Obrigações Sociais:** o aumento ocorre pelo lançamento de INSS e FGTS a pagar referente ao pró-labore do sócio. O pagamento de impostos não está sendo realizado e não há pretensão de efetuar o parcelamento dos tributos em atraso.
- **Obrigações Tributárias:** em setembro as contas desse grupo não apresentaram movimentação. Composto por impostos a pagar e parcelamentos inativos, a maior relevância está no ICMS, que representa 56% do saldo.
- **Outras Obrigações:** esse grupo abrange um saldo de verbas trabalhistas onde a única movimentação existente é a apropriação e o pagamento mensal do pró-labore do sócio
- **Passivo Não Circulante:** encontram-se empréstimos e financiamentos com instituições financeiras arroladas em RJ, e não apontaram movimentação no período.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Demonstrativo Resultado do Exercício

| DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO | jul/20 | ago/20 | set/20 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| RECEITA BRUTA | 260 | - | 162 |
| Deduções Sobre Vendas | - | - | 10 |
| RECEITA LIQUIDA | 260 | 0 | 152 |
| Custo do Produto Vendido | -663 | -472 | 582 |
| LUCRO BRUTO | -403 | -472 | - 429 |
| DESPESAS | -6.053 | -6.035 | -5.893 |
| Despesas com Vendas | - | - | - |
| Despesas com Pessoal | -1.675 | -1.675 | 1.675 |
| Despesas Gerais | -4.378 | -4.359 | 4.218 |
| Despesas Tributárias | - | - | - |
| Ganhos e Perdas de Capital no Imob/Invest. | - | - | - |
| LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | -6.456 | -6.506 | -6.323 |
| Receita Financeira | - | - | - |
| Despesas Financeiras | - | - | - |
| RESULTADO LÍQUIDO | -6.456 | -6.506 | -6.323 |

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. A Recuperanda informou que está com o *site* em fase final, porém o parceiro que havia desenvolvido, para fazer parte da logística, saiu do mercado, e atualmente, fecharam parceria com uma nova empresa e seguem em fase de testes, a nova previsão para lançar a operação é janeiro de 2021.

Em setembro, a Recuperanda obteve receita de R\$162,10, por recebimento de dois clientes. Os Custos da atividade compreendem o valor de R\$ 582, onde 81% refere-se a encargos sociais de INSS e FGTS. As despesas administrativas com pessoal compreendem ao pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana e as despesas gerais referem-se à apropriação das depreciações mensais. No mês de setembro a empresa gerou um prejuízo de R\$ 6.323, que, no acumulado de 2020, alcançou o total de R\$ 60mil.

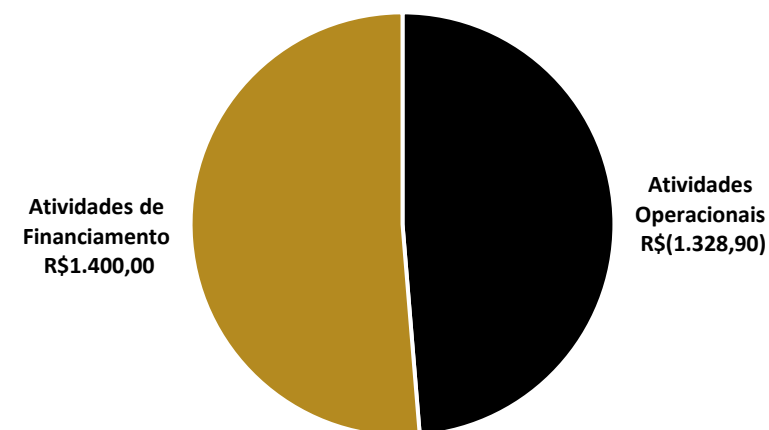
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

| | jul/20 | ago/20 | set/20 |
|--|---------|---------|--------|
| Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais - | 1.231 - | 1.491 - | 1.329 |
| Fluxo Das Atividades De Investimentos | - | - | - |
| Fluxo Das Atividades De Financiamento | 1.500 | 1.300 | 1.400 |
| Caixa Do Período | 269 - | 191 | 71 |

Análise

As despesas da Recuperanda compreendem, unicamente, o pró-labore do sócio César Tranquilo Fontana, que é financiado pelos aportes realizados pelo sócio Daniel Fontana. Em setembro, o recebimento de clientes, o valor emprestado pelo sócio como suprimento de caixa e o pagamento do pró-labore foram as movimentações realizadas como operações de caixa.

Fluxo de Caixa em 09.2020



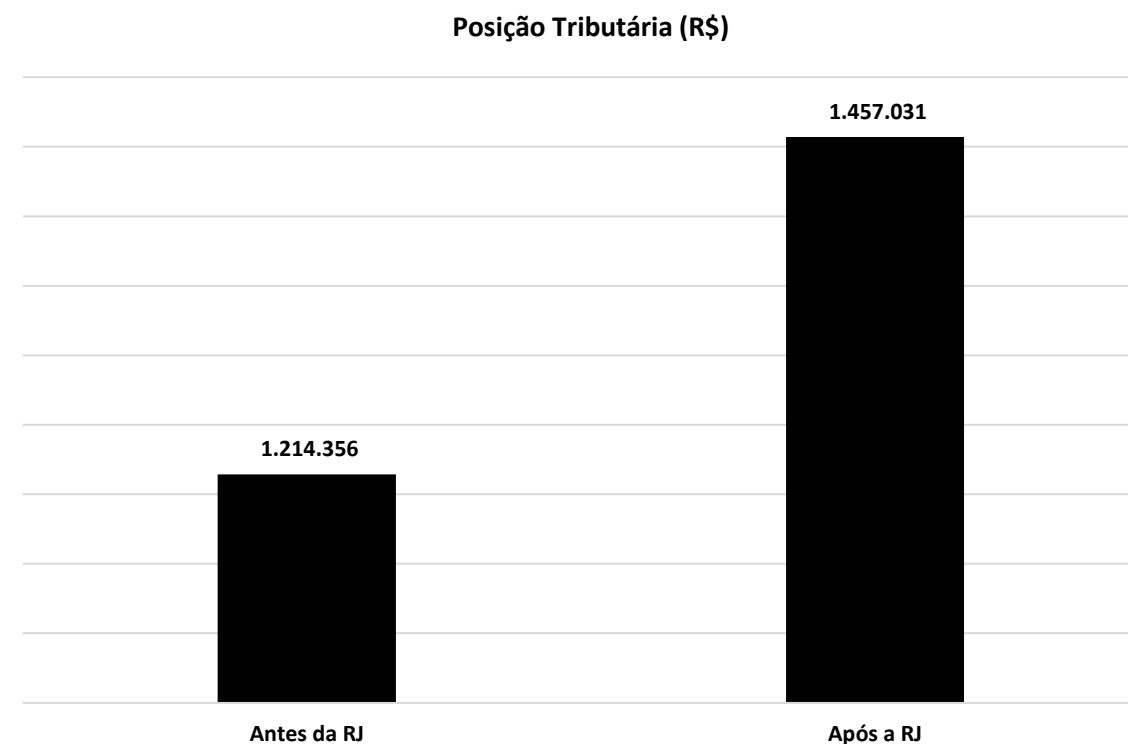


Dívida Fiscal

Em análise do mês de setembro, constatou-se que a Recuperanda não está pagando os encargos sociais gerados mensalmente pelo pró-labore do sócio César Tranquilo Fontana, bem como impostos devidos anteriores à sua atividade. Quanto aos parcelamentos, devido ao inadimplemento, não estão mais ativos. Este Administrador solicitou à empresa maiores informações sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos e, conforme orientação dos advogados da empresa, a Três Vales não planeja novos parcelamentos. Em relação ao ICMS, está em fase judicial de contestações dos débitos e que, em momento oportuno, também, será avaliado o aproveitamento de créditos com relação a pagamentos futuros de ICMS.

Abaixo o gráfico demonstra a situação do passivo tributário antes e após o início da recuperação judicial. Em julho de 2015 a Recuperanda apresentava uma dívida tributária totalizando **R\$1.214.356** e, no mês de setembro de 2020, verificou-se que o total estava em **R\$1.457.031**, evidenciando um aumento de 20%. O INSS e o ICMS são os impostos mais representativos quando comparados ao total do grupo.

| POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (R\$) | |
|-------------------------------------|------------------|
| COFINS A PAGAR | 74.083,10 |
| FGTS A RECOLHER | 63.277,69 |
| IMPOSTO SINDICAL A PAGAR | 4.038,00 |
| INSS A RECOLHER | 427.667,01 |
| PIS A PAGAR | 5,36 |
| PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 68.577,64 |
| FUNRURAL A PAGAR | 961,63 |
| PROV IR A PAGAR | 17,06 |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | 383.185,61 |
| TOTAL | 1.021.813 |
| POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS (R\$) | |
| ICMS A PAGAR | 435.216,48 |
| TOTAL | 435.216 |
| POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAL (R\$) | |
| ISSQN | 1 |
| TOTAL | 1 |
| TOTAL DOS TRIBUTOS (R\$) | 1.457.031 |



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

| CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|---------------|---------|-----------------------------|---------------------------|---|
| SUBCLASSE | PRAZO TOTAL | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | DESÁGIO | DATA INICIAL DOS PAGAMENTOS | DATA FINAL DOS PAGAMENTOS | OBSERVAÇÕES |
| Não | 12 Meses | Não | 3%a.a. | Não | 23/04/2018 | 23/04/2019 | - |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | | | | | | | |
| SUBCLASSE | PRAZO TOTAL | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | DESÁGIO | DATA INICIAL DOS PAGAMENTOS | DATA FINAL DOS PAGAMENTOS | OBSERVAÇÕES |
| Até R\$20mil | 24 meses | 12 Meses | 3%a.a. | Não | 23/04/2019 | 23/04/2021 | Poderá haver antecipação dos pagamentos, desde que haja recursos em caixa |
| Acima de R\$20mil | 180 meses | 36 Meses | 3%a.a. | Não | 23/04/2021 | 23/04/2036 | |
| CLASSE IV - ME e EPP | | | | | | | |
| SUBCLASSE | PRAZO TOTAL | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | DESÁGIO | DATA INICIAL DOS PAGAMENTOS | DATA FINAL DOS PAGAMENTOS | OBSERVAÇÕES |
| Não | 24 Meses | Não | 3%a.a. | Não | 23/04/2018 | 23/04/2020 | - |

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Cumprimento do Plano – Prestação de Contas

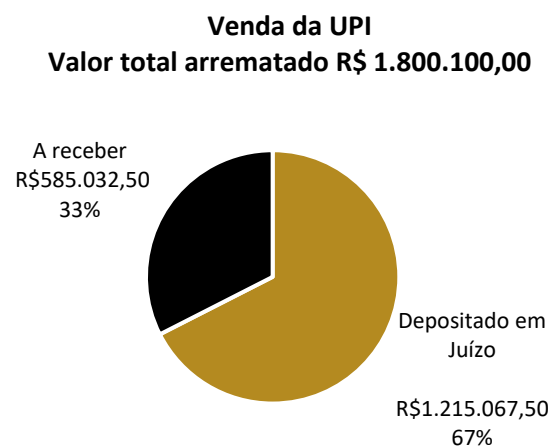
LEILÃO

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 da Covid-19, a compradora teve o pedido de suspensão do pagamento concedido em abril/2020 e os depósitos foram retomados em 20/10/2020, contudo a 17ª parcela depositada em juízo, no mês de outubro, ainda não foi liberada para realização dos pagamentos.

| RESUMO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Data | Valores | Objeto de prestação de contas | Aguarda prestação de contas | Diferenças Justificadas | TOTAL |
| 18/12/2018 | R\$450.025,00 | R\$0,00 | R\$450.025,00 | R\$0,00 | R\$450.025,00 |
| 07/01/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 21/01/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/02/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/03/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 22/04/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/05/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 19/06/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 23/07/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/08/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 23/09/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 22/10/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/11/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/12/2019 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 15/01/2020 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/02/2020 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/03/2020 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 20/10/2020 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| TOTAL | R\$1.215.067,50 | R\$0,00 | R\$1.170.065,00 | R\$0,00 | R\$1.215.067,50 |

| VENDA UPI | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Valor total arrematado | R\$ 1.800.100,00 |
| Valor total depositado em juízo | R\$ 1.215.067,50 |
| Saldo a receber | R\$ 585.032,50 |



Em novembro de 2019, foi liberado parte do valor depositado em juízo (R\$ 398.913,01) e a partir de dezembro foram realizados os pagamentos para alguns credores trabalhistas no total de R\$ 364.586,26, em janeiro de 2020 no montante de R\$ 10.525,00, no mês de março no valor de R\$20.794,16 e em setembro no valor de R\$ 2.585,39. O saldo de R\$ 422,20 não é suficiente para a liquidação de outro credor trabalhista, portanto este montante será destinado ao pagamento da Classe em conjunto ao valor suplementar já liberado ao Administrador, sendo que o saldo será devolvido ao processo.

| 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 |
| set/20 | - | R\$ 2.585,39 | R\$ 422,20 |
| VALOR PARA APRESENTAR DESTINAÇÃO | | | R\$ 422,20 |



Prestação de Contas

CUMPRIMENTO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANTO À VALORES E PRAZOS

CLASSE I:

De dezembro/2019 a setembro de 2020, com liberação parcial do valor depositado em juízo, foram realizados pagamentos para a Classe I – Trabalhista que somaram R\$ 395.905,42, quitação de 92% da categoria.

CLASSE III e IV

Os pagamentos dos credores elencados nas classes III e IV já deveriam ter iniciado em 04/2018 visto que não há previsão de carência. A Recuperanda informou que aguarda a liberação do restante dos valores oriundos da alienação da UPI, depositado nos autos processuais, para realizar o pagamento destes credores.

RESUMO

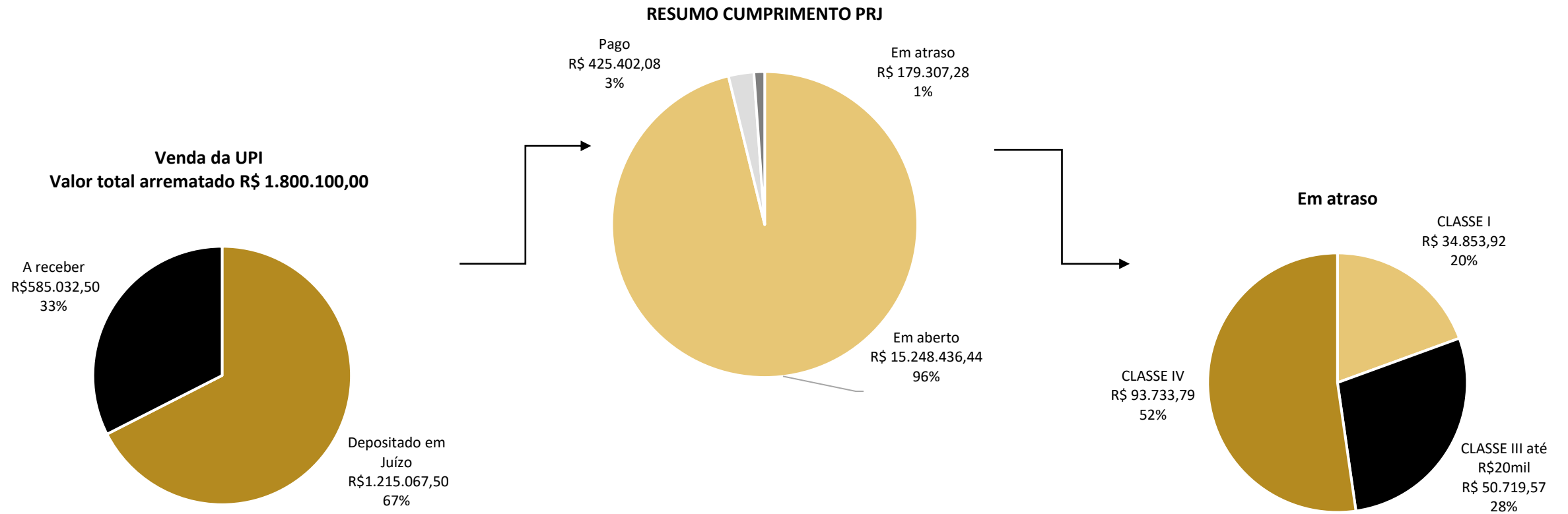
| CLASSE | Nº | PRAZO INICIAL | PRAZO FINAL | VALOR CRÉDITO | VALOR PAGO | TOTAL EM ATRASO |
|------------------------------|----|---------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Art. 83, V | 1 | abr/18 | abr/19 | R\$ 26.696,66 | R\$ 26.696,66 | - |
| Art. 83, VI | 1 | abr/18 | abr/19 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 | - |
| CLASSE I | 39 | abr/18 | abr/19 | R\$ 430.759,34 | R\$ 395.905,42 | R\$ 34.853,92 |
| CLASSE III | 41 | - | - | R\$ 14.694.446,65 | - | R\$ 50.719,57 |
| Créditos até R\$ 20.000,00 | 19 | abr/19 | abr/21 | R\$ 86.947,83 | - | R\$ 50.719,57 |
| 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\$ 93.733,79 |
| TOTAL | | | | R\$ 15.248.436,44 | R\$ 425.402,08 | R\$ 179.307,28 |

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.



Prestação de Contas - Resumo





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO/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: 2440047125
 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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 2.257.931,38 | 1.563,43 | (5.820,39) | 2.253.674,42 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.318.907,13 | 1.563,43 | (1.602,10) | 1.318.868,46 |
| 3 | DISPONIVEL | 2.028,31 | 1.562,10 | (1.491,00) | 2.099,41 |
| 5 | CAIXA GERAL | 108,98 | 1.562,10 | (1.491,00) | 180,08 |
| 6 | CAIXA | 108,98 | 1.562,10 | (1.491,00) | 180,08 |
| 20 | BANCOS CTA MOVIMENTO | 1.919,33 | 0,00 | 0,00 | 1.919,33 |
| 26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO | 590,37 | 0,00 | 0,00 | 590,37 |
| 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 | 1.315.796,97 | 1,33 | (1,25) | 1.315.797,05 |
| 101 | CLIENTES | 852.826,32 | 0,00 | 0,00 | 852.826,32 |
| 102 | DUPLICATAS A RECEBER | 852.826,32 | 0,00 | 0,00 | 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 NICLODI 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: 23/10/2020 14:25:40

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

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 | 49.095,62 | 0,00 | 0,00 | 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 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: 23/10/2020 14:25:40

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

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: 23/10/2020 14:25:40

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

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 | 11,29 | 1,33 | (1,25) | 11,37 |
| 171 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 11,29 | 1,33 | (1,25) | 11,37 |
| 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 | 1.081,85 | 0,00 | (109,85) | 972,00 |
| 301 ESTOQUES | 1.081,85 | 0,00 | (109,85) | 972,00 |
| 303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ | 1.081,85 | 0,00 | (109,85) | 972,00 |
| 314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO | 337.572,17 | 0,00 | 0,00 | 337.572,17 |

Data/Hora Emissão: 23/10/2020 14:25:40

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

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 | 939.024,25 | 0,00 | (4.218,29) | 934.805,96 |
| 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 | 745.163,57 | 0,00 | (4.218,29) | 740.945,28 |
| 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 | (947.864,35) | 0,00 | (4.218,29) | (952.082,64) |
| 458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING | (58.830,70) | 0,00 | (587,63) | (59.418,33) |
| 460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | (17.103,46) | 0,00 | 0,00 | (17.103,46) |
| 452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES | (36.092,53) | 0,00 | (126,82) | (36.219,35) |
| 456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS | (61.432,03) | 0,00 | (348,26) | (61.780,29) |
| 453 DEPRECIACAO DE PREDIOS | (217.640,68) | 0,00 | (1.358,35) | (218.999,03) |
| 451 DEPRECIACAO DE VEICULOS | (78.853,86) | 0,00 | 0,00 | (78.853,86) |
| 457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (447.247,87) | 0,00 | (1.792,89) | (449.040,76) |
| 455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO | (29.509,44) | 0,00 | (4,34) | (29.513,78) |
| 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: 2440047125
 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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

| | | PASSIVO | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 500 | PASSIVO | 2.257.931,38 | (8.161,27) | 3.904,31 | 2.253.674,42 |
| 502 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.942.986,15 | (1.676,51) | 3.742,21 | 12.945.051,85 |
| 501 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.942.986,15 | (1.676,51) | 3.742,21 | 12.945.051,85 |
| 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: 23/10/2020 14:25:40

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

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 | 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 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: 23/10/2020 14:25:40

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

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 | 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 | SPECIAL 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-OFCINA 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 | 1.467.180,15 | 0,00 | 1.400,00 | 1.468.580,15 |
| 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: 23/10/2020 14:25:40

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
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: 01/09/2020 a 30/09/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

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 | 74.212,78 | 0,00 | 1.400,00 | 75.612,78 |
| 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 | 37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 |
| 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 | 645.482,25 | 0,00 | 660,64 | 646.142,89 |
| 707 | COFINS A PAGAR | 74.083,10 | 0,00 | 0,00 | 74.083,10 |
| 752 | FGTS A RECOLHER | 63.140,90 | 0,00 | 136,79 | 63.277,69 |
| 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 | 412.068,96 | 0,00 | 519,29 | 412.588,25 |
| 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 | 4,56 | 68.577,64 |
| 750 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 819.376,93 | 0,00 | 5,06 | 819.381,99 |
| 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 | 5,06 | 17,06 |
| 769 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 155.498,08 | (1.676,51) | 1.676,51 | 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 | (1.675,56) | 1.675,56 | 1.491,00 |

Data/Hora Emissão: 23/10/2020 14:25:40

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
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: 01/09/2020 a 30/09/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2020

| | | 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 EMPREENDEMENTOS LTDA | 750.161,05 | 0,00 | 0,00 | 750.161,05 |
| 872 | FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL | 688.837,83 | 0,00 | 0,00 | 688.837,83 |
| 873 | BANCO ITAU C. 1046665257 | 37.282,68 | 0,00 | 0,00 | 37.282,68 |
| 880 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257 | (3.424,49) | 0,00 | 0,00 | (3.424,49) |
| 874 | BANCO ITAU C.1048016677 | 62.325,34 | 0,00 | 0,00 | 62.325,34 |
| 881 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677 | (4.975,19) | 0,00 | 0,00 | (4.975,19) |
| 875 | BRADESCO 008.875.929 | 168.452,40 | 0,00 | 0,00 | 168.452,40 |
| 882 | JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929 | (32.872,20) | 0,00 | 0,00 | (32.872,20) |
| 876 | BRADESCO 009.281.345 | 156.567,41 | 0,00 | 0,00 | 156.567,41 |
| 883 | JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345 | (135.528,39) | 0,00 | 0,00 | (135.528,39) |
| 900 | PATRIMONIO LIQUIDO | (12.371.881,21) | (6.484,76) | 162,10 | (12.378.203,87) |
| 901 | PATRIMONIO LÍQUIDO | (12.371.881,21) | (6.484,76) | 162,10 | (12.378.203,87) |
| 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 | (12.906.781,21) | (6.484,76) | 162,10 | (12.913.103,87) |
| 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 | (6.484,76) | 162,10 | (6.322,66) |
| 982 | RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT | (54.394,89) | 0,00 | 0,00 | (54.394,89) |

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: 2440047125
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: 01/09/2020 a 30/09/2020
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2020 A 30/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 1005 | RECEITA BRUTA DE REVENDA | 259,86 | 0,00 | 162,10 | 421,96 |
| 1007 | REVENDA DE MERCADORIAS | 259,86 | 0,00 | 162,10 | 421,96 |
| 1030 | DEDUÇÕES RECEITA REVENDA | 0,00 | (9,62) | 0,00 | (9,62) |
| 1058 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | (4,56) | 0,00 | (4,56) |
| 1059 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | (5,06) | 0,00 | (5,06) |
| 1006 | RECEITAS OPERACIONAIS | 259,86 | (9,62) | 162,10 | 412,34 |
| 2002 | COMPRAS DE MERCADORIAS | (193,75) | (109,85) | 0,00 | (303,60) |
| 2004 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (193,75) | (109,85) | 0,00 | (303,60) |
| 2200 | MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA | (3.739,97) | (471,82) | 0,00 | (4.211,79) |
| 2205 | FGTS - INDUSTRIA | (1.075,07) | (136,79) | 0,00 | (1.211,86) |
| 2202 | INSS - INDUSTRIA | (2.664,90) | (335,03) | 0,00 | (2.999,93) |
| 2300 | GASTOS GERAIS PRODUCAO | (3.933,72) | (581,67) | 0,00 | (4.515,39) |
| 4000 | LUCRO BRUTO | (3.673,86) | (591,29) | 162,10 | (4.103,05) |
| 2602 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL | (13.324,71) | (1.675,18) | 0,00 | (14.999,89) |
| 2607 | PRO-LABORE - ADM | (13.324,71) | (1.675,18) | 0,00 | (14.999,89) |
| 2620 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | (36.901,32) | (4.218,29) | 0,00 | (41.119,61) |
| 2662 | DEPRECIACOES - ADM | (35.077,12) | (4.218,29) | 0,00 | (39.295,41) |
| 2574 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM | (1.452,00) | 0,00 | 0,00 | (1.452,00) |
| 2580 | CUSTAS PROCESSUAIS | (372,20) | 0,00 | 0,00 | (372,20) |
| 2500 | DESPEAS OPERACIONAIS | (50.226,03) | (5.893,47) | 0,00 | (56.119,50) |
| 3001 | DESPEAS FINANCEIRAS | (495,00) | 0,00 | 0,00 | (495,00) |
| 3004 | DESPEAS BANCÁRIAS | (495,00) | 0,00 | 0,00 | (495,00) |
| 3100 | DESPEAS FINANCEIRAS | (495,00) | 0,00 | 0,00 | (495,00) |
| 1003 | RESULTADO OPERACIONAL | (54.394,89) | (6.484,76) | 162,10 | (60.717,55) |
| 1001 | RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | (54.394,89) | (6.484,76) | 162,10 | (60.717,55) |
| 1000 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | (54.394,89) | (6.484,76) | 162,10 | (60.717,55) |

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: 2440047125
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

| Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto | Em | Em |
|---|-------------------|-------------------|
| | reais | reais |
| | 2020 | 2019* |
| 01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais | (1.328,90) | (3.091,32) |
| 01.01) Recebimentos de Clientes | 162,10 | 623,90 |
| 01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados | (1.491,00) | (1.760,00) |
| 01.03) Juros pagos | 0,00 | (99,00) |
| 01.06) Impostos Pagos | 0,00 | (1.856,22) |
| 02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais | (1.328,90) | (3.091,32) |
| 03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento | 1.400,00 | 3.300,00 |
| 05.03) Pagamento de passivo por arrendamento | 1.400,00 | 3.300,00 |
| 06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento | 1.400,00 | 3.300,00 |
| 97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | 71,10 | 208,68 |
| 98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 2.028,31 | 1.661,61 |
| 99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período | 2.099,41 | 1.870,29 |

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

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