



MEDEIROS & MEDEIROS

## TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000006-46.2015.8.21.0159

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

55º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: outubro

Apresentado em dezembro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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](http://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 18/11/2020.



## 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 providenciou o pagamento aos credores, cujos comprovantes serão oportunamente acostados ao feito.
- **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.

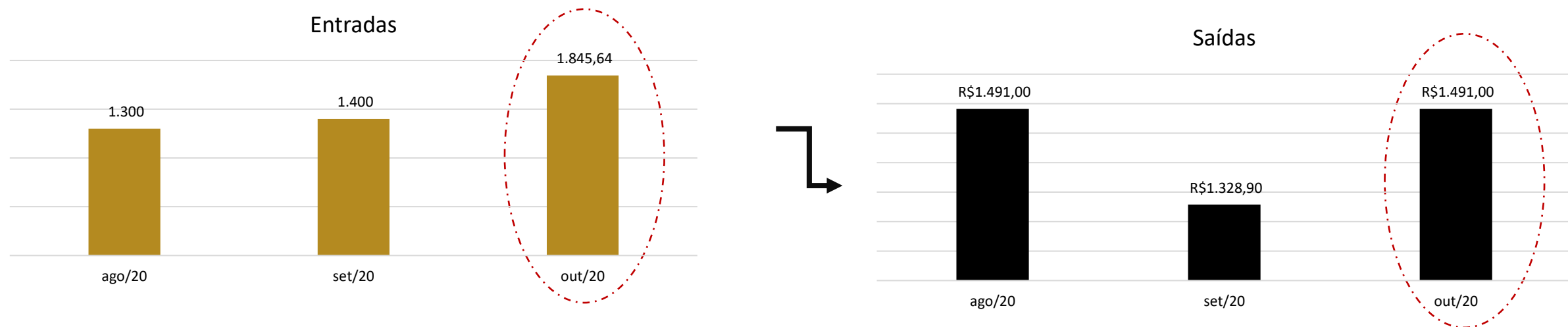


### TRÊS VALES

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, no entanto, em outubro, a Recuperanda informou que estava com o *site* em fase final, porém o parceiro que havia desenvolvido, para fazer parte da logística, saiu do mercado, por efeitos da pandemia 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.

### RESULTADOS

Com a ausência de faturamento suficiente no mês de outubro, as operações de caixa consistiram em entrada de R\$ 495,64 pelo recebimento de clientes e R\$ 1.350,00 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.



### 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

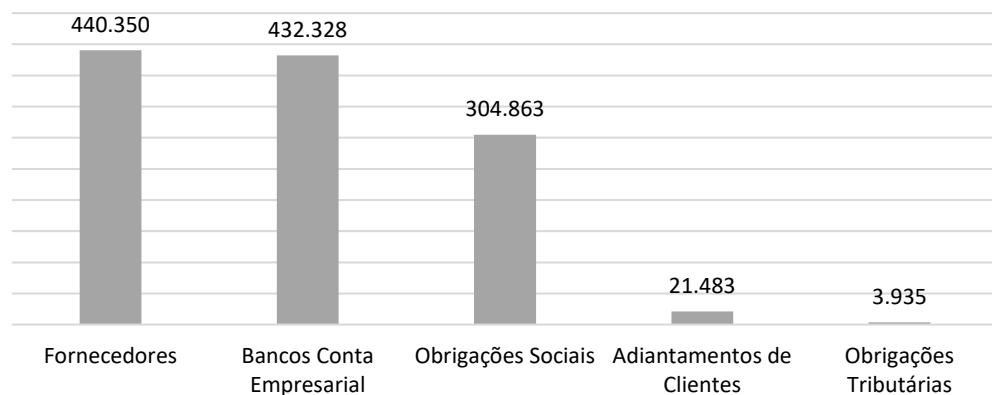
#### Endividamento Concursal

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
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>	<b>15.248.436</b>	<b>100%</b>	<b>141.189</b>

#### Endividamento Extraconcursal

Até outubro de 2020, o passivo extraconcursal da Recuperanda somou **R\$ 1.202.959,81**, apresentando a seguinte estrutura:

##### Passivo Extraconcursal

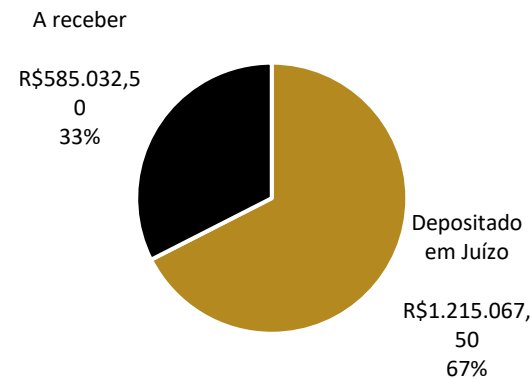


#### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

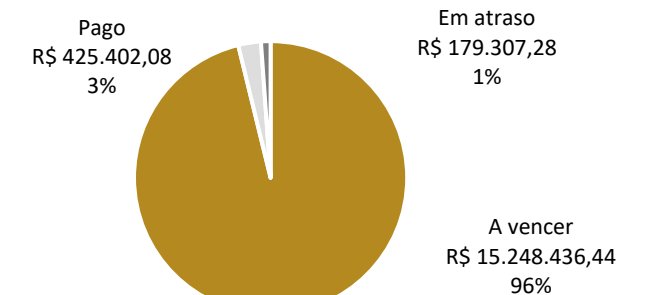
Devido à inatividade e ausência de recebimento de recursos, a Recuperanda condiciona o pagamento dos credores aos valores recebidos na venda da UPI, arrematada pela empresa Pertê Alimentos. Desde 18/12/2018 até março de 2020 o valor estava sendo depositado mensalmente no processo, contudo, em razão da 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

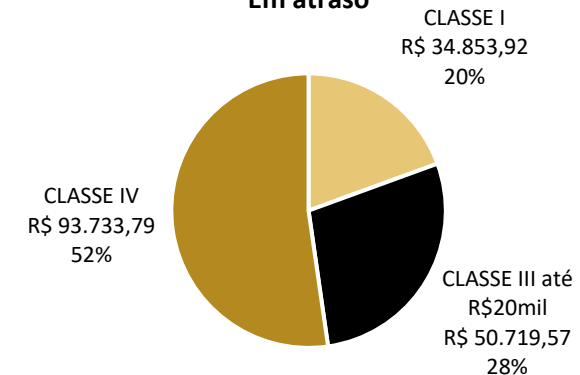
Valor total arrematado R\$ 1.800.100,00



##### Resumo Cumprimento PRJ



##### Em atraso





# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



## Instalações da empresa

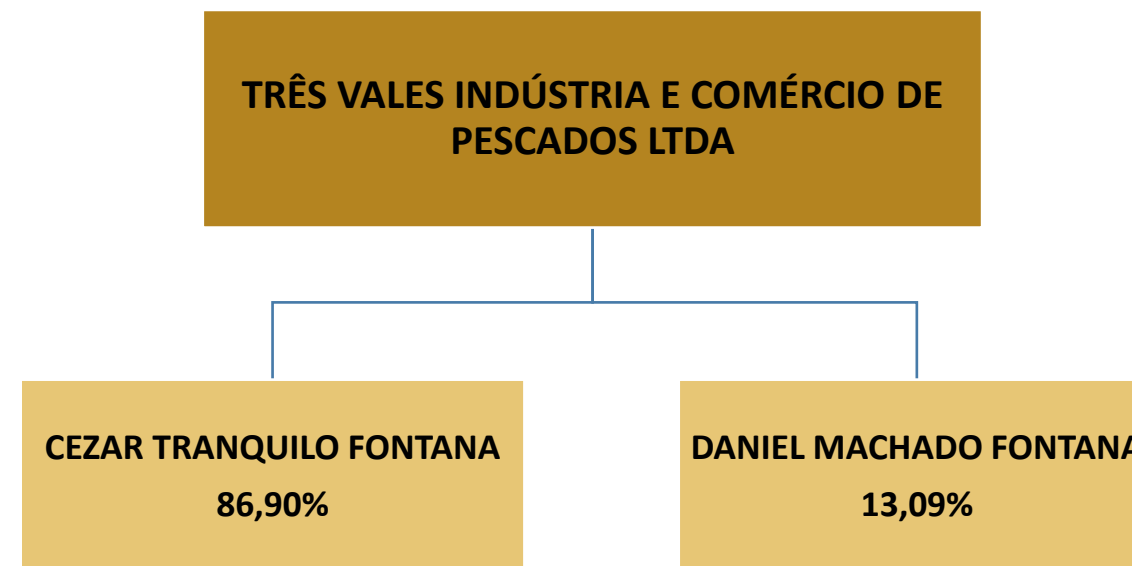
**TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.**

Data de fundação: 01/07/1997

- 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







### Balanço Patrimonial

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20
<b>ATIVO</b>	<b>2.257.931</b>	<b>2.253.674</b>	<b>2.249.392</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.318.907</b>	<b>1.318.868</b>	<b>1.318.945</b>
Caixa	109	180	535
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	972	694
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>939.024</b>	<b>934.806</b>	<b>930.447</b>
Realizável a Longo Prazo	93.584	93.584	93.584
Imobilizado	745.164	740.945	736.586
Intangível	100.277	100.277	100.277
<b>PASSIVO</b>	<b>2.257.931</b>	<b>2.253.674</b>	<b>2.249.392</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.942.986</b>	<b>12.945.051</b>	<b>12.947.058</b>
Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949
Empréstimos e Financiamentos	1.467.180	1.468.580	1.469.930
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	645.482	646.143	646.799
Obrigações Tributárias	819.377	819.382	819.382
Outras Obrigações	155.498	155.498	155.498
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.686.826</b>	<b>1.686.826</b>	<b>1.686.826</b>
Empréstimos E Financiamentos	1.686.826	1.686.826	1.686.826
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.371.881</b>	<b>-12.378.204</b>	<b>-12.384.492</b>
Capital Realizado	534.900	534.900	534.900
Ajustes Retrospectivos	-3.344	-3.344	-3.344
Lucros/Prejuízos Acumulados	-12.849.042	-12.849.042	-12.849.042
Resultado Exercício Período Atual	-6.506	-6.323	-6.288
Resultado Exercício Período Atual	-47.889	-54.395	-60.718

#### Análise

- **Caixa e Bancos:** o caixa apresentou variação de 197% em outubro, demonstrando aumento, comparada ao mês anterior. As operações realizadas se detiveram ao recebimento de clientes no valor de R\$ 495,64, aporte do sócio Daniel Fontana no valor de R\$ 1.350,00 e ao pagamento de pró-labore a Cezar Tranquilo Fontana no valor de R\$ 1.491,00. Os bancos não expressaram movimentação em outubro. 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:** as duplicatas a receber mantiveram-se sem movimentação em outubro. 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 outubro.
- **Realizável a longo prazo:** é composto por 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:** no período ocorreu a apropriação da depreciação mensal de R\$ 4.358,96. Observou-se inexistência de movimentação quanto a baixa do imobilizado, relativa à 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 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, embora os pagamentos tenham sido retomados, ainda não houve a liberação dos valores.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



### Balço Patrimonial

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20
<b>ATIVO</b>	<b>2.257.931</b>	<b>2.253.674</b>	<b>2.249.392</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.318.907</b>	<b>1.318.868</b>	<b>1.318.945</b>
Caixa	109	180	535
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	972	694
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>939.024</b>	<b>934.806</b>	<b>930.447</b>
Realizável a Longo Prazo	93.584	93.584	93.584
Imobilizado	745.164	740.945	736.586
Intangível	100.277	100.277	100.277
<b>PASSIVO</b>	<b>2.257.931</b>	<b>2.253.674</b>	<b>2.249.392</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.942.986</b>	<b>12.945.051</b>	<b>12.947.058</b>
Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949
Empréstimos e Financiamentos	1.467.180	1.468.580	1.469.930
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	645.482	646.143	646.799
Obrigações Tributárias	819.377	819.382	819.382
Outras Obrigações	155.498	155.498	155.498
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.686.826</b>	<b>1.686.826</b>	<b>1.686.826</b>
Empréstimos E Financiamentos	1.686.826	1.686.826	1.686.826
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.371.881</b>	<b>-12.378.204</b>	<b>-12.384.492</b>
Capital Realizado	534.900	534.900	534.900
Ajustes Retrospectivos	-3.344	-3.344	-3.344
Lucros/Prejuízos Acumulados	-12.849.042	-12.849.042	-12.849.042
Resultado Exercício Período Atual	-6.506	-6.323	-6.288
Resultado Exercício Período Atual	-47.889	-54.395	-60.718

#### Análise

- **Fornecedores:** com a ausência de atividades, a conta manteve-se sem variação no mês de outubro.
- **Empréstimos e Financiamentos:** o aumento refere-se ao 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 pela contabilização do FGTS de Vera Lucia Schneider Horst, afastada por acidente do trabalho e por conta do INSS 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 outubro 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	ago/20	set/20	out/20	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	-	<b>162,10</b>	<b>495,64</b>	<b>917,60</b>
Deduções Sobre Vendas	-	- 9,62	-	- 9,62
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	-	<b>152,48</b>	<b>495,64</b>	<b>907,98</b>
Custo Do Produto Vendido	- 471,82	- 581,67	- 749,82	- 5.265,21
<b>LUCRO BRUTO</b>	- <b>471,82</b>	- <b>429,19</b>	- <b>254,18</b>	- <b>4.357,23</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-6.034,50</b>	<b>-5.893,47</b>	<b>-6.034,14</b>	<b>- 62.153,46</b>
Despesas com Vendas	-	-	-	-
Despesas Adm C/Pessoal	- 1.675,18	- 1.675,18	- 1.675,18	- 16.674,89
Despesas Gerais	- 4.359,32	- 4.218,29	- 4.358,96	- 45.478,57
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-6.506,32</b>	<b>-6.322,66</b>	<b>-6.288,32</b>	<b>- 66.510,69</b>
Receita Financeira	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	- 495,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>- 6.506,32</b>	<b>- 6.322,66</b>	<b>- 6.288,32</b>	<b>- 67.005,69</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### 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, e a previsão para lançar a operação é janeiro de 2021.

Em outubro, a Recuperanda obteve receita de R\$ 495,64, por recebimento de clientes. Os Custos da atividade compreendem o valor de R\$ 750,00, onde 151% da receita líquida e 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 a empresa gerou um prejuízo de R\$ 6.288,32, que, no acumulado de 2020, alcançou o total de R\$ 67mil.

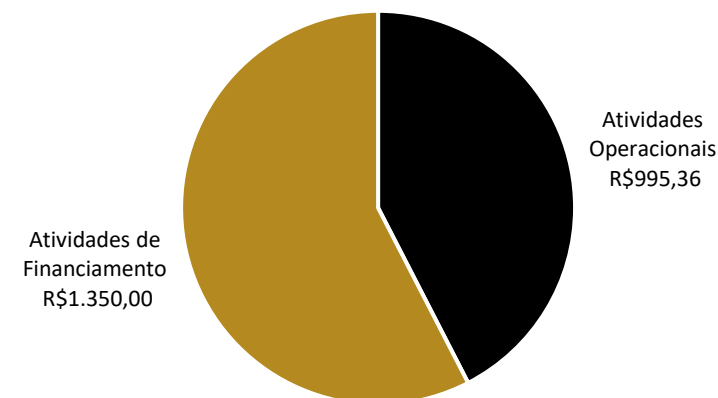
### Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	ago/20	set/20	out/20
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais	- 1.491	- 1.329	995,36
Fluxo Das Atividades De Investimentos	-	-	-
Fluxo Das Atividades De Financiamento	1.300	1.400	1.350,00
Caixa Do Período	- 191	71	354,64

#### 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 outubro, 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



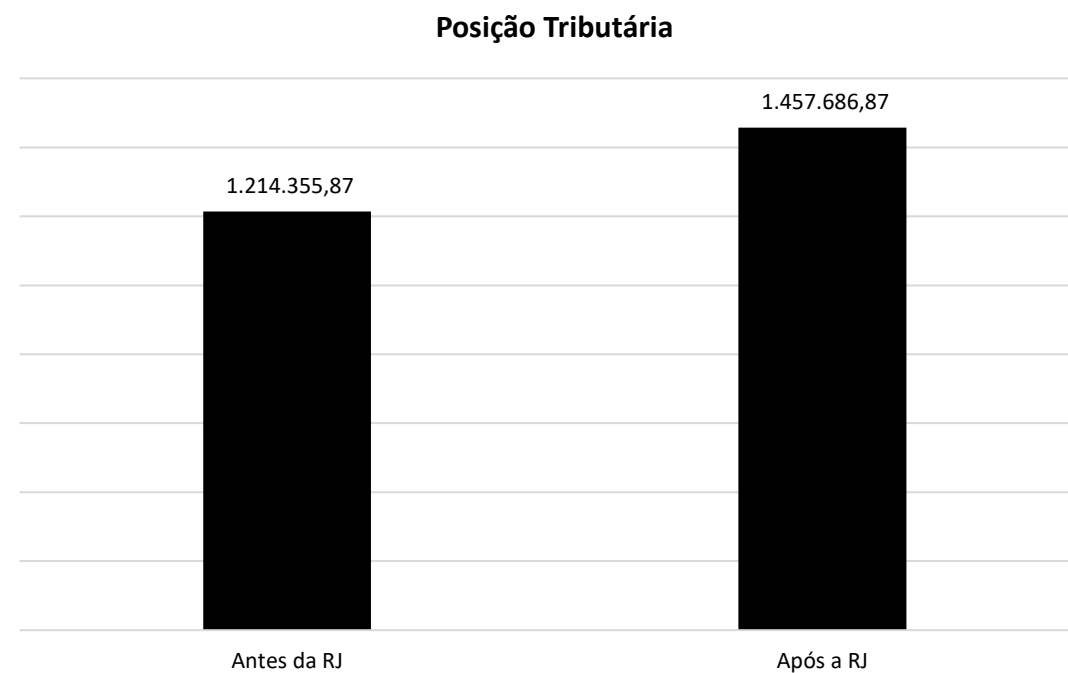


### Dívida Fiscal

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\$1.214.355,87** e, no mês de outubro de 2020, verificou-se que o total estava em **R\$1.457.686,87**, 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	
COFINS A PAGAR	74.083,10
FGTS A RECOLHER	63.414,48
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00
INSS A RECOLHER	428.186,30
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.022.469</b>
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A PAGAR	435.216,48
<b>TOTAL</b>	<b>435.216</b>
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISSQN	1,21
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL DOS TRIBUTOS</b>	<b>1.457.686,87</b>



## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Proposta de Pagamento

CLASSE I - CREDITORES 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	-



## Cumprimento do Plano – Prestação de Contas

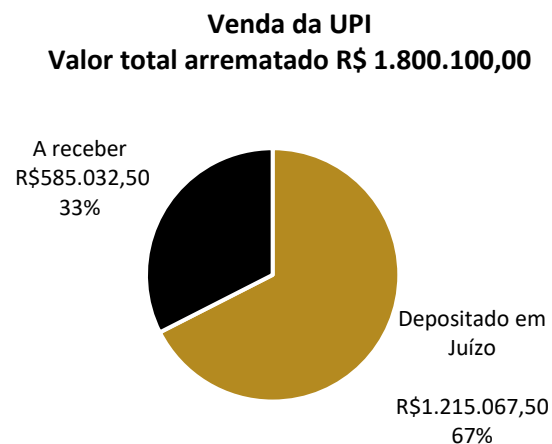
### LEILÃO

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.

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.215.067,50</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.170.065,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.215.067,50</b>

VENDA UPI	
Valor total arrematado	R\$ 1.800.100,00
Valor total depositado em juízo	R\$ 1.215.067,50
<b>Saldo a receber</b>	<b>R\$ 585.032,50</b>



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 foi suficiente para a liquidação de outro credor trabalhista, portanto, foi solicitado alvará complementar, já liberado ao Administrador Judicial. O saldo de R\$ 422,20 foi 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
nov/20	R\$ 85.206,53	R\$ 85.206,53	R\$ 422,20
<b>VALOR PARA APRESENTAR DESTINAÇÃO</b>			<b>R\$ 422,20</b>



## Prestação de Contas

### CUMPRIMENTO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANTO À VALORES E PRAZOS

#### CLASSE I:

De dezembro/2019 a setembro/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. Em novembro/2020, foi liberado alvará complementar de R\$ 85.206,53 para pagamento final dos credores trabalhistas, já efetivado pelo Administrador Judicial.

#### 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	-
<b>CLASSE I</b>	<b>39</b>	<b>abr/18</b>	<b>abr/19</b>	<b>R\$ 430.759,34</b>	<b>R\$ 395.905,42</b>	<b>R\$ 34.853,92</b>
<b>CLASSE III</b>	<b>41</b>	-	-	<b>R\$ 14.694.446,65</b>	-	<b>R\$ 50.719,57</b>
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	-	
<b>CLASSE IV</b>	<b>26</b>	<b>abr/18</b>	<b>abr/20</b>	<b>R\$ 93.733,79</b>	-	<b>R\$ 93.733,79</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 15.248.436,44</b>	<b>R\$ 425.402,08</b>	<b>R\$ 179.307,28</b>

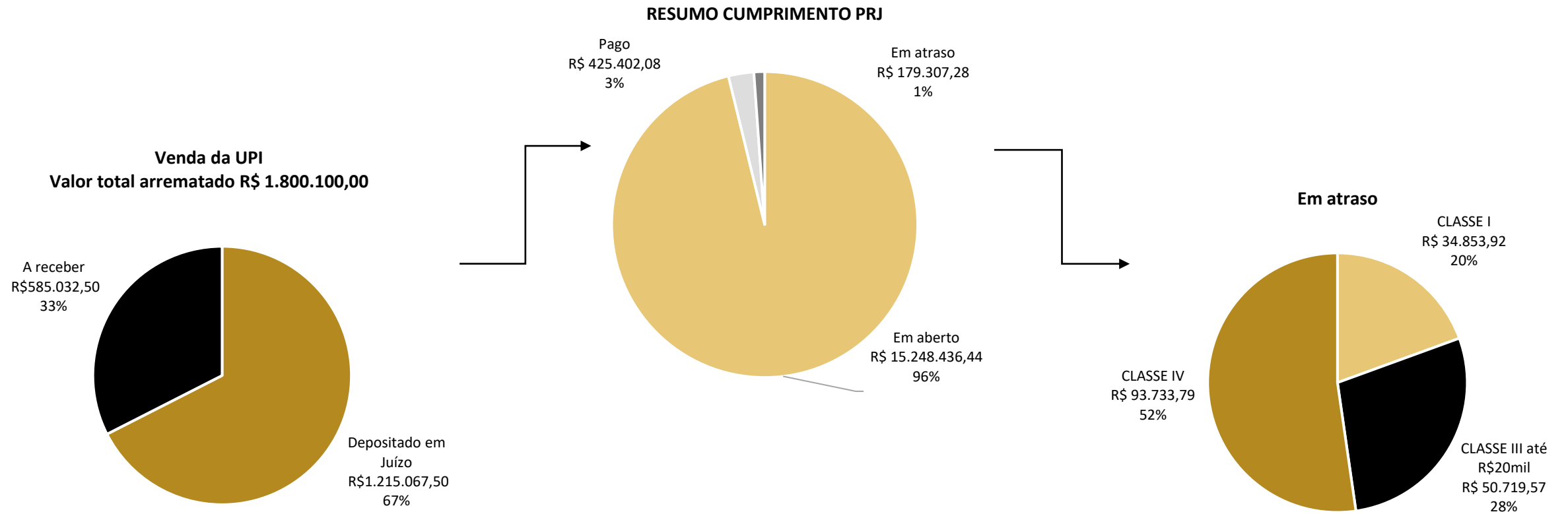
Esse Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Salienta, ainda, que a Administração preza por repassar as informações acerca da situação da empresa da forma ágil e transparente.

Os comprovantes podem ser solicitados através do e-mail [divergencias@administradorjudicial.adv.br](mailto:divergencias@administradorjudicial.adv.br).





## Prestação de Contas - Resumo





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

## I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO/2020



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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  
Folha: 00001

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2020

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(995,36)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	495,64
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.491,00)
01.03) Juros pagos	0,00
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(995,36)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>1.350,00</b>
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	1.350,00
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.350,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>354,64</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>2.099,41</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>2.454,05</b>

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  
 Folha: 00001

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020**

		<b>ATIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.253.674,42</b>	<b>1.847,05</b>	<b>(6.129,29)</b>	<b>2.249.392,18</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.318.868,46</b>	<b>1.847,05</b>	<b>(1.770,33)</b>	<b>1.318.945,18</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.099,41</b>	<b>1.845,64</b>	<b>(1.491,00)</b>	<b>2.454,05</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>180,08</b>	<b>1.845,64</b>	<b>(1.491,00)</b>	<b>534,72</b>
<b>6</b>	<b>CAIXA</b>	<b>180,08</b>	<b>1.845,64</b>	<b>(1.491,00)</b>	<b>534,72</b>
<b>20</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>1.919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,33</b>
<b>26</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	590,37	0,00	0,00	590,37
<b>28</b>	DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
<b>24</b>	SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	809,93	0,00	0,00	809,93
<b>100</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.315.797,05</b>	<b>1,41</b>	<b>(1,33)</b>	<b>1.315.797,13</b>
<b>101</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>852.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.826,32</b>
<b>102</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>852.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.826,32</b>
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: 17/11/2020 13:28:22



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: 00002

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020**

**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: 17/11/2020 13:28:22



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: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.785,56	0,00	0,00	1.785,56
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	363,00	0,00	0,00	363,00
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	0,00	675,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.188,43	0,00	0,00	3.188,43
10878	MARCIA REGINA GARLET	3.152,60	0,00	0,00	3.152,60
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	2.056,36	0,00	0,00	2.056,36
10627	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	1.056,40	0,00	0,00	1.056,40
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	312,18	0,00	0,00	312,18
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	0,00	51.746,31
10751	MARIZA WOLFF	85,80	0,00	0,00	85,80
10001	MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10650	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.695,58	0,00	0,00	1.695,58
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.229,20	0,00	0,00	2.229,20
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	(442,65)	0,00	0,00	(442,65)
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	0,00	1.935,34
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	0,00	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
10853	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDAME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10588	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.312,85	0,00	0,00	9.312,85
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10209	ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31

Data/Hora Emissão: 17/11/2020 13:28:22



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: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020**

**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
<b>170 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11,37</b>	<b>1,41</b>	<b>(1,33)</b>	<b>11,45</b>
171 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,37	1,41	(1,33)	11,45
<b>150 ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>151 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
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
<b>190 EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>370.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.007,68</b>
191 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
<b>200 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>70.151,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.151,65</b>
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)
<b>220 RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
221 RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
<b>300 ESTOQUES</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(278,00)</b>	<b>694,00</b>
<b>301 ESTOQUES</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(278,00)</b>	<b>694,00</b>
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	972,00	0,00	(278,00)	694,00
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17

Data/Hora Emissão: 17/11/2020 13:28:22

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: 01/10/2020 a 31/10/2020  
Data do NIRE: 01/07/1997

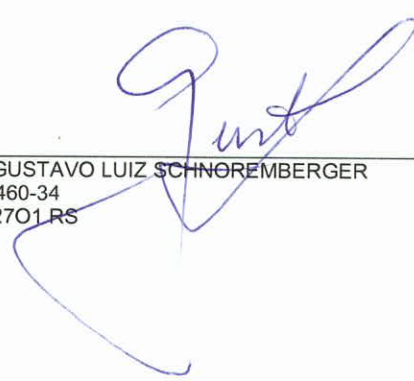
**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
<b>400 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>934.805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.358,96)</b>	<b>930.447,00</b>
401 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	93.583,68	0,00	0,00	93.583,68
405 CONSÓRCIOS	60.806,80	0,00	0,00	60.806,80
406 CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	77.890,80	0,00	0,00	77.890,80
407 CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
411 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
412 TITULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
<b>420 IMOBILIZADO</b>	<b>740.945,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.358,96)</b>	<b>736.586,32</b>
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	(952.082,64)	0,00	(4.358,96)	(956.441,60)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(59.418,33)	0,00	(607,21)	(60.025,54)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(36.219,35)	0,00	(131,03)	(36.350,38)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(61.780,29)	0,00	(359,90)	(62.140,19)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(218.999,03)	0,00	(1.403,64)	(220.402,67)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(449.040,76)	0,00	(1.852,69)	(450.893,45)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.513,78)	0,00	(4,49)	(29.518,27)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
<b>490 INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>
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  
 Folha: 00006

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020

		<b>PASSIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>500</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.253.674,42</b>	<b>(8.460,55)</b>	<b>4.178,31</b>	<b>2.249.392,18</b>
<b>502</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.945.051,85</b>	<b>(1.676,59)</b>	<b>3.682,67</b>	<b>12.947.057,93</b>
<b>501</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.945.051,85</b>	<b>(1.676,59)</b>	<b>3.682,67</b>	<b>12.947.057,93</b>
<b>550</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.177.949,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177.949,23</b>
<b>551</b>	<b>FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS</b>	<b>1.726.939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.939,40</b>
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: 17/11/2020 13:28:22



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: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21031	PESCADOS EIRELI FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
20233	GABRIEL POLETTI	750,00	0,00	0,00	750,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20047	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	0,00	660,60
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	0,00	0,00	106,61
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	0,00	270,00
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	793,03	0,00	0,00	793,03
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	0,00	29,80
20068	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
21029	MAICO DOUGLAS SOLDI 97298743015 - ME	244,00	0,00	0,00	244,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	0,00	7.126,30
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20228	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	0,00	477,18
20059	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	0,00	2.347,95
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
21030	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.409,00	0,00	0,00	9.409,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	0,00	2.485,75
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,07	0,00	0,00	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	233,00	0,00	0,00	233,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	0,00	0,00	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00

Data/Hora Emissão: 17/11/2020 13:28:22



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: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020**

**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-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
<b>552</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
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
<b>520</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.468.580,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.469.930,15</b>
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)

Data/Hora Emissão: 17/11/2020 13:28:22



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: 00009

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020**

**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	75.612,78	0,00	0,00	75.612,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534	SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
536	EMPRESTIMOS	37.300,00	0,00	1.350,00	38.650,00
<b>540</b>	<b>BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,35</b>
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
<b>570</b>	<b>REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
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)
<b>554</b>	<b>ADIANTAMENTO A CLIENTES</b>	<b>607.982,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.982,77</b>
<b>553</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>607.982,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.982,77</b>
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
<b>700</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>646.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>656,08</b>	<b>646.798,97</b>
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	63.277,69	0,00	136,79	63.414,48
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	412.588,25	0,00	519,29	413.107,54
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	68.577,64	0,00	0,00	68.577,64
<b>750</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>819.381,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.381,99</b>
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	17,06	0,00	0,00	17,06
<b>769</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>155.498,08</b>	<b>(1.676,59)</b>	<b>1.676,59</b>	<b>155.498,08</b>
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	(0,95)	0,95	131.903,75
755	PRO-LOBORE A PAGAR	1.491,00	(1.675,64)	1.675,64	1.491,00

Data/Hora Emissão: 17/11/2020 13:28:22

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: 01/10/2020 a 31/10/2020  
Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2020

		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
<b>862</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
<b>860</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
<b>870</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875	BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876	BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
<b>900</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(12.378.203,87)</b>	<b>(6.783,96)</b>	<b>495,64</b>	<b>(12.384.492,19)</b>
<b>901</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(12.378.203,87)</b>	<b>(6.783,96)</b>	<b>495,64</b>	<b>(12.384.492,19)</b>
<b>902</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.900,00</b>
903	CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
<b>980</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(12.913.103,87)</b>	<b>(6.783,96)</b>	<b>495,64</b>	<b>(12.919.392,19)</b>
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	(6.783,96)	495,64	(6.288,32)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(60.717,55)	0,00	0,00	(60.717,55)

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  
Folha: 00011

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020  
Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2020 A 31/10/2020**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>1005</b>	<b>RECEITA BRUTA DE REVENDA</b>	<b>421,96</b>	<b>0,00</b>	<b>495,64</b>	<b>917,60</b>
1007	REVENDE DE MERCADORIAS	421,96	0,00	495,64	917,60
<b>1030</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITA REVENDA</b>	<b>(9,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9,62)</b>
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4,56)	0,00	0,00	(4,56)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(5,06)	0,00	0,00	(5,06)
<b>1006</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>412,34</b>	<b>0,00</b>	<b>495,64</b>	<b>907,98</b>
<b>2002</b>	<b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>	<b>(303,60)</b>	<b>(278,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(581,60)</b>
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(303,60)	(278,00)	0,00	(581,60)
<b>2200</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA</b>	<b>(4.211,79)</b>	<b>(471,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.683,61)</b>
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.211,86)	(136,79)	0,00	(1.348,65)
2202	INSS - INDUSTRIA	(2.999,93)	(335,03)	0,00	(3.334,96)
<b>2300</b>	<b>GASTOS GERAIS PRODUCAO</b>	<b>(4.515,39)</b>	<b>(749,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.265,21)</b>
<b>4000</b>	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(4.103,05)</b>	<b>(749,82)</b>	<b>495,64</b>	<b>(4.357,23)</b>
<b>2602</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(14.999,89)</b>	<b>(1.675,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.675,07)</b>
2607	PRO-LABORE - ADM	(14.999,89)	(1.675,18)	0,00	(16.675,07)
<b>2620</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(41.119,61)</b>	<b>(4.358,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.478,57)</b>
2662	DEPRECIACOES - ADM	(39.295,41)	(4.358,96)	0,00	(43.654,37)
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)
<b>2500</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(56.119,50)</b>	<b>(6.034,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(62.153,64)</b>
<b>3001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(495,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(495,00)</b>
3004	DESPESAS BANCÁRIAS	(495,00)	0,00	0,00	(495,00)
<b>3100</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(495,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(495,00)</b>
<b>1003</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(60.717,55)</b>	<b>(6.783,96)</b>	<b>495,64</b>	<b>(67.005,87)</b>
<b>1001</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>(60.717,55)</b>	<b>(6.783,96)</b>	<b>495,64</b>	<b>(67.005,87)</b>
<b>1000</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(60.717,55)</b>	<b>(6.783,96)</b>	<b>495,64</b>	<b>(67.005,87)</b>

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

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

Data/Hora Emissão: 17/11/2020 13:28:22