



MEDEIROS & MEDEIROS

TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000006-46.2015.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

59º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro

Apresentado em abril de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1. Cronograma processual
2. Acompanhamento processual

2. RESUMO

1. Informações Relevantes
2. Reunião de Acompanhamento do Administrador Judicial
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 1º convocação em 16.04.2018, às 14 horas e em 2ª convocação, no dia 23.04.2018 às 14 horas, no Salão do Júri da Comarca de Teutônia.

A ata da referida solenidade foi submetida ao Juízo para apreciação e, na data de 27.07.2018, o Plano de Recuperação Judicial foi homologado e a Recuperação Judicial concedida, estando a Recuperanda, atualmente, em fase cumprimento do 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 05.04.2021. Os questionamentos enviados dia 12.04.21 foram respondidos em 15.04.21.

1.458.399,95



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, no evento 135 dos autos, a Administração Judicial prestou contas totais dos pagamentos efetivados à categoria trabalhista. Na oportunidade, discorreu sobre a ausência de atividades da Recuperanda e do cumprimento do PRJ com relação às demais classes de créditos, postulando pela intimação da Recuperanda para apresentar plano de pagamento na forma dos termos expostos no PRJ. No momento, aguarda-se a manifestação da empresa, já intimada, e posterior deliberação do Juízo.
- **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.
 - Agravo de instrumento n.º 70070066501, interposto pela Recuperanda contra o acolhimento das objeções ao plano de recuperação judicial, desprovido. Interposto recurso especial ao STJ, autuado sob o n.º 1.718.778/RS, o foi dado provimento ao recurso para considerar intempestivas as objeções ao PRJ, ainda sem trânsito em julgado.



Três Vales

INFORMAÇÕES RELEVANTES

A Três Vales Indústria e Comércio de Pescados está em fase de reestruturação e passou a atuar com o *e-commerce* de pescados em janeiro de 2021. O desenvolvimento da plataforma e o início das vendas online de pescados, que estavam previstos para o ano de 2020, foram adiados em razão da pandemia da Covid-19.

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Às 14:00 horas, do dia 12/03/2021, reuniram-se pela plataforma digital Microsoft Teams, esta Administração Judicial com a empresa Três Vales Indústria e Comércio de Pescados, representada pelo sócio Daniel Machado e o advogado Gustavo Chagas Guerra Mello.

Na pauta de reunião foram discutidas informações sobre o desenvolvimento da Plataforma e a inclusão de um aplicativo de vendas. De acordo com a Recuperanda, o aplicativo encontra-se em funcionamento, mas em fase de testes e ajustes, e que hoje, trabalham com recebimentos à vista ou a débito. Existe a previsão de que o maior faturamento será com a comemoração da Páscoa de 2021 e que estão com ações de divulgação em andamento.

A Recuperanda informou que está atuando com 04 fornecedores e os pagamentos feitos são realizados via cartão de crédito, bem como que os investimentos no site são oriundos de valores disponibilizados pelo sócios. A empresa relatou que o único banco que ainda permanecia em atividade, CEF, findou a conta bancária em fevereiro, tendo por justificativa a recuperação judicial.

A Recuperanda explicou que o sócio Daniel Machado Fontana encontra-se na Irlanda e que há um acordo com o contador e representante comercial, Mauricio, que gerencia a empresa no Brasil. Entretanto, não há contrato formalizado de vínculo como sócio, havendo apenas pretensão de que até maio de 2021 essa situação se regularize.

Sobre a dívida tributária, que encontra-se em R\$ 1,4 milhões, há pretensão de negociação e parcelamento, contudo, estão em processo judicial e aguardam posição para decidirem como proceder sobre esse montante.

E, por fim, a respeito dos saldos pendentes de ajustes no balancete, a Recuperanda se comprometeu em realizar a correção no decorrer do ano de 2021.



Três Vales

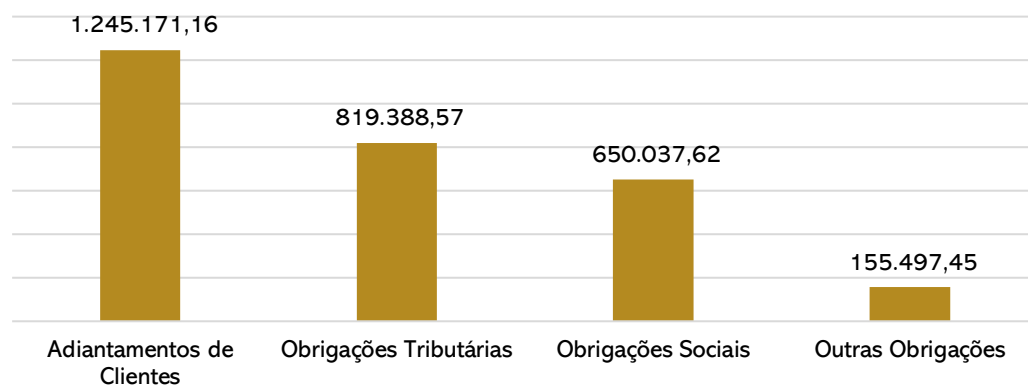
ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

| Natureza | Credores | Valor total | % Valor total |
|--------------|------------|-------------------|---------------|
| Classe I | 39 | 460.256 | 3% |
| Classe III | 41 | 14.694.447 | 96% |
| Classe IV | 26 | 93.734 | 1% |
| Total | 106 | 15.248.436 | 100% |

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em fevereiro, o passivo extraconcursal da Recuperanda somou R\$ 1.624.923,64 , apresentando a seguinte estrutura:

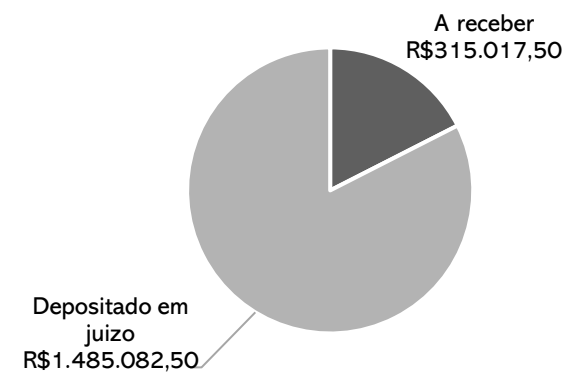
Passivo Extraconcursal



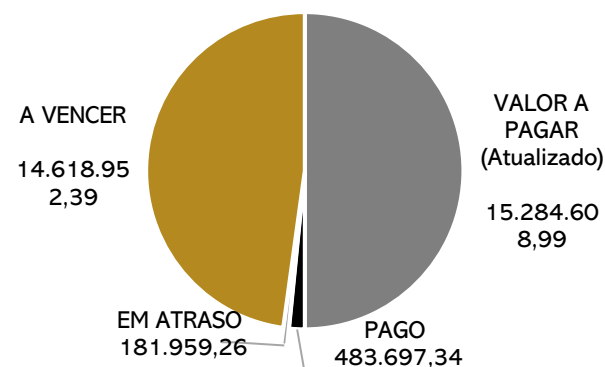
CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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/2020, retomando os depósitos judiciais em outubro de 2020. Maiores detalhes acerca da prestação de contas podem ser contemplados no item 6 do presente relatório.

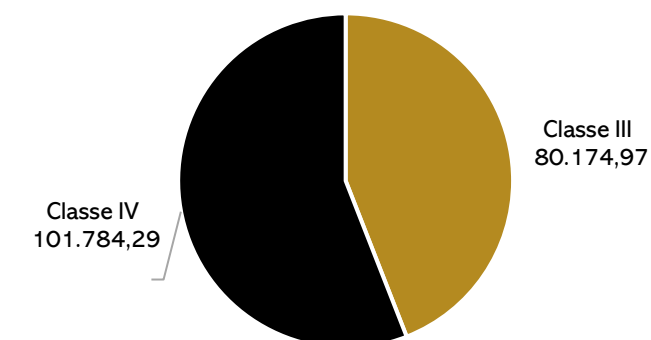
Venda da UPI



Resumo cumprimento RJ



Em atraso





Cumprimento do Plano – Prestação de Contas

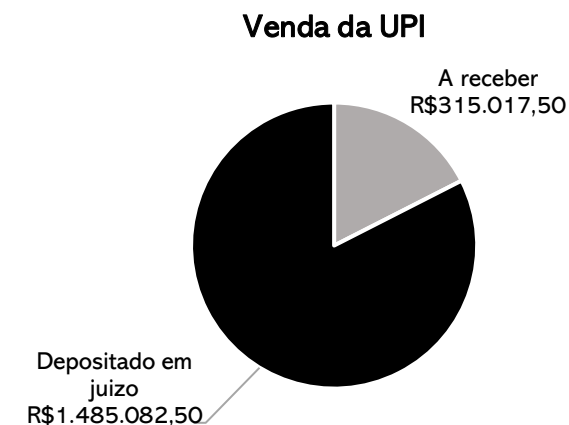
LEILÃO

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 |
| 17/12/2018 | 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 |
| 19/11/2020 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 17/12/2020 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 19/01/2021 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 18/02/2021 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 18/03/2021 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| 15/04/2021 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 | R\$0,00 | R\$45.002,50 |
| TOTAL | R\$1.485.082,50 | R\$0,00 | R\$1.485.082,50 | R\$0,00 | R\$1.485.082,50 |

| VENDA UPI | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Valor total arrematado | R\$ 1.800.100,00 |
| Valor total depositado em juízo | R\$ 1.485.082,50 |
| Saldo a receber | R\$ 315.017,50 |



Em novembro de 2019, foi liberado parte do valor depositado em Juízo, na ordem de 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 de 2020 no valor de R\$ 20.794,16; e em setembro de 2020 no valor de R\$ 2.585,39. No mês de novembro de 2020 foi liberado o valor de R\$ 85.206,53 e realizados pagamentos remanescentes no mesmo valor, quitando todos os saldos pendentes.

| 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\$ 0,00 |
| VALOR PARA APRESENTAR DESTINAÇÃO | - | - | - |



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. Os valores liberados somaram R\$ 484.119,54 e o valor do total de pagamentos foi de R\$ 483.697,34, gerando diferença de R\$ 422,20 que foi devolvida ao processo. Salienta-se que o montante da classe era de R\$ 460.256,00, no entanto houve atualização monetária no valor de R\$ 23.441,34.

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.

RESUMO

| CONDIÇÕES DO PLANO | | | | | ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2021 | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| CLASSE | Subclasse | VALOR RJ | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | VALOR A PAGAR (Atualizado) | PAGO | EM ATRASO | A VENCER | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL |
| Classe I - Trabalhista | Aplicável a todos | 460.256,00 | abr/18 | abr/19 | 483.697,34 | 483.697,34 | - | - | |
| Classe III - Quirografários | Credores até R\$ 20.000,00 | 86.947,83 | abr/19 | abr/21 | 91.628,54 | - | 80.174,97 | 11.453,57 | 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. |
| | Credores a partir de R\$ 20.000,01 | 14.607.498,82 | abr/21 | abr/27 | 14.607.498,82 | - | - | 14.607.498,82 | |
| Classe IV - ME e EPP | - | 93.733,79 | abr/18 | abr/20 | 101.784,29 | - | 101.784,29 | - | |
| TOTAL | | 15.248.436,44 | | | 15.284.608,99 | 483.697,34 | 181.959,26 | 14.618.952,39 | |
| | % sobre a dívida | | | | 100,00% | 3,16% | 1,19% | 95,64% | |

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.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalação

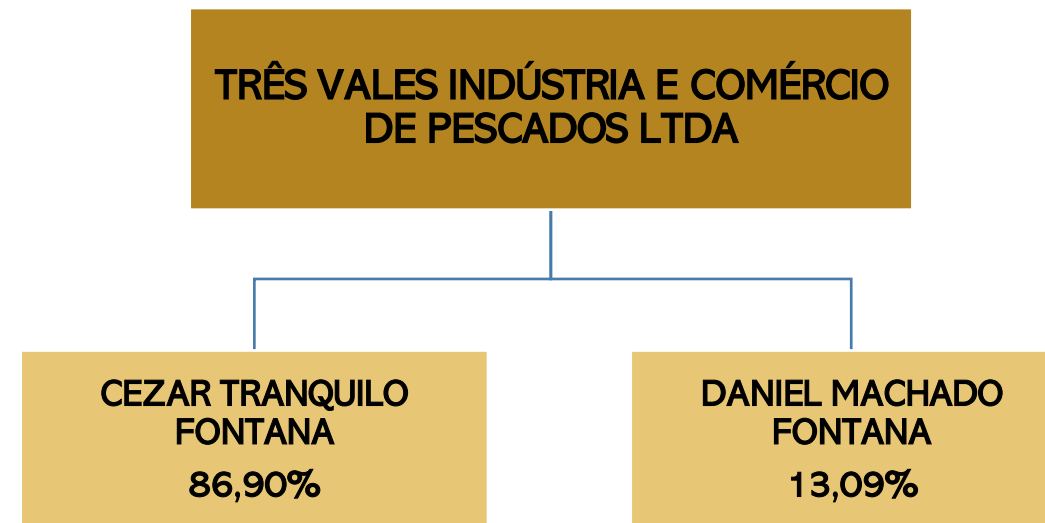
TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

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



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

| BALANÇO | dez/20 | jan/21 | fev/21 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 2.240.290 | 2.235.732 | 2.231.817 |
| CIRCULANTE | 1.318.420 | 1.318.231 | 1.318.207 |
| Caixa | 43 | 201 | 177 |
| Banco | 1.919 | 1.919 | 1.919 |
| Clientes | 852.826 | 852.826 | 852.826 |
| Adiantamentos | 22.812 | 22.812 | 22.812 |
| Empréstimos a Terceiros | 370.008 | 370.008 | 370.008 |
| Impostos a Recuperar | 70.152 | 70.152 | 70.152 |
| Estoques | 661 | 314 | 314 |
| NÃO CIRCULANTE | 921.870 | 917.500 | 913.610 |
| Realizável a Longo Prazo | 93.584 | 93.584 | 93.584 |
| Imobilizado | 728.009 | 723.640 | 719.749 |
| Intangível | 100.277 | 100.277 | 100.277 |
| PASSIVO | 2.248.652 | 2.235.732 | 2.231.817 |
| CIRCULANTE | 12.952.740 | 12.953.396 | 12.955.353 |
| Fornecedores | 8.177.949 | 8.177.949 | 8.177.949 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.473.680 | 1.473.680 | 1.474.980 |
| 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 | 648.725 | 649.382 | 650.038 |
| Obrigações Tributárias | 819.389 | 819.389 | 819.389 |
| Outras Obrigações | 155.497 | 155.497 | 155.497 |
| 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 | -12.390.914 | -12.404.491 | -12.410.362 |
| Capital Realizado | 534.900 | 534.900 | 534.900 |
| Ajustes Retrospectivos | -3.344 | -3.344 | -3.344 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | -12.849.042 | -12.930.832 | -12.930.832 |
| Resultado Exercício Período Atual | -73.428 | -5.214 | -11.085 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Caixa e Bancos:** As operações realizadas são referentes aos recebimentos de clientes por vendas através do site e aportes do sócio Daniel Fontana, além do pagamento de pró-labore ao sócio Cezar Tranquilo Fontana. Os bancos não expressaram movimentação. Conforme resposta da Recuperanda, ao ser inquirida sobre, a empresa está restringindo as movimentações bancárias, devido ao risco de execução fiscal.
- **Clientes:** as duplicatas a receber mantiveram-se sem movimentação.
- **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, porém, até o momento, não ocorreram as retirificações.
- **Empréstimos a terceiros:** compreende o 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, deveria ser ajustado ao longo do exercício de 2020, juntamente com outros saldos que pendem de regularização. Contudo, manteve-se sem alterações.
- **Estoques:** não apresentou movimentação no período.
- **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. Observou-se inexistência de movimentação quanto à 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 em abril de 2020 e a retomada aconteceu em outubro de 2020.

Nota: Embora a Três Vales esteja vendendo através do e-commerce desde janeiro, não se denota variações nas demonstrações. Solicitamos esclarecimentos e fora informado que não conseguiram reativar as contas bancárias, desta forma as compras e vendas foram realizadas em dinheiro, logo não foram reconhecidas na contabilidade.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

| BALANÇO | dez/20 | jan/21 | fev/21 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 2.240.290 | 2.235.732 | 2.231.817 |
| CIRCULANTE | 1.318.420 | 1.318.231 | 1.318.207 |
| Caixa | 43 | 201 | 177 |
| Banco | 1.919 | 1.919 | 1.919 |
| Clientes | 852.826 | 852.826 | 852.826 |
| Adiantamentos | 22.812 | 22.812 | 22.812 |
| Empréstimos a Terceiros | 370.008 | 370.008 | 370.008 |
| Impostos a Recuperar | 70.152 | 70.152 | 70.152 |
| Estoques | 661 | 314 | 314 |
| NÃO CIRCULANTE | 921.870 | 917.500 | 913.610 |
| Realizável a Longo Prazo | 93.584 | 93.584 | 93.584 |
| Imobilizado | 728.009 | 723.640 | 719.749 |
| Intangível | 100.277 | 100.277 | 100.277 |
| PASSIVO | 2.248.652 | 2.235.732 | 2.231.817 |
| CIRCULANTE | 12.952.740 | 12.953.396 | 12.955.353 |
| Fornecedores | 8.177.949 | 8.177.949 | 8.177.949 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.473.680 | 1.473.680 | 1.474.980 |
| 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 | 648.725 | 649.382 | 650.038 |
| Obrigações Tributárias | 819.389 | 819.389 | 819.389 |
| Outras Obrigações | 155.497 | 155.497 | 155.497 |
| 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 | -12.390.914 | -12.404.491 | -12.410.362 |
| Capital Realizado | 534.900 | 534.900 | 534.900 |
| Ajustes Retrospectivos | -3.344 | -3.344 | -3.344 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | -12.849.042 | -12.930.832 | -12.930.832 |
| Resultado Exercício Período Atual | -73.428 | -5.214 | -11.085 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Fornecedores:** com a ausência de atividades, a conta manteve-se sem variação.
- **Empréstimos e Financiamentos:** o aumento refere-se ao empréstimo realizado pelo sócio Daniel Fontana para pagamento do pró-labore do sócio César Tranquilo Fontana. Os demais valores referem-se aos créditos inclusos no processo de Recuperação Judicial.
- **Adiantamento de clientes:** contempla os 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 o 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:** a movimentação deve-se a provisão para IRPJ do trimestre. 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:** engloba empréstimos e financiamentos com instituições financeiras arroladas em RJ, e não apontaram movimentação no período.

Nota: Embora a Três Vales esteja vendendo através do e-commerce desde janeiro, não se denota variações nas demonstrações. Solicitamos esclarecimentos e fora informado que não conseguiram reativar as contas bancárias, desta forma as compras e vendas foram realizadas em dinheiro, logo não foram reconhecidas na contabilidade.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Demonstrativo do resultado do exercício

| DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO | dez/20 | jan/21 | fev/21 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA | 53 | 1.649 | 167 | 1.816 |
| Deduções Sobre Vendas - | 13 | - | - | - |
| RECEITA LÍQUIDA | 40 | 1.649 | 167 | 1.816 |
| Custo Do Produto Vendido - | 2.369 | 819 | 472 | 1.291 |
| LUCRO BRUTO | - 2.328 | 830 | 305 | 526 |
| DESPESAS | - 6.034 | - 6.045 | - 5.566 | - 11.610 |
| Despesas Adm C/Pessoal | - | - | - | - |
| | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 3.350 |
| Despesas Gerais | - | - | - | - |
| | 4.359 | 4.369 | 3.890 | 8.260 |
| RESULTADO LÍQUIDO | - 8.362 | - 5.214 | - 5.870 | - 11.085 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

A Três Vales está em fase de reestruturação, desta forma, passou 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 atividade desde janeiro de 2021, contudo, ainda há ajustes e adequações sendo realizadas. Comunicou, ainda, que as vendas acontecem de maneira lenta, com pagamentos realizados em dinheiro e no débito, sendo que futuramente ocorrerão por cartão de crédito.

Em fevereiro, a Recuperanda obteve receita de R\$ 167,20. Salientamos que os custos da atividade abrangem encargos sociais de INSS e FGTS. As despesas administrativas com pessoal compreendem o pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana, já as despesas gerais referem-se à apropriação das depreciações mensais.

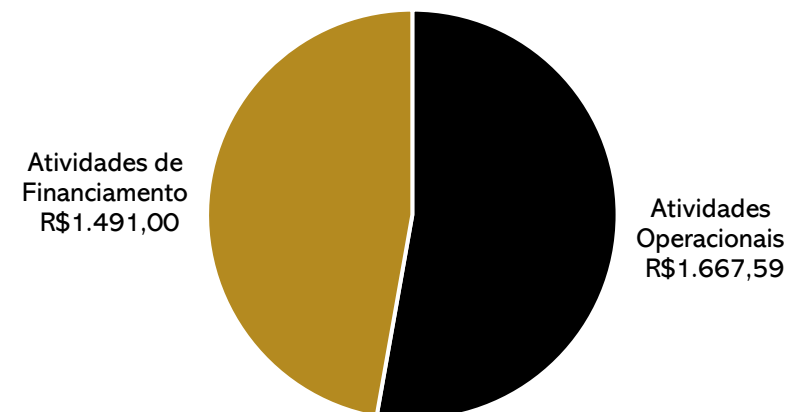
Devido ao baixo faturamento e os elevados custos e despesas, ao final do mês o resultado negativo foi de R\$5.870,24 e, em 2021, acumula prejuízo no montante de R\$ 11 mil reais.

| DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA | dez/20 | jan/21 | fev/21 |
|--|---------|---------|---------|
| Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais | 2.846 | 1.691 | 1.667 |
| Fluxo Das Atividades De Investimentos | - | - | - |
| Fluxo Das Atividades De Financiamento | - 2.804 | - 1.491 | - 1.491 |
| Caixa Do Período | 42 | 200 | 176 |

Análise

As despesas da Recuperanda compreendem ao pró-labore do sócio César Tranquilo Fontana, financiado pelo aporte realizado pelo sócio Daniel Fontana.

Fluxo de Caixa

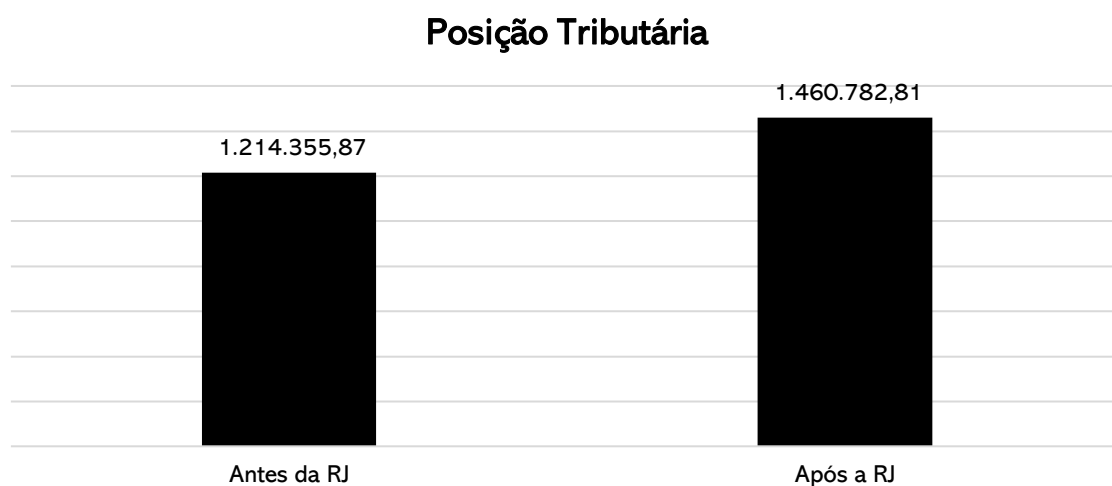




Dívida fiscal

A Recuperanda não está pagando os encargos sociais gerados mensalmente, bem como impostos devidos anteriores à sua atividade. Quanto aos parcelamentos, devido ao inadimplemento, não estão mais ativos. Esta Administração solicitou à empresa maiores informações sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos e, conforme orientação dos advogados da empresa, não há planejamento para novos parcelamentos. O ICMS, está em fase judicial de contestações dos débitos e, em momento oportuno, 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 fevereiro, verificou-se que o total estava em R\$ 1.460.782,81 evidenciando um aumento de 20%.



| POSIÇÃO DE TRIBUTOS | |
|--------------------------------|------------------|
| COFINS A PAGAR | 74.083 |
| FGTS A RECOLHER | 63.939 |
| IMPOSTO SINDICAL A PAGAR | 4.038 |
| INSS A RECOLHER | 430.239 |
| PIS A PAGAR | 5 |
| PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 68.578 |
| FUNRURAL A PAGAR | 962 |
| PROV IR A PAGAR | 17 |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | 383.186 |
| ICMS A PAGAR | 435.216 |
| ISSQN | 1 |
| TOTAL | 1.460.264 |

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de recuperação

A Recuperanda relata em seu plano de recuperação judicial os seguintes meios de reestruturação:

- ❖ Novos Fornecimentos (Fornecedores colaborativos essenciais) ;
- ❖ Venda Do Lucro Líquido;
- ❖ Prestação de Serviços;
- ❖ Venda de Participação Societária;
- ❖ Venda de Bens do Ativo Imobilizado;
- ❖ A cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos acionistas, nos termos da legislação vigente;
- ❖ O Aumento de Capital Social;
- ❖ O trespasse ou arrendamento de estabelecimento;
- ❖ A dação em pagamento ou novação de dívidas;
- ❖ A constituição de sociedade de credores;
- ❖ Pagamento Parcelado e Carência do Passivo;
- ❖ Valores para Reverso.

Proposta de pagamento

| CONDIÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|-------|----------|-------------|-------------------------------|
| CLASSE | Subclasse | VALOR RJ | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | Nº PARCELAS | PERIODICIDADE | JUROS | CORREÇÃO | AMORTIZAÇÃO | RECURSOS UTILIZADOS |
| Classe I - Trabalhista | - | 460.256,00 | - | abr/18 | abr/19 | 12 | mensal | 3%a.a | - | - | geração de caixa e vendas UPI |
| Classe III - Quirografários | Credores até R\$ 20.000,00 | 86.947,83 | 12 | abr/19 | abr/21 | 24 | mensal | 3%aa | - | - | geração de caixa e vendas UPI |
| | Grupo partir de R\$ 20.000,01 | 14.607.498,82 | 36 | abr/21 | abr/27 | 180 | mensal | 3%aa | - | - | geração de caixa e vendas UPI |
| Classe IV - ME e EPP | - | 93.733,79 | - | abr/18 | abr/20 | 24 | mensal | 3%aa | - | - | geração de caixa e vendas UPI |
| TOTAL | | 15.248.436,44 | | | | | | | | | |



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO 2021



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
 Folha: 00001

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

| | | ATIVO | | | |
|------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 2.235.731,61 | 1.469,56 | (5.383,72) | 2.231.817,45 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.318.231,29 | 1.469,56 | (1.493,28) | 1.318.207,57 |
| 3 | DISPONIVEL | 2.119,92 | 1.467,20 | (1.491,00) | 2.096,12 |
| 5 | CAIXA GERAL | 200,59 | 1.467,20 | (1.491,00) | 176,79 |
| 6 | CAIXA | 200,59 | 1.467,20 | (1.491,00) | 176,79 |
| 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 | 1.315.797,37 | 2,36 | (2,28) | 1.315.797,45 |
| 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 | ALTON 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 | BEJING 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 TURCATO RESTAURANTE EIRELI - EPP | 1.072,86 | 0,00 | 0,00 | 1.072,86 |
| 10673 | CAILA BETINA DA SILVA | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 10840 | CAMINO LOGISTICA LTDA ME | 3.942,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,00 |
| 10148 | CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 5.006,17 | 0,00 | 0,00 | 5.006,17 |
| 10163 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME | 434,78 | 0,00 | 0,00 | 434,78 |
| 10771 | CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS | 352,40 | 0,00 | 0,00 | 352,40 |
| 10273 | CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 299,99 |
| 10787 | CASA DE CARNES CONDADOS | 899,10 | 0,00 | 0,00 | 899,10 |
| 10611 | CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| 10121 | CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME | 3.934,53 | 0,00 | 0,00 | 3.934,53 |
| 10307 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 10100 | CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP | 1.185,25 | 0,00 | 0,00 | 1.185,25 |
| 10012 | CIA BEAL DE ALIMENTOS | 30.003,01 | 0,00 | 0,00 | 30.003,01 |
| 10018 | CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA | 14.341,45 | 0,00 | 0,00 | 14.341,45 |
| 10170 | CICHOCKI E CIA LTDA - ME | 1.539,45 | 0,00 | 0,00 | 1.539,45 |
| 10619 | CLAITON MOREIRA ME | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
| 10822 | CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME | 197,40 | 0,00 | 0,00 | 197,40 |
| 10572 | CLAUSO ANTONIO BERNARDES | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 10723 | CLEBER NICOLODI ME | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 10032 | COMERCIAL CELEIRO LTDA | 1.789,02 | 0,00 | 0,00 | 1.789,02 |
| 10034 | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME | 14.672,10 | 0,00 | 0,00 | 14.672,10 |

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

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 COMÉRCIO 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 MENECHINI 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: 31/03/2021 18:03:13

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

ATIVO

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

Data/Hora Emissão: 31/03/2021 18:03:13

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

ATIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 10863 | ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA | 223,60 | 0,00 | 223,60 | |
| 10641 | ROSA MARIA SCHMITZ | 308,70 | 0,00 | 308,70 | |
| 10693 | ROSELI SCHAEFER | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 10236 | RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME | 424,62 | 0,00 | 424,62 | |
| 10575 | SABOR E TEMPERO LTDA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |
| 10883 | SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP | 1.834,00 | 0,00 | 1.834,00 | |
| 10152 | SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 | |
| 10019 | SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME | 967,10 | 0,00 | 967,10 | |
| 10589 | SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 37.549,96 | 0,00 | 37.549,96 | |
| 10252 | SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086 | 4.864,46 | 0,00 | 4.864,46 | |
| 10599 | SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA | 5.314,75 | 0,00 | 5.314,75 | |
| 10792 | SQ SUPERMERCADOS LTDA | 345,00 | 0,00 | 345,00 | |
| 10598 | SULAMAR DA ROSA BORGES ME | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 | |
| 10378 | SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA | 0,09 | 0,00 | 0,09 | |
| 10339 | SUPERMERCADO MANICA | 237,87 | 0,00 | 237,87 | |
| 10141 | SUPERMERCADO MARCIO LTDA | 1.581,64 | 0,00 | 1.581,64 | |
| 10135 | SUPERMERCADOS MYATA LTDA | 719,40 | 0,00 | 719,40 | |
| 10137 | SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA | 1.346,75 | 0,00 | 1.346,75 | |
| 10108 | SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI | 3.628,19 | 0,00 | 3.628,19 | |
| 10109 | SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI | 1.273,36 | 0,00 | 1.273,36 | |
| 10407 | TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME | 709,09 | 0,00 | 709,09 | |
| 10349 | TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | |
| 10093 | TRIO RESTAURANTE LTDA - ME | 692,81 | 0,00 | 692,81 | |
| 10011 | TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME | 227,99 | 0,00 | 227,99 | |
| 10330 | UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 10845 | VALDIR ANTONIO HERMEL | 1.027,50 | 0,00 | 1.027,50 | |
| 10657 | VALMOR MUHL | 714,10 | 0,00 | 714,10 | |
| 10202 | VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI | 719,95 | 0,00 | 719,95 | |
| 10056 | VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP | 456,55 | 0,00 | 456,55 | |
| 10200 | VERA R. L. SCHWINGEL - ME | 2.935,25 | 0,00 | 2.935,25 | |
| 10119 | VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP | 580,13 | 0,00 | 580,13 | |
| 10064 | VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME | 1.372,83 | 0,00 | 1.372,83 | |
| 10325 | VILSO JORGE PEDROSO - ME | 286,59 | 0,00 | 286,59 | |
| 10094 | YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP | 5.249,85 | 0,00 | 5.249,85 | |
| 10143 | ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 3.612,82 | 0,00 | 3.612,82 | |
| 10194 | ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME | 0,04 | 0,00 | 0,04 | |
| 10482 | ZES SUPERMERCADOS LTDA | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 | |
| 10412 | ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 539,18 | 0,00 | 539,18 | |
| 170 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 11,69 | 2,36 | (2,28) | 11,77 |
| 171 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 11,69 | 2,36 | (2,28) | 11,77 |
| 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 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 |
| 301 | ESTOQUES | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 |
| 303 | ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
| 302 | ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA | (33,00) | 0,00 | 0,00 | (33,00) |

Data/Hora Emissão: 31/03/2021 18:03:13

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

ATIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 314 | REVENDA | | | | |
| 313 | MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO | 337.572,17 | 0,00 | 337.572,17 | |
| | MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO | (337.572,17) | 0,00 | (337.572,17) | |
| | TERC. | | | | |
| 400 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 917.500,32 | 0,00 | (3.890,44) | 913.609,88 |
| 401 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 93.583,68 | 0,00 | 0,00 | 93.583,68 |
| 405 | CONSÓRCIOS | 60.806,80 | 0,00 | 0,00 | 60.806,80 |
| 406 | CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO | 77.890,80 | 0,00 | 0,00 | 77.890,80 |
| 407 | CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS | (17.084,00) | 0,00 | 0,00 | (17.084,00) |
| 411 | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 32.776,88 | 0,00 | 0,00 | 32.776,88 |
| 412 | TITULOS CAPITALIZACAO | 32.776,88 | 0,00 | 0,00 | 32.776,88 |
| 420 | IMOBILIZADO | 723.639,64 | 0,00 | (3.890,44) | 719.749,20 |
| 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 | (969.388,28) | 0,00 | (3.890,44) | (973.278,72) |
| 458 | DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING | (61.829,26) | 0,00 | (549,96) | (62.379,22) |
| 460 | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | (17.103,46) | 0,00 | 0,00 | (17.103,46) |
| 452 | DEPRECIACAO DE INSTALACOES | (36.739,62) | 0,00 | (118,68) | (36.858,30) |
| 456 | DEPRECIACAO DE MOV E UTENS | (63.209,24) | 0,00 | (325,95) | (63.535,19) |
| 453 | DEPRECIACAO DE PREDIOS | (224.572,14) | 0,00 | (1.271,26) | (225.843,40) |
| 451 | DEPRECIACAO DE VEICULOS | (78.853,86) | 0,00 | 0,00 | (78.853,86) |
| 457 | DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (456.395,32) | 0,00 | (1.620,52) | (458.015,84) |
| 455 | EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO | (29.531,60) | 0,00 | (4,07) | (29.535,67) |
| 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 | MARÇAS E PATENTES | 40.625,00 | 0,00 | 0,00 | 40.625,00 |
| 493 | SOFTWARE | 59.652,00 | 0,00 | 0,00 | 59.652,00 |

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034

Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2021.03.31 18:11:58 -03'00'

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 500 PASSIVO | 2.235.731,61 | (7.714,98) | 3.800,82 | 2.231.817,45 |
| 502 PASSIVO CIRCULANTE | 12.953.396,45 | (1.677,54) | 3.633,62 | 12.955.352,53 |
| 501 PASSIVO CIRCULANTE | 12.953.396,45 | (1.677,54) | 3.633,62 | 12.955.352,53 |
| 550 FORNECEDORES | 8.177.949,23 | 0,00 | 0,00 | 8.177.949,23 |
| 551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS | 1.726.939,40 | 0,00 | 0,00 | 1.726.939,40 |
| 20995 A.C. Muller Comercial Ltda | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 21010 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
| 20028 Adami S/A. - Madeiras | 55.355,67 | 0,00 | 0,00 | 55.355,67 |
| 20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 20076 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | 1.942,51 | 0,00 | 0,00 | 1.942,51 |
| 20039 AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 20204 Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 20037 ALAC LABORATORIO | 556,96 | 0,00 | 0,00 | 556,96 |
| 20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME | 1.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,00 |
| 20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA. | 2.244,65 | 0,00 | 0,00 | 2.244,65 |
| 20231 BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 185,40 | 0,00 | 0,00 | 185,40 |
| 20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 734,55 | 0,00 | 0,00 | 734,55 |
| 20235 CAMINO LOGISTICA LTDA. ME | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 20237 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME | 554,82 | 0,00 | 0,00 | 554,82 |
| 20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP | 361,20 | 0,00 | 0,00 | 361,20 |
| 20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP | 15.786,85 | 0,00 | 0,00 | 15.786,85 |
| 20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A. | 1.264,41 | 0,00 | 0,00 | 1.264,41 |
| 20022 CLARO S.A. | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 13,02 |
| 20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | 986,10 | 0,00 | 0,00 | 986,10 |
| 20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 407,50 | 0,00 | 0,00 | 407,50 |
| 20035 COLDBRAS S.A. | 1.474,21 | 0,00 | 0,00 | 1.474,21 |
| 21016 COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA | 5.697,02 | 0,00 | 0,00 | 5.697,02 |
| 20031 Com Tato Com Produtos Limpeza Ltda. | 767,31 | 0,00 | 0,00 | 767,31 |
| 21009 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 20175 COMERCIAL TOKUDAI LTDA | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 20132 COMERCIAL ZAFFARI LTDA | 3.226,54 | 0,00 | 0,00 | 3.226,54 |
| 21022 COML GELO SECO LTDA | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 20053 COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA | 18.618,85 | 0,00 | 0,00 | 18.618,85 |
| 20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 642,34 | 0,00 | 0,00 | 642,34 |
| 20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. | 175,35 | 0,00 | 0,00 | 175,35 |
| 20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES | 249,30 | 0,00 | 0,00 | 249,30 |
| 20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 20072 CS MAGEDANZ LTDA - ME | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS | 1.417,90 | 0,00 | 0,00 | 1.417,90 |
| 20232 DERIK FELIPE SACAVEM ME | 21.016,50 | 0,00 | 0,00 | 21.016,50 |
| 20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA. | 947,85 | 0,00 | 0,00 | 947,85 |
| 20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME | 933,40 | 0,00 | 0,00 | 933,40 |
| 20084 DORINI E CIA LTDA | 764,75 | 0,00 | 0,00 | 764,75 |
| 20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME | 7.308,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308,00 |
| 20220 DUARTE PESCADOS EIRELI EPP | 30.790,00 | 0,00 | 0,00 | 30.790,00 |
| 20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 298,40 | 0,00 | 0,00 | 298,40 |
| 21027 ELETRO ELETRONICA ECKERT LTDA | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA. | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
| 21026 FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| 20032 FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA. | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
| 20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA | 7.405,74 | 0,00 | 0,00 | 7.405,74 |
| 20258 FORTALEZA GUINCHOS LTDA | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 |

Data/Hora Emissão: 31/03/2021 18:03:14

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

PASSIVO

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

Data/Hora Emissão: 31/03/2021 18:03:14

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 20184 | ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 20218 | ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| 20193 | SABOR E TEMPERO LTDA | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 20124 | SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME | 6.254,10 | 0,00 | 0,00 | 6.254,10 |
| 20195 | SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 3.360,76 | 0,00 | 0,00 | 3.360,76 |
| 20001 | SILVESTRIN FRUTAS LTDA. | 103.167,56 | 0,00 | 0,00 | 103.167,56 |
| 20163 | SIMPLEST SOFTWARE LTDA | 4.670,16 | 0,00 | 0,00 | 4.670,16 |
| 21019 | SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA - WESTFALIA - LANGUIRU | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 |
| 20221 | SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 21014 | SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 24,85 |
| 20078 | SONHOS E SABORES ALIMENTOS LTDA | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 |
| 20010 | SOUTH SERVICE TRADING S/A | 907.120,39 | 0,00 | 0,00 | 907.120,39 |
| 20018 | SPECIALE EMPORIO GOURMET LTDA - EPP | 1.857,12 | 0,00 | 0,00 | 1.857,12 |
| 20238 | SQ SUPERMERCADOS LTDA | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 20006 | SS-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 | Tubeio 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 | 1.473.680,15 | 0,00 | 1.300,00 | 1.474.980,15 |
| 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) | (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) | (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) | (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) | (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) | (6.093,05) | 0,00 | 0,00 | (6.093,05) |

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

PASSIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 526 | BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 527 | BANCO ITAÚ C.1046605257 | 52.195,71 | 0,00 | 52.195,71 |
| 566 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257 | (13.143,37) | 0,00 | (13.143,37) |
| 528 | BANCO ITAÚ C.1046629851 | 100.628,58 | 0,00 | 100.628,58 |
| 567 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851 | (15.064,64) | 0,00 | (15.064,64) |
| 529 | BANCO ITAÚ C.10480416677 | 75.612,78 | 0,00 | 75.612,78 |
| 568 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677 | (15.454,36) | 0,00 | (15.454,36) |
| 530 | BRADESCO 008.875.929 | 32.299,26 | 0,00 | 32.299,26 |
| 569 | JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929 | (14.749,91) | 0,00 | (14.749,91) |
| 531 | BANCO DO BRASIL C.318.812.625 | 122.916,67 | 0,00 | 122.916,67 |
| 532 | BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.0033112230000004880 | 394.069,58 | 0,00 | 394.069,58 |
| 533 | BRADESCO 009.281.345 | 140.086,63 | 0,00 | 140.086,63 |
| 565 | JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345 | 43.471,37 | 0,00 | 43.471,37 |
| 534 | SEJA SECURITIZADORA S/A | 337.050,57 | 0,00 | 337.050,57 |
| 536 | EMPRESTIMOS | 42.400,00 | 0,00 | 43.700,00 |
| | | | 1.300,00 | |
| 540 | BANCOS CONTA EMPRESARIAL | 432.328,35 | 0,00 | 432.328,35 |
| 541 | BANRISUL | 209,26 | 0,00 | 209,26 |
| 542 | BRADESCO | 209,25 | 0,00 | 209,25 |
| 543 | ITAÚ | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
| 545 | SAFRA | 256.763,78 | 0,00 | 256.763,78 |
| 544 | SANTANDER | 175.139,16 | 0,00 | 175.139,16 |
| 570 | REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO | 637.188,39 | 0,00 | 637.188,39 |
| 571 | BANCO DO BRASIL | 825.043,63 | 0,00 | 825.043,63 |
| 572 | SANTANDER | 244.519,76 | 0,00 | 244.519,76 |
| 573 | SEJA | (432.375,00) | 0,00 | (432.375,00) |
| 554 | ADIANTAMENTO A CLIENTES | 607.982,77 | 0,00 | 607.982,77 |
| 553 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 607.982,77 | 0,00 | 607.982,77 |
| 20104 | C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA | 1.202,66 | 0,00 | 1.202,66 |
| 20103 | CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA | 374,62 | 0,00 | 374,62 |
| 20127 | COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 20106 | DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP | 370,45 | 0,00 | 370,45 |
| 20102 | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 353,50 | 0,00 | 353,50 |
| 20189 | PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA | 4.625,68 | 0,00 | 4.625,68 |
| 20101 | RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 586.500,00 | 0,00 | 586.500,00 |
| 20167 | VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME | 755,86 | 0,00 | 755,86 |
| 700 | OBRIGACOES SOCIAIS | 649.381,54 | 0,00 | 656,08 |
| 707 | COFINS A PAGAR | 74.083,10 | 0,00 | 74.083,10 |
| 752 | FGTS A RECOLHER | 63.938,84 | 0,00 | 64.075,63 |
| 716 | FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.924,97 | 0,00 | 1.924,97 |
| 711 | IMPOSTO SINDICAL A PAGAR | 4.038,00 | 0,00 | 4.038,00 |
| 751 | INSS A RECOLHER | 415.159,83 | 0,00 | 415.679,12 |
| 722 | INSS PARCELAMENTO | 1.194,47 | 0,00 | 1.194,47 |
| 720 | INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8 | 5.523,00 | 0,00 | 5.523,00 |
| 719 | INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7 | 8.361,29 | 0,00 | 8.361,29 |
| 715 | INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 6.569,12 | 0,00 | 6.569,12 |
| 705 | PIS A PAGAR | 5,36 | 0,00 | 5,36 |
| 712 | PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 68.583,56 | 0,00 | 68.583,56 |
| 750 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 819.388,57 | 0,00 | 819.388,57 |
| 714 | FUNRURAL A PAGAR | 961,63 | 0,00 | 961,63 |
| 701 | ICMS A PAGAR | 435.216,48 | 0,00 | 435.216,48 |
| 704 | ISSQN A PAGAR | 1,21 | 0,00 | 1,21 |
| 708 | PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | 383.185,61 | 0,00 | 383.185,61 |
| 710 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 23,64 | 0,00 | 23,64 |
| 769 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 155.497,45 | (1.677,54) | 1.677,54 |
| 754 | SALARIOS A PAGAR | 131.903,75 | (1,58) | 131.903,75 |
| 755 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.491,00 | (1.675,96) | 1.491,00 |

Data/Hora Emissão: 31/03/2021 18:03:14

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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2021

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 | 1.953,94 | 0,00 | 0,00 | 1.953,94 |
| 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 | (12.404.491,28) | (6.037,44) | 167,20 | (12.410.361,52) |
| 901 PATRIMONIO LÍQUIDO | (12.404.491,28) | (6.037,44) | 167,20 | (12.410.361,52) |
| 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 | (12.939.391,28) | (6.037,44) | 167,20 | (12.945.261,52) |
| 985 AJUSTES RETROSPECTIVOS | (3.344,35) | 0,00 | 0,00 | (3.344,35) |
| 983 PREJUÍZOS ACUMULADOS | (12.930.832,47) | 0,00 | 0,00 | (12.930.832,47) |
| 981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL | 0,00 | (6.037,44) | 167,20 | (5.870,24) |
| 982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT | (5.214,46) | 0,00 | 0,00 | (5.214,46) |

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:5416
3846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2021.03.31 18:13:10 -03'00'

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

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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 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: 01/02/2021 a 28/02/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/02/2021 A 28/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 1005 | RECEITA BRUTA DE REVENDA | 1.648,97 | 0,00 | 167,20 | 1.816,17 |
| 1007 | REVENDA DE MERCADORIAS | 1.648,97 | 0,00 | 167,20 | 1.816,17 |
| 1006 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.648,97 | 0,00 | 167,20 | 1.816,17 |
| 2002 | COMPRAS DE MERCADORIAS | (347,00) | 0,00 | 0,00 | (347,00) |
| 2004 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (347,00) | 0,00 | 0,00 | (347,00) |
| 2200 | MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA | (471,82) | (471,82) | 0,00 | (943,64) |
| 2205 | FGTS - INDUSTRIA | (136,79) | (136,79) | 0,00 | (273,58) |
| 2202 | INSS - INDUSTRIA | (335,03) | (335,03) | 0,00 | (670,06) |
| 2300 | GASTOS GERAIS PRODUCAO | (818,82) | (471,82) | 0,00 | (1.290,64) |
| 4000 | LUCRO BRUTO | 830,15 | (471,82) | 167,20 | 525,53 |
| 2602 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL | (1.675,18) | (1.675,18) | 0,00 | (3.350,36) |
| 2607 | PRO-LABORE - ADM | (1.675,18) | (1.675,18) | 0,00 | (3.350,36) |
| 2620 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | (4.369,43) | (3.890,44) | 0,00 | (8.259,87) |
| 2662 | DEPRECIACOES - ADM | (4.369,43) | (3.890,44) | 0,00 | (8.259,87) |
| 2500 | DESPESAS OPERACIONAIS | (6.044,61) | (5.565,62) | 0,00 | (11.610,23) |
| 1003 | RESULTADO OPERACIONAL | (5.214,46) | (6.037,44) | 167,20 | (11.084,70) |
| 1001 | RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | (5.214,46) | (6.037,44) | 167,20 | (11.084,70) |
| 1000 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | (5.214,46) | (6.037,44) | 167,20 | (11.084,70) |

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:541
63846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2021.03.31 18:13:40 -03'00'

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

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