



TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000006-46.2015.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

79º Relatório Mensal de Atividades

Competências: outubro, novembro e dezembro de
2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes do mês



Operação

Estrutura societária



Dados contábeis e informações financeiras

Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Fluxo de caixa
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos da recuperação judicial. Ressalta-se que este documento deve ser lido em conjunto com os RMA's já apresentados no processo, para uma melhor cognição e contextualização do desenvolvimento da situação econômico-financeira e do andamento do processo de recuperação judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pela Recuperanda devem ser disponibilizados mensalmente e enviados ao administrador judicial até o dia 15 de cada mês respectivo. Após o recebimento da totalidade das informações, o administrador judicial, depois da análise pormenorizada e o tratamento dos dados, apresenta o relatório mensal de atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pelo administrador judicial, enviadas pela Recuperanda, refletem os dois meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.

As informações dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 foram recebidas pela administração judicial, com atraso, em 06/02/2024. Não ocorreu retorno da Recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 13/03/2024. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.





CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 17/07/2015 - Ajuizamento da RJ
- ✓ 21/07/2015 - Deferimento da RJ
- ✓ 30/07/2015 - Publicação do deferimento no D.O.
- ✓ 11/08/2015 - Publicação do 1º edital
- ✓ 01/09/2015 - Apresentação de habilitações e divergências
- ✓ 28/09/2015 - Apresentação do plano de recuperação
- ✓ 25/11/2015 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O
- ✓ 25/11/2015 - Publicação do 1º edital

- ✓ 09/12/2015 - Prazo para apresentar impugnações ao Juízo
- ✓ 07/01/2016 - Prazo para apresentar objeções ao PRJ
- ✓ 02/03/2018 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC
- ✓ 16/04/2018 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores
- ✓ 23/04/2018 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores
- ✓ 27/07/2018 - Homologação do PRJ
- 🕒 Fim do prazo de recuperação judicial





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 281

Petição da Administração Judicial solicitando expedição de alvarás aos credores

Evento 287

Decisão determinando a expedição de alvarás aos credores

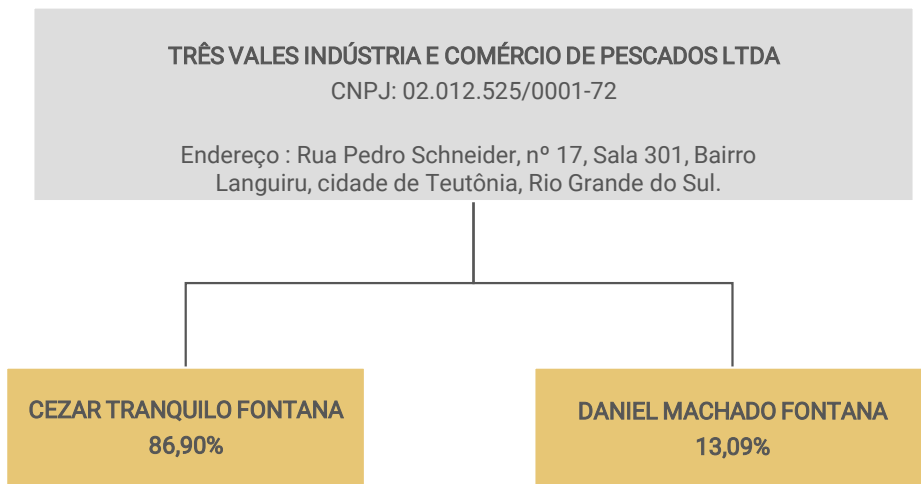
Evento 393

Decisão intimando a Recuperanda para esclarecer os dados bancários fornecidos para pagamento dos credores



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Inaugurada em 2001, a Três Vales Indústria e Comércio de Pescados LTDA. está instalada em uma área de 20.000 m² no bairro Teutônia na cidade de Teutônia - RS, com estrutura montada dentro de todos os padrões de segurança e higiene na produção de pescados.



Últimas alterações societárias:

- 09/10/2023 – Alteração de endereço dentro do mesmo município – Consolidação de contrato/Estatuto.
- 07/06/2019 – Alteração de atividades econômicas (principal e secundária) – Alteração de endereço dentro do mesmo UF – Alteração de objeto social – Consolidação de contrato/estatuto – Extinção de filial de outra UF – Extinção de filial na UF da sede.
- 21/06/2017 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) – Consolidação de contrato/estatuto





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial		set/23	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		1.319.521	1.319.604	1.319.712	1.319.885
	Disponibilidades	3.724	3.807	3.915	4.088
	Caixa	1.804,29	1.887,69	1.995,19	2.168,39
	Banco	1.919,33	1.919,33	1.919,33	1.919,33
	Clientes	852.826	852.826	852.826	852.826
	Adiantamentos	22.811	22.811	22.811	22.811
	Empréstimos a Terceiros	370.008	370.008	370.008	370.008
	Impostos a Recuperar	70.152	70.152	70.152	70.152
	Retenção Seguridade Social	0,03	0,03	0,03	0,03
Ativo Não Circulante		813.514	811.333	809.254	807.128
	Realizável a Longo Prazo	93.584	93.584	93.584	93.584
	Imobilizado	619.654	617.472	615.393	613.267
	Intangível	100.277	100.277	100.277	100.277
Total do Ativo		2.133.035	2.130.937	2.128.965	2.127.012
Balanco Patrimonial		set/23	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		12.976.975	12.977.157	12.977.412	12.977.676
	Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949	8.177.949
	Empréstimos e Financiamentos	1.488.580	1.488.580	1.488.580	1.488.580
	Bancos Conta Empresarial	432.328	432.328	432.328	432.328
	Remessa de Duplicatas para Caução	637.188	637.188	637.188	637.188
	Adiantamentos de Clientes	607.983	607.983	607.983	607.983
	Obrigações Sociais	659.402	659.584	659.839	660.099
	Obrigações Tributárias	819.538	819.538	819.538	819.542
	Outras Obrigações	154.006	154.006	154.006	154.006
Passivo Não Circulante		1.686.826	1.686.826	1.686.826	1.686.826
	Empréstimos E Financiamentos	1.686.826	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Patrimônio Líquido		-12.530.766	-12.533.047	-12.535.273	-12.537.490
	Capital Realizado	534.900	534.900	534.900	534.900
	Ajustes Retrospectivos	- 3.344	- 3.344	- 3.344	- 3.344
	Lucros/Prejuízos Acumulados	-13.039.972	-13.039.972	-13.039.972	-13.069.046
	Resultado Exercício Período Atual	-	2.281	2.227	26.857
	Resultado Exercício em Curso	- 22.350	- 22.350	- 24.630	- 26.857
Total do Passivo		2.133.035	2.130.937	2.128.965	2.127.012

Conjuntamente às análises apresentadas anteriormente, no período as variações se restringiram a:

Caixa: expressou movimento relativo ao recebimento de venda de mercadoria para Édison Roberto Lara Machado no montante de R\$ 83,40, R\$ 107,50 e R\$ 173,20, respectivamente em outubro, novembro e dezembro.

Imobilizado: as variações se referem, exclusivamente, à apropriação da depreciação mensal no valor de R\$ 2.181,84 em outubro, R\$ 2.078,86 em novembro e R\$ 2.126,14 em dezembro.

Observou-se inexistência de movimentação quanto à baixa do imobilizado, relativa à UPI vendida. Durante reunião, a empresa informou que os ajustes contábeis seriam realizados quando tiverem fluxo de caixa para suprir os ônus tributários que os devidos ajustes irão gerar.

Obrigações Sociais e Tributárias: as movimentações nos meses referem-se à contabilização do FGTS de Vera Lucia Schneider Horst, afastada por acidente de trabalho no valor de R\$ 182,35, R\$ 255,29 e R\$ 255,29. Ainda, ocorreu provisão de Imposto de renda de R\$ 4,37 em dezembro.

Destaca-se nestas rubricas os montantes de ICMS a pagar de R\$ 435 mil e INSS a Recolher de R\$ 419 mil. O pagamento dos impostos não estão sendo realizados. Segundo a Recuperanda, enquanto não houver caixa não irá ocorrer a possibilidade de parcelamentos tributários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE E FLUXO DE CAIXA

DRE	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	126	83	108	173	1.350
Deduções Sobre Vendas	-6	-	-	-8	-56
Receita Líquida	120	83	108	165	1.294
Custo Do Produto Vendido	-182	-182	-255	-255	-2.267
Lucro Bruto	-62	-99	-148	-90	-973
<i>Margem Bruta</i>	<i>-52%</i>	<i>-119%</i>	<i>-137%</i>	<i>-55%</i>	20
Despesas Operacionais	-2.184	-2.182	-2.079	-2.126	-28.101
Despesas Gerais	-2.184	-2.182	-2.079	-2.126	-28.101
Resultado Operacional	-2.246	-2.281	-2.227	-2.217	-29.073
Ebitda	-62	-99	-148	-90	-973
<i>Margem Operacional</i>	<i>-1868%</i>	<i>-2735%</i>	<i>-2071%</i>	<i>-1344%</i>	170
Resultado do Exercício	-2.246	-2.280	-2.226	-2.216	-29.073
<i>Margem Líquida</i>	<i>-1868%</i>	<i>-2735%</i>	<i>-2071%</i>	<i>-1344%</i>	<i>-2246%</i>

DFC	set/23	out/23	nov/23	dez/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	126	83	108	173
RECEBIMENTOS DE CLIENTES	126	83	108	173
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126	83	108	173
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.598	3.724	3.807	3.915
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.724	3.807	3.915	4.088

Receita bruta: A empresa apresentou faturamento de R\$ 83,40 em outubro, R\$ 107,50 em novembro e R\$ 173,20 em dezembro.

Deduções: contempla, apenas imposto de renda de R\$ 4,37 e Contribuição social de R\$ 3,93 apurados em dezembro.

Custo: Os custos foram de R\$ 182,35 em outubro, e R\$ 255,29 em novembro e dezembro relativos ao FGTS de Vera Lucia Schneider Horst.

Despesas gerais: englobam, exclusivamente, depreciação de R\$ 2.181,84, R\$ 2.078,86 e R\$ 2.126,14, respectivamente.

Resultado do exercício: os meses encerraram com prejuízo de R\$ 2.280,79, R\$ 2.226,65 e R\$ 2.216,53, respectivamente. O acumulado de 2023 restou negativo em R\$ 29.073,47.

Atividades operacionais: entre outubro e dezembro o caixa operacional encerrou positivo em R\$ 83,40, R\$ 107,50 e R\$ 173,20 devido aos recebimentos de clientes.

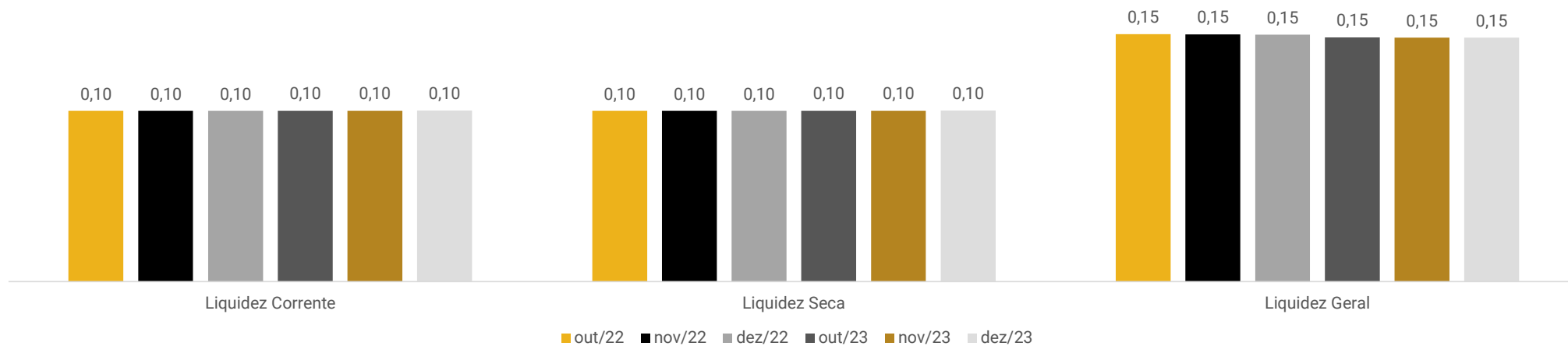
Ao final de dezembro de 2023 a empresa finalizou com montante de R\$ 4.087,72, contudo os extratos bancários não foram enviados e o caixa não foi ratificado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

INDÍCES DE LIQUIDEZ



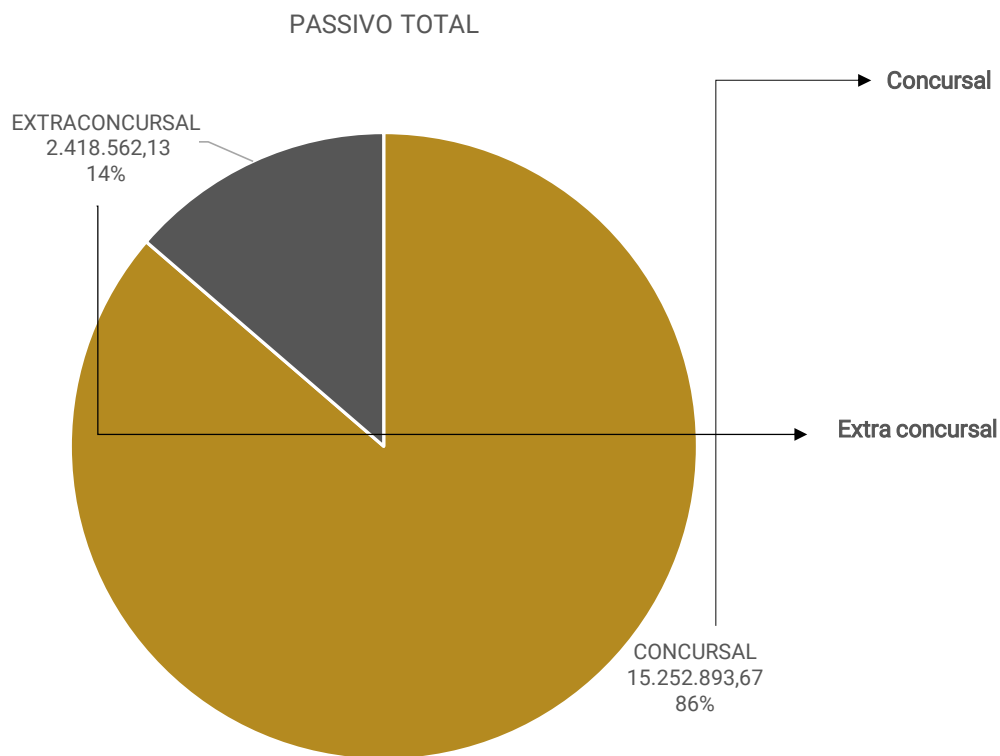
Os índices de liquidez buscam expor a capacidade da empresa em honrar com suas obrigações, sejam de curto prazo, ou longo prazo.

Dessa forma, analisando o exposto, em todo o período a recuperanda demonstrou incapacidade de cumprir com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas totais, possuem disponível R\$ 0,15 em ativos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 17.671.455,80.



Natureza	Credores	% Credores	Valor total	% Valor total
CLASSE I	39	36%	460.256,00	3%
CLASSE III	42	39%	14.698.903,88	96%
CLASSE IV	26	24%	93.733,79	1%
Total	107	100%	15.252.893,67	100%

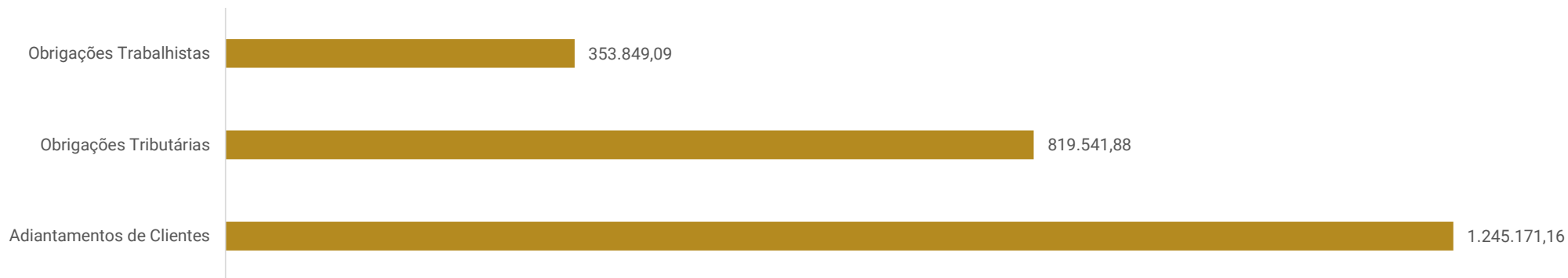
O passivo extraconcursal ao final de dezembro era de R\$ 2.418,562,13 e contempla adiantamentos de clientes, obrigações tributárias e trabalhistas.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações trabalhistas: refere a salários a pagar (R\$ 131,9 mil), provisões de férias (R\$ 20,1 mil) e de 13º salário (R\$ 1,9 mil), além de encargos sociais. A empresa não informou a composição do saldo de salários. Os encargos sociais se encontram em aberto e inadimplentes.

Obrigações tributárias: compõem-se, principalmente, por ICMS de R\$ 435 mil e parcelamento de tributos federais de R\$ 383 mil. A recuperanda não tem realizado apuração e nem pagamento do tributos, sendo que os parcelamentos não apresentam movimento a algum tempo indicando que não estão mais ativos.

Adiantamentos de clientes: compreende, remessa de duplicatas junto ao Banco do Brasil, Santander e Seja relativo a duplicatas emitidas em forma de empréstimos de mercadorias sendo essas duplicatas baixadas no pagamento ou devolução das mercadorias. Além disso, engloba adiantamentos de clientes com destaque para Riacho Pescados Comércio de Alimentos Ltda.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2024				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	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	Grupo Pequenos Credores até R\$ 20.000,00	86.947,83	abr/19	abr/21	105.321,87	23.745,48	81.576,39	-	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.
	Grupo Demais Quirografários a partir de R\$ 20.000,01	14.607,49	abr/21	abr/27	15.846.082,00	606.676,04	2.262.862,99	12.976.542,97	
Classe IV - ME e EPP	-	93.733,79	abr/18	abr/20	110.316,31	78.997,18	31.319,13	-	
TOTAL					16.545.417,52	1.193.116,04	2.375.758,51	12.976.542,97	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro, novembro e dezembro/2023

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.133.035,05	83,40	(2.181,84)	2.130.936,61
2	ATIVO CIRCULANTE	1.319.520,71	83,40	0,00	1.319.604,11
3	DISPONIVEL	3.723,62	83,40	0,00	3.807,02
5	CAIXA GERAL	1.804,29	83,40	0,00	1.887,69
6	CAIXA	1.804,29	83,40	0,00	1.887,69
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	1.315.797,09	0,00	0,00	1.315.797,09
101	CLIENTES	852.826,32	0,00	0,00	852.826,32
102	DUPLICATAS A RECEBER	852.826,32	0,00	0,00	852.826,32
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021	AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10821	ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
10206	ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10884	AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	689,13	0,00	0,00	689,13
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891	AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	0,00	117,95
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	0,00	0,00	4.797,97
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10866	ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10076	ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817	ARLEI DE CRISTO	578,00	0,00	0,00	578,00
10074	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10139	ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086	ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10101	BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10283	BAR SULZBACHER LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
10028	BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10573	BECKER E DIAS LTDA ME	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
10374	BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
10797	BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673	CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840	CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148	CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163	CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771	CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	299,99	0,00	0,00	299,99
10787	CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	14.341,45	0,00	0,00	14.341,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619	CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	685,00
10822	CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER 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
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

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:19:16

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00002

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	642,34
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	61,26
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	342,00
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	4.586,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	(599,19)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	631,45
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	764,75
10882	DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	453,70
10408	DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	228,00
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	49.095,62	0,00	49.095,62
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	200,05
10544	EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	7.985,36
10849	EDUARDO DA VARA	66,60	0,00	66,60
10701	ERNI ROSSI MENEGHINI ME	151,00	0,00	151,00
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	1.568,59
10628	EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	620,32
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	149,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	(0,01)
10379	FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	1.653,60
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	207,06
10734	GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARAZZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	(36,32)
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	18.131,55	0,00	18.131,55

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:19:16

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00003

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ME - ME				
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
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

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:19:16

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	0,00	1.581,64
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	0,00	3.628,19
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	0,00	0,00	709,09
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	0,00	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,41	0,00	0,00	11,41
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,41	0,00	0,00	11,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	813.514,34	0,00	(2.181,84)	811.332,50
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	619.653,66	0,00	(2.181,84)	617.471,82
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:19:16

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00005

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(1.073.374,26)	0,00	(2.181,84)	(1.075.556,10)
458 DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(71.690,00)	0,00	0,00	(71.690,00)
460 DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(40.348,49)	0,00	(53,29)	(40.401,78)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(69.815,70)	0,00	(16,99)	(69.832,69)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(268.703,32)	0,00	(1.407,48)	(270.110,80)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(496.125,65)	0,00	(704,08)	(496.829,73)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.580,00)	0,00	0,00	(29.580,00)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163
846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 05:21:20 -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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.133.035,05	(2.364,19)	265,75	2.130.936,61
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.976.974,63	0,00	182,35	12.977.156,98
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.976.974,63	0,00	182,35	12.977.156,98
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 DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
20070	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216	CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20072	CS MAGEDANZ LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
20196	CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	0,00	1,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232	DERIK FELIPE SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154	DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
20049	DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	947,85	0,00	0,00	947,85
20996	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
20084	DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20203	D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
20220	DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00
20992	DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
21027	ELETRO ELETRONICA ECKERT LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
20259	EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
21026	FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	0,00	48,50
20032	FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20258	FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
21031	FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
20233	GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:19:16

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00007

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 NEGREI 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
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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00008

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20078	SONHOS E SABORES ALIMENTOS LTDA	493,00	0,00	0,00	493,00
20010	SOUTH SERVICE TRADING S/A	907.120,39	0,00	0,00	907.120,39
20018	SPECIALE EMPORIO GOURMET LTDA - EPP	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12
20238	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
20006	SS-OFFICINA DE MOTORES LTDA.	844,00	0,00	0,00	844,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELEC.E ELETRICO LTA	1.398,25	0,00	0,00	1.398,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	542,42	0,00	0,00	542,42
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	TRAMONTINA SUL S/A	724,97	0,00	0,00	724,97
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
21025	Tubetio Materiais de Construcao Ltda.	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
20998	TW COMERCIO DE EPIS LTDA	47,00	0,00	0,00	47,00
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	358,40	0,00	0,00	358,40
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
21024	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	78,15	0,00	0,00	78,15
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
552	FORNECEDORES ESTRANGEIRO	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
520	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.488.580,15	0,00	0,00	1.488.580,15
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	75.612,78	0,00	0,00	75.612,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.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	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
540	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	0,00	0,00	432.328,35
541	BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:19:16

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
542	BRABESCO	209,25	0,00	209,25
543	ITAU	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	659.401,78	0,00	659.584,13
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	69.124,30	0,00	69.306,65
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	419.945,18	0,00	419.945,18
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	68.632,99	0,00	68.632,99
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.537,51	0,00	819.537,51
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.310,52	0,00	435.310,52
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	78,54	0,00	78,54
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.006,45	0,00	154.006,45
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	0,00	131.903,75
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	1.953,94	0,00	1.953,94
862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDEMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	750.161,05
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	688.837,83
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	37.282,68
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	(3.424,49)
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	(4.975,19)
875	BRABESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	(32.872,20)
876	BRABESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	(135.528,39)
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.530.766,02)	(2.364,19)	83,40 (12.533.046,81)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.530.766,02)	(2.364,19)	83,40 (12.533.046,81)

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:19:16

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(13.065.666,02)	(2.364,19)	83,40	(13.067.946,81)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.039.972,17)	0,00	0,00	(13.039.972,17)
981	RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	0,00	(2.364,19)	83,40	(2.280,79)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(22.349,50)	0,00	0,00	(22.349,50)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:541
63846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 05:20:49 -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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00011

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/10/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	986,00	0,00	83,40	1.069,40
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	986,00	0,00	83,40	1.069,40
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(47,32)	0,00	0,00	(47,32)
1053	ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(24,84)	0,00	0,00	(24,84)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10,65)	0,00	0,00	(10,65)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(11,83)	0,00	0,00	(11,83)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	938,68	0,00	83,40	1.022,08
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(1.574,35)	(182,35)	0,00	(1.756,70)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.574,35)	(182,35)	0,00	(1.756,70)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(1.574,35)	(182,35)	0,00	(1.756,70)
4000	LUCRO BRUTO	(635,67)	(182,35)	83,40	(734,62)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(21.713,83)	(2.181,84)	0,00	(23.895,67)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(21.713,83)	(2.181,84)	0,00	(23.895,67)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(21.713,83)	(2.181,84)	0,00	(23.895,67)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(22.349,50)	(2.364,19)	83,40	(24.630,29)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(22.349,50)	(2.364,19)	83,40	(24.630,29)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(22.349,50)	(2.364,19)	83,40	(24.630,29)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:5416
3846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 05:21:43 -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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.130.936,61	107,50	(2.078,86)	2.128.965,25
2	ATIVO CIRCULANTE	1.319.604,11	107,50	0,00	1.319.711,61
3	DISPONIVEL	3.807,02	107,50	0,00	3.914,52
5	CAIXA GERAL	1.887,69	107,50	0,00	1.995,19
6	CAIXA	1.887,69	107,50	0,00	1.995,19
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	1.315.797,09	0,00	0,00	1.315.797,09
101	CLIENTES	852.826,32	0,00	0,00	852.826,32
102	DUPLICATAS A RECEBER	852.826,32	0,00	0,00	852.826,32
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021	AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10821	ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
10206	ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10884	AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	689,13	0,00	0,00	689,13
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891	AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	0,00	117,95
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	0,00	0,00	4.797,97
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10866	ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10076	ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817	ARLEI DE CRISTO	578,00	0,00	0,00	578,00
10074	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10139	ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086	ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10101	BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10283	BAR SULZBACHER LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
10028	BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10573	BECKER E DIAS LTDA ME	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
10374	BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
10797	BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673	CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840	CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148	CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163	CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771	CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	299,99	0,00	0,00	299,99
10787	CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	14.341,45	0,00	0,00	14.341,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619	CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	685,00
10822	CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER 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
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

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:23:01

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00002

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 POLETTTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARAZZELLI - 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)
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	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:23:01

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00003

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ME - ME				
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
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

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:23:01

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	0,00	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,41	0,00	0,00	11,41
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,41	0,00	0,00	11,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.332,50	0,00	(2.078,86)	809.253,64
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	617.471,82	0,00	(2.078,86)	615.392,96
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:23:01

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00005

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(1.075.556,10)	0,00	(2.078,86)	(1.077.634,96)
458 DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(71.690,00)	0,00	0,00	(71.690,00)
460 DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(40.401,78)	0,00	(51,57)	(40.453,35)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(69.832,69)	0,00	(16,44)	(69.849,13)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(270.110,80)	0,00	(1.362,07)	(271.472,87)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(496.829,73)	0,00	(648,78)	(497.478,51)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.580,00)	0,00	0,00	(29.580,00)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:5416384
6034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 05:25:04 -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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00006

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.130.936,61	(2.334,15)	362,79	2.128.965,25
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.977.156,98	0,00	255,29	12.977.412,27
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.977.156,98	0,00	255,29	12.977.412,27
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 DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20072 CS MAGEDANZ LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	0,00	1,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	947,85	0,00	0,00	947,85
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
20220 DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00
20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
21027 ELETRO ELETRONICA ECKERT LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
21026 FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	0,00	48,50
20032 FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20258 FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
21031 FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
20233 GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:23:02

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00007

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
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

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:23:02

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00008

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	1.488.580,15	0,00	0,00	1.488.580,15
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	75.612,78	0,00	0,00	75.612,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.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	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
540	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	0,00	0,00	432.328,35
541	BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:23:02

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
542	BRABESCO	209,25	0,00	209,25
543	ITAU	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	659.584,13	0,00	659.584,13
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	69.306,65	0,00	69.306,65
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	419.945,18	0,00	419.945,18
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	68.632,99	0,00	68.632,99
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.537,51	0,00	819.537,51
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.310,52	0,00	435.310,52
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	78,54	0,00	78,54
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.006,45	0,00	154.006,45
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	0,00	131.903,75
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	1.953,94	0,00	1.953,94
862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDEMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	750.161,05
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	688.837,83
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	37.282,68
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	(3.424,49)
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	(4.975,19)
875	BRABESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	(32.872,20)
876	BRABESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	(135.528,39)
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.533.046,81)	(2.334,15)	107,50
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.533.046,81)	(2.334,15)	107,50

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 05:23:02

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(13.067.946,81)	(2.334,15)	107,50	(13.070.173,46)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.039.972,17)	0,00	0,00	(13.039.972,17)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.334,15)	107,50	(2.226,65)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(24.630,29)	0,00	0,00	(24.630,29)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163
846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 05:25:28 -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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00011

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/11/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.069,40	0,00	107,50	1.176,90
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	1.069,40	0,00	107,50	1.176,90
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(47,32)	0,00	0,00	(47,32)
1053	ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(24,84)	0,00	0,00	(24,84)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10,65)	0,00	0,00	(10,65)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(11,83)	0,00	0,00	(11,83)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	1.022,08	0,00	107,50	1.129,58
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(1.756,70)	(255,29)	0,00	(2.011,99)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.756,70)	(255,29)	0,00	(2.011,99)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(1.756,70)	(255,29)	0,00	(2.011,99)
4000	LUCRO BRUTO	(734,62)	(255,29)	107,50	(882,41)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(23.895,67)	(2.078,86)	0,00	(25.974,53)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(23.895,67)	(2.078,86)	0,00	(25.974,53)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(23.895,67)	(2.078,86)	0,00	(25.974,53)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(24.630,29)	(2.334,15)	107,50	(26.856,94)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(24.630,29)	(2.334,15)	107,50	(26.856,94)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(24.630,29)	(2.334,15)	107,50	(26.856,94)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163
846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 05:25:49 -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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.128.965,25	173,20	(2.126,14)	2.127.012,31
2	ATIVO CIRCULANTE	1.319.711,61	173,20	0,00	1.319.884,81
3	DISPONIVEL	3.914,52	173,20	0,00	4.087,72
5	CAIXA GERAL	1.995,19	173,20	0,00	2.168,39
6	CAIXA	1.995,19	173,20	0,00	2.168,39
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	1.315.797,09	0,00	0,00	1.315.797,09
101	CLIENTES	852.826,32	0,00	0,00	852.826,32
102	DUPLICATAS A RECEBER	852.826,32	0,00	0,00	852.826,32
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021	AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10821	ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
10206	ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10884	AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	689,13	0,00	0,00	689,13
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891	AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	0,00	117,95
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	0,00	0,00	4.797,97
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10866	ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10076	ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817	ARLEI DE CRISTO	578,00	0,00	0,00	578,00
10074	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10139	ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086	ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10101	BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10283	BAR SULZBACHER LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
10028	BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10573	BECKER E DIAS LTDA ME	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
10374	BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
10797	BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673	CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840	CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148	CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163	CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771	CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	299,99	0,00	0,00	299,99
10787	CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	14.341,45	0,00	0,00	14.341,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619	CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	685,00
10822	CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER 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
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

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 08:11:36

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 BARAZZELLI - 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)
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	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 08:11:36

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00003

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ME - ME				
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
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

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 08:11:36

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	0,00	1.581,64
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	0,00	3.628,19
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	0,00	0,00	709,09
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	0,00	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,41	0,00	0,00	11,41
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,41	0,00	0,00	11,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.253,64	0,00	(2.126,14)	807.127,50
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	615.392,96	0,00	(2.126,14)	613.266,82
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 08:11:36

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00005

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(1.077.634,96)	0,00	(2.126,14)	(1.079.761,10)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(71.690,00)	0,00	0,00	(71.690,00)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(40.453,35)	0,00	(31,25)	(40.484,60)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(69.849,13)	0,00	(16,99)	(69.866,12)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(271.472,87)	0,00	(1.407,48)	(272.880,35)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(497.478,51)	0,00	(670,42)	(498.148,93)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.580,00)	0,00	0,00	(29.580,00)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:541638
46034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 08:13:07 -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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.128.965,25	(34.163,40)	32.210,46	2.127.012,31
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.977.412,27	0,00	263,59	12.977.675,86
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.977.412,27	0,00	263,59	12.977.675,86
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 DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20072 CS MAGEDANZ LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	0,00	1,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	947,85	0,00	0,00	947,85
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
20220 DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00
20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
21027 ELETRO ELETRONICA ECKERT LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
21026 FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	0,00	48,50
20032 FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20258 FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
21031 FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
20233 GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 08:11:36

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00007

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 NEGREI 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
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

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 08:11:36

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00008

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20078	SONHOS E SABORES ALIMENTOS LTDA	493,00	0,00	0,00	493,00
20010	SOUTH SERVICE TRADING S/A	907.120,39	0,00	0,00	907.120,39
20018	SPECIALE EMPORIO GOURMET LTDA - EPP	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12
20238	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
20006	SS-OFICINA DE MOTORES LTDA.	844,00	0,00	0,00	844,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELEC.E ELETRICO LTA	1.398,25	0,00	0,00	1.398,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	542,42	0,00	0,00	542,42
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	TRAMONTINA SUL S/A	724,97	0,00	0,00	724,97
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
21025	Tubetio Materiais de Construcao Ltda.	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
20998	TW COMERCIO DE EPIS LTDA	47,00	0,00	0,00	47,00
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	358,40	0,00	0,00	358,40
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
21024	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	78,15	0,00	0,00	78,15
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
552	FORNECEDORES ESTRANGEIRO	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
520	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.488.580,15	0,00	0,00	1.488.580,15
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	75.612,78	0,00	0,00	75.612,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.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	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
540	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	0,00	0,00	432.328,35
541	BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 08:11:36

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
542	BRABESCO	209,25	0,00	209,25	
543	ITAU	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	659.839,42	0,00	660.098,64	
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	74.083,10	
752	FGTS A RECOLHER	69.561,94	0,00	69.817,23	
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	419.945,18	0,00	419.945,18	
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	68.632,99	0,00	68.636,92	
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.537,51	0,00	819.541,88	
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	961,63	
701	ICMS A PAGAR	435.310,52	0,00	435.310,52	
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	78,54	0,00	82,91	
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.006,45	0,00	154.006,45	
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	0,00	131.903,75	
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	20.148,76	
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	1.953,94	0,00	1.953,94	
862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44	
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44	
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44	
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDEMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	750.161,05	
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	688.837,83	
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	37.282,68	
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	(3.424,49)	
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	62.325,34	
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	(4.975,19)	
875	BRABESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	168.452,40	
882	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	(32.872,20)	
876	BRABESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	156.567,41	
883	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	(135.528,39)	
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.535.273,46)	(34.163,40)	31.946,87	(12.537.489,99)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.535.273,46)	(34.163,40)	31.946,87	(12.537.489,99)

Data/Hora Emissão: 05/02/2024 08:11:36

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(13.070.173,46)	(34.163,40)	31.946,87	(13.072.389,99)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.039.972,17)	(30.423,57)	1.350,10	(13.069.045,64)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(3.739,83)	30.596,77	26.856,94
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(26.856,94)	0,00	0,00	(26.856,94)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846
034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 08:14:43 -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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 101
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00011

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/12/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.176,90	0,00	173,20	1.350,10
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	1.176,90	0,00	173,20	1.350,10
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(47,32)	(8,30)	0,00	(55,62)
1053	ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(24,84)	0,00	0,00	(24,84)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10,65)	(3,93)	0,00	(14,58)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(11,83)	(4,37)	0,00	(16,20)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	1.129,58	(8,30)	173,20	1.294,48
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(2.011,99)	(255,29)	0,00	(2.267,28)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(2.011,99)	(255,29)	0,00	(2.267,28)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(2.011,99)	(255,29)	0,00	(2.267,28)
4000	LUCRO BRUTO	(882,41)	(263,59)	173,20	(972,80)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(25.974,53)	(2.126,14)	0,00	(28.100,67)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(25.974,53)	(2.126,14)	0,00	(28.100,67)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(25.974,53)	(2.126,14)	0,00	(28.100,67)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(26.856,94)	(2.389,73)	173,20	(29.073,47)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(26.856,94)	(2.389,73)	173,20	(29.073,47)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(26.856,94)	(2.389,73)	173,20	(29.073,47)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:5416384
6034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2024.02.05 08:15:01 -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