



TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000006-46.2015.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

86º Relatório Mensal de Atividades
Competências: julho a setembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Operação

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício e demonstração do fluxo de caixa

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global

Passivo extraconcursal



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A Recuperanda vêm cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente relatório mensal de atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes a **julho a setembro/2025 com atraso, em 08/12/2025**. Os questionamentos realizados no dia **11/12/2025**, foram respondidos na mesma data.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: <http://www.administradorjudicial.adv.br>



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.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa Três Vales Indústria e Comércio de Pescados LTDA., iniciou suas atividades em julho de 1997 e originalmente se localizava na rua Pedro Schneider, nº 17, sala 301, Bairro Languiru – Teutônia/RS, mas houve alteração de endereço dentro do mesmo município para a **Rua Santos Dumont, 1.022, sala 319, Languiru – Teutônia/RS, onde a sede administrativa está atualmente**. O negócio surgiu devido ao potencial da região do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Vale dos Sinos, na criação compartilhada de peixes, dando origem ao nome Três Vales. **A venda da UPI estava prevista no plano de recuperação judicial homologado. Mediante proposta fechada, a alienação ocorreu em 30.11.2018, tendo sido apresentada apenas uma proposta em valor superior ao avaliado, pela empresa Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda.**



Últimas alterações societárias:

- 09/10/2023 – alteração de endereço dentro do mesmo município e consolidação de contrato/estatuto.
- 28/10/2024 – alteração de dados (exceto nome empresarial), alteração de endereço dentro do mesmo município e consolidação de contrato/estatuto. O contrato social foi encaminhado.





OPERAÇÃO

A Recuperanda atua no setor de peixaria, sua atividade é voltada ao comércio de pescados inteiros frescos ou congelados, além de filés e cortes específicos. Originalmente já trabalhava com frango e suínos e iniciou o processo de produção de tilápias. Posteriormente houve contato com fornecedores de salmão chileno e começou a negociação para industrialização por terceiros. A empresa se dedicou ao processamento do próprio salmão, desenvolvendo a marca Komdelli em 2009. No mercado brasileiro é especializada com pescados nobres como: Trutas, Salmão Atlântico, Salmão Coho, Filé de Salmão Três Vales e filé de Truta Três Vales.



Setor da Indústria e Comércio

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral, com foco em pescados.

Volume de vendas: o ano de 2025 acumula um volume de vendas de R\$ 527,80 até o mês de setembro.

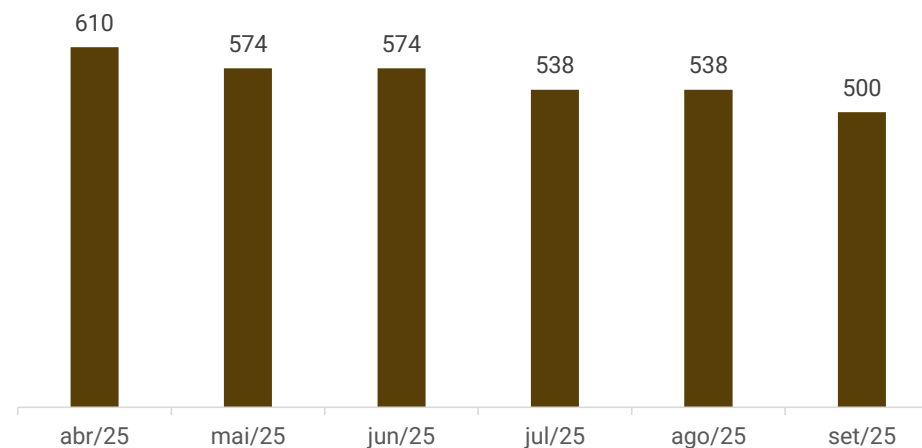
Mix de produtos: trutas, salmão atlântico, salmão Coho, filé de salmão Três Vales e filé de truta Três Vales.

Tendências sazonais: a demanda aumenta no período da Semana Santa e Páscoa.

Estoque: o nível de estoque atual é de R\$ 500,20, unicamente de mercadoria para revenda. O inventário não foi encaminhado. Quanto a gestão de inventário e medidas para otimizar os níveis de estoque, não houve esclarecimentos por parte da Recuperanda.



Evolução do Estoque



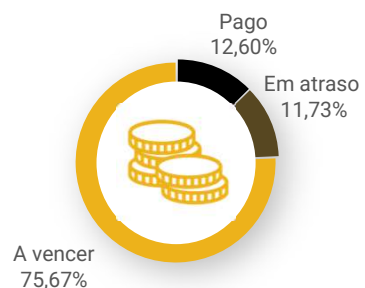
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

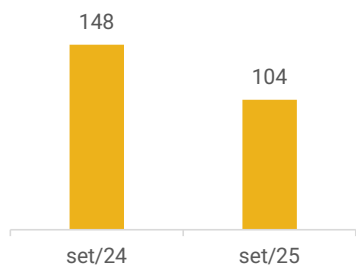


-

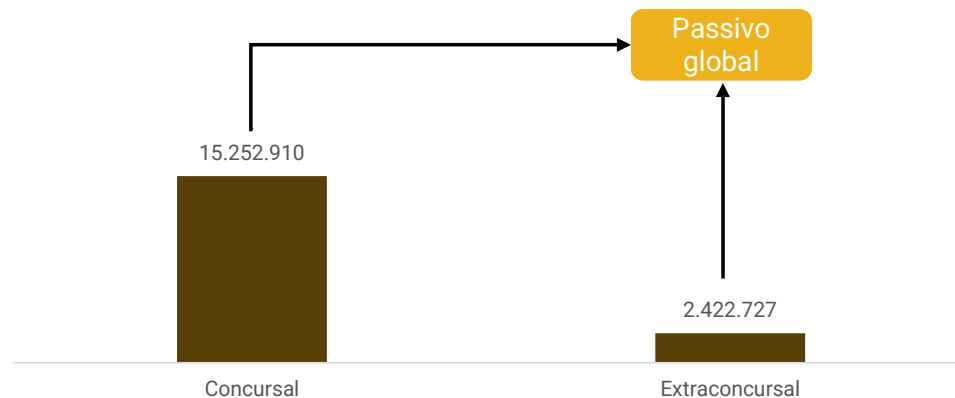
Cumprimento do plano



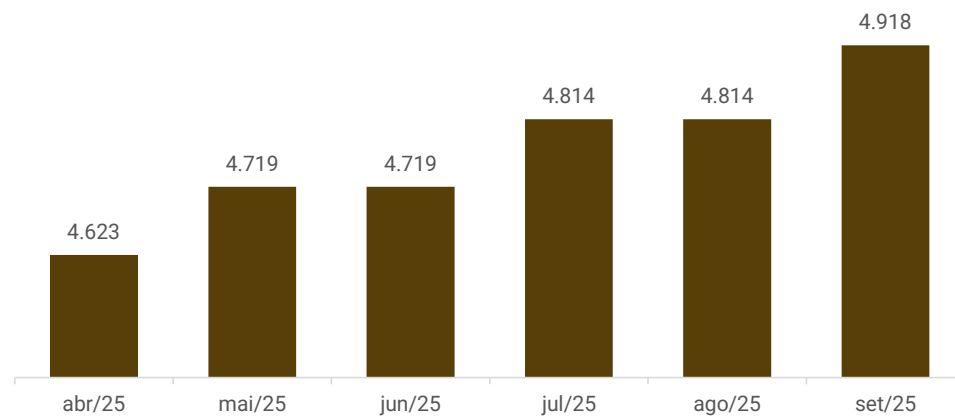
Rentabilidade



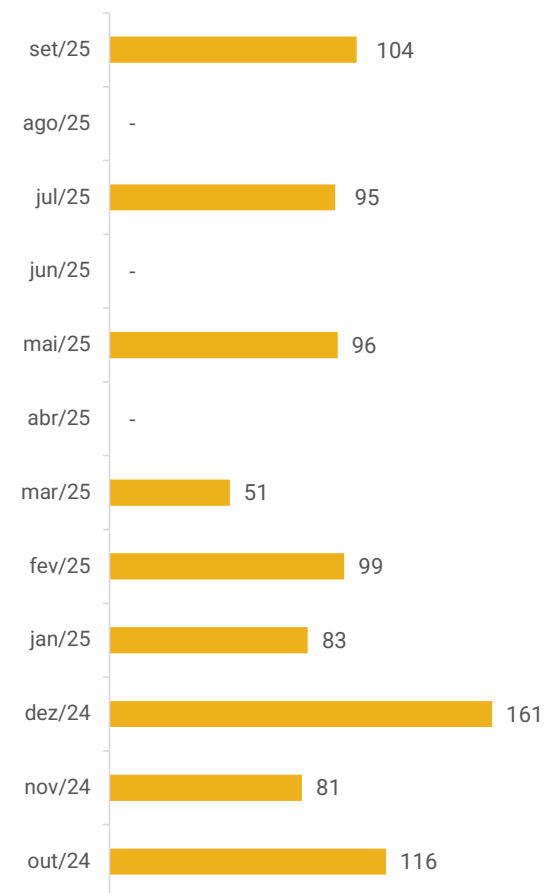
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



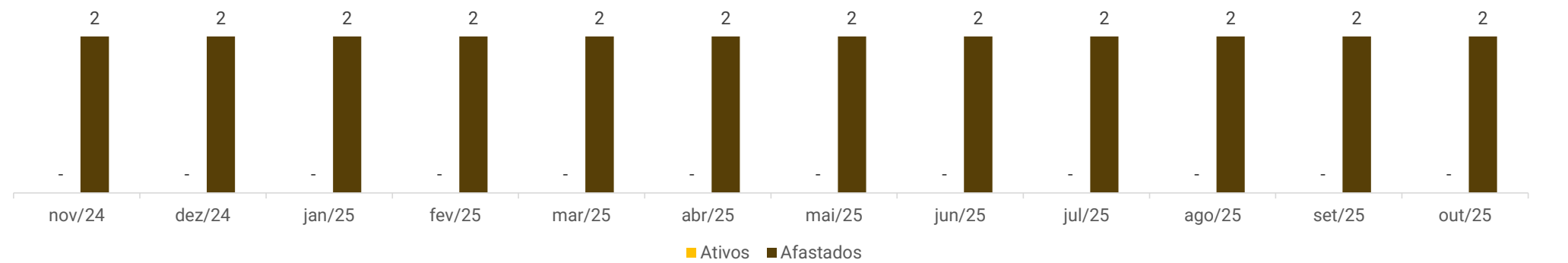


FUNCIONÁRIOS

A última relação de funcionários enviada foi de abril/2023, que indicava que havia 02 funcionários afastados, sendo um aposentado por invalidez e outro devido ao acidente de trabalho. Em retorno aos questionamentos, foi informado que ao final de outubro permaneciam com 02 colaboradores afastados e sem funcionários registrados sob o regime CLT, terceirizados por MEI ou na modalidade de diária. Contudo, não informou se a empresa está em operação. Destaca-se que o Sr. Cezar Tranquilo Fontana, sócio administrador, consta como gerente administrativo desde julho de 1997, conforme últimas informações disponibilizadas.

O saldo das obrigações trabalhistas e sociais englobam, em sua maioria, INSS (R\$ 419,9 mil), salários (R\$ 131,9 mil) e FGTS (R\$ 73,3 mil). Destaca-se que não foram identificadas movimentações relacionadas a pró-labore nas demonstrações contábeis enviadas e embora questionado, não houve retorno da empresa. Verificou-se, ainda, custo com mão de obra referente ao FGTS – Indústria, no valor fixo de R\$ 201,68 em todos os meses analisados, sem a respectiva quitação. Informações sobre eventual parcelamento ou acordos em andamento não foram apresentadas.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	1.321.149	1.321.149	1.321.215
Disponibilidades	4.814	4.814	4.918
Clientes	852.826	852.826	852.826
Adiantamentos	22.811	22.811	22.811
Empréstimos a terceiros	370.008	370.008	370.008
Impostos a recuperar	70.152	70.152	70.152
Estoques	538	538	500
Ativo Não Circulante	781.562	781.562	781.562
Realizável a longo prazo	93.584	93.584	93.584
Imobilizado	587.702	587.702	587.702
Intangível	100.277	100.277	100.277
Total do Ativo	2.102.711	2.102.711	2.102.777
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	12.981.432	12.981.634	12.981.840
Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949
Empréstimos e financiamentos	1.488.580	1.488.580	1.488.580
Bancos conta empresarial	432.328	432.328	432.328
Remessa de duplicatas para caução	637.188	637.188	637.188
Adiantamentos de clientes	607.983	607.983	607.983
Obrigações sociais	663.842	664.043	664.247
Obrigações tributárias	819.555	819.555	819.558
Outras obrigações	154.006	154.006	154.006
Passivo Não Circulante	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Empréstimos e financiamentos	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Patrimônio Líquido	-12.565.547	-12.565.749	-12.565.889
Capital realizado	534.900	534.900	534.900
Lucros ou prejuízos acumulados	-13.100.447	-13.100.649	-13.100.789
Total do Passivo	2.102.711	2.102.711	2.102.777

Clientes: engloba principalmente Maroto – Comércio de Alimentos em Geral (R\$ 85,8 mil), Miranda Comércio de Alimentos (R\$ 53,5 mil) e Mariscos Comércio de Pescados (R\$ 51,7 mil). Nos períodos analisados não apresentou variação. Apesar de questionado sobre o motivo da estabilidade, não houve retorno, nem informações sobre o prazo de recebimento, a existência de inadimplência ou a necessidade de ajustes contábeis.

Adiantamentos: compreende adiantamentos aos fornecedores Congelsul Representações (R\$ 16,5 mil) e Mazzardo & Coelho Advogados Associados (R\$ 6,3 mil), além de adiantamentos a funcionários (R\$ 11,41). A Recuperanda informou anteriormente que o escritório de advocacia iria emitir o recibo e o saldo da Congelsul seria corrigido no decorrer do exercício social de 2020 o que não ocorreu. Durante a reunião realizada em 22/03/2022, os representantes da empresa afirmaram que a situação relativa à Congelsul já estaria resolvida; entretanto, tal ajuste não foi refletido no balancete, sob a justificativa de que os fatos ocorreram no período da contabilidade anterior.

Empréstimos a terceiros: refere-se unicamente ao *factoring* A3V Administradora de Recebíveis na monta de R\$ 370 mil. Destaca-se que possui em comum o mesmo sócio da recuperanda, Sr. Daniel Machado Fontana. O contrato entre as partes, prazo de recebimento ou previsão para ajuste da rubrica não foram encaminhados.

Estoques: contempla unicamente mercadorias para revenda no valor de R\$ 500,20. O consumo do estoque em julho de R\$ 36,00 e setembro de R\$ 38,00, foram os responsáveis pelas reduções da rubrica. O inventário de estoque não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo.

Realizável a longo prazo: corresponde aos consórcios (R\$ 60,8 mil) e investimentos em títulos de capitalização (R\$ 32,7 mil). A empresa não informou o motivo de não haver variação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	1.321.149	1.321.149	1.321.215
Disponibilidades	4.814	4.814	4.918
Clientes	852.826	852.826	852.826
Adiantamentos	22.811	22.811	22.811
Empréstimos a terceiros	370.008	370.008	370.008
Impostos a recuperar	70.152	70.152	70.152
Estoques	538	538	500
Ativo Não Circulante	781.562	781.562	781.562
Realizável a longo prazo	93.584	93.584	93.584
Imobilizado	587.702	587.702	587.702
Intangível	100.277	100.277	100.277
Total do Ativo	2.102.711	2.102.711	2.102.777

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	12.981.432	12.981.634	12.981.840
Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949
Empréstimos e financiamentos	1.488.580	1.488.580	1.488.580
Bancos conta empresarial	432.328	432.328	432.328
Remessa de duplicatas para caução	637.188	637.188	637.188
Adiantamentos de clientes	607.983	607.983	607.983
Obrigações sociais	663.842	664.043	664.247
Obrigações tributárias	819.555	819.555	819.558
Outras obrigações	154.006	154.006	154.006
Passivo Não Circulante	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Empréstimos e financiamentos	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Patrimônio Líquido	-12.565.547	-12.565.749	-12.565.889
Capital realizado	534.900	534.900	534.900
Lucros ou prejuízos acumulados	-13.100.447	-13.100.649	-13.100.789
Total do Passivo	2.102.711	2.102.711	2.102.777

Fornecedores: contém fornecedores diversos (R\$ 1,7 milhões) e fornecedores estrangeiros (R\$ 6,4 milhões). Os principais saldos com fornecedores diversos são com South Service Trading (R\$ 907,1 mil), Komlog Importação (R\$ 107,5 mil) e Silvestrin Frutas (R\$ 103,1 mil), enquanto os fornecedores estrangeiros têm os maiores saldos com Productos Del Mar Entisqueiras (R\$ 2,4 milhões), Mares do Chile (R\$ 1,4 milhões) e Trusal (R\$ 603,4 mil). Nos meses analisados não houve movimentações. O *aging list* não foi encaminhado e não foi informado quais valores extraconcursais estão vencidos e qual o prazo de pagamento.

Empréstimos e financiamentos: compreende em sua maioria, saldos com o Banco do Brasil (R\$ 962,2 mil), Banco Santander (R\$ 394 mil) e Seja Securitizadora (R\$ 337 mil). Não demonstrou variação. A composição extraconcursal não foi enviada, assim como não foi informado o motivo de não haver pagamento dos saldos.

Bancos conta empresarial: contempla as contas bancárias da empresa, demonstrando saldos a pagar especialmente com o Banco Safra (R\$ 256,7 mil), Banco Santander (R\$ 175,1 mil) e Banrisul (R\$ 209,26). A origem dos créditos não foi informada.

Remessa de duplicatas para caução: apresenta valores com Banco do Brasil (R\$ 825 mil) e Banco Santander (R\$ 244,5 mil), além do valor em débito com a Securitizadora SEJA (R\$ 432,3 mil). A empresa não prestou maiores informações.

Adiantamento de clientes: engloba principalmente os adiantamentos de Riacho Pescados – Comércio de Alimentos (R\$ 586,5 mil), Costiero Indústria e Comércio de Pescados (R\$ 13,8 mil) e Pescados do Porto – Comércio de Peixes (R\$ 4,6 mil). Em outro momento, a empresa informou que haveria um ajuste dessa rubrica no futuro, quando houvesse fluxo de caixa suficiente para cobrir os ônus tributários.

Outras obrigações: refere-se aos salários (R\$ 131,9 mil), provisão de férias (R\$ 20,1 mil) e de décimo terceiro salário (R\$ 1,9 mil). Apesar do saldo concursal já estar quitado, o balancete ainda apresenta saldos trabalhistas, no entanto a recuperanda não prestou maiores informações acerca do adimplemento ou ajuste.

Destaca-se que grande parte dos ajustes contábeis pendentes e apuração dos valores corretos, assim como a inclusão da venda UPI, gerariam ônus tributários. Sendo assim, as ações serão tomadas quando a empresa constituir um bom fluxo de caixa para suprir estes custos adicionais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE E FLUXO DE CAIXA

DRE	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	95	-	104	528
Deduções sobre vendas	-	-	-5	-10
Receita Líquida	95	-	99	518
Mão de obra direta - Indústria	-202	-202	-202	-1.886
Custo das mercadorias vendidas	-36	-	-38	-110
Lucro Bruto	-143	-202	-140	-1.478
Margem Bruta	-150%	-%	-141%	-285%
Despesas Operacionais	-	-	-	-4.627
Resultado Operacional	-143	-202	-140	-6.105
Ebitda	-143	-202	-140	-1.478
Margem Operacional	-150%	-%	-141%	-1179%
Resultado do Exercício	-143	-202	-140	-6.105
Margem Líquida	-150%	-%	-141%	-1179%

DFC DIRETO	jul/25	ago/25	set/25
Fluxo das Atividades Operacionais	95	-	104
Recebimento de clientes	95	-	104
Fluxo das Atividades de Investimento	-	-	-
Fluxo das Atividades de Financiamento	-	-	-
Variação de caixa	95	-	104
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	4.719	4.814	4.814
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Período	4.814	4.814	4.918

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

Receitas: apenas o mês de julho e setembro/2025 apresentaram faturamento. A empresa não esclareceu se encontra-se em operação nem informou a média de faturamento, apesar de questionada. Em outro momento, foi mencionado que, naturalmente, o faturamento tende a cair em dezembro, mas que há maior demanda de produtos durante o período da Semana Santa e Páscoa; entretanto, tal aumento não foi verificado em 2025.

Deduções: houve dedução de vendas apenas em setembro, na valor de R\$ 4,54.

Custos: os custos são relativos ao FGTS, que foi de R\$ 201,68 em todos os meses analisados. Adicionalmente, houve custos com mercadorias vendidas no valor de R\$ 36,00 em julho, sendo este o único responsável pelo acréscimo observado nesse mês, seguido de mais uma alta de R\$ 38,00 pertinente ao custo de mercadoria em setembro.

Despesas operacionais: nos períodos analisados não houve despesas operacionais. Anteriormente havia apenas movimentação das depreciações.

Resultado do exercício: as receitas auferidas nos meses analisados não foram suficientes para cobrir os custos, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 142,68; R\$ 201,68 e R\$ 140,22. O acumulado de 2025 é negativo de R\$ 6.104,56.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO:

Atividades operacionais: apenas em julho e setembro houve variação no caixa, pertinente ao recebimento de clientes de R\$ 95,00 e R\$ 104,00, respectivamente, resultado no resultado operacional positivo.

O saldo em caixa ao final de setembro foi de R\$ 4,9 mil, que confere com apresentado em balancete. Contudo, os extratos bancários das contas correntes de R\$ 1,9 mil, não foram encaminhados, impossibilitando atestar os saldos. Em retorno aos questionamentos, foi informado que a empresa não possui extratos bancários, sem maiores detalhes. A empresa informou que o valor em espécie de R\$ 2,9 mil no caixa reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,1018

Setembro/24 | 0,1018 | ↗ -%

A Três Vales não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,1018** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se que não apresentou variação.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,1017

Setembro/24 | 0,1018 | ↘ 0,01%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui **R\$ 0,1017** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **setembro de 2024**, nota-se uma **redução de 0,01%** neste índice.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,0004

Setembro/24 | 0,0004 | ↗ -%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,0004** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se que não houve variação.

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,0965

Setembro/24 | 0,0964 | ↗ 0,003%

No período analisado, a empresa Três Vales não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 0,0965** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

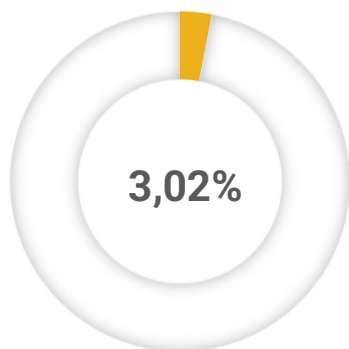
Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um **acréscimo de 0,003%** na liquidez.





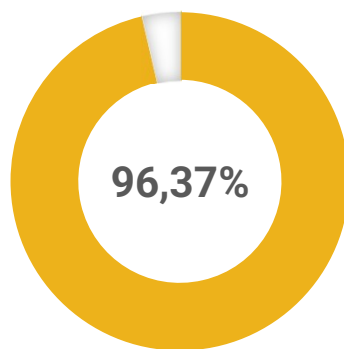
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



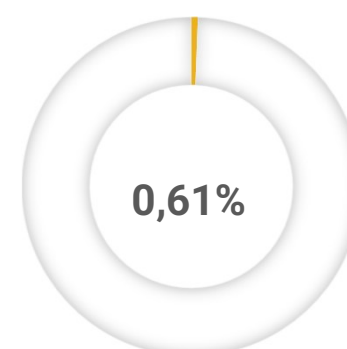
R\$ 460.256,00

Classe III



R\$ 14.698.919,78

Classe IV



R\$ 93.733,79

Passivo Extraconcursal

1.245.171



Adiantamentos de Clientes

819.558



Obrigações Tributárias

357.998



Obrigações Trabalhistas / Outras

Passivo Global

15.252.910



Concursal

2.422.727



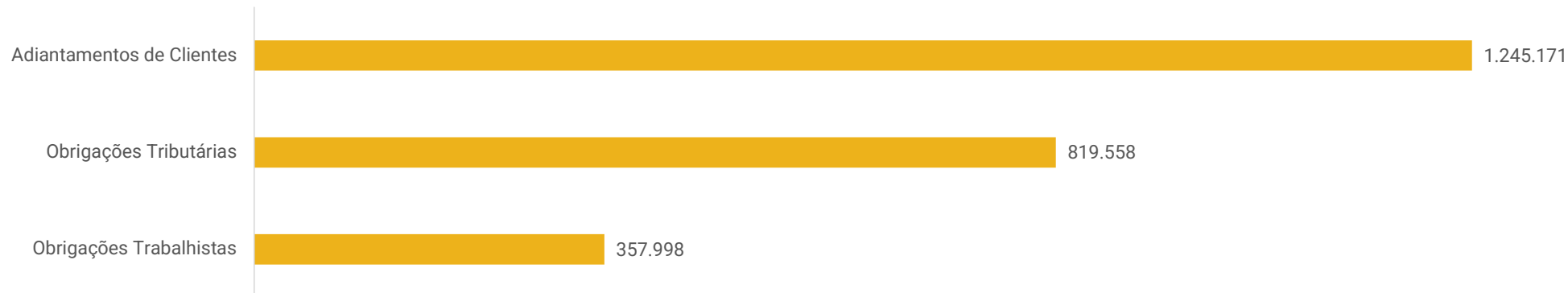
Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Adiantamentos de clientes: compreende, **adiantamento de clientes** (R\$ 607,9 mil) e **remessa de duplicatas para caução** (R\$ 637,1 mil), envolvendo o Banco do Brasil, Santander e SEJA, relativos a duplicatas emitidas como empréstimos de mercadorias. Essas duplicatas são baixadas no momento do pagamento ou da devolução das mercadorias. No entanto, não houve movimentações e a empresa não informou o prazo para o faturamento ou devolução dos valores.

Obrigações tributárias: engloba, principalmente, ICMS de R\$ 435,3 mil e parcelamento de tributos federais de R\$ 383,1 mil. A recuperanda não tem realizado a apuração nem o pagamento dos tributos e os parcelamentos não apresentam movimentação há algum tempo, indicando que não estão mais ativos.

Obrigações trabalhistas: apresenta saldo extraconcursal de R\$ 357,9 mil, entre obrigações sociais, salários e provisões. Destacam-se o INSS (R\$ 419,9 mil), salários (R\$ 131,9 mil) e FGTS (R\$ 73,9 mil).



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	460.256,00	abr/18	abr/19	483.697,34	483.697,34	-	-	Quitação ocorreu com a liberação dos valores depositados em juízo.
Classe III - Quirografários	Grupo Pequenos Credores até R\$ 20 mil	91.421	abr/19	abr/21	94.715,66	40.368,23	-	54.347,43	Os pagamentos dos credores das classes III e IV foram realizados por meio de expedição de alvará nos autos da recuperação judicial, com quitação dos credores com créditos inferiores a R\$ 20.000,00 e pagamento até a parcela de agosto/2022 dos demais credores.
	Grupo Demais Quirografários acima de R\$ 20 mil	14.607.499	abr/21	abr/27	14.732.098,32	1.326.216,42	1.808.375,47	11.597.506,43	
Classe IV - ME e EPP	-	93.734	abr/18	abr/20	102.519,91	91.224,16	-	11.295,75	
TOTAL		15.252.910			15.413.031	1.941.506	1.808.375	11.663.150	

Percentual sobre a dívida

12,60%

11,73%

75,67%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho a setembro/2025

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.102.652,49	95,00	(36,00)	2.102.711,49
2	ATIVO CIRCULANTE	1.321.090,01	95,00	(36,00)	1.321.149,01
3	DISPONIVEL	4.718,72	95,00	0,00	4.813,72
5	CAIXA GERAL	2.799,39	95,00	0,00	2.894,39
6	CAIXA	2.799,39	95,00	0,00	2.894,39
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	ALTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10821	ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
10206	ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10884	AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	689,13	0,00	0,00	689,13
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891	AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	0,00	117,95
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	0,00	0,00	4.797,97
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10866	ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10076	ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817	ARLEI DE CRISTO	578,00	0,00	0,00	578,00
10074	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10139	ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086	ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10101	BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10283	BAR SULZBACHER LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
10028	BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10573	BECKER E DIAS LTDA ME	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
10374	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: 11/11/2025 08:42:24

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00002

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

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 BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
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 & MARCHEWISCZ 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: 11/11/2025 08:42:24

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00003

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

		A T I V O			
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: 11/11/2025 08:42:24

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

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	574,20	0,00	(36,00)	538,20
301 ESTOQUES	574,20	0,00	(36,00)	538,20
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	574,20	0,00	(36,00)	538,20
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	781.562,48	0,00	0,00	781.562,48
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	587.701,80	0,00	0,00	587.701,80

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	Emp.: 202
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125	Fone: (051)3762 -7160
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319	
Bairro: LANGUIRU	CEP: 95.890-000
Cidade: TEUTONIA - RS	Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92
427	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.040,16	0,00	0,00	17.040,16
433	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
425	EDIFICAÇÕES	331.437,43	0,00	0,00	331.437,43
426	FERRAMENTAS	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.770,42	0,00	0,00	504.770,42
434	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450	DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(1.105.326,12)	0,00	0,00	(1.105.326,12)
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	(40.484,60)	0,00	0,00	(40.484,60)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(69.908,99)	0,00	0,00	(69.908,99)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(293.538,53)	0,00	0,00	(293.538,53)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(503.012,90)	0,00	0,00	(503.012,90)
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	MARÇAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493	SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

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

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:541638
46034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.11.11 09:09:12 -03'00'

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 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.102.652,49	(237,68)	296,68	2.102.711,49
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.981.230,69	0,00	201,68	12.981.432,37
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.981.230,69	0,00	201,68	12.981.432,37
550	FORNECEDORES	8.177.949,23	0,00	0,00	8.177.949,23
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.726.939,40	0,00	0,00	1.726.939,40
20995	A.C. Muller Comercial Ltda	790,00	0,00	0,00	790,00
20079	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	318,00	0,00	0,00	318,00
20028	Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056	ADERSON LUIS HEINEN - ME	360,00	0,00	0,00	360,00
20076	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039	AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204	Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037	ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041	ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20020	BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231	BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019	BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235	CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20007	CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161	CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044	CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022	CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040	CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191	CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	407,50	0,00	0,00	407,50
20035	COLDBRAS S.A.	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
21016	COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA	5.697,02	0,00	0,00	5.697,02
20031	Com Tato Com Produtos Limpeza Ltda.	767,31	0,00	0,00	767,31
21009	COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
20175	COMERCIAL TOKUDAI LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
20132	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.226,54	0,00	0,00	3.226,54
21022	COML GELO SECO LTDA	113,00	0,00	0,00	113,00
20053	COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
20070	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216	CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20072	CS MAGEDANZ LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
20196	CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	0,00	1,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232	DERIK FELIPE SACAVER 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: 11/11/2025 08:42:24

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00007

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20045	278,38	0,00	0,00	278,38
20185	79,88	0,00	0,00	79,88
20047	379,25	0,00	0,00	379,25
20052	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
20223	660,60	0,00	0,00	660,60
20095	106,61	0,00	0,00	106,61
20143	536,64	0,00	0,00	536,64
20012	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	270,00	0,00	0,00	270,00
20017	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20108	793,03	0,00	0,00	793,03
20061	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
20055	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	950,00	0,00	0,00	950,00
20016	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20087	29,80	0,00	0,00	29,80
20068	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
21029	244,00	0,00	0,00	244,00
20011	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	7.126,30	0,00	0,00	7.126,30
20013	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20228	477,18	0,00	0,00	477,18
20059	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25
20024	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	2.347,95	0,00	0,00	2.347,95
20178	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
21030	70,00	0,00	0,00	70,00
20214	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	9.409,00	0,00	0,00	9.409,00
20051	2.485,75	0,00	0,00	2.485,75
20054	0,07	0,00	0,00	0,07
21005	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
21018	360,00	0,00	0,00	360,00
20015	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	233,00	0,00	0,00	233,00
20075	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	12,42	0,00	0,00	12,42
20257	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	580,00	0,00	0,00	580,00
20184	450,00	0,00	0,00	450,00
20218	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20001	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
21019	142,50	0,00	0,00	142,50
20221	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	24,85	0,00	0,00	24,85

Data/Hora Emissão: 11/11/2025 08:42:24

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00008

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
542	209,25	0,00	0,00	209,25
543	6,90	0,00	0,00	6,90
545	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	175.139,16	0,00	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	663.640,09	0,00	663.640,09
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	73.346,65	0,00	73.346,65
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	68.648,95	0,00	68.648,95
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.555,26	0,00	819.555,26
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	96,29	0,00	96,29
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 EMPREENDIMENTOS 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	BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	(32.872,20)
876	BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	(135.528,39)
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.565.404,64)	(237,68)	95,00 (12.565.547,32)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.565.404,64)	(237,68)	95,00 (12.565.547,32)

Data/Hora Emissão: 11/11/2025 08:42:24

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	Emp.: 202
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125	Fone: (051)3762 -7160
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319	
Bairro: LANGUIRU	CEP: 95.890-000
Cidade: TEUTONIA - RS	Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00010	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2025

P A S S I V O					
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	(13.100.304,64)	(237,68)	95,00	(13.100.447,32)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.091.340,31)	0,00	0,00	(13.091.340,31)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(237,68)	95,00	(142,68)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(5.619,98)	0,00	0,00	(5.619,98)

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA RG: 1024068551/SSPRS CPF: 262.580.560-91	GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:541638 46034	Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034 Dados: 2025.11.11 09:09:56 -03'00'
	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

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319

Bairro: LANGUIRU

Cidade: TEUTONIA - RS

NIRE: 43203569780

Folha: 00011

Emp.: 202

Fone: (051)3762 -7160

CEP: 95.890-000

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/07/2025 A 31/07/2025

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	328,80	0,00	95,00	423,80
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	328,80	0,00	95,00	423,80
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(5,30)	0,00	0,00	(5,30)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2,51)	0,00	0,00	(2,51)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(2,79)	0,00	0,00	(2,79)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	323,50	0,00	95,00	418,50
2002	COMPRAS DE MERCADORIAS	(175,00)	(36,00)	0,00	(211,00)
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(175,00)	(36,00)	0,00	(211,00)
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(1.141,56)	(201,68)	0,00	(1.343,24)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.141,56)	(201,68)	0,00	(1.343,24)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(1.316,56)	(237,68)	0,00	(1.554,24)
4000	LUCRO BRUTO	(993,06)	(237,68)	95,00	(1.135,74)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(5.619,98)	(237,68)	95,00	(5.762,66)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISOES	(5.619,98)	(237,68)	95,00	(5.762,66)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(5.619,98)	(237,68)	95,00	(5.762,66)

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA

RG: 1024068551/SSPRS

CPF: 262.580.560-91

GUSTAVO LUIZ

SCHNOREMBERGER:54163846034

034

Assinado de forma digital por

GUSTAVO LUIZ

SCHNOREMBERGER:54163846034

Dados: 2025.11.11 09:10:13 -03'00'

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 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.102.711,49	0,00	0,00	2.102.711,49
2	ATIVO CIRCULANTE	1.321.149,01	0,00	0,00	1.321.149,01
3	DISPONIVEL	4.813,72	0,00	0,00	4.813,72
5	CAIXA GERAL	2.894,39	0,00	0,00	2.894,39
6	CAIXA	2.894,39	0,00	0,00	2.894,39
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	ALTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10821	ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
10206	ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10884	AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	689,13	0,00	0,00	689,13
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891	AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	0,00	117,95
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	0,00	0,00	4.797,97
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10866	ANDREIA BOTECA	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: 11/11/2025 08:42:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00002

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

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 MENECHINI ME	151,00	0,00	0,00	151,00
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628	EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	0,00	620,32
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	0,00	149,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10379	FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10734	GABRIEL POLETTTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
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: 11/11/2025 08:42:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00003

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

		A T I V O			
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: 11/11/2025 08:42:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

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	538,20	0,00	0,00	538,20
301 ESTOQUES	538,20	0,00	0,00	538,20
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	538,20	0,00	0,00	538,20
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	781.562,48	0,00	0,00	781.562,48
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	587.701,80	0,00	0,00	587.701,80

Data/Hora Emissão: 11/11/2025 08:42:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	Emp.: 202
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125	Fone: (051)3762 -7160
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319	
Bairro: LANGUIRU	CEP: 95.890-000
Cidade: TEUTONIA - RS	Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92
427	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.040,16	0,00	0,00	17.040,16
433	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
425	EDIFICAÇÕES	331.437,43	0,00	0,00	331.437,43
426	FERRAMENTAS	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.770,42	0,00	0,00	504.770,42
434	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450	DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(1.105.326,12)	0,00	0,00	(1.105.326,12)
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	(40.484,60)	0,00	0,00	(40.484,60)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(69.908,99)	0,00	0,00	(69.908,99)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(293.538,53)	0,00	0,00	(293.538,53)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(503.012,90)	0,00	0,00	(503.012,90)
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

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

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.11.11 09:11:12 -03'00'

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 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.102.711,49	(201,68)	201,68	2.102.711,49
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.981.432,37	0,00	201,68	12.981.634,05
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.981.432,37	0,00	201,68	12.981.634,05
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 SACAVERME	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: 11/11/2025 08:42:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00007

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20045	278,38	0,00	0,00	278,38
20185	79,88	0,00	0,00	79,88
20047	379,25	0,00	0,00	379,25
20052	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
20223	660,60	0,00	0,00	660,60
20095	106,61	0,00	0,00	106,61
20143	536,64	0,00	0,00	536,64
20012	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	270,00	0,00	0,00	270,00
20017	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20108	793,03	0,00	0,00	793,03
20061	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
20055	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	950,00	0,00	0,00	950,00
20016	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20087	29,80	0,00	0,00	29,80
20068	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
21029	244,00	0,00	0,00	244,00
20011	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	7.126,30	0,00	0,00	7.126,30
20013	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20228	477,18	0,00	0,00	477,18
20059	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25
20024	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	2.347,95	0,00	0,00	2.347,95
20178	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
21030	70,00	0,00	0,00	70,00
20214	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	9.409,00	0,00	0,00	9.409,00
20051	2.485,75	0,00	0,00	2.485,75
20054	0,07	0,00	0,00	0,07
21005	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
21018	360,00	0,00	0,00	360,00
20015	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	233,00	0,00	0,00	233,00
20075	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	12,42	0,00	0,00	12,42
20257	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	580,00	0,00	0,00	580,00
20184	450,00	0,00	0,00	450,00
20218	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20001	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
21019	142,50	0,00	0,00	142,50
20221	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	24,85	0,00	0,00	24,85

Data/Hora Emissão: 11/11/2025 08:42:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00008

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
542	209,25	0,00	0,00	209,25
543	6,90	0,00	0,00	6,90
545	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	175.139,16	0,00	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	663.841,77	0,00	664.043,45
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	73.548,33	0,00	73.750,01
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	68.648,95	0,00	68.648,95
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.555,26	0,00	819.555,26
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	96,29	0,00	96,29
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 EMPREENDIMENTOS 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	BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	(32.872,20)
876	BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	(135.528,39)
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.565.547,32)	(201,68)	(12.565.749,00)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.565.547,32)	(201,68)	(12.565.749,00)

Data/Hora Emissão: 11/11/2025 08:42:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	Emp.: 202
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125	Fone: (051)3762 -7160
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319	
Bairro: LANGUIRU	CEP: 95.890-000
Cidade: TEUTONIA - RS	Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00010	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2025

P A S S I V O					
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	(13.100.447,32)	(201,68)	0,00	(13.100.649,00)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.091.340,31)	0,00	0,00	(13.091.340,31)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(201,68)	0,00	(201,68)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(5.762,66)	0,00	0,00	(5.762,66)

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA RG: 1024068551/SSPRS CPF: 262.580.560-91	GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034 Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034 Dados: 2025.11.11 09:11:40 -03'00'	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

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319

Bairro: LANGUIRU

Cidade: TEUTONIA - RS

NIRE: 43203569780

Folha: 00011

Emp.: 202

Fone: (051)3762 -7160

CEP: 95.890-000

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2025 A 31/08/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	423,80	0,00	0,00	423,80
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	423,80	0,00	0,00	423,80
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(5,30)	0,00	0,00	(5,30)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2,51)	0,00	0,00	(2,51)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(2,79)	0,00	0,00	(2,79)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	418,50	0,00	0,00	418,50
2002	COMPRAS DE MERCADORIAS	(211,00)	0,00	0,00	(211,00)
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(211,00)	0,00	0,00	(211,00)
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(1.343,24)	(201,68)	0,00	(1.544,92)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.343,24)	(201,68)	0,00	(1.544,92)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(1.554,24)	(201,68)	0,00	(1.755,92)
4000	LUCRO BRUTO	(1.135,74)	(201,68)	0,00	(1.337,42)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(5.762,66)	(201,68)	0,00	(5.964,34)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISOES	(5.762,66)	(201,68)	0,00	(5.964,34)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(5.762,66)	(201,68)	0,00	(5.964,34)

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA

RG: 1024068551/SSPRS

CPF: 262.580.560-91

GUSTAVO LUIZ

SCHNOREMBERGER:54163846034

Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034

Dados: 2025.11.11 09:12:02 -03'00'

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 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.102.711,49	104,00	(38,00)	2.102.777,49
2	ATIVO CIRCULANTE	1.321.149,01	104,00	(38,00)	1.321.215,01
3	DISPONIVEL	4.813,72	104,00	0,00	4.917,72
5	CAIXA GERAL	2.894,39	104,00	0,00	2.998,39
6	CAIXA	2.894,39	104,00	0,00	2.998,39
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: 11/11/2025 08:43:35

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00002

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

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 BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
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 & MARCHEWISCZ 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: 11/11/2025 08:43:35

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00003

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

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: 11/11/2025 08:43:35

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

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	538,20	0,00	(38,00)	500,20
301 ESTOQUES	538,20	0,00	(38,00)	500,20
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	538,20	0,00	(38,00)	500,20
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	781.562,48	0,00	0,00	781.562,48
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	587.701,80	0,00	0,00	587.701,80

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00005

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	1.693.027,92
427	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.040,16	0,00	0,00	17.040,16
433	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
425	EDIFICAÇÕES	331.437,43	0,00	0,00	331.437,43
426	FERRAMENTAS	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.770,42	0,00	0,00	504.770,42
434	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450	DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(1.105.326,12)	0,00	0,00	(1.105.326,12)
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	(40.484,60)	0,00	0,00	(40.484,60)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(69.908,99)	0,00	0,00	(69.908,99)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(293.538,53)	0,00	0,00	(293.538,53)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(503.012,90)	0,00	0,00	(503.012,90)
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:54163846034

Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.11.11 09:12:47 -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 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00006

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.102.711,49	(244,22)	310,22	2.102.777,49
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.981.634,05	0,00	206,22	12.981.840,27
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.981.634,05	0,00	206,22	12.981.840,27
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 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
20070	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216	CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20072	CS MAGEDANZ LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
20196	CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	0,00	1,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232	DERIK FELIPE SACAVER 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: 11/11/2025 08:43:35

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00007

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20045	278,38	0,00	0,00	278,38
20185	79,88	0,00	0,00	79,88
20047	379,25	0,00	0,00	379,25
20052	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
20223	660,60	0,00	0,00	660,60
20095	106,61	0,00	0,00	106,61
20143	536,64	0,00	0,00	536,64
20012	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	270,00	0,00	0,00	270,00
20017	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20108	793,03	0,00	0,00	793,03
20061	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
20055	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	950,00	0,00	0,00	950,00
20016	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20087	29,80	0,00	0,00	29,80
20068	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
21029	244,00	0,00	0,00	244,00
20011	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	7.126,30	0,00	0,00	7.126,30
20013	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20228	477,18	0,00	0,00	477,18
20059	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25
20024	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	2.347,95	0,00	0,00	2.347,95
20178	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
21030	70,00	0,00	0,00	70,00
20214	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	9.409,00	0,00	0,00	9.409,00
20051	2.485,75	0,00	0,00	2.485,75
20054	0,07	0,00	0,00	0,07
21005	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
21018	360,00	0,00	0,00	360,00
20015	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	233,00	0,00	0,00	233,00
20075	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	12,42	0,00	0,00	12,42
20257	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	580,00	0,00	0,00	580,00
20184	450,00	0,00	0,00	450,00
20218	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20001	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
21019	142,50	0,00	0,00	142,50
20221	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	24,85	0,00	0,00	24,85

Data/Hora Emissão: 11/11/2025 08:43:35

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00008

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

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: 11/11/2025 08:43:35

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
542	209,25	0,00	0,00	209,25
543	6,90	0,00	0,00	6,90
545	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	175.139,16	0,00	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	664.043,45	0,00	664.247,28
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	73.750,01	0,00	73.951,69
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	68.648,95	0,00	68.651,10
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.555,26	0,00	819.557,65
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	96,29	0,00	98,68
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 EMPREENDIMENTOS 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	BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	(32.872,20)
876	BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	(135.528,39)
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.565.749,00)	(244,22)	104,00 (12.565.889,22)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.565.749,00)	(244,22)	104,00 (12.565.889,22)

Data/Hora Emissão: 11/11/2025 08:43:35

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	Emp.: 202
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125	Fone: (051)3762 -7160
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1022 - SALA 319	
Bairro: LANGUIRU	CEP: 95.890-000
Cidade: TEUTONIA - RS	Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00010	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2025

		P A S S I V O			
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	(13.100.649,00)	(244,22)	104,00	(13.100.789,22)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.091.340,31)	0,00	0,00	(13.091.340,31)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(244,22)	104,00	(140,22)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(5.964,34)	0,00	0,00	(5.964,34)

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA RG: 1024068551/SSPRS CPF: 262.580.560-91	GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034 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 319
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00011

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2025 A 30/09/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	423,80	0,00	104,00	527,80
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	423,80	0,00	104,00	527,80
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(5,30)	(4,54)	0,00	(9,84)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2,51)	(2,15)	0,00	(4,66)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(2,79)	(2,39)	0,00	(5,18)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	418,50	(4,54)	104,00	517,96
2002	COMPRAS DE MERCADORIAS	(211,00)	(38,00)	0,00	(249,00)
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(211,00)	(38,00)	0,00	(249,00)
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(1.544,92)	(201,68)	0,00	(1.746,60)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.544,92)	(201,68)	0,00	(1.746,60)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(1.755,92)	(239,68)	0,00	(1.995,60)
4000	LUCRO BRUTO	(1.337,42)	(244,22)	104,00	(1.477,64)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.626,92)	0,00	0,00	(4.626,92)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(5.964,34)	(244,22)	104,00	(6.104,56)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(5.964,34)	(244,22)	104,00	(6.104,56)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(5.964,34)	(244,22)	104,00	(6.104,56)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034

Assinado de forma digital por GUSTAVO
LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.11.11 09:13:47 -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