



TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000006-46.2015.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

83º Relatório Mensal de Atividades
Competências: outubro a dezembro de 2024

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 de **outubro, novembro e dezembro/2024**, todos com atraso, **em 07/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia **25/03/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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 1.997 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. **Destaca-se que a unidade produtiva isolada da recuperanda, vulgo UPI, foi vendida.**



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.





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 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 1,2 mil até o mês de dezembro.

Capacidade e eficiência produtiva: embora questionado, a empresa não informou.

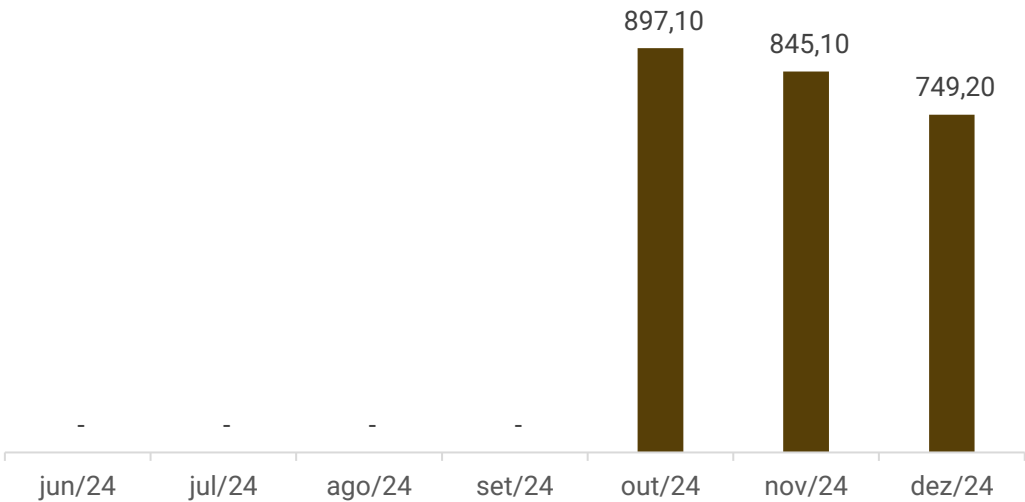
Mix de produtos: trutas, salmão atlântico, salmão coho, filé de salmão Três Vales e filé de truta Três Vales.

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

Estratégias de precificação: a empresa não prestou informações quanto aos preços de venda.

Estoque: o nível de estoque atual é de R\$ 749,20, 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.

Nível de Estoque

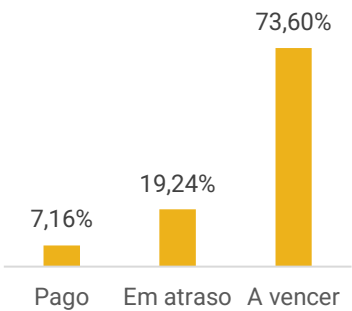


Colaboradores

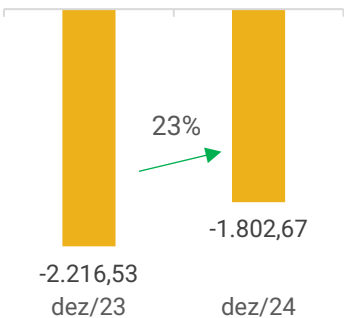


0

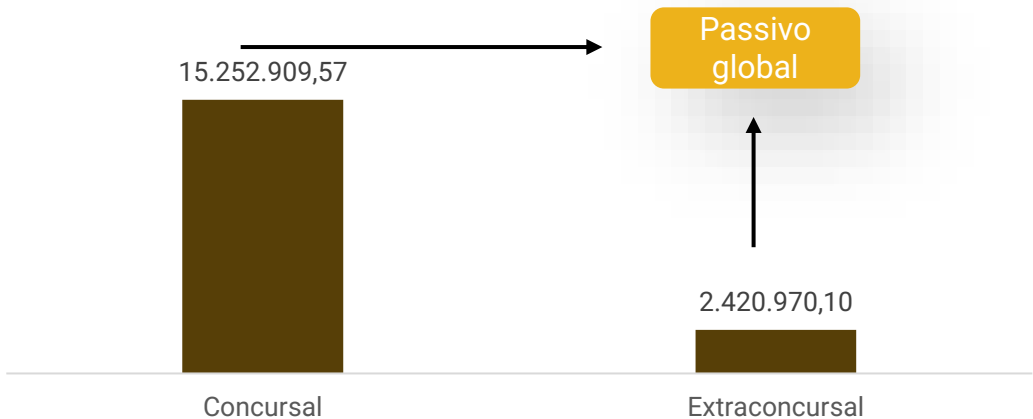
Cumprimento do Plano



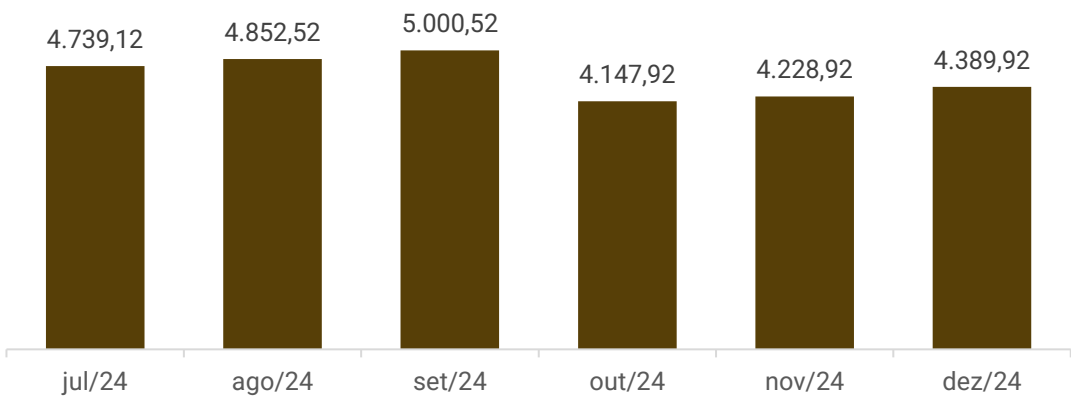
Rentabilidade:



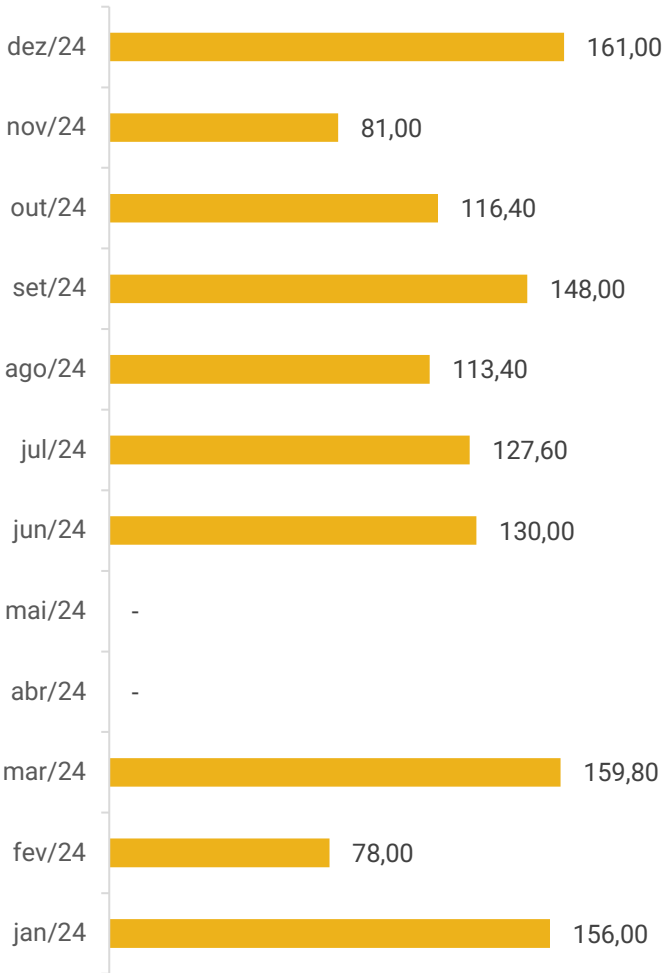
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível ao mês:



Faturamento



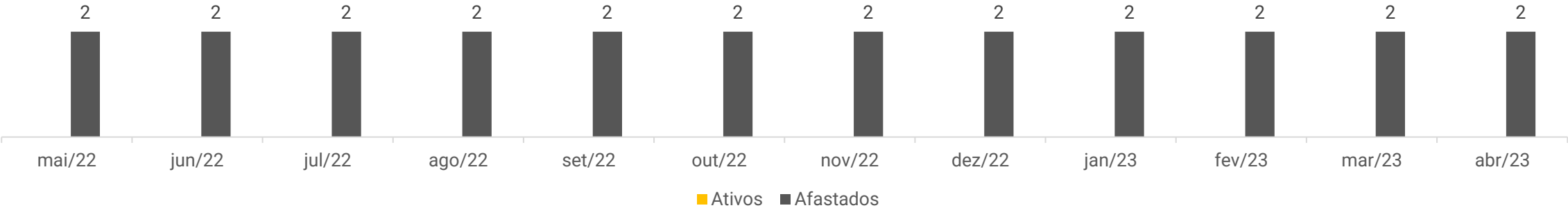


FUNCIONÁRIOS

A última relação de funcionários enviada foi de abril/2023, indicando que estavam todos afastados. A empresa não informou se atualmente possui funcionários registrados sob o regime CLT, terceirizados por MEI ou na modalidade de diária, além de não informar se está em operação. Destaca-se que o Sr. Cezar Tranquilo Fontana, sócio administrador, consta como gerente administrativo desde julho de 1.997, conforme últimas informações disponibilizadas.

As obrigações trabalhistas e sociais englobam, em sua maioria, saldos de INSS (R\$ 419,9 mil), salários (R\$ 131,9 mil) e FGTS (R\$ 72,2 mil). Destaca-se que não foram identificadas movimentações relacionadas a pró-labore nas demonstrações contábeis enviadas e embora questionado, não houve retorno da empresa. Além disso, houve custo com mão de obra, relacionado ao FGTS – Indústria no valor de R\$ 266,36 ao final de dezembro/2024. Informações acerca de previsão de parcelamento ou acordos em andamento não foram prestadas.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PRATIMONIAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	1.320.798	1.320.842	1.320.871	1.320.936
Disponibilidades	5.001	4.148	4.229	4.390
Clientes	852.826	852.826	852.826	852.826
Adiantamentos	22.811	22.811	22.811	22.811
Empréstimos a terceiros	370.008	370.008	370.008	370.008
Impostos a recuperar	70.152	70.152	70.152	70.152
Estoques	-	897	845	749
Ativo Não Circulante	790.967	789.328	787.783	786.189
Realizável a longo prazo	93.584	93.584	93.584	93.584
Imobilizado	597.106	595.468	593.922	592.329
Intangível	100.277	100.277	100.277	100.277
Total do Ativo	2.111.765	2.110.170	2.108.654	2.107.126

BALANÇO PRATIMONIAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	12.979.353	12.979.543	12.979.809	12.980.084
Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949	8.177.949
Empréstimos e financiamentos	1.488.580	1.488.580	1.488.580	1.488.580
Bancos conta empresarial	432.328	432.328	432.328	432.328
Remessa de duplicatas para caução	637.188	637.188	637.188	637.188
Adiantamentos de clientes	607.983	607.983	607.983	607.983
Obrigações sociais	661.769	661.959	662.226	662.496
Obrigações tributárias	819.548	819.548	819.548	819.552
Outras obrigações	154.006	154.006	154.006	154.006
Passivo Não Circulante	1.686.826	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Empréstimos e financiamentos	1.686.826	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Patrimônio Líquido	-12.554.415	-12.556.199	-12.557.982	-12.559.785
Capital realizado	534.900	534.900	534.900	534.900
Ajustes retrospectivos	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
Lucros ou prejuízos acumulados	-13.069.046	-13.069.046	-13.069.046	-13.069.046
Resultado exercício período atual	-1.630	-1.784	-1.783	-1.803
Resultado exercício em curso	-15.294	-16.925	-18.709	-20.492
Total do Passivo	2.111.765	2.110.170	2.108.654	2.107.126

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 reunião realizada dia 22.03.2022 os representantes da empresa informaram que a questão da Congelsul já estaria resolvida, porém, não foi ajustado no balancete por terem ocorrido 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 ajuste da rubrica não foram encaminhados.

Estoques: contempla unicamente mercadorias para revenda no valor de R\$ 749,20. Em outubro a compra das mercadorias resultou no aumento de R\$ 897,10, enquanto em novembro e dezembro os consumos recorrentes causaram as reduções de R\$ 52,00 e R\$ 95,90, respectivamente. O inventário de estoque não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo. Conforme arquivo razão a compra foi com Fatima R. O. Becker.

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 PRATIMONIAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	1.320.798	1.320.842	1.320.871	1.320.936
Disponibilidades	5.001	4.148	4.229	4.390
Clientes	852.826	852.826	852.826	852.826
Adiantamentos	22.811	22.811	22.811	22.811
Empréstimos a terceiros	370.008	370.008	370.008	370.008
Impostos a recuperar	70.152	70.152	70.152	70.152
Estoques	-	897	845	749
Ativo Não Circulante	790.967	789.328	787.783	786.189
Realizável a longo prazo	93.584	93.584	93.584	93.584
Imobilizado	597.106	595.468	593.922	592.329
Intangível	100.277	100.277	100.277	100.277
Total do Ativo	2.111.765	2.110.170	2.108.654	2.107.126
BALANÇO PRATIMONIAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	12.979.353	12.979.543	12.979.809	12.980.084
Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949	8.177.949
Empréstimos e financiamentos	1.488.580	1.488.580	1.488.580	1.488.580
Bancos conta empresarial	432.328	432.328	432.328	432.328
Remessa de duplicatas para caução	637.188	637.188	637.188	637.188
Adiantamentos de clientes	607.983	607.983	607.983	607.983
Obrigações sociais	661.769	661.959	662.226	662.496
Obrigações tributárias	819.548	819.548	819.548	819.552
Outras obrigações	154.006	154.006	154.006	154.006
Passivo Não Circulante	1.686.826	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Empréstimos e financiamentos	1.686.826	1.686.826	1.686.826	1.686.826
Patrimônio Líquido	-12.554.415	-12.556.199	-12.557.982	-12.559.785
Capital realizado	534.900	534.900	534.900	534.900
Ajustes retrospectivos	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
Lucros ou prejuízos acumulados	-13.069.046	-13.069.046	-13.069.046	-13.069.046
Resultado exercício período atual	-1.630	-1.784	-1.783	-1.803
Resultado exercício em curso	-15.294	-16.925	-18.709	-20.492
Total do Passivo	2.111.765	2.110.170	2.108.654	2.107.126

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 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 terão 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

	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta	148	116	81	161	1.271
Deduções Sobre Vendas	-	-	-	-8	-8
Receita Líquida	148	116	81	153	1.263
Custo Do Produto Vendido	-190	-262	-318	-362	-2.611
Lucro Bruto	-42	-146	-237	-209	-1.348
Margem Bruta	-29%	-125%	-293%	-137%	-107%
Despesas Operacionais	-1.588	-1.639	-1.546	-1.593	-20.938
Despesas Gerais	-1.588	-1.639	-1.546	-1.593	-20.938
Resultado Operacional	-1.630	-1.784	-1.783	-1.803	-22.286
Ebitda	-42	-146	-237	-209	-1.348
Margem Operacional	-1102%	-1533%	-2201%	-1180%	-1764%
Resultado do Exercício	-1.630	-1.784	-1.783	-1.803	-22.286
Margem Líquida	-1102%	-1533%	-2201%	-1180%	-1764%

DFC DIRETO

	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Fluxo das Atividades Operacionais	148	-853	81	161
Recebimento de clientes	148	116	81	161
Estoques	-	-969	-	-
Fluxo das Atividades de Investimento	-	-	-	-
Compra de imobilizado	-	-	-	-
Fluxo das Atividades de Financiamento	-	-	-	-
Pagamento de passivo por arrecadação	-	-	-	-
Variação de caixa	148	-853	81	161
Caixa no início do Período	4.853	5.001	4.148	4.229
Caixa no final do Período	5.001	4.148	4.229	4.390

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

Receitas: em outubro e novembro, houve decréscimos consecutivos de R\$ 31,60 e R\$ 35,40, respectivamente; enquanto em dezembro, observou-se um acréscimo de R\$ 80,00. A empresa não esclareceu se está em operação e qual a média de faturamento, apesar de questionado. Em outro momento, foi informado que naturalmente em dezembro o faturamento cai, mas que no período de Semana Santa e Páscoa há maior demanda de produtos.

Deduções: a dedução foi verificada apenas em dezembro, no valor de R\$ 8,17, referente à contribuição social e ao imposto de renda sobre as vendas.

Custos: os custos estão relacionados às compras de mercadorias e à mão de obra. Nos meses analisados, houve aumentos consecutivos de 38%, 53% e 14%. O motivo para o aumento desproporcional dos custos em relação às receitas não foi esclarecido.

Despesas operacionais: engloba, unicamente, depreciação que em outubro, novembro e dezembro de 2024 foram de R\$ 1,6 mil; R\$ 1,5 mil e R\$ 1,5 mil, respectivamente.

Resultado do exercício: as receitas auferidas no meses analisados não foram suficientes para cobrir dos custos e despesas, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 1.784,45; R\$ 1.782,93 e R\$ 1.802,67. O acumulado de 2024 restou negativo de R\$ 22.285,69.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO:

Atividades operacionais: em outubro o saldo operacional foi negativo em R\$ 852,60, pelas compras de estoque. O fator positivo do período se deu pelo recebimento de clientes no valor de R\$ 116,00. Em novembro e dezembro os saldos operacionais foram positivos de R\$ 81,00 e R\$ 161,00, respectivamente, pelos recebimentos de clientes.

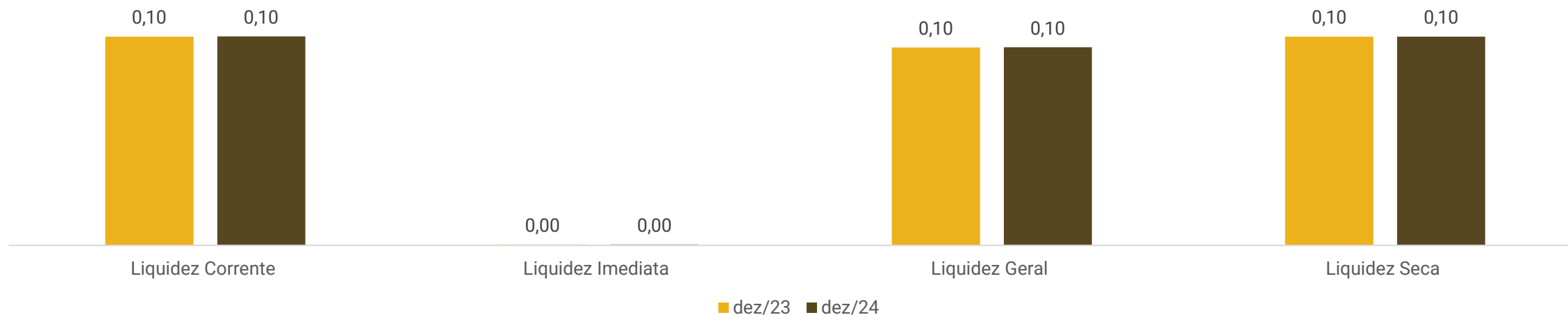
O saldo em caixa ao final de dezembro foi de R\$ 4,3 mil, que confere com apresentado em balancete. Contudo, os extratos bancários das contas correntes de R\$ 1,9 mil, não foram encaminhados, impossibilitando atestar os saldos. Ainda, não foi informado se o valor em espécie de R\$ 2,4 mil reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

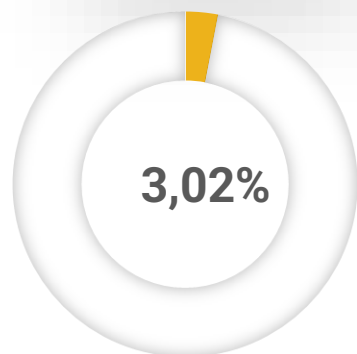
Nos meses analisados, a Recuperanda não demonstrou capacidade de honrar suas obrigações com os recursos disponíveis. Além disso, se mantiveram iguais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Destaca-se que grande parte dos valores contabilizados necessitam de ajustes contábeis, distorcendo os índices.





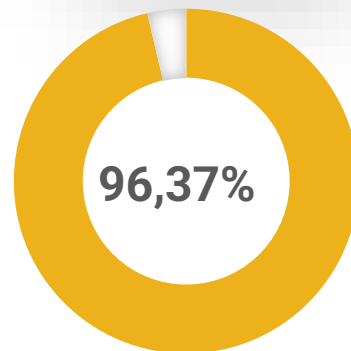
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



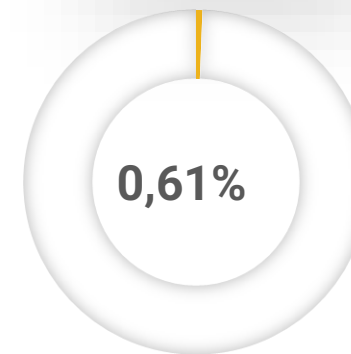
R\$ 460.256,00

Classe III



R\$ 14.698.919,78

Classe IV



R\$ 93.733,79

Passivo Extraconcursal

Adiantamentos de Clientes



Obrigações Tributárias



Obrigações Trabalhistas



Passivo global

15.252.909,57

Concursal

2.420.970,10

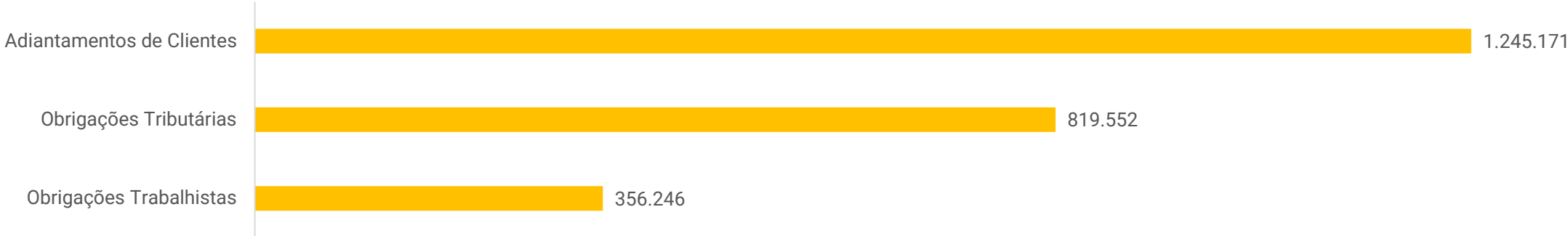
Extraconcursal





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, por 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\$ 356,2 mil, entre obrigações sociais, salários e provisões. No entanto, a empresa não forneceu a composição detalhada dos respectivos saldos.





CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ DEZEMBRO/2024			
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	abr/18	abr/19	483.697	483.697	-	-	Quitação ocorreu com a liberação dos valores depositados em juízo.
Classe III - Quirografários	Grupo Pequenos Credores até R\$ 20.000,00	86.948	abr/19	abr/21	107.755	35.098	72.658	-	Os pagamentos dos credores elencados nas classes III e IV já deveriam ter iniciado em 04/2018 visto que não há previsão de carência. A Recuperanda informou que aguarda a liberação do restante dos valores oriundos da alienação da UPI, depositado nos autos processuais, para realizar o pagamento destes credores.
	Grupo Demais Quirografários a partir de R\$ 20.000,01	14.607.499	abr/21	abr/27	16.214.031	606.676	3.157.604	12.449.751	
Classe IV - ME e EPP	-	93.734	abr/18	abr/20	110.316	86.522	23.794	-	
TOTAL		15.248.436			16.915.800	1.211.993	3.254.056	12.449.751	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro a dezembro/2024.

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.111.764,51	1.085,40	(2.679,59)	2.110.170,32
2	ATIVO CIRCULANTE	1.320.797,61	1.085,40	(1.040,90)	1.320.842,11
3	DISPONIVEL	5.000,52	116,40	(969,00)	4.147,92
5	CAIXA GERAL	3.081,19	116,40	(969,00)	2.228,59
6	CAIXA	3.081,19	116,40	(969,00)	2.228,59
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: 02/03/2025 15:52:57

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

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 MENEZHINI 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: 02/03/2025 15:52:57

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

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: 02/03/2025 15:52:57

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00004	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	0,00	1.581,64
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	0,00	3.628,19
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	0,00	0,00	709,09
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	0,00	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,41	0,00	0,00	11,41
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,41	0,00	0,00	11,41
150	ADIANTAMENTOS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.151,65	0,00	0,00	70.151,65
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.211,57	0,00	0,00	6.211,57
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.402,32	0,00	0,00	1.402,32
204	CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.422,59	0,00	0,00	2.422,59
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
220	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
221	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
300	ESTOQUES	0,00	969,00	(71,90)	897,10
301	ESTOQUES	0,00	969,00	(71,90)	897,10
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	969,00	(71,90)	897,10
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	790.966,90	0,00	(1.638,69)	789.328,21
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	597.106,22	0,00	(1.638,69)	595.467,53

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

		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	(1.095.921,70)	0,00	(1.638,69)	(1.097.560,39)
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	(285.286,68)	0,00	(1.403,64)	(286.690,32)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(501.860,33)	0,00	(235,05)	(502.095,38)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.580,00)	0,00	0,00	(29.580,00)
454	FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490	INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491	INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492	MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493	SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:5416384
6034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.03.02 19:57:19 -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	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: 01/10/2024 a 31/10/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00006	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.111.764,51	(1.900,85)	306,66	2.110.170,32
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.979.352,68	0,00	190,26	12.979.542,94
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.979.352,68	0,00	190,26	12.979.542,94
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: 02/03/2025 15:52:57

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

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: 02/03/2025 15:52:57

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00008	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

P A S S I V O					
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	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: 01/10/2024 a 31/10/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00009	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
542	BRABESCO	209.25	0,00	0,00	209.25
543	ITAÚ	6.90	0,00	0,00	6.90
545	SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
570	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39	0,00	0,00	637.188,39
571	BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572	SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573	SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
554	ADIANTAMENTO A CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
553	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20127	COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101	RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700	OBRIGACOES SOCIAIS	661.769,17	0,00	190,26	661.959,43
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	71.482,11	0,00	190,26	71.672,37
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
751	INSS A RECOLHER	419.945,18	0,00	0,00	419.945,18
722	INSS PARCELAMENTO	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
720	INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719	INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
705	PIS A PAGAR	5,36	0,00	0,00	5,36
712	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.642,57	0,00	0,00	68.642,57
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.548,17	0,00	0,00	819.548,17
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.310,52	0,00	0,00	435.310,52
704	ISSQN A PAGAR	1,21	0,00	0,00	1,21
708	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	89,20	0,00	0,00	89,20
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.006,45	0,00	0,00	154.006,45
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	0,00	0,00	131.903,75
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	1.953,94	0,00	0,00	1.953,94
862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875	BRABESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876	BRABESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.554.414,61)	(1.900,85)	116,40	(12.556.199,06)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.554.414,61)	(1.900,85)	116,40	(12.556.199,06)

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00010	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2024

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	(13.089.314,61)	(1.900,85)	116,40	(13.091.099,06)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.069.045,64)	0,00	0,00	(13.069.045,64)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.900,85)	116,40	(1.784,45)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(16.924,62)	0,00	0,00	(16.924,62)

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: 2025.03.02 19:57:42 -03'00'
	CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER CPF: 541.638.460-34 CRC: RS055527O1 RS	

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00011	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	912,80	0,00	116,40	1.029,20
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	912,80	0,00	116,40	1.029,20
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(11,94)	0,00	0,00	(11,94)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5,65)	0,00	0,00	(5,65)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(6,29)	0,00	0,00	(6,29)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	900,86	0,00	116,40	1.017,26
2002	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	(71,90)	0,00	(71,90)
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(71,90)	0,00	(71,90)
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(1.664,88)	(190,26)	0,00	(1.855,14)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.664,88)	(190,26)	0,00	(1.855,14)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(1.664,88)	(262,16)	0,00	(1.927,04)
4000	LUCRO BRUTO	(764,02)	(262,16)	116,40	(909,78)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(16.160,60)	(1.638,69)	0,00	(17.799,29)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(16.160,60)	(1.638,69)	0,00	(17.799,29)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(16.160,60)	(1.638,69)	0,00	(17.799,29)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(16.924,62)	(1.900,85)	116,40	(18.709,07)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(16.924,62)	(1.900,85)	116,40	(18.709,07)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(16.924,62)	(1.900,85)	116,40	(18.709,07)

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA RG: 1024068551/SSPRS CPF: 262.580.560-91	GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163 846034	Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034 Dados: 2025.03.02 19:58:17 -03'00'
---	--	---

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00001	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.110.170,32	81,00	(1.597,57)	2.108.653,75
2	ATIVO CIRCULANTE	1.320.842,11	81,00	(52,00)	1.320.871,11
3	DISPONIVEL	4.147,92	81,00	0,00	4.228,92
5	CAIXA GERAL	2.228,59	81,00	0,00	2.309,59
6	CAIXA	2.228,59	81,00	0,00	2.309,59
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 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: 02/03/2025 16:17:53

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

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 & 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: 02/03/2025 16:17:53

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

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: 02/03/2025 16:17:53

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00004	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

		A T I V O			
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	897,10	0,00	(52,00)	845,10
301	ESTOQUES	897,10	0,00	(52,00)	845,10
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	897,10	0,00	(52,00)	845,10
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	789.328,21	0,00	(1.545,57)	787.782,64
401	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	93.583,68	0,00	0,00	93.583,68
405	CONSÓRCIOS	60.806,80	0,00	0,00	60.806,80
406	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	77.890,80	0,00	0,00	77.890,80
407	CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
411	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
412	TITULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420	IMOBILIZADO	595.467,53	0,00	(1.545,57)	593.921,96

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

		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	MAQUINAS 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	(1.097.560,39)	0,00	(1.545,57)	(1.099.105,96)
458	DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(71.690,00)	0,00	0,00	(71.690,00)
460	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(40.484,60)	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	(286.690,32)	0,00	(1.358,35)	(288.048,67)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(502.095,38)	0,00	(187,22)	(502.282,60)
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

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.03.02 20:00:12 -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	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: 01/11/2024 a 30/11/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00006	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.110.170,32	(1.863,93)	347,36	2.108.653,75
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.979.542,94	0,00	266,36	12.979.809,30
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.979.542,94	0,00	266,36	12.979.809,30
550	FORNECEDORES	8.177.949,23	0,00	0,00	8.177.949,23
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.726.939,40	0,00	0,00	1.726.939,40
20995	A.C. Muller Comercial Ltda	790,00	0,00	0,00	790,00
20079	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	318,00	0,00	0,00	318,00
20028	Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056	ADERSON LUIS HEINEN - ME	360,00	0,00	0,00	360,00
20076	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039	AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204	Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037	ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041	ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20020	BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231	BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019	BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235	CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20007	CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161	CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044	CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022	CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040	CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191	CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	407,50	0,00	0,00	407,50
20035	COLDBRAS S.A.	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
21016	COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA	5.697,02	0,00	0,00	5.697,02
20031	Com Tato Com Produtos Limpeza Ltda.	767,31	0,00	0,00	767,31
21009	COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
20175	COMERCIAL TOKUDAI LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
20132	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.226,54	0,00	0,00	3.226,54
21022	COML GELO SECO LTDA	113,00	0,00	0,00	113,00
20053	COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
20070	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216	CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20072	CS MAGEDANZ LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
20196	CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	0,00	1,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232	DERIK FELIPE SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154	DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
20049	DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	947,85	0,00	0,00	947,85
20996	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
20084	DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20203	D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
20220	DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00
20992	DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
21027	ELETRO ELETRONICA ECKERT LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
20259	EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
21026	FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	0,00	48,50
20032	FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20258	FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 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: 02/03/2025 16:17:53

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00007

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

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: 02/03/2025 16:17:53

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00008	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

P A S S I V O					
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	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: 01/11/2024 a 30/11/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00009	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
542	BRABESCO	209.25	0,00	0,00	209.25
543	ITAÚ	6.90	0,00	0,00	6.90
545	SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
570	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39	0,00	0,00	637.188,39
571	BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572	SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573	SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
554	ADIANTAMENTO A CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
553	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20127	COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101	RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700	OBRIGACOES SOCIAIS	661.959,43	0,00	266,36	662.225,79
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	71.672,37	0,00	266,36	71.938,73
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
751	INSS A RECOLHER	419.945,18	0,00	0,00	419.945,18
722	INSS PARCELAMENTO	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
720	INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719	INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
705	PIS A PAGAR	5,36	0,00	0,00	5,36
712	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.642,57	0,00	0,00	68.642,57
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.548,17	0,00	0,00	819.548,17
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.310,52	0,00	0,00	435.310,52
704	ISSQN A PAGAR	1,21	0,00	0,00	1,21
708	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	89,20	0,00	0,00	89,20
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.006,45	0,00	0,00	154.006,45
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	0,00	0,00	131.903,75
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	1.953,94	0,00	0,00	1.953,94
862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875	BRABESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876	BRABESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.556.199,06)	(1.863,93)	81,00	(12.557.981,99)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.556.199,06)	(1.863,93)	81,00	(12.557.981,99)

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00010	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2024

		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	(13.091.099,06)	(1.863,93)	81,00	(13.092.881,99)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.069.045,64)	0,00	0,00	(13.069.045,64)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.863,93)	81,00	(1.782,93)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(18.709,07)	0,00	0,00	(18.709,07)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.03.02 20:00:32 -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	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: 01/11/2024 a 30/11/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00011	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2024 A 30/11/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.029,20	0,00	81,00	1.110,20
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	1.029,20	0,00	81,00	1.110,20
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(11,94)	0,00	0,00	(11,94)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5,65)	0,00	0,00	(5,65)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(6,29)	0,00	0,00	(6,29)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	1.017,26	0,00	81,00	1.098,26
2002	COMPRAS DE MERCADORIAS	(71,90)	(52,00)	0,00	(123,90)
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(71,90)	(52,00)	0,00	(123,90)
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(1.855,14)	(266,36)	0,00	(2.121,50)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.855,14)	(266,36)	0,00	(2.121,50)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(1.927,04)	(318,36)	0,00	(2.245,40)
4000	LUCRO BRUTO	(909,78)	(318,36)	81,00	(1.147,14)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(17.799,29)	(1.545,57)	0,00	(19.344,86)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(17.799,29)	(1.545,57)	0,00	(19.344,86)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(17.799,29)	(1.545,57)	0,00	(19.344,86)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(18.709,07)	(1.863,93)	81,00	(20.492,00)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(18.709,07)	(1.863,93)	81,00	(20.492,00)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(18.709,07)	(1.863,93)	81,00	(20.492,00)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034

Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.03.02 20:00:55 -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	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: 01/12/2024 a 31/12/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00001	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.108.653,75	161,00	(1.689,14)	2.107.125,61
2	ATIVO CIRCULANTE	1.320.871,11	161,00	(95,90)	1.320.936,21
3	DISPONIVEL	4.228,92	161,00	0,00	4.389,92
5	CAIXA GERAL	2.309,59	161,00	0,00	2.470,59
6	CAIXA	2.309,59	161,00	0,00	2.470,59
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: 02/03/2025 16:39:47

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

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: 02/03/2025 16:39:47

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

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: 02/03/2025 16:39:47

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00004	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

		A T I V O			
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	845,10	0,00	(95,90)	749,20
301	ESTOQUES	845,10	0,00	(95,90)	749,20
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	845,10	0,00	(95,90)	749,20
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	787.782,64	0,00	(1.593,24)	786.189,40
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	593.921,96	0,00	(1.593,24)	592.328,72

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

		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	MAQUINAS 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	(1.099.105,96)	0,00	(1.593,24)	(1.100.699,20)
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	(288.048,67)	0,00	(1.403,64)	(289.452,31)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(502.282,60)	0,00	(189,60)	(502.472,20)
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
846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2025.03.02 20:02:54 -03'00'

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

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00006	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.108.653,75	(1.963,67)	435,53	2.107.125,61
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.979.809,30	0,00	274,53	12.980.083,83
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.979.809,30	0,00	274,53	12.980.083,83
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

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

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
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
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
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.			
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
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
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
20051	PISCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME			
20051	2.485,75	0,00	0,00	2.485,75
20054	0,07	0,00	0,00	0,07
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP			
20054	0,07	0,00	0,00	0,07
20254	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA			
20254	170,00	0,00	0,00	170,00
21012	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
21012	90,00	0,00	0,00	90,00
20042	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME			
20042	35,05	0,00	0,00	35,05
21018	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
20015	360,00	0,00	0,00	360,00
20062	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME			
20062	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20136	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
20136	120,00	0,00	0,00	120,00
20179	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	R. B. SUPERMERCADO LTDA			
20179	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20209	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI			
20209	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20247	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME			
20247	59,69	0,00	0,00	59,69
20075	233,00	0,00	0,00	233,00
20075	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA			
20075	233,00	0,00	0,00	233,00
20137	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.			
20137	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20058	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI			
20058	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20257	12,42	0,00	0,00	12,42
20257	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA			
20257	12,42	0,00	0,00	12,42
20152	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME			
20152	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20184	580,00	0,00	0,00	580,00
20184	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA			
20184	580,00	0,00	0,00	580,00
20218	450,00	0,00	0,00	450,00
20218	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP			
20218	450,00	0,00	0,00	450,00
20193	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
20193	184,00	0,00	0,00	184,00
20124	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	SABOR E TEMPERO LTDA			
20124	420,00	0,00	0,00	420,00
20195	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME			
20195	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20001	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20001	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP			
20001	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20163	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.			
20163	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
21019	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
21019	SIMPLEST SOFTWARE LTDA			
21019	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
20221	142,50	0,00	0,00	142,50
20221	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA - WESTFALIA - LANGUIRU			
20221	142,50	0,00	0,00	142,50
21014	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
21014	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	24,85	0,00	0,00	24,85
21014	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA			
21014	24,85	0,00	0,00	24,85

Data/Hora Emissão: 02/03/2025 16:39:47

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00008	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

P A S S I V O					
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	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: 01/12/2024 a 31/12/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00009	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
542	BRABESCO	209.25	0,00	0,00	209.25
543	ITAÚ	6.90	0,00	0,00	6.90
545	SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
570	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39	0,00	0,00	637.188,39
571	BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572	SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573	SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
554	ADIANTAMENTO A CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
553	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20127	COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101	RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700	OBRIGACOES SOCIAIS	662.225,79	0,00	270,23	662.496,02
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	71.938,73	0,00	266,36	72.205,09
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
751	INSS A RECOLHER	419.945,18	0,00	0,00	419.945,18
722	INSS PARCELAMENTO	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
720	INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719	INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
705	PIS A PAGAR	5,36	0,00	0,00	5,36
712	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.642,57	0,00	3,87	68.646,44
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.548,17	0,00	4,30	819.552,47
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.310,52	0,00	0,00	435.310,52
704	ISSQN A PAGAR	1,21	0,00	0,00	1,21
708	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	89,20	0,00	4,30	93,50
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.006,45	0,00	0,00	154.006,45
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	0,00	0,00	131.903,75
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	1.953,94	0,00	0,00	1.953,94
862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875	BRABESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876	BRABESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRABESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.557.981,99)	(1.963,67)	161,00	(12.559.784,66)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.557.981,99)	(1.963,67)	161,00	(12.559.784,66)

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00010	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2024

		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	(13.092.881,99)	(1.963,67)	161,00	(13.094.684,66)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.069.045,64)	0,00	0,00	(13.069.045,64)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.963,67)	161,00	(1.802,67)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(20.492,00)	0,00	0,00	(20.492,00)

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: 2025.03.02 20:03:46 -03'00'

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

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00011	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.110,20	0,00	161,00	1.271,20
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	1.110,20	0,00	161,00	1.271,20
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(11,94)	(8,17)	0,00	(20,11)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5,65)	(3,87)	0,00	(9,52)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(6,29)	(4,30)	0,00	(10,59)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	1.098,26	(8,17)	161,00	1.251,09
2002	COMPRAS DE MERCADORIAS	(123,90)	(95,90)	0,00	(219,80)
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(123,90)	(95,90)	0,00	(219,80)
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(2.121,50)	(266,36)	0,00	(2.387,86)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(2.121,50)	(266,36)	0,00	(2.387,86)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(2.245,40)	(362,26)	0,00	(2.607,66)
4000	LUCRO BRUTO	(1.147,14)	(370,43)	161,00	(1.356,57)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(19.344,86)	(1.593,24)	0,00	(20.938,10)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(19.344,86)	(1.593,24)	0,00	(20.938,10)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(19.344,86)	(1.593,24)	0,00	(20.938,10)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(20.492,00)	(1.963,67)	161,00	(22.294,67)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(20.492,00)	(1.963,67)	161,00	(22.294,67)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(20.492,00)	(1.963,67)	161,00	(22.294,67)

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: 2025.03.02 20:04:30 -03'00'
	CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER CPF: 541.638.460-34 CRC: RS055527O1 RS	