

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA E TRANSFUMOS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N° 019/1.18.0001653-8 (0002843-89.201.8.82.1001)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1° Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em agosto de 2020.



ÍNDICE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

- 1. INTRODUÇÃO
- 2. RESUMO
- 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
- 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
- 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
- 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da SUL AMÉRICA TABACOS LTDA E TRANSFUMOS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"

Ainda, o relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas em recuperação.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
00/06/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8°
19/05/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º			
16/06/2020	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1° art. 7°, § 1°		1ª Assembleia Geral de Credores	
01/07/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital - dias corridos)	art. 7°, § 1°		2ª Assembleia Geral de Credores	
15/07/2020	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		Homologação do PRJ		
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Consolidação do Quadro Geral de Credores Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a	art. 61
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	concessão de recuperação judicial) Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme processual		processos
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			ร
				Data estimada	

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Acompanhamento Processual

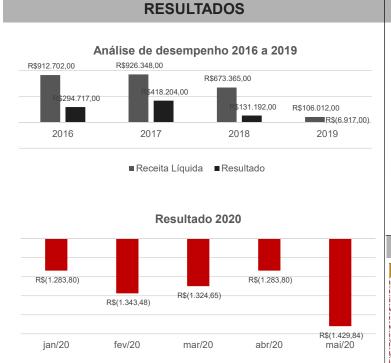
O processo de recuperação judicial foi virtualizado passando a tramitar através do sistema eletrônico e-Proc, autuado pelo nº 5001415-35.2019.8.21.0024.

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 04/06/2019 e, a anteceder o deferimento do processamento, o Juízo entendeu por realizar a perícia prévia sobre a documentação contábil e fiscal das empresas Requerentes.
- Em 10/10/2019 foi indeferido o processamento da recuperação judicial requerido pela empresa Sul América Tabacos. Da decisão houve a interposição do Agravo de Instrumento de nº 70083428755, provido para deferir o processamento da recuperação judicial da empresa em questão. Em 19/05/2020, em observância à decisão superior, o juízo recuperacional proferiu decisão determinado o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo à empresa Transfumos Transporte e Comércio de Fumos EIRELI.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/06/2020, conferindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado no processo em 15/07/2020, e está disponível para consulta no site da Administração www.administradorjudicial.adv.br.
- No momento, a Administradora Judicial está em fase de verificação administrativa das habilitações e divergências apresentadas, a fim de confeccionar o edital de credores do art. 7°, § 2°, da Lei 11 101 2005.

2. RESUMO

SUL AMÉRICA TABACOS

A Recuperanda tem como objeto o cultivo e processamento do fumo, no entanto, atualmente está sendo locada à Transfumos, mediante pagamento de aluguel.



A Sul América Tabacos apresentou queda de faturamento e resultado nos últimos anos, culminando no pedido de Recuperação Judicial. Atualmente a empresa está sendo locada à Transfumos e, por não possuir receita vinculada à atividade, gerou prejuízo em todos os períodos de 2020, chegando ao saldo negativo acumulado de R\$ 6.665,57.



Entre 2016 e 2018 a empresa contava com 6/7 funcionários, no entanto, em 2019 realizou a demissão de todos os colaboradores e assim permanece atualmente.

Cabe ressaltar que desde este período a empresa não possui atividades, sendo que o seu parque fabril foi locado à empresa Transfumos.

De acordo com informações contábeis da empresa, o saldo a pagar a empregados é de **R\$** 3.951.325,43, sendo R\$ 67.997,87 de pró-labore, acordos trabalhistas, rescisões e pensão alimentícia a pagar e R\$ 3.883.327,56 de encargos sociais.

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE COLABORADORES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	DEM 31/05/2020 (R\$)
Lucro Líquido / Prejuízo	-6.665,57
Depreciações e Amortizações	2.029,70
Variação nos Ativos e Passivos	
Contas a Receber - Clientes	4.548,00
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	-20,41
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6,28
Impostos	102,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	0,00
Disponibilidades - No início do período	40.993,00
Disponibilidades - No final do período	40.993,00

O montante recebido pela Recuperanda mensalmente referese ao aluguel de pavilhão e é integralmente destinado ao fornecedor de manutenção de software da Companhia. A empresa apresenta saldo de caixa de **R\$ 40.993,00.**

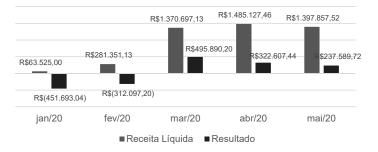
2. RESUMO

TRANSFUMOS

A Recuperanda tem como objeto o cultivo e processamento do fumo e o transporte rodoviário de carga.

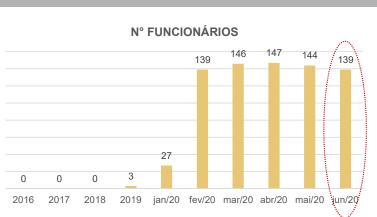


Análise de desempenho 2020



A Transfumos apresentou crescimento expressivo do faturamento em 2019 pelo início dos trabalhos de beneficiamento do fumo de Virgínia e Burley, especialmente. Em 2020, com a exceção dos dois primeiros meses que apresentaram prejuízo pela baixa nas vendas, a Recuperanda demonstrou bom desempenho, com lucro em todos os períodos.

QUADRO DE COLABORADORES



A Recuperanda passou a ter funcionários em 2019, ano em que admitiu 221 e desligou 218, permanecendo com 3 colaboradores.

Em fevereiro realizou o maior número de contratações e assim se manteve, chegando ao número de 139 empregados em junho de 2020.

Atualmente, as obrigações trabalhistas a pagar somam **R\$ 1.211.385,84**, sendo R\$ 250.366,75 de salários, pró-labore, rescisões e pensão alimentícia e R\$ 961.019,09 de encargos sociais.

FLUXO DE CAIXA



O ingresso de recursos da Companhia ocorre, exclusivamente, pelo recebimento de clientes. As saídas ocorrem, especialmente, pelo pagamento a fornecedores, empregados, energia elétrica, serviços de terceiros e despesas operacionais, como indica o gráfico ao lado.

2. RESUMO

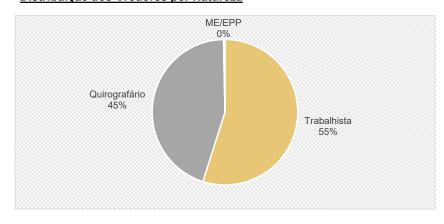


SUL AMÉRICA TABACOS E TRANSFUMOS

Endividamento Concursal

Naturaza		% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	26	49,06%	3.746.656,08	54,91%
Quirografário	21	39,62%	3.055.888,46	44,79%
ME/EPP	6	11,32%	20.840,97	0,31%
Total	53	100%	6.823.385,51	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

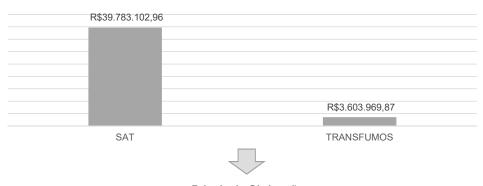
CLASSE	CREDOR	VALOR
Ш	BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	2.159.488,67
1	OLIVIO ELISEU NOTHAFT	1.375.776,49

Maiores detalhes acerca da proposta de pagamento das classes podem ser contemplados no item 6 do presente relatório.

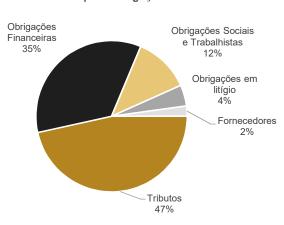
Passivo

Em maio/2020, as Recuperandas apresentaram passivo com terceiros somado de **R\$ 43.387.072,83**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo.

Endividamento com Terceiros



Principais Obrigações



Histórico de Atividades

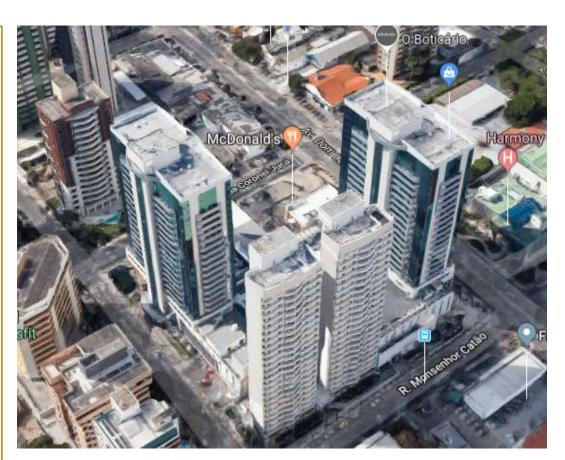
- ❖ A empresa foi constituída em forma de sociedade limitada em 1990 e atua no setor fumageiro, em seu cadastro federal tem como principal atividade o cultivo e processamento de fumo.
- ❖ A empresa está registrada no endereço Rua Marcos Macedo nº 1.333, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.150-160.
- Contudo, ao que se verifica o endereço trata-se de uma sede administrativa, pois localizado em área urbana.
- Ainda, em consulta a certidão da Junta Comercial do Rio Grande do Sul verificou-se que estão ativas as seguintes filiais:

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

		RICA TABACOS LTDA		
		ADE EMPRESARIA LIMITADA		
Filial(ais) nesta	Unidade da Federaçã	o ou fora dela		
Nire	CNPJ	Endereço		
XXXXXXX	XXXXXXX	RODOVIA SC 438, S N, BAIRRO VILA JOSE NAZARIO, 88740-000, ARMAZEM/SC		
4390063392-7	XXXXXXX	RODOVIA BR 471, N INF, KM 37, BAIRRO RINCAO DEL REI, 96640-000, RIO PARDO/RS		
4390063395-1	XXXXXXX	RODOVIA BR 471, N INF, KM 10,5, BAIRRO DISTRITO BOA VISTA, 96640-000, RIO PARDO/RS		
4390038168-5	XXXXXXX	RUA DA PEDREIRA, 1120, BAIRRO NAO INFORMADO, 96800-000, SANTA CRUZ DO SUL/RS		
4390063394-3	XXXXXXX	RUA MARECHAL DEODORO, 108, BAIRRO NAO INFORMADO, 96800-000, SANTA CRUZ DO SUL/RS		
XXXXXXX	93.693.281/0004-39	RODOVIA BRUNO HEIDRICH, 422, KM 5, BAIRRO NAO INFORMADO, 89190-000, TAIO/SC		

❖ Na alteração juntada aos autos a empresa possui como ativas somente as unidades de Rio Pardo no KM 143 e de Taiô.



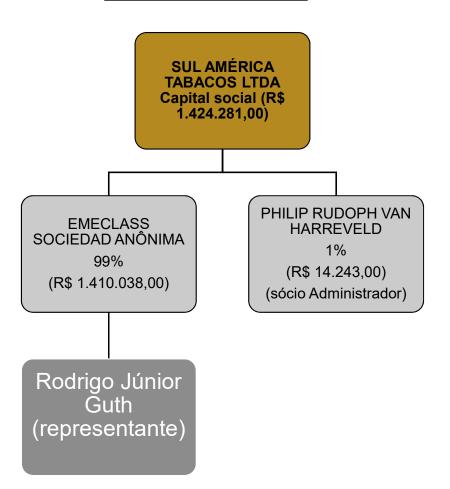


Localização das unidades e filiais

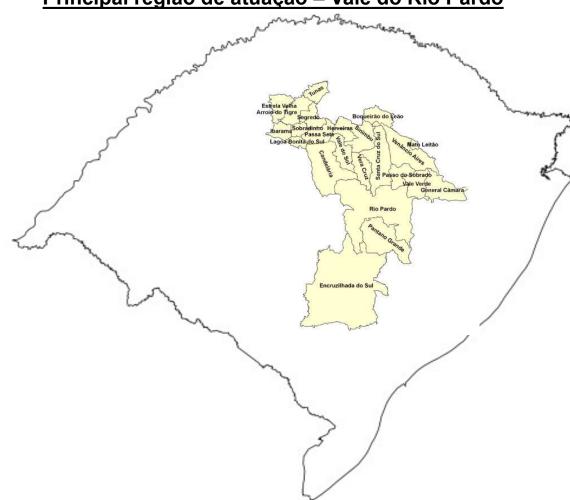




Estrutura societária

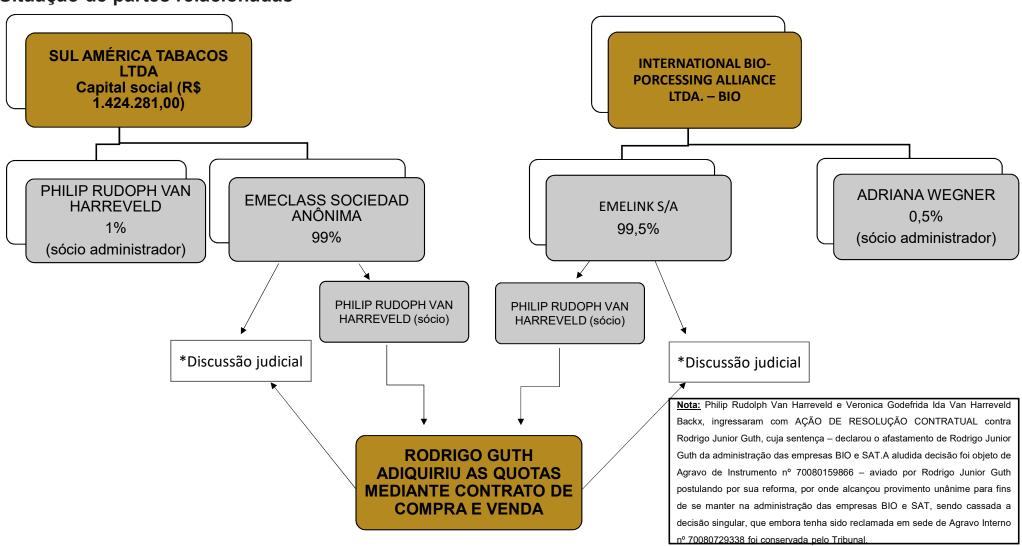


Principal região de atuação - Vale do Rio Pardo





Situação de partes relacionadas





Localização

❖ O endereço efetivamente do estabelecimento produtivo da companhia Sul Tabacos é na Rodovia BR 471, S/N, KM 143, Bairro Rincão Del Rei, no município de Rio Pardo/RS.





RAZÕES DA CRISE

A requerente informa na inicial os motivos que levaram a empresa ao pedido de recuperação judicial, entre os quais:

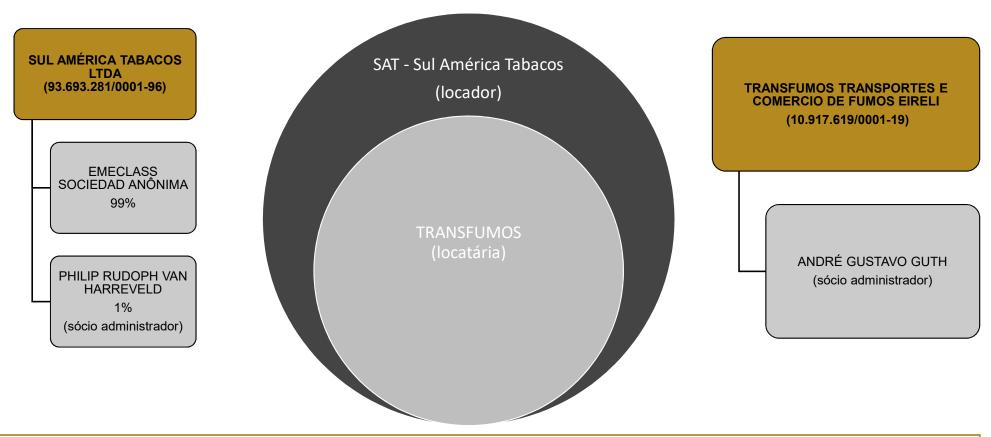
- Descompasso no recebimento de clientes: houve inadimplência devido as dificuldades econômicas de seus clientes em adimplir pontualmente com as prestações de serviços, o que gerou problemas de caixa.
- Crise no setor fumageiro;
- Políticas de conscientização contra o fumo;
- Política de má gestão do antigo administrador: a empresa informa que contribuiu expressivamente como os problemas de fluxo elevado de caixa e débitos fiscais, o que implicou, até mesmo no seu afastamento via determinação judicial.
- Novos empréstimos: o impacto negativo envolvendo os contratos fechados, que aumentando o acréscimo de mão-de-obra, alavancou a oferta de serviços, gerando altos descontos nos preços, sobretudo, os títulos antecipados em FIDC's.

INICIATIVAS PARA RETOMADA DA ATIVIDADE

- Como alternativa, a Requerente entende que por intermédio da nova gestão da empresa, conseguirá <u>retomar o mercado, com a venda de ativos</u> distribuídos em imóveis e maquinários que entende fazer frente ao passivo trabalhista e fiscal, bem assim como planejamento estrutural <u>a migração de grande parte do faturamento para terceirização das suas atividades alugando as suas dependências.</u>
- ❖ Fato relevante, destacado pela Requerente na exordial, diz respeito à iminência de perder o parque fabril por força da ação executiva nº 0109400-07.20075.04.0732 em trâmite na Justiça do Trabalho, que levado adiante poderá refletir em consideráveis prejuízos à empresa atingindo o pagamento dos empregados, a massa de credores e todas as operações iniciadas, com apenas uma única demanda trabalhista.
- Em pesquisa, esta Administração Judicial apurou ter ocorrido a hasta pública em 19/06/2019 sendo o imóvel de matrícula 17.590 registrado no RI de Rio Pardo/RS, alienado pelo lance de R\$ 9.100.00,00 (nove milhões e cem mil reais) pela Arrematante TABACOS D' ITALIA LTDA, CNPJ: 07.841.550/0001-82, INSC. EST.: 155/0080234, estabelecida na Avenida das Indústrias, 777, Distrito Industrial, Venâncio Aires RS, CEP: 95.800-000.
- Através desse contexto, a Requerente tenta buscar amparo no instituto da recuperação judicial, indicando a vis atrativa do juízo concursal para impedir que bens essenciais e ativos substanciais da empresa possam ser alienados ou constritos deliberadamente, dada comprovação efetiva da importância para o soerguimento da empresa.



Funcionamento da operação atual da empresa SAT



- Atualmente, o parque fabril da empresa SAT (Sul América Tabacos) está sendo locada para a empresa <u>Transfumos Transporte e Comércio de Fumos EIRELI</u>, mediante pagamento de aluguel.
- A **Transfumos** possui atividade de beneficiamento de fumo e utiliza da estrutura física da SAT para prestação desses serviços. Há contrato de locação que será detalhado em item específico deste relatório.

Imagens da empresa







Fonte: Google

Imagens do escritório da empresa, área administrativa.









Fonte: Imagens capturadas pela equipe Medeiros & Medeiros

Imagens da fábrica e depósito



















Fonte: Imagens capturadas pela equipe Medeiros & Medeiros



Balanço Patrimonial 2016 a 2019 – SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO	2016	2017	2018	2019
ATIVO	65.129.612	65.541.976	65.628.186	65.618.386
CIRCULANTE	14.505.369	14.917.733	14.884.433	14.920.396
CAIXA	3.290	12	11	40.902
BANCO CONTA MOVIMENTO	94	125	91	91
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.480.934	8.651.501	8.614.116	8.553.751
OUTROS CLIENTES	330.284	483.720	462.272	401.907
PRODUTORES DE FUMO	2.894.703	2.890.374	2.890.374	2.890.374
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	768.308	758.277	758.277	758.277
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	87.680	94.271	94.271	94.271
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	344.946	350.446	350.446	350.446
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.274.627	2.294.027	2.278.090	2.278.090
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.546	998.546	998.546	998.546
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	53	53	53	53
OUTRAS OPERAÇÕES	781.787	781.787	781.787	781.787
ESTOQUE	1.424.257	1.424.257	1.424.257	1.424.257
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.596.794	4.841.838	4.845.958	4.901.395
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.754.773	1.999.818	2.003.937	2.059.374
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	258.729	258.729	258.729	258.729
COMISSÕES	2.444.100	2.444.100	2.444.100	2.444.100
EMPRÉSTIMO P/ FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.192	139.192	139.192	139.192
NÃO CIRCULANTE	50.624.243	50.624.243	50.743.753	50.697.990
IMOBILIZADO	50.511.549	50.511.549	50.631.059	50.585.297
DIFERIDO	112.694	112.694	112.694	112.694
PASSIVO	65.129.612	65.541.976	65.628.186	65.618.386
CIRCULANTE	26.572.608	26.701.071	26.767.117	26.764.421
FORNECEDORES	536.576	536.576	536.576	536.576
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.695.735	3.802.477	3.909.514	3.951.319
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.718.841	17.912.386	18.007.512	18.019.747
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.422.053	4.241.176	4.120.937	4.063.754
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	199.403	208.456	-	=
CONTAS A PAGAR		-	192.579	193.024
NÃO CIRCULANTE	13.263.924	13.129.622	13.018.595	13.018.595
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS LP	11.117.964	10.983.662	10.872.635	10.872.635
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	198.495	198.495	198.495	198.495
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO LP	1.947.465	1.947.465	1.947.465	1.947.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.293.080	25.711.283	25.842.474	25.835.371
CAPITAL SOCIAL	1.424.281	1.424.281	1.424.281	1.424.281
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755	38.902.755	38.902.755	38.902.755
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-15.033.956	-14.615.753	-14.484.562	-14.491.665

Análise

ATIVO

A empresa possui 23% do seu ativo localizado no circulante, ou seja, com liquidez possível em curto prazo, contudo verifica-se a classificação inadequada de direitos realizáveis a longo prazo como circulante, o que interfere diretamente na análise de sua liquidez. Após mudanças regidas pela Lei nº 11.638/2007, tal rubrica deverá ser classificado no não circulante. Ademais no que se desprende da análise dos demais ativos de curto prazo é possível verificar a improvável realização considerando os fatos que envolvem estes ativos.

<u>Outros clientes</u>: a conta apresenta constantes aumentos no período. Os principais devedores são Recon Inc Brasil (R\$ 150 mII) e <u>Internacional Bio</u> (R\$ 294 miI), esta possui sócio comum da empresa SAT, Sr. Philip Rudoph Van Harreveld. Essa empresa arrendava os pavilhões da SAT para suas atividades. Atualmente há discussão judicial quanto aos responsáveis pela empresa Bio bem como sobre as responsabilidades compartilhadas entre as empresas.

<u>Produtores de fumo:</u> analiticamente a conta é denominada como "fumageiros inativos", tendo como valor a receber R\$ 2,9 milhões. Os procuradores da empresa informaram que o valor deve ser compensado com um passivo contra a empresa <u>Internacional Bio</u> que tem em aberto R\$ 2,1 milhões a receber da SAT. Aparentemente, trata-se apenas da falta de conciliação entre as contas. Contudo, não foram apresentados documentos complementares para que se comprove a relação entre essas rubricas.

<u>Adiantamentos a Dirigente:</u> foram contabilizadas retiradas em favor dos sócio Philip, com denominações sobre a destinação do valor retirado da empresa. Possivelmente sem nenhuma perspectiva de recebimento por parte da empresa.

<u>Outros adiantamentos:</u> o valor total contabilizado é de R\$ 2,2 milhões, sendo que R\$ 1,9 milhão trata-se de empréstimo feito pela SAT em favor da empresa Compusat Tecnologia Ltda. (CNPJ 01.497.963/0001-05), em que figuram como sócios a própria SAT e, novamente, o Sr. Philip SAT. O contrato não foi enviado para análise.

EMPRESA	R\$2.278.090,41	100%
BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	R\$816,94	0%
COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA - EMPRÉSTIMO	R\$1.942.145,92	85%
BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRÉSTIMO	R\$6.203,00	0%
INTERNACIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPRÉSTIMOS	R\$3.575,00	0%
PH & FINANCE INC.	R\$88.960,63	4%
DECIO EYMAEL	R\$46.139,71	2%
COMPUSAT - REEMBOLSO CELULARES	R\$800,00	0%
COMPFORTALEZA - EMPRÉSTIMOS	R\$189.449,21	8%

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda



Balanço Patrimonial 2016 a 2019 – SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANCO	2016	2017	2018	2019
ATIVO	65.129.612	65.541.976	65,628,186	65,618,386
CIRCULANTE	14.505.369	14.917.733	14.884.433	14.920.396
CAIXA	3.290	12	11	40.902
BANCO CONTA MOVIMENTO	94	125	91	91
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.480.934	8.651.501	8.614.116	8.553.751
OUTROS CLIENTES	330.284	483.720	462.272	401.907
PRODUTORES DE FUMO	2.894.703	2.890.374	2.890.374	2.890.374
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	768.308	758.277	758.277	758.277
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	87.680	94.271	94.271	94.271
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	344.946	350.446	350.446	350.446
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.274.627	2.294.027	2.278.090	2.278.090
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.546	998.546	998.546	998.546
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	53	53	53	53
OUTRAS OPERAÇÕES	781.787	781.787	781.787	781.787
ESTOQUE	1.424.257	1.424.257	1.424.257	1.424.257
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.596.794	4.841.838	4.845.958	4.901.395
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.754.773	1.999.818	2.003.937	2.059.374
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	258.729	258.729	258.729	258.729
COMISSÕES	2.444.100	2.444.100	2.444.100	2.444.100
EMPRÉSTIMO P/ FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.192	139.192	139.192	139.192
NÃO CIRCULANTE	50.624.243	50.624.243	50.743.753	50.697.990
IMOBILIZADO	50.511.549	50.511.549	50.631.059	50.585.297
DIFERIDO	112.694	112.694	112.694	112.694
PASSIVO	65.129.612	65.541.976	65.628.186	65.618.386
CIRCULANTE	26.572.608	26.701.071	26.767.117	26.764.421
FORNECEDORES	536.576	536.576	536.576	536.576
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.695.735	3.802.477	3.909.514	3.951.319
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.718.841	17.912.386	18.007.512	18.019.747
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.422.053	4.241.176	4.120.937	4.063.754
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	199.403	208.456	-	
CONTAS A PAGAR		-	192.579	193.024
NÃO CIRCULANTE	13.263.924	13.129.622	13.018.595	13.018.595
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS LP	11.117.964	10.983.662	10.872.635	10.872.635
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	198.495	198.495	198.495	198.495
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO LP	1.947.465	1.947.465	1.947.465	1.947.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.293.080	25.711.283	25.842.474	25.835.371
CAPITAL SOCIAL	1.424.281	1.424.281	1.424.281	1.424.281
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755	38.902.755	38.902.755	38.902.755
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-15.033.956	-14.615.753	-14.484.562	-14.491.665

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise ATIVO

IMOBILIZADO

A empresa possui 77% do seu ativo localizado em investimentos, especificamente no imobilizado da Companhia, sendo que destes 89% dizem respeito à imóveis (laudo não foi enviado para verificação).

	TIPO DE BEM	R\$	50.688.544,14	100%
	TERRENOS	R\$	•	100 %
			642.466,22	***
	CONSTRUÇÕES	R\$	495.202,69	1%
	INSTALAÇÕES	R\$	1.000.015,95	2%
	BENFEITORIAS	R\$	124.318,50	0%
ıT	PAVILHÕES	R\$	45.000.000,00	89%
_	EDIFICAÇÕES	R\$	581.490,00	1%
	MÁQUINAS OPERATRIZES	R\$	1.423.222,87	3%
	MÁQUINAS AUXILIARES	R\$	158.746,55	0%
	EQUIPAMENTOS	R\$	51.500,00	0%
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	57.888,95	0%
	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	R\$	15.634,87	0%
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	310.571,98	1%
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	316.631,64	1%
	VEÍCULOS	R\$	444.054,00	1%
	DIREITO DE USO	R\$	66.799,92	0%

As demais informações sobre o ativo da empresa não foram detalhadas, em que pese tenham sido solicitadas aos procuradores os relatórios patrimoniais analíticos de bens. Dessa forma, tão somente com dados sintéticos não foi possível fazer a verificação do patrimônio físico versus o patrimônio reconhecido contabilmente durante a visita realizada na Companhia.

Todavia durante a visita foram identificados maquinários (vide fotos nas páginas 13 a 16), mas os procuradores informaram que não são ativos da empresa e sim da Transfumos, empresa locatária do imóvel e que atualmente exerce a atividade de processamento de fumo.



Demonstração do Resultado do Exercício 2016 A 2019 - SUL AMÉRICA TABACOS

DRE	2016	2017	2018	2019
RECEITA COM ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	117.932	145.255	455.761	57.088
PIS E COFINS	-8.735	-13.436	-42.158	-5.281
RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	715.000	702.000	108.000	18.000
PIS E COFINS	-66.138	-64.935	-9.990	-1.665
RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	170.405	173.515	178.239	41.729
PIS E COFINS	-15.762	-16.050	-16.487	-3.860
RECEITA LÍQUIDA	912.702	926.348	673.365	106.012
% receita bruta	90,97%	90,75%	90,75%	90,75%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-539.422	-398.563	-508.221	-112.837
DESPESAS FINANCEIRAS	-18.010	-10.458	-7.463	-93
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	355.271	517.328	157.682	-6.917
IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO LÍQUIDO	-38.172	-66.532	-16.557	-
CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO	-22.382	-32.592	-9.934	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	294.717	418.204	131.192	-6.917

R\$912.702,00 R\$926.348,00



Análise

Receitas: As receitas estão divididas em<u>alienação de ativos</u>, em sua maioria, e de locação de mão de obra e de máquinas e equipamentos.

Dessa forma, aparentemente a empresa vinha efetivamente arrendando seu parque fabril para realização de atividades por terceiro. Conforme informado pelos procuradores, tratava-se da empresa <u>INTERNATIONAL BIO PROCESSING</u>, cujo sócio era Sr. Philip, segundo informações o contrato foi rescindido em vista das discussões judicias que envolve a venda das ações, e atualmente a empresa Transfumos que atua na mesma atividade dentro do parque fabril da requerente.

Em visita realizada na empresa, constatou-se que atualmente a empresa está sendo locada para a TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI, inscrita no CNPJ – 10.917.619/0001-19, cujo endereço atual na inscrição federal é o mesmo que a SAT. O contrato está anexo a este laudo e é objeto de análise no próximo item deste relatório.

De todo modo a receita se mostra em declínio constante e no decorrer do ano de 2019 obteve como receita um valor próximo de R\$ 100 mil.

Despesas: Considerando que a empresa possui de fato atividade de locação não há reconhecimento de custos, somente de despesas. Entre as quais se destacam as despesas com pessoal nos anos de 2016 a 2018, já em 2019 não há reconhecimento de despesas com pessoal relevantes. As despesas financeiras não refletem o narrado na inicial, isso porque o valor reconhecido é inferior a 2% sobre a receita líquida, ou seja, número que impacta de forma quase irrelevante nos resultados da Companhia.

Resultado líquido: Os resultados mostram-se em declínio, considerando especialmente a redução drástica de receitas, visto que, o resultado no ano de 2018 foi positivos em razão da alienação de ativos permanentes.



Balanço Patrimonial 2020 - SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	65.617.980	65.616.637	65.615.339	65.614.933	65.611.808
CIRCULANTE	14.920.396	14.919.458	14.918.566	14.918.566	14.915.848
CAIXA	40.902	40.902	40.902	40.902	40.902
BANCO CONTA MOVIMENTO	91	91	91	91	91
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.553.751	8.552.813	8.551.921	8.551.921	8.549.203
OUTROS CLIENTES	401.907	400.969	400.077	400.077	397.359
PRODUTORES DE FUMO	2.890.374	2.890.374	2.890.374	2.890.374	2.890.374
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	758.277	758.277	758.277	758.277	758.277
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.271	94.271	94.271	94.271	94.271
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350.446	350.446	350.446	350.446	350.446
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090	2.278.090	2.278.090	2.278.090	2.278.090
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.546	998.546	998.546	998.546	998.546
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	53	53	53	53	53
OUTRAS OPERAÇÕES	781.787	781.787	781.787	781.787	781.787
ESTOQUE	1.424.257	1.424.257	1.424.257	1.424.257	1.424.257
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.901.395	4.901.395	4.901.395	4.901.395	4.901.395
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.059.374	2.059.374	2.059.374	2.059.374	2.059.374
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	258.729	258.729	258.729	258.729	258.729
COMISSÕES	2.444.100	2.444.100	2.444.100	2.444.100	2.444.100
EMPRÉSTIMO P/ FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.192	139.192	139.192	139.192	139.192
NÃO CIRCULANTE	50.697.584	50.697.178	50.696.772	50.696.367	50.695.961
IMOBILIZADO	50.584.891	50.584.485	50.584.079	50.583.673	50.583.267
DIFERIDO	112.694	112.694	112.694	112.694	112.694
PASSIVO	65.619.264	65.619.264	65.619.290	65.620.168	65.618.474
CIRCULANTE	26.765.298	26.765.298	26.765.325	26.766.203	26.764.508
FORNECEDORES	536.576	536.576	536.576	536.576	536.576
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.951.325	3.951.325	3.951.325	3.951.325	3.951.325
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.019.767	18.019.788	18.019.808	18.019.828	18.019.849
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.063.754	4.063.754	4.063.754	4.063.754	4.063.754
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	193.876	193.855	193.861	194.719	193.004
NÃO CIRCULANTE	13.018.595	13.018.595	13.018.595	13.018.595	13.018.595
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS LP	10.872.635	10.872.635	10.872.635	10.872.635	10.872.635
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	198.495	198.495	198.495	198.495	198.495
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO LP	1.947.465	1.947.465	1.947.465	1.947.465	1.947.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.371	25.835.371	25.835.371	25.835.371	25.835.371
CAPITAL SOCIAL	1.424.281	1.424.281	1.424.281	1.424.281	1.424.281
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755	38.902.755	38.902.755	38.902.755	38.902.755
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-14.491.665	-14.491.665	-14.491.665	-14.491.665	-14.491.665

Análise

ATIVO

Em 2020 a Sul América Tabacos manteve-se com o saldo de R\$ 40.902,20 em <u>Caixa</u> e R\$ 90,80 em <u>Bancos</u>.

Durante os primeiros 5 meses do ano as movimentações na conta de <u>Clientes</u> ocorreram pelo recebimento parcial do aluguel dos pavilhões 4, 5, 6 e contentores referente ao mês de julho/2018 da empresa International Bio Processing Alliance, conforme relação abaixo apresentada:

Data	Valor recebido			
19/02/2020	R\$	937,55		
02/03/2020	R\$	892,03		
05/05/2020	R\$	1.717,87		
05/05/2020	R\$	61,33		
08/05/2020	R\$	939,22		
Total	R\$	4.548,00		

Os montantes recebidos foram integralmente utilizados para o pagamento de manutenção de software da Companhia.

Ademais, houve depreciação mensal do imobilizado da empresa. Os demais Grupos do Ativo não apresentaram movimentação.

PASSIVO

As variações no Passivo da Recuperanda referem-se, exclusivamente, ao pagamento da empresa de manutenção de software - Cantu, Stange & Cia Ltda - e mensalmente ocorre o aumento do passivo tributário, em R\$ 20,40, em razão da inadimplência de PIS, CFINS, CSLL s/ nota fiscal da referida empresa.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



DRE e DFC 2020 - SUL AMÉRICA TABACOS

DRE	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	SALDO 2020
RECEITA COM ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	-	-		-
PIS E COFINS	-	-	-	-		-
RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
PIS E COFINS	-	-	-	-		-
RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-		-
PIS E COFINS	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-	-	-		-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284	-6.419
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-60	-41	-	-146	-247
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	-1.284	-1.343	-1.325	-1.284	-1.430	-6.666
MPOSTO DE RENDA S/LUCRO LÍQUIDO						
CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.284	-1.343	-1.325	-1.284	-1.430	-6.666

An	ál	is	е

Devido à ausência de faturamento, a Recuperanda apresentou sucessivos prejuízos em 2020 que somaram R\$ 6.665,57 ao final de maio.

As despesas administrativas estão exclusivamente ligadas à depreciação e manutenção de software.

As eventuais despesas financeiras são relacionadas a juros pelo pagamento em atraso à empresa Cantu, Stange & Cia, responsável pela manutenção de Software.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/05/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-6.665,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciações e Amortizações	2.029,70
Variação nos Ativos e Passivos	
Contas a Receber - Clientes	4.548,00
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	-20,41
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6,28
Impostos	102,00
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	0,00
Disponibilidades - No início do período	40.993,00
Disponibilidades - No final do período	40.993,00
Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00

Análise

A única fonte de recebimento da Recuperanda advém da empresa International Bio Processing Alliance, pelo aluguel dos pavilhões 4, 5, 6 e contentores. Em 2020 estes recebimentos somaram R\$ 4.548,00 e foram integralmente destinados ao pagamento de informática e impostos incidentes, de modo que o saldo de caixa não apresentou variação.



Balanço Patrimonial 2016 a 2019 – TRANSFUMOS

BALANÇO	2016	2017	2018	2019
ATIVO	663.708	677.535	659.555	3.257.052
CIRCULANTE	663.708	615.745	648.506	3.141.884
CAIXA	470.859	341.543	328.175	525.864
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	192.849	274.202	320.331	2.616.020
CLIENTES	_	_	_	1.671.424
IMPOSTOS A RECUPERAR	_	504	504	580.979
ADIANTAMENTOS	_	_	_	43.791
ESTOQUES	192.849	273.698	319.827	319.827
NÃO CIRCULANTE	-	61.791	11.049	115.168
IMOBILIZADO	-	61.791	11.049	115.168
PASSIVO	663.708	677.535	659.555	3.257.052
CIRCULANTE	129.583	111.091	112.281	2.361.163
FORNECEDORES	_	_	_	401.018
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	783	834	849	7.474
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.433	971	4.225	638.222
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126.640	107.207	107.207	1.304.890
PROVISÕES DIVERSAS	-	-	-	9.559
OUTRAS OBRIGAÇÕES	728	2.078	-	-
NÃO CIRCULANTE	-	-	-	80.000
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	80.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	534.125	566.445	547.274	815.889
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000	100.000
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	434.125	466.445	447.274	715.889

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

A análise dos últimos anos do Balanço Patrimonial da Transfumos evidencia significativa mudança a partir de 2019, especialmente pelo reconhecimento dos valores de clientes, impostos a recuperar, dívida trabalhista e tributária, e imobilizado.

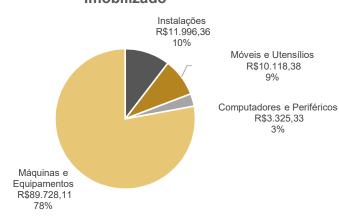
<u>ATIVO</u>

O volume de caixa da Companhia variou de ~R\$ 300 mil a ~R\$ 500 mil nos últimos anos, sendo que em 2019 finalizou com saldo de R\$ 525 mil. De acordo com os demonstrativos contábeis, a Recuperanda possuía saldo de 5 principais clientes em 2019: Tabacos Ditália, International Bio Processing Alliance, Tabacos Vênus, Unicruz Tobacco International e Humaita Tabacos Eireli. O valor mais relevante a receber pertencia a Unicruz, com saldo de R\$ 930 mil.

Dos impostos a recuperar, o maior vulto refere-se ao ICMS (R\$ 580.399,05), enquanto o restante fica a cargo do salário família (R\$579,53). A empresa apresentou adiantamento a fornecedores de R\$ 43.302,62 e adiantamento de férias de R\$ 488,00. Os estoques de demonstraram crescimento de 2016 a 2019, chegando a R\$ 319.826,72 no último ano.

Quanto ao imobilizado, a empresa demonstra a seguinte composição:

Imobilizado





Balanço Patrimonial 2016 a 2019 - TRANSFUMOS

BALANÇO	2016	2017	2018	2019
ATIVO	663.708	677.535	659.555	3.257.052
CIRCULANTE	663.708	615.745	648.506	3.141.884
CAIXA	470.859	341.543	328.175	525.864
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	192.849	274.202	320.331	2.616.020
CLIENTES	-	-	-	1.671.424
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	504	504	580.979
ADIANTAMENTOS	-	-	-	43.791
ESTOQUES	192.849	273.698	319.827	319.827
NÃO CIRCULANTE	-	61.791	11.049	115.168
IMOBILIZADO	-	61.791	11.049	115.168
PASSIVO	663.708	677.535	659.555	3.257.052
CIRCULANTE	129.583	111.091	112.281	2.361.163
FORNECEDORES	-	-	-	401.018
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	783	834	849	7.474
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.433	971	4.225	638.222
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126.640	107.207	107.207	1.304.890
PROVISÕES DIVERSAS	-	-	-	9.559
OUTRAS OBRIGAÇÕES	728	2.078	-	_
NÃO CIRCULANTE	-	-	-	80.000
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	80.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	534.125	566.445	547.274	815.889
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000	100.000
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	434.125	466.445	447.274	715.889

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

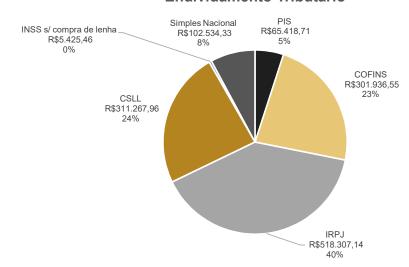
Análise

PASSIVO

A partir de 2019 a Transfumos reconheceu passivo com fornecedores de R\$ 401 mil, não sendo possível identificar sua composição, dada a limitação de informações. As obrigações sociais e trabalhistas também foram assumidas em 2019 e, neste ponto, cabe destacar que a empresa realizou 218 demissões e 221 contratações no último ano, permanecendo com apenas 3 colaboradores.

As obrigações tributárias da Companhia seguem abaixo representadas:

Endividamento Tributário



A Recuperanda admitiu empréstimos com terceiros de R\$ 80 mil no longo prazo, não sendo possível averiguar sua titularidade, pela ausência de informações. O capital Social da Transfumos é de R\$ 100 mil e a empresa acumula R\$ 715,9 mil de lucros.



Demonstração do Resultado do Exercício 2017 A 2019 - TRANSFUMOS

DRE	2017	2018	2019
RECEITA OPERACONAL BRUTA	78.800	-	10.778.365
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	78.800	-	-
Impostos incidentes	-4.673	-	-
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS VIRGÍNIA	-	-	8.797.611
PIS E COFINS	-	-	-321.111
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS BURLEY	-	-	1.980.754
PIS E COFINS	-	-	-72.297
RECEITA LÍQUIDA	74.127	-	10.384.957
CUSTOS	-969	-1.272	-6.341.776
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	73.158	-1.272	4.043.181
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.190	-72.899	-2.326.999
DESPESAS FINANCEIRAS	-7.648	-	-172.702
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	188
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	55.000	-
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	32.320	-19.171	1.543.668
IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO LÍQUIDO	-	-	-517.362
CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO	-	-	-310.417
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	32.320	-19.171	715.889





Análise

Receita: Percebe-se grande oscilação nos resultados da Recuperanda Transfumos, que auferiu em 2017 apenas o faturamento pelo serviço de transporte, não apresentou faturamento em 2018 e, devido às receitas com beneficiamento de fumos de Virgínia e Burley, em 2019 sobressaiu-se, atingindo mais de R\$ 10,7 milhões.

Custos: Os custos da Recuperanda estão relacionados às mercadorias, depreciações e vigilância/monitoramento. Em 2019 os custos representaram 61% da Receita Líquida, gerando lucro de pouco mais de R\$ 4 milhões.

Despesas Administrativas: As despesas administrativas acompanharam o aumento das vendas, especialmente pela contratação de serviços de terceiros que envolvem, entre outros, o serviço de técnico químico, necessário às atividades. Além disso, notou-se gasto relevante com conservação de construções, e segurança, alarme e monitoramento;.

Resultado Financeiro: As despesas financeiras também cresceram no ano de 2019, sendo os principais gastos relacionados a juros s/ desconto de cheques e duplicatas (R\$ 55 mil), descontos concedidos (R\$ 38 mil), multas s/ pagamentos em atraso (R\$ 38 mil), juros diversos (R\$ 25 mil) e tarifas bancárias (R\$ 14 mil). As receitas financeiras foram irrisórias em comparação ao resultado e referem-se a descontos recebidos.

Outras Receitas: Excepcionalmente em 2018 a Recuperanda auferiu R\$ 55 mil de receita pela venda de ativo imobilizado.

Resultado: de 2017 a 2019 os resultados variaram substancialmente, sendo que o lucro reportado no último ano foi subtraído pelos impostos, que representaram 53%, culminando no resultado líquido de R\$ 715.889.



Balanço Patrimonial 2020 – TRANSFUMOS

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	2.949.753	2.642.375	3.431.769	4.098.747	4.620.775
CIRCULANTE	2.835.170	2.528.378	3.318.358	3.985.922	4.368.535
CAIXA	473.210	69.348	248.550	925.972	1.358.703
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.361.960	2.459.030	3.069.808	3.059.950	3.009.833
CLIENTES	1.416.760	1.496.083	1.406.788	1.325.936	1.230.950
IMPOSTOS A RECUPERAR	580.683	588.029	647.469	717.620	796.965
ADIANTAMENTOS	44.690	55.091	695.724	696.568	662.092
ESTOQUES	319.827	319.827	319.827	319.827	319.827
NÃO CIRCULANTE	114.583	113.997	113.411	112.826	252.240
IMOBILIZADO	114.583	113.997	113.411	112.826	252.240
PASSIVO	3.401.446	3.406.165	3.699.669	4.044.040	4.328.478
CIRCULANTE	2.365.557	2.370.276	2.883.780	3.228.151	3.512.589
FORNECEDORES	349.390	189.791	340.121	370.800	394.250
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.910	103.678	205.519	237.742	250.367
ENCARGOS TRABALHISTAS	652.179	703.194	789.326	883.530	961.019
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.311.365	1.335.866	1.454.013	1.580.716	1.694.749
PROVISÕES DIVERSAS	19.712	37.747	94.802	155.363	212.204
NÃO CIRCULANTE	220.000	220.000	-	-	-
EMPRÉSTIMOS	220.000	220.000	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.889	815.889	815.889	815.889	815.889
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.889	715.889	715.889	715.889	715.889

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

Em 2020 a Transfumos aumentou constantemente seus Ativos, especialmente pelo volume de caixa e aumento dos impostos a recuperar.

Caixa: Os principais recebimentos da empresa estão ligados a clientes e os pagamentos são pulverizados, envolvendo empregados, sócios, fornecedores e demais despesas da operação. A análise detalhada do Fluxo de Caixa encontra-se na página 30.

Clientes: A composição de clientes segue relacionada abaixo:

Cliente	Saldo
International Bio Processing Alliance Ltda	R\$ 470.000,00
Comercial de tabacos Michelon Ltda	R\$ 405.705,29
Tabacos Ditália Ltda	R\$ 157.697,84
Tabacos Vênus	R\$ 115.166,50
Unicruz Tobacco International Ltda	R\$ 82.380,05

Não foi possível realizar a análise pormenorizada dos títulos, pela ausência de envio do relatório financeiro da Recuperanda.

Impostos a Recuperar: Apresentou constante crescimento nos últimos meses, especialmente pelo ICMS a Recuperar que representa quase 100% do total.

Adiantamentos: Percebe-se aumento expressivo do saldo em março, devido ao adiantamento realizado para o sócio administrador Rodrigo Junior Guth, no valor de R\$ 630 mil. De acordo com a Companhia, trata-se de reembolso do adiantamento efetuado pelo sócio às empresas Sul América Tabacos e International Bio Aliance, nos anos de 2017 a 2019 para liquidação de parcelas relativas ao PERT, execução de obras emergenciais nos pavilhões e restauração de máquinas e equipamentos. Os documentos relativos deverão ser enviados e analisados no próximo relatório.

Estoques: Embora não demonstre variação no estoque próprio de mercadorias, cabe salientar que a empresa movimentou ~R\$23,8 milhões nos estoques de terceiros, que envolvem cerca de 18 empresas.

Imobilizado: A Companhia possui Máquinas e Equipamentos de R\$ 233.637,00, Instalações de R\$ 12.410,00, Móveis e Utensílios de R\$ 10.549,90, e Computadores e Periféricos de R\$ 3.649,00, desconsiderando as depreciações. No último mês ocorreu a compra de duas máquinas no montante total de R\$ 140 mil, não sendo possível identificar detalhes, devido à limitação de informações.



Balanço Patrimonial 2020 – TRANSFUMOS

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	2.949.753	2.642.375	3.431.769	4.098.747	4.620.775
CIRCULANTE	2.835.170	2.528.378	3.318.358	3.985.922	4.368.535
CAIXA	473.210	69.348	248.550	925.972	1.358.703
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.361.960	2.459.030	3.069.808	3.059.950	3.009.833
CLIENTES	1.416.760	1.496.083	1.406.788	1.325.936	1.230.950
IMPOSTOS A RECUPERAR	580.683	588.029	647.469	717.620	796.965
ADIANTAMENTOS	44.690	55.091	695.724	696.568	662.092
ESTOQUES	319.827	319.827	319.827	319.827	319.827
NÃO CIRCULANTE	114.583	113.997	113.411	112.826	252.240
IMOBILIZADO	114.583	113.997	113.411	112.826	252.240
PASSIVO	3.401.446	3.406.165	3.699.669	4.044.040	4.328.478
CIRCULANTE	2.365.557	2.370.276	2.883.780	3.228.151	3.512.589
FORNECEDORES	349.390	189.791	340.121	370.800	394.250
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.910	103.678	205.519	237.742	250.367
ENCARGOS TRABALHISTAS	652.179	703.194	789.326	883.530	961.019
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.311.365	1.335.866	1.454.013	1.580.716	1.694.749
PROVISÕES DIVERSAS	19.712	37.747	94.802	155.363	212.204
NÃO CIRCULANTE	220.000	220.000	-	-	-
EMPRÉSTIMOS	220.000	220.000	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.889	815.889	815.889	815.889	815.889
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.889	715.889	715.889	715.889	715.889

Análise

PASSIVO

Em 2020, a Transfumos apresentou crescimento do endividamento, especialmente pelos encargos trabalhistas e obrigações tributárias.

Fornecedores: A Recuperanda possui saldo com cerca de 29 fornecedores, sendo o mais expressivo a empresa de energia elétrica RGE com R\$ 271,8 mil. Não foi possível realizar a análise pormenorizada, devido à ausência de envio do relatório financeiro de Contas a Pagar da empresa.

Obrigações Sociais: Até maio a Transfumos contava com 144 colaboradores, cujos salários somavam cerca de R\$ 230.600,00. A rescisão de 6 colaboradores no período constituíram o saldo de R\$ 18.740,04 a pagar. Além disso, a conta engloba pró-labore de R\$ 849,06 e pensão alimentícia de R\$ 177,65.

Encargos trabalhistas: Percebe-se aumento constante no saldo de encargos trabalhistas, especialmente pelo pagamento parcial de INSS, cujo saldo soma R\$ 929.542,67, cerca de 97% do total.

Obrigações Tributárias: De acordo com os demonstrativos contábeis encaminhados pela Recuperanda, os tributos de PIS e COFINS incidentes na operação são compensados parcialmente, de modo que aumentam gradativamente. Dentre as principais obrigações tributárias, encontram-se COFINS (R\$ 619.646,25), IRPJ (R\$ 518.307,14) e CSLL (R\$ 311.267,96. Não constatou-se a existência de parcelamentos ativos.

Provisões diversas: Envolve, unicamente, provisão de férias, décimo terceiro salário e encargos trabalhistas.

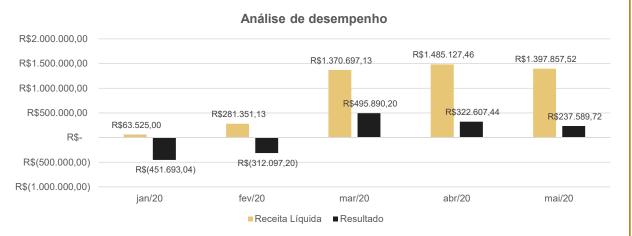
Empréstimos: Em março ocorreu a devolução de empréstimos de terceiros, sendo R\$ 80 mil a Andre Gustavo Guth (recebido em 26/04/2019), R\$ 70 mil Tabacos Michelon Ltda (recebido em 21/01/2020) e R\$ 70 mil a Topleaf Indústria e Comércio de Tabacos Ltda (recebido em 14/01/2020). Desde então, a empresa não contraiu novos empréstimos.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Demonstração do Resultado do Exercício 2020 - TRANSFUMOS

DRE	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	SALDO 2020
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS VIRGÍNIA	70.000	207.412	1.408.895	1.636.504	1.258.246	4.581.058
PIS E COFINS	-6.475	-19.186	-130.323	-151.376	-116.388	-423.747
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS BURLEY	-	102.616	101.514	-	282.092	486.223
PIS E COFINS	-	-9.492	-9.390	-	-26.094	-44.976
RECEITA LÍQUIDA	63.525	281.351	1.370.697	1.485.127	1.397.857,52	4.598.558
CUSTOS	-370.039	-309.444	-678.857	-879.775	-803.579	-3.041.694
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	-306.514	-28.093	691.840	605.353	594.278	1.556.864
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-134.554	-271.688	-185.830	-277.690	-343.892	-1.213.653
DESPESAS FINANCEIRAS	-10.625	-12.315	-10.120	-10.714	-12.797	-56.572
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	395	1	395
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	5.264	-	5.264
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	-451.693	-312.097	495.890	322.607	237.590	292.297
IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-451.693	-312.097	495.890	322.607	237.590	292.297



Análise

Receita: Em 2020 a Transfumos obteve constante crescimento de vendas, com destaque para o mês de abril, quando atingiu R\$ 1.485.127,46. A maior receita é proveniente do beneficiamento do fumo de Virgínia e é realizado a 6 clientes: Topleaf, Comercial de Tabacos Michelon, R D Klein Tabacos, RV Brasil, Tabacos D'Itália e Unicruz.

Custos: Nos últimos três meses a representatividade de Custos variou de 50 a 59% da Receita Líquida. Nos meses de janeiro e fevereiro, no entanto, os custos consumiram toda a receita auferida, gerando prejuízo bruto de R\$ 306,5 mil e R\$ 28 mil, respectivamente, especialmente pelo menor volume de vendas.

Despesas Administrativas: Englobam, basicamente, despesas com pessoal, despesas com veículos da Administração, serviços de terceiros, gastos de uso e consumo e outros. Em 2020 as despesas administrativas cresceram de acordo com o faturamento, sendo que os dispêndios de maior expressão competem a serviços de técnico químico e conservação de construções e instalações.

Resultado Financeiro: As despesas financeiras mantiveram-se estáveis em 2020, variando de R\$ 10 mil a 12 mil, e os principais gastos mensais são com multas e juros pelo pagamento em atraso. As receitas com descontos recebidos são irrisórias frente às despesas, portanto o resultado financeiro foi negativo em todos os meses.

Outras Receitas: A receita verificada no mês de abril refere-se a uma nota de débito do cliente Unicruz Indústria e Comércio de Tabacos, não sendo possível identificar a origem pela limitação de informações.

Resultado: Com a exceção dos primeiros dois meses do ano, a Transfumos obteve lucro em todos os períodos e o saldo acumulado de 2020 é positivo em R\$ 292 mil. O gráfico ao lado demonstra crescimento a partir de março, período em que se inicia a pandemia da Covid-19, indicando que a empresa não foi de todo afetada pela crise.



Demonstração do Fluxo de Caixa 2020 - TRANSFUMOS

			FLUXO DE	CAIXA TRA	NSFUMOS A	ANO 2020 (F	R\$)					
SALDO INICIAL	525.864	473.210	69.348	248.550	925.972	1.358.703	1.408.703	1.348.703	1.388.703	1.328.703	1.368.703	1.308.703
		R	EALIZADO					PF	ROJETADO			
ENTRADAS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Clientes	454.517	230.706	1.600.800	1.756.648	1.685.325	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
TOTAL	454.517	230.706	1.600.800	1.756.648	1.685.325	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
SAÍDAS												
Fornecedores (à vista)	425.573	227.337	292.076	414.540	485.213	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Energia Elétrica - RGE SUL	-	235.299	33.192	199.805	240.696	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Folha de Pagamento	6.455	32.061	102.542	207.380	241.585	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Impostos federais SRF	580	4.676	28.030	39.417	46.435	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Serviços de Terceiros	61.441	101.202	96.590	135.671	160.079	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Serviços Judiciais	-	-	-	-	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Refeições	10.519	33.993	36.782	39.787	48.586	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Despesas Operacionais	2.603	-	832.386	42.626	-	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	100.000
TOTAL	507.171	634.568	1.421.598	1.079.226	1.252.594	1.350.000	1.260.000	1.360.000	1.260.000	1.360.000	1.260.000	1.260.000
IMPACTO LÍQUIDO ENTRADA/ SAÍDA	473.210	69.348	248.550	925.972	1.358.703	1.408.703	1.348.703	1.388.703	1.328.703	1.368.703	1.308.703	1.048.703

Análise

O Fluxo de caixa da Companha evidencia que os recebimentos decorrem exclusivamente de recebimento de clientes e as saídas são destinadas, especialmente, a fornecedores, empregados, serviços de terceiros, energia elétrica e demais despesas operacionais. Destaca-se que em março ocorreu a retirada de R\$ 630 mil com finalidade de reembolso dos adiantamentos realizados pelo sócio administrador Rodrigo Júnior Guth no período de 2017 a 2019, justificando a saída expressiva de caixa.

A projeção da Recuperanda é que até o final de 2020 receba cerca de R\$ 8,8 milhões de clientes, mantendo os gastos na faixa de R\$ 1,3 milhões mensais. De acordo com os demonstrativos, a Transfumos possui boa reserva de caixa, que torna possível a liquidação das despesas do mês seguinte, na hipótese de ausência de recebíveis. Cabe salientar, contudo, que o valor em caixa não foi atestada pela falta de envio dos extratos bancários.

Saldo de disponibilidades



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

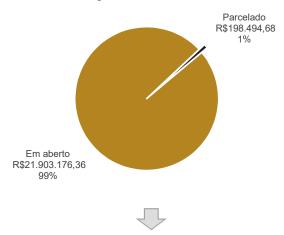


Dívida Fiscal

SUL AMÉRICA TABACOS

A Sul América Tabacos possuía, até maio de 2020, dívida tributária de **R\$ 22.101.671,04**. Deste montante, menos de 1% está parcelado (IRPJ e Cont. Social) e o restante em aberto, com destaque para os impostos federais, especialmente INSS, PIS, COFINS e IPI.

Situação do Passivo Fiscal



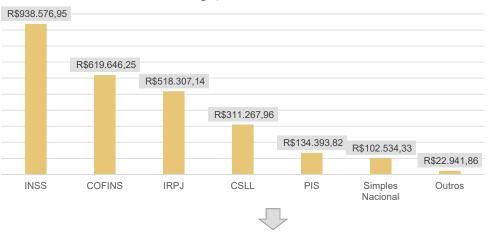
Composição Dívida Tributária



TRANSFUMOS

A Recuperanda Transfumos possuía, até maio de 2020, o montante de ${\underline {R\$}}$ ${\underline {2.647.668,31}}$ de dívida fiscal e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o INSS, com cerca de 35% do total.

Obrigações Tributárias



Composição Dívida Tributária



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação Judicial

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA: as recuperandas promoverão um ajuste societário, consistente na incorporação de uma empresa pela outra, com a baixa do CNPJ da empresa TRANSFUMOS e a utilização para ambas de um único CNPJ, com um único regime de caixa, uma única relação de credores, sendo que tomará a denominação simplesmente de SUL AMÉRICA TABACOS.

ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS DAS EMPRESAS: alienação de UM TERRENO URBANO, situado na Rua "D", no Bairro Vigia, Município e Comarca de Garopaba/SC, designado pelos lotes "2" e "3" da quadra "5", integrante do "Loteamento Vigia", somando a área de 2.035,43m², registrado no Registro de Imóveis de Garopaba, com matrícula 8.820. A alienação deste imóvel se dará na forma dos artigos 60, parágrafo único, 141, II, e 142, da LRF, de modo que o adquirente de tais ativos não sucederá as recuperandas em quaisquer obrigações do Grupo SUL AMÉRICA TABACOS e/ou de seus sócios ou coligados.

As recuperandas estão tratando e viabilizando a exposição do imóvel através das principais imobiliárias locais, a fim de prospectar potenciais interessados no referido imóvel e, tão logo se verifique a ocorrência de manifestação de interessados, o imóvel será alienado judicialmente em até 90 (noventa) dias, conforme as regras e pela modalidade definida neste plano de recuperação. Sem prejuízo de outras condições mínimas, as propostas deverão prever o pagamento do preço de aquisição em dinheiro, a forma de pagamento e eventuais garantias que sejam necessárias para a venda do imóvel e que são usualmente utilizadas pelo mercado imobiliário. Será declarado vencedor, pelo Juízo da Recuperação Judicial, o participante que oferecer o maior preço e forma mais curta de pagamento para a aquisição do Imóvel Matrícula 8.820.

Uma vez declarado o vencedor do processo competitivo para a aquisição do Imóvel Matrícula 8.820, as autoras comunicarão nos autos a melhor proposta para fins de conhecimento dos credores e homologação do juízo da Recuperação Judicial, que no prazo de 30 (trinta) dias corridos poderá aprovar ou não o comprador. Caso o vencedor seja aprovado, ou na eventualidade de, por qualquer motivo, não houver resposta quanto a aprovação ou não, será presumida a concordância tácita em relação ao nome do vencedor, com a consequente quitação do débito garantido pelo imóvel. O juízo da Recuperação Judicial lavrará auto de arrematação em favor do adquirente, que constituirá documento hábil a comprovar a aquisição judicial do Imóvel Matrícula 8.820, inclusive para fins de registro imobiliário, com ausência de sucessão do adquirente em quaisquer dívidas e/ou obrigações das recuperandas e/ou de seus sócios ou coligadas, na forma do artigo 60, parágrafo único, e 141, II da LRF e do artigo 133, § 1º, do Código Tributário Nacional, bem como para efetuar as transferências ao patrimônio do adquirente. O preço de aquisição do Imóvel Matrícula 8.820 deverá ser pago pelo adquirente na forma e prazo estabelecido na proposta que for aprovada pelas recuperandas e pelo juízo da Recuperação Judicial, descontados os custos referentes às comissões e demais despesas inerentes à alienação.

REDIMENSIONAMENTO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO: Com vistas a redimensionar e otimizar o fluxo de pagamentos do passivo tributário, as recuperandas aderirão a parcelamento da dívida tributária, podendo, especialmente considerando eventual situação mais benéfica de abatimento da dívida fiscal, sem qualquer limitação, valendo-se dos prejuízos fiscais acumulados pelas empresas. Caso o PERT passe a contar com condições mais favoráveis ao contribuinte daquelas já conhecidas, as recuperandas deverão explorar a possibilidade de estender tais condições a seus débitos fiscais inscritos no PERT, se essa extensão não for automática. Ainda, as recuperandas poderão optar por aderir a quaisquer programas de parcelamento tributário que sejam mais benéficos ao redimensionamento do passivo tributário.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas									
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES		
Até 5 salários mínimos	-	-	-	-	30 dias	-	Créditos de natureza salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial		
Até 50 salários mínimos - "A"	-	-	-	-	30 dias	TR	A contar da data da ocorrência de evento de liquidez com venda dos imóveis para pagamento.		
Até 50 salários mínimos "B"	-	30 dias	12	Mensal	1 ano	TR	Serão pagos através da alienação de bens a partir do trânsito em julgado da decisão que conceder a Recuperação Judicial		
Acima de 50 salários mínimos									

Aos créditos ilíquidos será constituído um "Fundo de Reserva Trabalhista" e serão pagos conforme condições dos créditos líquidos. Se após a liquidação dos trabalhistas houver saldo, este será empregado no pagamento de eventuais saldos de créditos de ME e EPP.

CLASSE II - Credores com Garantia Real							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES
Juros contratuais	-	12 meses	-	-	-	-	
Principal	-	24 meses	60	Mensal	84 meses	Cfe contratos originais	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar a aprovação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE III - Credores Quirografários							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES
Operacionais até R\$ 10 mil	-	30 dias ou 12 meses	-	-	1 ano	-	30 dias a partir da alienação da UPI Imóvel 8.820 ou no prazo de 12 meses após o trânsito em julgado da homologação do PRJ.
Operacionais acima de R\$ 10 mil	-	-	-	-	90 dias	-	Serão pagos independentemente da alienação da UPI Imóvel 8.820 após o trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial. As recuperandas, a cada pedido, além de honrar o valor da compra atual pagará mais 05% (cinco por cento) do valor em atraso, sem deságio. No caso de venda da UPI Imóvel 8.820, o valor será integralmente quitado, de uma única vez, sem deságio, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a alienação, descontando-se os valores já pagos.
Operacionais "Não Fomentadores	" 30%	18 meses	60	Mensal	78 meses		A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ.
Financeiros	-	24 meses	60	Mensal	84 meses	Cfe contratos originais	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ. Pagamento dos juros contratuais iniciam após 12 meses de carência.
CLASSE IV – Credores ME e EPP							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	30 dias ou 12 meses	-	-	1 ano	-	30 dias a partir da alienação da UPI Imóvel 8.820 ou no prazo de 12 meses após o trânsito em julgado da homologação do PRJ.



ANEXOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2016 A 2019

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A MAIO/2020



administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC



AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770



RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770



AV. NACÓES UNIDAS, 12399/133 B ED. COMERCIAL LANDMARK BAIRRO BROOKLIN NOVO CEP: 04578-000 11 2769-6770



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501 CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO BAIRRO PIO X CEP: 95032-460 54 3419.7274



RUA DR. ARTUR BALSINI,107 BBC BLUMENAU BAIRRO VELHA CEP: 89036-240 47 3381-337

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$) CNPJ: 93.693.281/0001-96

CONTAS		31/12/2016	D/C
ATIVO		65.129.612,32	D
	DISPONÍVEL	3.384,26	D
	V	3.290,46	D
	CAIXA	93,80	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,00	
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.480.934,35	D
	OUTROS CLIENTES	330.283,72	D
	PRODUTORES DE FUMO	2.894.702,69	D
	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	768.307,98	D
	ADIANTAMENTOS A DINIGENTES ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	87.680,43	D
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	344.946,21	D
	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.274.627,47	D
		998.545,51	D
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	52,87	D
	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS OUTRAS OPERAÇÕES	781.787,47	D
	OUTRAS OPERAÇÕES	70217077	
	ESTOQUES	1.424.257,18	D
	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.596.793,58	D
	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.754.772,81	0
	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258.729,08	D
	COMISSÕES	2.444.100,00	D
	EMPRÉSTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.191,69	D
	NÃO CIRCULANTE	50.624.242,95	D
	IMOBILIZADO	50.511.549,29	D
	0/200	30.311.343,23	
	TERRENOS	642.466,22	D
	CONSTRUÇÕES	495.202,69	D
	INSTALAÇÕES	1.000.015,95	0
	BENFEITORIAS	6.432,65	0
	PAVILHÕES - FILIAL RIO PARDO-RS	45.000.000,00	0
	EDIFICAÇÕES	581.490,00	0
	MÁQUINAS OPERATRIZES	1.423.222,87	
	MÁQUINAS AUXILIARES	158.746,55	
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.279,95	0
	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	15.634,87	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.571,98	D
	VEÍCULOS	316.631,64	D
	DIREITOS DE USO	444.054,00 69.799,92	0
	DIFERIDO		
		112.693,66	D
	GASTOS C/IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E METODOS	57.853,66	D
	GASTOS C/PPCI - PROGR. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	54.840,00	D

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

CONTAS	31/12/2016	D/C
PASIVO	65.129.612,32	С
CIRCULANTE	26.572.608,22	С
FORNECEDORES	536.575,76	С
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.695.735,11	С
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.718.841,29	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.422.053,48	С
CONTAS APAGAR	199.402,58	С
NÃO CIRCULANTE	13.263.924,18	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	11.117.964,26	С
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.494,68	С
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	1.947.465,24	С
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.293.079,92	С
CAPITAL SOCIAL	1.424.281,00	С
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755,19	С
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.033.956,27	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.328.671,99	D
DO EXERCÍCIO CORRENTE	294.715,72	С

CONTADOR

EDIR SAMUEL SCHIROKY

CPF: 201.359.630-87 CRC-RS: 037094/09

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$) CNPJ: 93.693.281/0001-96

CONTAS	31/12/2017 D/C
ATIVO	65.541.976,31 D
DISPONÍVEL	137,03 D
CAIXA	11,62 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,62 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	123,41
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.651.500,68 D
OUTROS CLIENTES	483.720,46 D
PRODUTORES DE FUMO	2.890.373,84 D
ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350.446,21 D
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.294.026,70 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.545,51 D
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	52,87 D
OUTRAS OPERAÇÕES	781.787,47 D
ESTOQUES	1.424.257,18 D
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.841.838,47 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.999.817,70 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COMISSÕES	258.729,08 D
	2.444.100,00 D
EMPRÉSTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.191,69 D
NÃO CIRCULANTE	50.624.242,95 D
IMOBILIZADO	50.511.549,29 D
TERRENOS	642.466,22 D
CONSTRUÇÕES	495.202,69 D
INSTALAÇÕES	1.000.015,95 D
BENFEITORIAS	6.432,65 D
PAVILHÕES - FILIAL RIO PARDO-RS	45.000.000,00 D
EDIFICAÇÕES	581.490,00 D
MÁQUINAS OPERATRIZES	1.423.222,87 D
MÁQUINAS AUXILIARES	158.746,55 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.279,95 D
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	15.634,87 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.571,98 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	316.631,64 D
VEÍCULOS	444.054,00 D
DIREITOS DE USO	69.799,92 D
DIFERIDO	112.693,66 D
GASTOS C/IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E METOD	OOS 57.853,66 D
GASTOS C/PPCI - PROGR. PREVENÇÃO CONTRA IN	

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

CONTAS

PASIVO

	31/12/2017	D/C
	65.541.976,31	С
CIRCULANTE	26.701.071,26	С
FORNECEDORES	536.575,76	С
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.802.476,74	С
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.912.386,29	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.241.176,02	С
CONTAS APAGAR	208.456,45	С
NÃO CIRCULANTE	13.129.621,84	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.983.661,92	С
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.494,68	С
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	1.947.465,24	С
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.711.283,21	С
CAPITAL SOCIAL	1.424.281,00	С
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755,19	С
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.615.752,98	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.033.956,27	D
DO EXERCÍCIO CORRENTE	418.203,29	C

CONTADOR EDIR SAMUEL SCHIROKY CPF: 201.359.630-87

CRC-RS: 037094/09

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$) CNPJ: 93.693.281/0001-96

CONTAS		31/12/2018	D/C
ATIVO		65.628.185,63	D
	DISPONÍVEL	102,00	D
		11,20	D
	CAIXA	90,80	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00	
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.614.116,03	D
	OUTROS CLIENTES	462.272,10	D
	PRODUTORES DE FUMO	2.890.373,84	D
	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66	D
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96	D
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350.446,21	D
	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090,41	D
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.545,51	D
	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	52,87	D
	OUTRAS OPERAÇÕES	781.787,47	D
	ESTOQUES	1.424.257,18	D
	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.845.957,86	D
	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.003.937,09	D
	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258.729,08	D
	COMISSÕES	2.444.100,00	D
	EMPRÉSTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.191,69	D
	NÃO CIRCULANTE	50.743.752,56	D
	IMOBILIZADO	50.631.058,90	D
	TERRENOS	642.466,22	D
	CONSTRUÇÕES	495.202,69	D
	INSTALAÇÕES	1.000.015,95	D
	BENFEITORIAS	125.942,26	D
	PAVILHÕES - FILIAL RIO PARDO-RS	45.000.000,00	D
	EDIFICAÇÕES	581.490,00	D
	MÁQUINAS OPERATRIZES	1.423.222,87	D
	MÁQUINAS AUXILIARES	158.746,55	D
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.279,95	D
	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	15.634,87	D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.571,98	D
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	316.631,64	D
	VEÍCULOS	444.054,00	D
	DIREITOS DE USO	69.799,92	D
	DIFERIDO	112.693,66	D
	GASTOS C/IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E METODOS	57.853,66	D
	GASTOS C/PPCI - PROGR. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	54.840,00	D

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

CONTAS	31/12/2018	D/C
PASIVO	65.628.185,63	С
CIRCULANTE	26.767.116,89	С
FORNECEDORES	536.575,76	С
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.909.513,98	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.007.511,78	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.120.936,81	С
CONTAS APAGAR	192.578,56	С
NÃO CIRCULANTE	13.018.594,56	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.872.634,64	С
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.494,68	C
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	1.947.465,24	С
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.842.474,18	С
CAPITAL SOCIAL	1.424.281,00	С
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755,19	С
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.484.562,01	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.615.752,98	D
DO EXERCÍCIO CORRENTE	131.190,97	C

CONTADOR

EDIR SAMUEL SCHIROKY

CPF: 201.359.630-87 CRC-RS: 037094/09

CNPJ: 93.693.281/0001-96 BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019 (R\$)

ONTAS —	31/12/2019	D/C
	65.618.385,93	D
TIVO	40.993,00	D
DISPONÍVEL		
CAIXA	40.902,20	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80	D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.553.750,97	D
	401.907,04	D
OUTROS CLIENTES	2.890.373,84	D
PRODUTORES DE FUMO	758.276,66	D
ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	94.270,96	D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	350.446,21	D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.278.090,41	D
OUTROS ADIANTAMENTOS	998.545,51	D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	52,87	D
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS OUTRAS OPERAÇÕES	781.787,47	D
	1.424.257,18	D
ESTOQUES	4 004 304 50	D
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.901.394,50	D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.059.373,73	D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258.729,08	D
COMISSÕES	2.444.100,00	D
EMPRÉSTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.191,69	D
NÃO CIRCULANTE	50.697.990,28	D
IMOBILIZADO	50.585.296,62	D
	642.466,22	0
TERRENOS	495.202,69	D
CONSTRUÇÕES	1.000.015,95	
INSTALAÇÕES	121.070,98	ľ
BENFEITORIAS	45.000.000,00	1
PAVILHÕES - FILIAL RIO PARDO-RS	581.490,00	1
EDIFICAÇÕES	1.423.222,87	- 1
MÁQUINAS OPERATRIZES	158.746,55	
MÁQUINAS AUXILIARES	6.388,95	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.634,87	
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	310.571,98	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.631,64	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	444.054,00	
VEÍCULOS DIREITOS DE USO	69.799,92	
DIFERIDO	112.693,66	
	57.853,66	
GASTOS C/IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E METODOS	54.840,00	
GASTOS C/PPCI - PROGR. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	34.040,00)

CNPJ: 93.693.281/0001-96 BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019 (R\$)

	31/12/2019	D/C
PASIVO	65.618.385,93	С
CIRCULANTE	26.764.420,53	С
FORNECEDORES	536.575,76	С
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.951.319,15	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.019.746,80	C C C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.063.754,43	C
CONTAS APAGAR	193.024,39	С
NÃO CIRCULANTE	13.018.594,56	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.872.634,64	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.494,68	C C
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	1.947.465,24	С
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.370,84	С
CAPITAL SOCIAL	1.424.281,00	С
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	38.902.755,19	С
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.491.665,35	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.484.562,01	D
DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.103,34	D

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87 Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34

CRC-RS: 75.986/O

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

(+) RECEITA COM ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES		23.500,00
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS PERMANENTES	94.431,63	
(-) PIS	- 1.558,13	
(-) COFINS	- 7.176,80	85.696,70
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	715.000,00	
(-) PIS	- 11.797,50	
(-) COFINS	- 54.340,00	648.862,50
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	170.404,88	
(-) PIS	- 2.811,66	
(-) COFINS	- 12.950,76	154.642,46
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		- 539.421,68
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		- 18.010,01
(=) LUCRO ANTES DO I.R. E C.S.L.L.		355.269,97
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LÍQUIDO		- 38.172,25
(-) CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO		- 22.382,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		294.715,72

CONTADOR

EDIR SAMUEL SCHIROKY

CPF: 201.359.630-87 CRC-RS: 037094/09

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017 (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS PERMANENTES		145.254,71		
(-) PIS	-	2.396,69		
(-) COFINS	_	11.039,35		131.818,67
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		702 000 00		
		702.000,00		
(-) PIS	-	11.583,00		
(-) COFINS	-	53.352,00		637.065,00
/		Trans to 1		
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		173.514,56		
(-) PIS		2.862,99		
(-) COFINS	*	13.187,11		157.464,46
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1 7	398.562,90
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			-	10.458,08
(=) LUCRO ANTES DO I.R. E C.S.L.L.				517.327,15
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LÍQUIDO				66.532,24
w Destroy - consistent of process with the constant				
(-) CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO			-	32.591,62
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO				418.203,29

CONTADOR EDIR SAMUEL SCHIROKY CPF: 201.359.630-87

CRC-RS: 037094/09

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018 (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS PERMANENTES (-) PIS (-) COFINS	455.760,92 - 7.520,04 - 34.637,84	413.603,04
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (-) PIS (-) COFINS	108.000,00 - 1.782,00 - 8.208,00	98.010,00
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (-) PIS (-) COFINS	178.239,21 - 2.940,96 - 13.546,17	161.752,08
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		- 508.220,56
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		- 7.463,11
(=) LUCRO ANTES DO I.R. E C.S.L.L.		157.681,45
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LÍQUIDO		- 16.556,55
(-) CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO		- 9.933,93
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		131.190,97

CONTADOR

EDIR SAMUEL SCHIROKY

CPF: 201.359.630-87 CRC-RS: 037094/09

CNPJ: 93.693.281/0001-96

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 (R\$)

(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS PERMANENTES		57.088,35		
(-) PIS	-	941,96		
(-) COFINS	-	4.338,71		51.807,68
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.000,00		
(-) PIS	-	297,00		
(-) COFINS	-	1.368,00		16.335,00
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		57.182,38		
(-) PIS	-	943,50		
(-) COFINS	-	4.345,85		51.893,03
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-	126.772,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			-	367,03
(=) LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO I.R. E C.S.L.L.			-	7.103,34
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LÍQUIDO				77.
(-) CSLL S/LUCRO LÍQUIDO				-
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO			0	7.103,34
			/ /	7

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth

CPF: 984.564.310-87

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior

CPF: 708.817.150-34

CRC-RS: 75.986/O

Empresa: TRANSFUMOS TRANSPORTES É COMÉRCIO DE FUMOS EIRELLI - EPP

CNPJ: 10.917.619/0001-19 Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017 Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: Número livro:

BALANÇO PATRIMONIAL

lassificação	Descrição	2017	2016
		31/12/2017	31/12/201
	ATIVO	677.535,46D	663.708,141
01	CIRCULANTE	615.744,70D	663.708,140
01.01	DISPONÍVEL	341.542,92D	470.858,880
01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	341.542,92D	470.858,880
01.01.01.01	Calixa	341.542,92D	470.858,880
01.03	OUTROS CRÉDITOS	504,00D	
01.03.06	TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00
01.03.06.06	ICMS a Recuperar	504,00D	0,00
	AND A TOOLOGO	304,000	0,00
01.04	ESTOQUES	273.697,78D	192.849,260
01.04.01	ESTOQUES DIVERSOS	273.697,78D	192.849,260
01.04.01.01	Mercadorias para Revenda	273.697,78D	192.849,260
			7.6
02	NÃO CIRCULANTE	61.790,76D	0,00
02.06	IMOBILIZADO	61.790,76D	0,00
2.06.02	BENS EM OPERAÇÃO	67.720,00D	0,00
2.06.02.04	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.720,000	0,00
12.06.02.06	Veículos	55.000,000	0,00
2.05.04	(-) DEPRECIAÇÃO	F 020 246	
2.06.04.05		5.929,24C	0,00
2.06.04.07	(-) Depreciação de Máq., Apar. e Equip. (-) Depreciação de Veículos	398,66C 5.530,58C	0,00
	() september of verticos	3,330,380	0,00
	PASSIVO	677.535,46C	663.708,140
1	CIRCULANTE	111.090,51C	129.583,420
1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.207,17C	126.639,940
1.06.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.672,84C	2.241,75C
1.05.01.01	Simples Nacional a Recolher	0,00	2.241,75C
1.05.01.02	PIS a Recolher	512,20C	0,00
1.06.01.03	COFINS a Recolher	2.364,00C	0.00
1.05.01.04	CSOC a Recolher	851,04C	0,00
1.06.01.05	IRPJ a Recolher	945,60C	0,00
11.06.02			
	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	102.534,33C	124.398,19C
1.06.02.01	Parcelamento Simples Nacional RFB	102.534,33C	124.398,19C
1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.805,34C	2.215,98C
1.07.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	833,93C	783,20C
1.07.01.01	Pró-Labore a Pagar	833,93C	783,20C
1.07.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	971,41C	1.432,78C
1.07.02.01	INSS a Recolher	871,41C	1.332,78C
1 07.02.05	Cont. Sindical GRCSU a Recolher	100,00C	100,00C
1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.078,00C	
1.08.02	CONTAS A PAGAR		727,50C
1.08.02.10	Honorários Contábels a Pagar	2.078,00C 2.078,00C	727,50C
		2.070,000	727,300
3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.444,95C	534.124,720
3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	100.000,00C
3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,000	100.000,00C
	Capital Social	100,000,00C	100.000,000
1.01.01.01			
	LUCROS OU PRETITZOS ACUMULADOS	171 #	
3.03 3.03 3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	466.444,95C 466.444,95C	434.124,72C 434.124,72C

Andre Gustavo Guth Titular Pessoa Fisica EIRELI CPF: 017.740.660-76

Andre Fernando Gerfach Contador - CRC/RS nº 68.610/O CPF: 902.664.470-15



2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL Ruia Júlio de Castilhos, 381 - Fone/Fax: (51) 3711.2024 - Santa Cruz do Sul - RS IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabellão / E-mail: tabellao@cartoriotrentin.com.br



AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, extraída neste tabelionato, de original a mim apresentado Dou Fé 0518 01,1900001 55888

Santa Cruz do Sul, quarta-feira 14 de agosto de 2018 nondo sul Bel Ivaldic Celso Dentin-Tabelião

Emolumentos: RS 4,90 + Selo digital RS TÃO 472

Período:

10.917.619/0001-19 01/01/2018 a 31/12/2018 Balanço encerrado em: 31/12/2018

Empresa: TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

Folha: Número livro: 0009 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

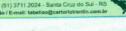
201	2018	Descrição	Código Classificação
31/12/201	31/12/2018		
677.535,46	659.555,01D	ATIVO	1 1
615.744,70	648.505,67D	CIRCULANTE	2 1.01
341.542,92	328.174,95D	DISPONÍVEL	3 1.01.01
341.542,92	328.174,95D	BENS NUMERÁRIOS	4 1.01.01.01
341.542,92	328.174,95D	Caixa	5 1.01.01.01.01
504,00	504,00D	OUTROS CRÉDITOS	390 1.01.03
504,00	504,00D	TRIBUTOS A RECUPERAR	570 1.01.03.06
504,00	504,00D	ICMS a Recuperar	3005 1.01.03.06.06
273.697,78	319.826,72D	ESTOQUES	573 1.01.04
273.697,78	319.826,72D	ESTOQUES DIVERSOS	574 1.01.04.01
273.697,78	319.826,720	Mercadorias para Revenda	5000 1.01.04.01.01
61 700 76	11 040 340	NTO COROLL AND	
61.790,76	11.049,34D	NÃO CIRCULANTE	600 1.02
61.790,76	11.049,34D	IMOBILIZADO	870 1.02.06
67.720,00	12.720,00D	BENS EM OPERAÇÃO	900 1.02.06.02
12.720,00 55.000,00	12.720,00D 0,00	Máguinas, Aparelhos e Equipamentos Veículos	904 1.02.06.02.04 906 1.02.06.02.06
STEERISAN	\M25	* Chydrodd	900 1.02.00.02.00
5.929,24	1.670,66C	(-) DEPRECIAÇÃO	970 1.02.06.04
398,66	1.670,66C	(-) Depreciação de Mág., Apar. e Equip.	975 1.02.06.04.05
5.530,58	0,00	(-) Depreciação de Veículos	977 1.02.06.04.07
677.535,46	659.555,01C	PASSIVO	1080 2
111.090,51	112.280,78C	CIRCULANTE	1081 2.01
107.207,17	107.207,17C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1632 2.01.06
4.672,84	107.207,17C	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1633 2.01.06.01
0,0	102.534,33C	Simples Nacional a Recolher	3550 2.01.06.01.01
512,20	512,20C	PIS a Recolher	3551 2.01.06.01.02
2,364,00	2.364,00C	COFINS a Recolher	3552 2.01.06.01.03
851,04	851,04C	CSOC a Recolher	3553 2.01.06.01.04
945,60	945,60C	IRPJ a Recolher	3554 2.01.06.01.05
102.534,33	0,00	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1634 2.01.06.02
102.534,33	0,00	Parcelamento Simples Nacional RFB	3700 2.01.06.02.01
4 DOF 24	E 077 646		
1.805,34	5.073,61C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1635 2.01.07
833,93	849,06C	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1636 2.01.07.01
833,93	849,06C	Pró-Labore a Pagar	4000 2.01.07.01.01
971,41	4.224,55C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1637 2.01.07.02
871,41	4.124,55C	INSS a Recolher	4200 2.01.07.02.01
100,00	100,00C	Cont. Sindical GRCSU a Recolher	4206 2.01.07.02.06
2.078,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1639 2.01.08
2.078,00	0,00	CONTAS A PAGAR	1700 2.01.08.02
2.078,00	0,00	Honorários Contábeis a Pagar	1708 2.01.08.02.10
566.444,95	547.274,23C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2200 2.03
100.000,00	100.000,00C	CAPITAL SOCIAL	2201 2.03.01
100.000,00	100.000,00C	CAPITAL SUBSCRITO	2202 2.03.01.01
100,000,00	100.000,00C	Capital Social	2203 2.03.01.01.01
466.444,95	447.274,23C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2240 2.03.03
466.444,95	447,274,230	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2241 2.03.03.01
466.444,95	447.274,230	Lucros Acumulados	2242 2.03.03.01.01

Andre Gustavo Guth Titular Pessoa Física EIRELI CPF: 017.740.660-76

Andre Fernando Gerlach Contador - CRC/RS nº 68.610/O CPF: 902.664.470-15



2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL
Rua Júlio de Casillinos, 361 - FoneiFax: (51) 3711 2024 - Santa Cruz do Sul - RS
IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: tabeliao@cartoriotrentin.com.br





Autentico esta cópia, extraida neste tabelionato, de original a mim apresentado Dou Fé 0518 0.1 1900001 55698
Santa Cruz do Sul, quarta-feira, 14 de agosto de 2019.
Bel Ivaldir Celso Trentin-Tabelião
Emolumentos: R\$ 4 90 + Seio digital: R\$ 1.40 478

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 (R\$)

ATIVO	3 257 051 00
CIRCULANTE	3.257.051,98
DISPONÍVEL	3.257.051,98
DISPUNIVEL	525.864,05
CAIXA	525.864,05
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.616.019,75
CLIENTES	1.671.423,83
IMPOSTOS A RECUPERAR	
ADIANTAMENTOS	580.978,58
ESTOQUES DE INSUMOS	43.790,62
The state of the s	319.826,72
IMOBILIZADO	115.168,18
INSTALAÇÕES	11.996.36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.118,38
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.325,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
- Sommittee	89.728,11

P	Δ	S	S	n	1	n

~	-	-		•		-	_
CI	•			Λ	NI		

FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
ENCARGOS TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PROVISÕES DIVERSAS

NÃO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL

LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87 3.257.051,98

2.361.162,74 401.018,44 7.473,72 638.221,51 1.304.890,15 9.558,92

80.000,00

815.889,24 100.000,00 715.889,24

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34

CRC-RS: 75.986/O

Empresa:

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELLI - EPP

Folha: 0013 10.917.619/0001-19 Número livro: 0005 Insc. Junta Comercial: 43600018658 Data: 18/06/2009 Periode: 01/01/2017 - 31/12/2017 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017 Descrição Saldo Total Receita Operacional Bruta 78,800,00 Prestação de Serviços Prest. Serviços de Transporte à Vista 78,800,00 (-) Deduções da Receita Bruta (4.672,84) (-) Impostos incidentes sobre as vendas/servicos (512,20) (-) COFINS (·) CSOC (851,04) (-) IRPJ (945,60) (4.672,84) (=) Receita Liquida 74,127,16 (-) Custos e despesas das Mercadorias Vendidas (856,06) (-) Custo das Mercadorias Vendidas (192.849,26) Estoque Inicial Compras de Mercadorias à Vista (3.640,00) Orlando Luiz Kessler industrialização Efetuada por Outras Emp (77.208,52) (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias 504.00 273.697,78 (-) Estoque Final 504,00 (-) Custos Operacionais Diversos (398,66) Outras Despesas Operacionais (1.360,06) (961,40) (-) Custos e despesas dos Produtos Vendidos original a mim 2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL (-) Custos e despesas dos Serviços Prestados (113,00)de 2019 (-) Custos Operacionais Diversos P (113,00)(113.00)Vigilância e Monitoramento (-) Custo das Unidades Imobiliarias Vendidas (=) Resultado Operacional Bruto 73,158,10

(-) Despesas Operacionals Administrativas

(-) Despesas Operacionais Diversas Material de Expediente Materiais para uso e consumo Manutenção de Veículos Depredações

(-) Despesas com pessoal Pró-labore

INSS

Outras Despesas Operacionais Taxa de Serviços de Saúde

(-) Despesas Financeiras Juros Pagos ou Incorridos Multas Dedutiveis

(+) Outras Receitas Operacionais

(+) Resultado Operacional Liquido

(+) Resultado Antes do IR e da CSLL

A U T EN TI C A C A O co esta cópia, extraída neste tabelionato, nitado Dou Fe 0518.01 1900001 55887 R\$ 4 90 + Selo Cruz do S

(40,837,87) (11.244,00) (1.499,20) (12.743,20) (136,50) (7.012,00)(243,00) (5.530,58) (6.996,00) (418,00) (20.336,08)

(110,36) (110,36) (3,275,61) (4.372,62)(7.648,23)

32,320,23

0,00

32,320,23

Empresa: TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELLI - EPP CNPJ: 10.917.619/0001-19 Insc. Junta Comercial: 43600018658 Data: 18/06/2009

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Folha: 0014 Número livro: 0005

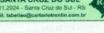
Descrição Total (-) Resultado Operacional Liquido do Exercício 32,320,23 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 32.320/23 Andre Gustavo Guth
Titular Pessoa Física EIRELI

CPF: 017.740.660-76

Andre Fernando Gerlach Contador - CRC/RS nº 68.610/O CPF: 902.664.470-15



2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL
Rua Júlio de Castilhos, 381 - FonalFax: (51) 3711 2024 - Santa Cruz do Sul - RS
IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: tabeliao@cartoriotrentin.com.br





AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, extralda neste tabelionato, de original a gaim apresentado Dou Fé.0518.01.1900007.55689

Santa Cruz do Sul, quarta-feira, 14 de agosto de 2019.
Bel. Ivaldir Celso Trentin. Tabelião

Emolumentos: R\$ 4.90 + Selo digital: R\$ 1.40 489

 Empresa:
 IRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI

 CNP1:
 10.917.619/0001-19

 Insc. Junta Comercial: 43600018658 Data: 18/06/2009

 Período:
 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: Número livro:

0010 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição			Saldo	Total	
Receita Operacional Bruta				0.00	
(-) Deduções da Receita Bruta				0,00	
=) Receita Líquida				0.00	
(-) Custos e despesas das Mercadorias Vendidas				(1.272,00)	
-) Custo das Mercadorias Vendidas					
Estoque Inicial			(273.697,78)		
Fretes sobre Compras de Mercadorias			(96,10)		
Industrialização Efetuada por Outras Emp (-) Estoque Final			(46.032,84) 319.826,72	0,00	
-) Custos Operacionais Diversos					
Depreciações		6	(1.272,00)	(1,272,00)	
-) Custos e despesas dos Produtos Vendidos		1 CA O Original a mim Original or mim Original or mim Original or mim Tabella Original or State of State or Sta		0.00	
-) Custos e despesas dos Serviços Prestados		iz K		0,00	
		Si		222	
-) Custo das Unidades Imobiliarias Vendidas	~	ndo elise		0.00	
	SUL Sul - RS In.com.br	a de			
=) Resultado Operacional Bruto	TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL Villo de Casilhos, 36 + Fonei/Poc; (51) 3713 2024 - Santa Cruz do Sul + VALDIR CELSO TRENTIN - Tabeliko / E-mail: labeliko@eartorioprentin com	de original a mim Orlond to de 2019 abelio		(1,272,00)	
) Despesas Operacionais Administrativas	A CRUZ DO Santa Cruz do o@cartorfotrenti	osto de 1130		(72.898,72)	
	NTA 024-5	ENTICAÇÃO da neste tabelionato, di 1,900001,55865 narta-ferra, 14 de agosto Celso-rentin-Tabelião logigia-R\$ 140			
) Despesas com pessoal	E S/	A C A cabellor tabellor 14 de min- Ta			
Pró-labore INSS	(51) (61) (61)	Ste Tare	(11,448,00)	(13 737 60)	
	VOTA Tabelli	A U T E N T I C extraida neste 578 di 1900con Sul quarta-fera valdir Celso Tre 7 + Selo Odial	(2.289,60)	(13.737.60)	
) Despesas Operacionais Diversas Materiais para uso e consumo	- Fon	- 400 L	(40,00)		
Manutenção de Veículos	5 88 B	A U ta copia, extended Dou Fe 05 tal Cruz do Sul Bel Ivaldii s R\$ 4,90 + \$\tilde{S}\$	(4.172,70)		
Depreciações	N So DS	S copia. Dou Fe 0's Cruz do S Bel Iv	(8.782,29)		
Honorários	9 28 28	0 2 5 00	(5.088,00)		
Outras Despesas Operacionais	TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA Milo de Casilnos, 381 - FoneForc (51) 3713 2024 - VALDIR CELSO TREVTIN - Tabelilao / E-mail: tabelila	S C to C	(209,00)	(18.291,99)	
-) Taxas Públicas Taxa de autenticação Livro Diário	Rua J	Autentico es apresentado Santa Emofumento	(182,00)	(182,00)	
) Outras Despesas Diversas	00.	A B			
Custo do Ativo Imobilizado Vendido	N. Y	2	(40.687,13)	(40.687,13)	
+) Outras Receitas Operacionais				55.000,00	
4) Outras Rasaitas Divareas	5				
+) Outras Receitas Diversas Receita com vendas do Ativo Imobilizado	12	KEKELL FOR	55.000,00	55,000,00	
+) Resultado Operacional Liquido				(19.170,72)	
+) Resultado Antes do IR e da CSLL				(19.170,72)	
-) Resultado Operacional Líquido do Exercício			//	(19.170,72)	
REJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		/	/ //	(19.170,72)	

Andre Gustavo Guth Titular Pessoa Física EIRELI CPF: 017.740.660-76

Andre Fernando Gerlach Contador - CRC/RS nº 68.610/O CPF: 902.664.470-15

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 (R\$)

CNPJ: 10.917.619/0001-19

(+) RECEITA COM BENEFICIAMENTO FUMOS VIRGÍNIA	8.797.611,20	
(-) PIS	- 57.183,50	
(-) COFINS	- 263.927,41	8.476.500,29
(+) RECEITA COM BENEFICIAMENTO FUMOS BURLEY	1.980.754,21	
(-) PIS	- 12.874,71	
(-) COFINS	- 59.422,44	1.908.457,06
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	187,97	187,97
(-) CUSTOS E DESPESAS COM BENEFICIAMENTO		- 6.341.776,35
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		- 2.326.999,47
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		- 172.701,80
(=) LUCRO ANTES DO I.R. E C.S.L.L.		1.543.667,70
(-) IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LÍQUIDO		- 517.361,54
(-) CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO		- 310.416,92
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		715.889,24
	0/	

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth

CPF: 984.564.310-87

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior

CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

	18:48

Conta 1.0.00.00.00-2	Reduzido Descrição 000010-8 ATIVO	<u>Saldo anterior</u> 65,618,385.93	<u>Débito</u> <u>Crédi</u>	i to 405.94	Saldo final 65,617,979.99
1.1.00.00.00-5	000013-2 ATIVO CIRCULANTE	10,019,001.15	-	-	10,019,001.15
1.1.01.00.00-0	000015-9 DISPONIVEL	40,993.00	-	-	40,993.00
1.1.01.01.00-6	000080-9 CAIXA	40,902.20	-	_	40,902.20
1.1.01.01.02-2	000082-5 CAIXA-RP	40,902.20	-	-	40,902.20
1.1.01.02.00-2	000089-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.80	-	_	90.80
1.1.01.02.08-8	000319-0 BANCO SANTANDER S.A.	40.80	=	_	40.80
1.1.01.02.16-9	000071-0 CXA.ECONOMICA FEDERAL	50.00	-	-	50.00
1.1.05.00.00-8	000200-3 DIREITOS REALIZAVEIS	8,553,750.97	-	-	8,553,750.97
1.1.05.05.00-0	000271-2 OUTROS CLIENTES	401,907.04	-	-	401,907.04
1.1.05.05.02-6	000369-7 RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA	150,616.31	-	-	150,616.31
1.1.05.05.08-5	000278-0 PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.	34,143.50	-	-	34,143.50
1.1.05.05.10-7	000228-3 INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	217,147.23	-	-	217,147.23
1.1.05.20.00-9	000330-1 PRODUTORES DE FUMO	2,890,373.84	-	_	2,890,373.84
1.1.05.20.04-1	000335-2 FUMICULTORES-INATIVOS	2,890,373.84	-	-	2,890,373.84
1.1.05.40.00-0	000393-0 ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758,276.66			758,276.66
1.1.05.40.02-6	000396-4 PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9,234.48	-	_	9,234.48
1.1.05.40.03-4	000394-8 PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS	204,050.07	_	_	204,050.07
1.1.05.40.05-0	000395-6 PHILIP R.VAN HARREVELD-NIFAUNA	41,998.95	-	_	41,998.95
1.1.05.40.06-9	000397-2 PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	405,950.55	_	_	405,950.55
1.1.05.40.08-5	000398-0 PIETER VAN VEEN	65,319.42	_	_	65,319.42
1.1.05.40.99-9	000392-1 OUTROS ADIANTAMENTOS	31,723.19	-	-	31,723.19
4 4 05 45 00 4	000400 C ADJANTAMENTOC A FAIDDECADOS	04.270.06			04.270.06
1.1.05.45.00-1	000400-6 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94,270.96	-	-	94,270.96
1.1.05.45.02-8 1.1.05.45.19-2	000314-0 ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD	35,768.61	-	-	35,768.61
1.1.05.45.19-2	000409-0 ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM 000414-6 ADIANTAMENTO PARA MATRIZ - FORTALEZA	47,241.31 11,261.04	-	-	47,241.31 11,261.04
1.1.05.50.00-5	000430-8 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,446.21	-	-	350,446.21
1.1.05.50.01-3	000431-6 ADIANTO.A FORNECEDORES	350,446.21	-	-	350,446.21
1.1.05.55.00-7	000460-0 OUTROS ADIANTAMENTOS	2,278,090.41	-	-	2,278,090.41
1.1.05.55.01-5	000336-0 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	816.94	-	-	816.94
1.1.05.55.02-3	000461-8 COMPUSAT TECNOLOGIA LTDAEMPRÉSTIMO	1,942,145.92	=	-	1,942,145.92
1.1.05.55.04-0	000352-2 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6,203.00	-	-	6,203.00
1.1.05.55.06-6	000353-0 INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPR.	3,575.00	-	-	3,575.00
1.1.05.55.11-2	000469-3 PH & FINANCE INC.	88,960.63	-	-	88,960.63
1.1.05.55.17-1	000477-4 DECIO EYMAEL	46,139.71	-	-	46,139.71
1.1.05.55.18-0 1.1.05.55.19-8	000140-6 COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES 000311-5 COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	800.00 189,449.21	-	_	800.00 189,449.21
1.1.05.60.00-0	000500-2 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998,545.51	-	-	998,545.51
1.1.05.60.06-0	000506-1 ICMS A RECUPERAR-RP	158,697.30	-	-	158,697.30
1.1.05.60.07-8	000507-0 ICMS A RECUPERAR-TAIO	2,704.23	=	-	2,704.23
1.1.05.60.11-6	000513-4 IRPJ A COMPENSAR	97,578.50	-	-	97,578.50
1.1.05.60.21-3 1.1.05.60.29-9	000517-7 INSS A COMPENSAR 000522-3 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	421.75 739,143.73	-	_	421.75 739,143.73
1.1.05.00.25-5	000322-3 OUTROS INTEGRALECT ERAIN	755,145.75			733,143.73
1.1.05.65.00-2	000521-5 OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	52.87	=	-	52.87
1.1.05.65.01-0	000531-2 EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52.87	-	-	52.87
1.1.05.70.00-6	000561-4 OUTRAS OPERACOES	781,787.47	-	_	781,787.47
1.1.05.70.09-0	000579-7 OUTROS REALIZAVEIS	781,787.47	-	-	781,787.47
1.1.20.00.00-2	000600-9 ESTOQUES	1,424,257.18	-	-	1,424,257.18
1.1.20.10.00-8	000602-5 FUMO CRU	316,112.52	_	_	316,112.52
1.1.20.10.11-3	000611-4 VIRGINIA-FILIAL RPO	280,179.47	_	_	280,179.47
1.1.20.10.21-0	000621-1 VIRGINIA-FILIAL TAIO	35,933.05	-	_	35,933.05
		,			,
1.1.20.35.00-0	000640-8 FUMO EM CONSIGNACAO	879,307.60	-	-	879,307.60
1.1.20.35.01-9	000641-6 FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879,307.60	-	-	879,307.60
1.1.20.50.00-0	000650-5 MATERIAL AGRICOLA	80,877.33	-	-	80,877.33
1.1.20.50.11-5	000651-3 INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO	54,189.00	-	-	54,189.00
1.1.20.50.31-0	000659-9 INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	26,688.33	-	-	26,688.33
1 1 20 00 00 1	OOOCTT T OUTDAS MEDCARODIAS	447.050.70			447.050.70
1.1.20.90.00-1 1.1.20.90.11-7	000677-7 OUTRAS MERCADORIAS 000678-5 BIJOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	147,959.73 76,718.56	-	-	147,959.73 76,718,56
1.1.20.90.11-7 1.1.20.90.19-2	000689-0 EQUIPTOS/PECAS AUXILIARES	76,718.56 71,241.17	-	-	76,718.56 71,241.17
1.1.20.30.13-2	OUGOOD TO EQUIFICAS/FECAS AUXILIANES	/1,241.1/	-	-	/1,241.1/

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

<u>Conta</u> 1.3.00.00.00-0	Reduzido Descrição 000900-8 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>Saldo anterior</u> 4,901,394.50	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	Saldo final 4,901,394.50
1.3.10.00.00-4	000912-1 DIREITOS REALIZAVEIS-DE TERCEIROS	4,762,202.81	-	-	4,762,202.81
1.3.10.10.00-0	000913-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	2,059,373.73	_	_	2,059,373.73
1.3.10.10.01-8	000325-5 BANCO SANTANDER S.ABLOQUEIO JUDICIAL	67.21	_		67.21
	000367-0 BANCO SICREDI S.A BLOQUEIO JUDICIAL	380.44			380.44
1.3.10.10.02-6			-	-	
1.3.10.10.03-4	000385-9 DEPOSITO JUDICIAL - RECUPERACAO DE EMPRESA	5,000.00	-	-	5,000.00
1.3.10.10.11-5	000914-8 DEP.JUDICIAIS-FUMICULTORES	60,790.24	-	-	60,790.24
1.3.10.10.15-8	000916-4 DEP.JUDICIAIS-INSS	50,436.64	-	-	50,436.64
1.3.10.10.18-2	000919-9 DEP.JUDICIAIS-TRABALHISTAS	133,042.76	-	-	133,042.76
1.3.10.10.19-0	000196-1 DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO PARCELAMENTOS	1,809,656.44	-	-	1,809,656.44
1.3.10.20.00-5 1.3.10.20.01-3	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 000160-0 DIVERSOS CREDORES	258,729.08 258,729.08	-	-	258,729.08 258,729.08
1.3.10.30.00-0	000930-0 COMISSOES	2,444,100.00	_	-	2,444,100.00
1.3.10.30.11-6	000933-4 PH & R COMMODITY	2,444,100.00	_	_	2,444,100.00
1.3.10.30.11-0	000933-4 FIT & N COMMODITI	2,444,100.00			2,444,100.00
1.3.20.00.00-8	000940-7 DIREITOS REALIZAVEIS-PESSOAS LIGADAS	139,191.69	-	-	139,191.69
1.3.20.30.00-4 1.3.20.30.21-7	000960-1 EMPRESTIMO P/FORMACAO DE CAPITAL 000969-5 PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD	139,191.69 139,191.69	-	-	139,191.69 139,191.69
				405.04	
1.5.00.00.00-6	001000-6 ATIVO PERMANENTE	50,697,990.28	-	405.94	50,697,584.34
1.5.20.00.00-3	001010-3 INVESTIMENTOS	-	-	-	-
1.5.20.10.00-9	001015-4 PARTICIPACOES EM COOLIGADAS	-	_	-	-
1.5.20.10.11-4	001021-9 COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.	9,900.00	_	_	9,900.00
1.5.20.10.11-4	000268-2 (-) PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	- 9,900.00			- 9,900.00
1.3.20.10.12-2	000208-2 (-) PARTICIFAÇÕES LIVI COLIGADAS	- 9,500.00	-	-	- 9,900.00
1.5.40.00.00-0	001040-5 IMOBILIZADO	50,585,296.62	=	405.94	50,584,890.68
1.5.40.10.00-6	001046-4 TERRENOS	642,466.22	-	-	642,466.22
1.5.40.10.11-1	001047-2 TERRENOS-VALOR ORIGINAL	696,286.11	_	_	696,286.11
1.5.40.10.13-8	001048-0 TERRENOS-REAVALIACAO	- 58,375.85	-	_	- 58,375.85
1.5.40.10.15-4	001049-9 TERRENOS-MELHORIAS	4,555.96	-	-	4,555.96
1.5.40.30.00-7	001050-2 CONSTRUCOES	495,202.69			495,202.69
			-	-	
1.5.40.30.11-2	001051-0 CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL	549,878.66	-	-	549,878.66
1.5.40.30.13-9	001052-9 CONSTRUCOES-REAVALIACAO	- 54,619.62	-	-	- 54,619.62
1.5.40.30.19-8	001059-6 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-CONSTRUCOES	- 56.35	-	-	- 56.35
1.5.40.50.00-8	001060-0 INSTALACOES	1,000,015.95	-	-	1,000,015.95
1.5.40.50.11-3	001062-6 INSTALACOES-VALOR ORIGINAL	1,036,632.35	_	_	1,036,632.35
1.5.40.50.19-9	001069-3 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALACOES	- 36,616.40	-	-	- 36,616.40
1.5.40.60.00-3	001070-7 BENFEITORIAS	121,070.98	_	405.94	120,665.04
1.5.40.60.11-9	001071-5 BENFEITORIAS EM IMOVEIS	133,378.26	_	-	133,378.26
1.5.40.60.19-4	001079-0 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-BENFEITORIAS	- 12,307.28	-	405.94	
1.5.40.73.00-8	001090-1 PAVILHOES-FILIAL RPO	45,000,000.00	_	_	45,000,000.00
1.5.40.73.11-3	001091-0 PAVILHOES-VALOR ORIGINAL	4,197,692.85	_	_	4,197,692.85
1.5.40.73.14-8	001093-6 PAVILHOES-AMPLIACAO PAV.05	615,441.51	_	_	615,441.51
1.5.40.73.15-6	001095-2 PAVILHOES-BANHEIROS/SALAS PAV.05	43,414.76	_	_	43,414.76
1.5.40.73.17-2	001094-4 PAVILHOES-CONSTR.PAV.06	1,101,880.02	_	_	1,101,880.02
1.5.40.73.21-0	001097-9 PAVILHOES-REAVALIACAO	4,847,489.28	_	_	4,847,489.28
1.5.40.73.22-9	001098-7 PAVILHOES - VALOR JUSTO	34,200,000.00		-	34,200,000.00
1.5.40.73.29-6	001099-5 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-PAVILHOES	- 5,918.42	- -	-	- 5,918.42
4 5 40 77 00 2	004420 7 EDIFICACOEC	504 400 00			504 400 00
1.5.40.77.00-3	001120-7 EDIFICACOES	581,490.00	-	-	581,490.00
1.5.40.77.11-9	001121-5 ESCRITORIO COMERCIAL-SCS	581,490.00	-	-	581,490.00
1.5.40.80.00-4	001140-1 MAQUINAS OPERATRIZES	1,423,222.87	-	-	1,423,222.87
1.5.40.80.21-7	001141-0 MAQUINAS OPERATRIZES	1,683,369.11	-	-	1,683,369.11
1.5.40.80.29-2	001149-5 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.OPERATRIZES	- 260,146.24	-	-	- 260,146.24
1.5.40.82.00-7	001150-9 MAQUINAS AUXILIARES	158,746.55	_	-	158,746.55
1.5.40.82.11-2	001151-7 MAQUINAS AUXILIARES	410,758.58	_	-	410,758.58
1.5.40.82.11-2	001151-7 MAQOINAS AOXICIARES 001159-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.AUXILIARES	- 252,012.03	-	- -	- 252,012.03
1.5.40.84.00-0	001160-6 EQUIPAMENTOS	- 51,500.00	-	-	- 51,500.00
1.5.40.84.11-5	001161-4 EQUIPAMENTOS	194,983.12	-	-	194,983.12
1.5.40.84.19-0	001169-0 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIPAMENTOS	- 246,483.12	-	-	- 246,483.12
1.5.40.85.00-6	001857-0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,888.95	-	-	57,888.95
1.5.40.85.01-4	002058-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,888.95	-	-	57,888.95

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

7/23	/2020	18:48

Periodo: 01/01/2020 à	31/01/2020				
Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito Cr	rédito :	Saldo final
1.5.40.86.00-2	001170-3 MAQUINAS DE ESCRITORIO	15,634.87		-	15,634.87
1.5.40.86.11-8	001171-1 MAQUINAS DE ESCRITORIO	32,702.23	-	-	32,702.23
1.5.40.86.19-3	001179-7 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.DE ESCRITORIO	- 17,067.36	-		17,067.36
	.,				
1.5.40.88.00-5	001180-0 MOVEIS E UTENSILIOS	310,571.98	-	-	310,571.98
1.5.40.88.11-0	001181-9 MOVEIS E UTENSILIOS	381,092.71	-	-	381,092.71
1.5.40.88.12-9	000293-3 MOVEIS E UTENSILIOS - FORTALEZA	8,972.32	-	-	8,972.32
1.5.40.88.19-6	001189-4 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MOVEIS E UTENSILIOS	- 79,493.05	-		79,493.05
1.5.40.89.00-1	001190-8 COMPUTADORES E PERIFERICOS	316,631.64	-	-	316,631.64
1.5.40.89.11-7	001191-6 COMPUTADORES E PERIFERICOS	525,962.82	-	-	525,962.82
1.5.40.89.19-2	001199-1 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPUT.E PERIFERICOS	- 209,331.18	-		209,331.18
1.5.40.95.00-1	001200-9 VEICULOS	444,054.00	-	-	444,054.00
1.5.40.95.11-7	001201-7 VEICULOS	489,175.38	-	-	489,175.38
1.5.40.95.19-2	001209-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-VEICULOS	- 45,121.38	-		45,121.38
4 5 40 07 00 4	004200 F DIRETTOS DE USO	CO 700 02			CO 700 02
1.5.40.97.00-4	001300-5 DIREITOS DE USO	69,799.92	-	-	69,799.92
1.5.40.97.11-0	001311-0 DOMINIO DE INTERNET	100.00	-	-	100.00
1.5.40.97.15-2	001352-8 SOFTWARE	61,172.18	-	-	61,172.18
1.5.40.97.21-7	001356-0 LINHAS TELEFONICAS	8,527.74	-	-	8,527.74
1.5.60.00.00-8	001400-1 DIFERIDO	112,693.66	-	-	112,693.66
4.5.60.24.00.5	ONLEGO O CASTOS CUMADIANITA CAO DE CISTEMAS E METODOS	F7.0F2.66			F7.0F2.66
1.5.60.21.00-5	001500-8 GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS	57,853.66	-	-	57,853.66
1.5.60.21.21-8	001531-8 GASTOS C/IMPLANTACAO SISTEMA FUMO	107,469.21	-	-	107,469.21
1.5.60.21.29-3	001539-3 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA-GASTOS C/SIST.FUMO	- 49,615.55	-		49,615.55
4 5 60 44 00 6	CONTROL O CASTOS CÁRROS RROCE RESULTADOS CONTRA INCENTRO	F4 040 00			F 4 0 4 0 0 0
1.5.60.41.00-6	001700-0 GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO	54,840.00	-	-	54,840.00
1.5.60.41.11-1	001711-6 GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO	54,840.00	-	-	54,840.00
2.0.00.00.00-4	002000-1 PASSIVO	- 65,618,385.93	7,130.02	8,007.88 -	65,619,263.79
2.1.00.00.00-7	002010-9 PASSIVO CIRCULANTE	- 26,764,420.53	26.68	904.54 -	26,765,298.39
2.1.30.00.00-8	002031-1 OBRIGACOES SOCIAIS	- 3,951,319.15	-	6.28 -	3,951,325.43
2.1.30.20.00-9	002030-3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	- 67,997.87	_		67,997.87
2.1.30.20.11-4	002041-9 PRO-LABORE A PAGAR	- 3,778.18	_		
	002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS		-		
2.1.30.20.14-9	000135-0 RESCISÕES A PAGAR	- 20,352.00	-		20,352.00
2.1.30.20.24-6		- 42,441.13	-		,
2.1.30.20.25-4	000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	- 1,426.56	-		1,426.56
2.1.30.30.00-4	002060-5 ENCARGOS	- 3,883,321.28	_	6.28 -	3,883,327.56
2.1.30.30.11-0	002061-3 INSS A RECOLHER-SALARIOS	- 3,300,320.49	-		3,300,320.49
2.1.30.30.15-2	002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA	- 187,104.35	_		187,104.35
2.1.30.30.18-7	002068-0 INSS A RECOLHER-SERV.TERCEIROS	- 9,896.17	_		9,896.17
2.1.30.30.21-7	002071-0 FGTS A RECOLUER ASSAUABLADOS	110,174.13	-		116,174.13 200,481.22
2.1.30.30.22-5	002072-9 IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS	- 200,481.22	-		
2.1.30.30.23-3	002076-1 IRRF A RECOLHER-NAO ASSALARIADOS	- 33,659.37	-	6.28 -	
2.1.30.30.25-0	002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	- 35,685.55	-		35,685.55
2.1.40.00.00-1	002080-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 18,019,746.80	_	20.40 -	18,019,767.20
2.1.10.00.00 1	COLOGO O CONTROL MADON MINIS	10,013,7 10.00		20.10	10,013,707.120
2.1.40.20.00-2	002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	- 18,019,746.80	-	20.40 -	18,019,767.20
2.1.40.20.21-5	002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA	- 2,032,672.56	-		2,032,672.56
2.1.40.20.25-8	002088-5 INSS A RECOLHER-FRETES	- 23,307.15	-		23,307.15
2.1.40.20.31-2	002089-3 PIS A RECOLHER	- 2,940,738.64	-		2,940,738.64
2.1.40.20.33-9	002090-7 COFINS A RECOLHER	- 8,713,530.30	-		8,713,530.30
2.1.40.20.36-3	002092-3 IRRF A RECOLHER-FRETES	- 21,472.74	-		21,472.74
2.1.40.20.38-0	002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS	- 1,452.22	-		1,452.22
2.1.40.20.39-8	002095-8 IRPJ A RECOLHER - PROVISAO	- 187,236.79	-		187,236.79
2.1.40.20.41-0	002096-6 IPI A RECOLHER	- 2,251,802.56	_		2,251,802.56
2.1.40.20.42-8	002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO	- 101,679.28	_		101,679.28
2.1.40.20.44-4	002098-2 ISSQN A RECOLHER	- 8,585.81	-		8,585.81
2.1.40.20.48-7	002099-0 ICMS A RECOLHER-RP	- 1,732,761.90	_		1,732,761.90
2.1.40.20.51-7	002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	- 2,291.24	-	20.40 -	
2.1.40.20.52-5	000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO	- 2,215.61	_		2,215.61
2.1.10.20.32 3		2,213.01			2,213.01
2.1.70.00.00-2	002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 4,063,754.43	-		4,063,754.43
2.1.70.20.00-3	002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 1,622,941.09	-		1,622,941.09
2.1.70.20.01-1	000357-3 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	- 63,500.00	=		63,500.00
2.1.70.20.01-1	002231-4 BCO.DO BRASIL S/A	- 24,148.47	-		24,148.47
2.1.70.20.11-9	002235-7 BCO.UNIBANCO S/A.	- 24,148.47	-		24,148.47 85,043.86
			-		
2.1.70.20.19-4	002238-1 BCO.REAL S/A.	- 111,916.30	-		111,916.30
2.1.70.20.21-6	002253-5 BANCO REAL CH. A COMPENSAR	- 170,000.00	-		170,000.00
2.1.70.20.99-2	002249-7 CAPITAL DE GIRO	- 1,168,332.46	-		1,168,332.46

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta 2.1.70.50.00-0 2.1.70.50.11-5	Reduzido Descrição 002250-0 OPERACOES DE CREDITO RURAL 002251-9 BCO.DO BRASIL S/A.	Saldo anterior - 296,778.24 - 296,778.24	<u>Débito</u> - -	<u>Crédito</u> - -	Saldo final - 296,778.24 - 296,778.24
2.1.70.70.00-0 2.1.70.70.01-9	002270-5 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 000316-6 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 2,144,035.10 - 2,144,035.10		- -	- 2,144,035.10 - 2,144,035.10
2.1.80.00.00-6	002300-0 FORNECEDORES	- 536,575.76	-	-	- 536,575.76
2.1.80.20.00-7	002320-5 FORNECEDORES DE INSUMOS	- 369,090.40	_	_	- 369,090.40
2.1.80.20.11-2	002321-3 UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	- 248,689.16	_	-	- 248,689.16
2.1.80.20.21-0	002324-8 PROTECTION COM.E REP.DE INSUMOS LTDA.	- 120,401.24	-	-	- 120,401.24
2.1.80.50.00-3	002400-7 FRETEIROS	- 167,485.36	-	-	- 167,485.36
2.1.80.50.03-8	002403-1 CARLOS ZANELLA	- 146.91	-	-	- 146.91
2.1.80.50.08-9	002408-2 IVO PAUPITAZ	- 339.37	-	-	- 339.37
2.1.80.50.12-7	002473-2 JOANIR DEMARCH E OU	- 57.88	-		- 57.88
2.1.80.50.69-0	002459-7 OUTROS FRETEIROS	- 166,941.20	=	-	- 166,941.20
2.1.90.00.00-0	002500-3 CONTAS A PAGAR	- 193,024.39	26.68	877.86	- 193,875.57
2.1.90.20.00-0	002510-0 OBRIGACOES OPERACIONAIS	- 131,969.15	-	-	- 131,969.15
2.1.90.20.05-1	002519-4 ADVOGADOS	- 55,867.11	-	-	- 55,867.11
2.1.90.20.24-8	002534-8 ASSESSORIA TRIBUTARIA,CONTABIL	- 31,290.43	-	-	- 31,290.43
2.1.90.20.29-9	002539-9 ASSISTENCIA MEDICA	- 8,156.07	-	-	- 8,156.07
2.1.90.20.54-0	002564-0 CONCESSIONARIAS DE SERV.PUBLICO	- 35,655.54	-	-	- 35,655.54
2.1.90.20.90-6	000201-1 VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES	- 1,000.00	-	-	- 1,000.00
2.1.90.21.00-7	002600-0 CREDORES DIVERSOS	- 47,555.39	26.68	877.86	
2.1.90.21.02-3	002603-4 EUROPA VEICULOS LTDA.	- 210.00	-	-	- 210.00
2.1.90.21.04-0	002606-9 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	- 313.52	-	-	- 313.52
2.1.90.21.06-6	002608-5 BETO PECAS COM.DE FERRAGENS LTDA.	- 71.70	-	-	- 71.70
2.1.90.21.15-5	002615-8 BRASIL TELECOM S/A.	- 455.56	-	-	- 455.56
2.1.90.21.16-3 2.1.90.21.24-4	002616-6 GUIDO HECK 002623-9 FLORA IVONE BRIXIUS	- 2,455.57 - 14,482.64	-		2,455.5714,482.64
2.1.90.21.24-4	002628-0 CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	- 400.00	_	_	- 400.00
2.1.90.21.36-8	002636-0 CANTU,STANGE & CIA.LTDA.		26.68	877.86	
2.1.90.21.39-2	002639-5 ARTUS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	- 324.36	-	-	- 324.36
2.1.90.21.50-3	002601-8 COM.DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.	- 502.60	_	=	- 502.60
2.1.90.21.53-8	002653-0 SUPERCOPIAS OUVIDOR LTDA.	- 303.27	-	-	- 303.27
2.1.90.21.57-0	002657-3 E.SANTOS-ADV.ASS.JURID.EMPRESARIAL LTDA	- 2,000.00	-	-	- 2,000.00
2.1.90.21.69-4	002696-4 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	- 25.00	-	-	- 25.00
2.1.90.21.72-4	002693-0 MOREIRA E ASSOCIADOS E AUDITORES	- 14,900.82	-	-	- 14,900.82
2.1.90.21.80-5	009921-0 ZADA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	- 877.87	-	-	- 877.87
2.1.90.21.98-8	002698-0 DIVERSOS CREDORES	- 10,232.48	-	-	- 10,232.48
2.1.90.22.00-3	000285-2 CREDORES DIVERSOS	- 13,499.85	-	-	- 13,499.85
2.1.90.22.06-2	000297-6 ESCRITEC ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	- 2,190.00	-	-	- 2,190.00
2.1.90.22.17-8	000318-2 PIRES E FRANTZ ADVOGADOS	15,936.29	-	-	15,936.29
2.1.90.22.25-9	000337-9 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	- 22,960.00	-	-	- 22,960.00
2.1.90.22.26-7	000344-1 ADRIANO L. SCHUSTER - PAPELARIA	- 449.76	-	-	- 449.76
2.1.90.22.29-1 2.1.90.22.32-1	000347-6 SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. 000358-1 SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA - ME	- 383.38 - 193.00	-	-	- 383.38 - 193.00
2.1.90.22.33-0	000368-9 EDUARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	- 1,760.00	_	-	
2.1.90.22.37-2	000377-8 DUMMER ARQUITETURA LTDA - ME	- 1,500.00	-		- 1,500.00
2.3.00.00.00-2	002700-6 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 13,018,594.56	-	-	- 13,018,594.56
2.3.10.00.00-6	002710-3 OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 10,872,634.64	_	_	- 10,872,634.64
2.3.10.10.00-1	002711-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 6,799,205.11	-	-	- 6,799,205.11
2.3.10.10.11-7 2.3.10.10.13-3	002712-0 BCO. EMPRESTIMO CAP.GIRO 002714-6 BCO. CTA.EMPRESTIMOS	- 5,870,440.17 - 928,764.94	-	-	5,870,440.17928,764.94
	000700 0 7140070711400 00 517770100	4.070.400.50			
2.3.10.20.00-7 2.3.10.20.11-2	002720-0 EMPRESTIMOS DO EXTERIOR 002721-9 SAT INTERNATIONAL INC.	- 4,073,429.53 - 3,893,929.53	-	-	4,073,429.533,893,929.53
2.3.10.20.11-2	000290-9 LIPPOEL LEAF BV	- 179,500.00	_	_	- 179,500.00
					ŕ
2.3.30.00.00-3	002750-2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 198,494.68	-	-	- 198,494.68
2.3.30.10.00-9	002751-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	- 198,494.68	-	-	- 198,494.68
2.3.30.10.13-0	002770-7 IRPJ PARCELADO	- 58,120.62	-	-	- 58,120.62
2.3.30.10.14-9	002775-8 CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA	- 140,287.35	-	-	- 140,287.35
2.3.30.10.15-7	002761-8 INSS A RECOLHER-RPA	- 86.71	-	-	- 86.71
2 2 40 00 00 7	003790 4 ORDICACOES EMILITICIO	1 047 405 34			1 047 465 34
2.3.40.00.00-7	002780-4 OBRIGACOES EM LITIGIO	- 1,947,465.24	-	-	- 1,947,465.24
2.3.40.10.00-2	002781-2 FORNECEDORES	- 1,947,465.24	-	-	- 1,947,465.24
2.3.40.10.11-8	002782-0 IPIRANGA SERRANA/FERTISUL	- 1,947,465.24	-	-	- 1,947,465.24

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

7/23/2020 18:48

<u>Conta</u>	<u>Reduzido Descrição</u>	Saldo anterior	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	Saldo final
2.7.00.00.00-3	002900-9 PATRIMONIO LIQUIDO	- 25,835,370.84	7,103.34	7,103.34	- 25,835,370.84
2.7.10.00.00-7	002910-6 CAPITAL SOCIAL	- 1,424,281.00	-	-	- 1,424,281.00
2.7.10.10.00-2 2.7.10.10.11-8	002912-2 PARTICIPACOES 002915-7 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 1,424,281.00 - 1,424,281.00	-	-	- 1,424,281.00 - 1,424,281.00
2.7.30.00.00-4	002930-0 RESERVAS	- 38,902,755.19	-	-	- 38,902,755.19
2.7.30.10.00-0	002940-8 RESERVAS DE REAVALIACAO	- 38,902,755.19	_	_	- 38,902,755.19
2.7.30.10.11-5	002941-6 REAVALIACAO DE IMOVEIS	- 4,702,755.19	-	-	- 4,702,755.19
2.7.30.10.12-3	002942-4 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	- 34,200,000.00	-	-	- 34,200,000.00
2.7.60.00.00-5	002950-5 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14,491,665.35	7,103.34	7,103.34	14,491,665.35
2.7.60.10.00-0	002955-6 DE EXERCICIOS ANTERIORES	14,484,562.01	7,103.34	_	14,491,665.35
2.7.60.10.10-8	002959-9 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14,484,562.01	7,103.34	-	14,491,665.35
2.7.60.20.00-6	002960-2 DO EXERCICIO CORRENTE	7,103.34	-	7,103.34	-
2.7.60.20.10-3	002969-6 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	7,103.34	-	7,103.34	-
6.0.00.00.00-1	007000-9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	1,283.80	-	1,283.80
6.1.00.00.00-4	007010-6 DESPESAS COM ADMINISTRACAO	-	1,283.80	-	1,283.80
6.1.10.00.00-8	007020-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	1,283.80	-	1,283.80
6.1.10.40.00-0	007100-5 DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	1,283.80	-	1,283.80
6.1.10.40.03-4	000374-3 DEPRECIAÇÃO	-	405.94	-	405.94
6.1.10.40.74-3	007174-9 MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	-	877.86	-	877.86

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

20/07/2020 15:10

200000	Reduzido De	acceição	S	aldo anterior	Débito	Crédito	<u>S</u>	aldo final
2 3.40.00.00-7		BRIGACOES EM LITIGIO		1.947.465,24			4	1.947.465,24
2.3.40.00.00				1.947.465.24		72.1	-	1.947.465,24
2.3.40.10.00-2		DRNECEDORES						1.947.465,24
2.3.40.10.11-8	002782-0 IP	IRANGA SERRANA/FERTISUL	-	1.947.465,24	-			777
2.7.00.00.00-3	002900-9 PA	ATRIMONIO LIQUIDO		25.835.370,84	7.103,34	7.103,34	-	25.835.370,84
2.7.10.00.00-7	002910-6 C	APITAL SOCIAL		1.424.281,00			*	1.424.281,00
Control of the Local Value		ARTICIPACOES		1,424,281,00		1.63	×	1.424.281,00
2.7.10.10.00-2		APITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.424.281,00	3	*	٠	1.424.281,00
	002930-0 R			38.902.755,19			*	38.902.755,19
2.7.30.00.00-4	002330-0 K	EJENYAJ		V 10000 10000 1000		20	3	38.902.755,19
2.7.30.10.00-0	002940-8 R	RESERVAS DE REAVALIACAO		38.902.755,19	1.152			4,702,755,19
2.7.30.10.11-5	002941-6 R	REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	: *	4.702.755,19		į.	-	34,200,000,00
2.7.30.10.12-3	002942-4 A	JUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		34.200.000,00				34120010407
2.7.60.00.00-5	002950-5 L	UCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		14.491.665,35	7.103,34	7.103,3	4	14.491.665,35
	002055 5 5	DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.484.562,01	7.103,34			14.491.665,35
2.7.60.10.00-0 2.7.60.10.10-8		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		14.484.562,01	7.103,34			14,491.665,35
2.7.00.10.10				7.103,34		7.103,3	4	
2.7.60.20.00-6		DO EXERCICIO CORRENTE		7.103,34		7,103,3	4	
2.7.60.20.10-3	002969-6	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		7,103,34				
6.0.00.00.00-1	007000-9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.283,80			1.283,80
6.1.00.00.00-4	007010-6	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO			1.283,80			1.283,80
6.1.10.00.00-8	007020-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.283,80			1.283,80
0.2.20.00.00					1.283.80) -		1.283,80
6.1.10.40.00-0		DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS			405,94			405,94
6.1.10.40.03-4	000374-3	DEPRECIAÇÃO			877,86			877,86
6.1.10.40.74-3	007174-9	MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE						

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87 Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

<u>Conta</u> Conta	Reduzido Descrição Reduzido Descrição	Saldo anterior Saldo anterior	<u>Débito</u> Débito	<u>Crédito</u> Crédito	Saldo final
1.0.00.00.00-2	000010-8 ATIVO	65,617,979.99	937.55	2,281.04	65,616,636.50
1.1.00.00.00-5	000013-2 ATIVO CIRCULANTE	10,019,001.15	937.55	1,875.10	10,018,063.60
1.1.01.00.00-0	000015-9 DISPONIVEL	40,993.00	937.55	937.55	40,993.00
1.1.01.01.00-6	000080-9 CAIXA	40,902.20	937.55	937.55	40,902.20
1.1.01.01.02-2	000082-5 CAIXA-RP	40,902.20	937.55	937.55	40,902.20
1.1.01.02.00-2	000089-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.80	-	-	90.80
1.1.01.02.08-8	000319-0 BANCO SANTANDER S.A.	40.80	-	-	40.80
1.1.01.02.16-9	000071-0 CXA.ECONOMICA FEDERAL	50.00	-	-	50.00
1.1.05.00.00-8	000200-3 DIREITOS REALIZAVEIS	8,553,750.97	-	937.55	8,552,813.42
1.1.05.05.00-0	000271-2 OUTROS CLIENTES	401,907.04	-	937.55	400,969.49
1.1.05.05.02-6	000369-7 RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA	150,616.31	-	-	150,616.31
1.1.05.05.08-5	000278-0 PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.	34,143.50	-	-	34,143.50
1.1.05.05.10-7	000228-3 INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	217,147.23	-	937.55	216,209.68
1.1.05.20.00-9	000330-1 PRODUTORES DE FUMO	2,890,373.84	-	_	2,890,373.84
1.1.05.20.04-1	000335-2 FUMICULTORES-INATIVOS	2,890,373.84	-	-	2,890,373.84
1.1.05.40.00-0	000393-0 ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758,276.66	-	-	758,276.66
1.1.05.40.02-6	000396-4 PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9,234.48	_	-	9,234.48
1.1.05.40.03-4	000394-8 PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS	204,050.07	_	_	204,050.07
1.1.05.40.05-0	000395-6 PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA	41,998.95	_	_	41,998.95
1.1.05.40.06-9	000397-2 PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	405,950.55	_		405,950.55
1.1.05.40.08-5	000398-0 PIETER VAN VEEN	65,319.42	_		65,319.42
1.1.05.40.99-9	000392-1 OUTROS ADIANTAMENTOS	31,723.19	-	-	31,723.19
1.1.05.45.00-1	000400-6 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94,270.96	-	-	94,270.96
1.1.05.45.02-8	000314-0 ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD	35,768.61	-	-	35,768.61
1.1.05.45.19-2	000409-0 ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM	47,241.31	-	-	47,241.31
1.1.05.45.23-0	000414-6 ADIANTAMENTO PARA MATRIZ - FORTALEZA	11,261.04	-	-	11,261.04
1.1.05.50.00-5	000430-8 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,446.21	_	_	350,446.21
1.1.05.50.01-3	000431-6 ADIANTO.A FORNECEDORES	350,446.21	-	-	350,446.21
1.1.05.55.00-7	000460-0 OUTROS ADIANTAMENTOS	2,278,090.41	-	-	2,278,090.41
1.1.05.55.01-5	000336-0 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	816.94	-	-	816.94
1.1.05.55.02-3	000461-8 COMPUSAT TECNOLOGIA LTDAEMPRÉSTIMO	1,942,145.92	_	-	1,942,145.92
1.1.05.55.04-0	000352-2 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6,203.00	_	-	6,203.00
1.1.05.55.06-6	000353-0 INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPR.	3,575.00	_	-	3,575.00
1.1.05.55.11-2	000469-3 PH & FINANCE INC.	88,960.63	_	_	88,960.63
1.1.05.55.17-1	000477-4 DECIO EYMAEL	46,139.71	_	_	46,139.71
1.1.05.55.18-0	000140-6 COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES	800.00	_	_	800.00
1.1.05.55.19-8	000311-5 COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	189,449.21	-	-	189,449.21
1.1.05.60.00-0	000500-2 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998,545.51	_	_	998,545.51
1.1.05.60.06-0	000506-1 ICMS A RECUPERAR-RP	158,697.30	_		158,697.30
1.1.05.60.07-8	000507-0 ICMS A RECUPERAR-TAIO	2,704.23			2,704.23
1.1.05.60.11-6	000513-4 IRPJ A COMPENSAR	97,578.50	_		97,578.50
1.1.05.60.21-3	000517-7 INSS A COMPENSAR	421.75	_		421.75
1.1.05.60.29-9	000522-3 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	739,143.73	_	_	739,143.73
1.1.05.00.25 5	SOUSSES SOUTHOUTHOUT CONTRIBUTION AND CO	733,143.73			733,143.73
1.1.05.65.00-2 1.1.05.65.01-0	000521-5 OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS 000531-2 EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52.87 52.87	-	-	52.87 52.87
1.1.05.70.00-6	000561-4 OUTRAS OPERACOES	781,787.47	-	-	781,787.47
1.1.05.70.09-0	000579-7 OUTROS REALIZAVEIS	781,787.47	-	-	781,787.47
1.1.20.00.00-2	000600-9 ESTOQUES	1,424,257.18	-	-	1,424,257.18
1.1.20.10.00-8	000602-5 FUMO CRU	316,112.52	-	-	316,112.52
1.1.20.10.11-3	000611-4 VIRGINIA-FILIAL RPO	280,179.47	-	_	280,179.47
1.1.20.10.21-0	000621-1 VIRGINIA-FILIAL TAIO	35,933.05	-	-	35,933.05
1.1.20.35.00-0 1.1.20.35.01-9	000640-8 FUMO EM CONSIGNACAO 000641-6 FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879,307.60 879,307.60	-	-	879,307.60 879,307.60
1.1.20.50.00-0	000650-5 MATERIAL AGRICOLA	80,877.33			80,877.33
			-	-	
1.1.20.50.11-5 1.1.20.50.31-0	000651-3 INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO 000659-9 INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	54,189.00 26,688.33	-	-	54,189.00 26,688.33
1.1.20.30.31-0	000000 5 INSOIVIOS/DELENSIVOS-FILIME IAIO	20,000.33	-	-	20,000.33
1.1.20.90.00-1	000677-7 OUTRAS MERCADORIAS	147,959.73	-	-	147,959.73
1.1.20.90.11-7	000678-5 BIJOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	76,718.56	-	-	76,718.56
1.1.20.90.19-2	000689-0 EQUIPTOS/PECAS AUXILIARES	71,241.17	-	-	71,241.17
	•	,			•

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	Saldo final
1.3.00.00.00-0	000900-8 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4,901,394.50	-	-	4,901,394.50
1.3.10.00.00-4	000912-1 DIREITOS REALIZAVEIS-DE TERCEIROS	4,762,202.81	-	-	4,762,202.81
1.3.10.10.00-0	000913-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	2,059,373.73	_	_	2,059,373.73
1.3.10.10.01-8	000325-5 BANCO SANTANDER S.ABLOQUEIO JUDICIAL	67.21	_	_	67.21
1.3.10.10.02-6	000367-0 BANCO SICREDI S.A BLOQUEIO JUDICIAL	380.44	_	_	380.44
1.3.10.10.02-0	000385-9 DEPOSITO JUDICIAL - RECUPERACAO DE EMPRESA	5,000.00		_	5,000.00
1.3.10.10.11-5	000914-8 DEP.JUDICIAIS-FUMICULTORES	60,790.24		_	60,790.24
	000916-4 DEP.JUDICIAIS-FOMICULTORES		_	-	50,436.64
1.3.10.10.15-8	000919-9 DEP.JUDICIAIS-INSS	50,436.64	-	-	,
1.3.10.10.18-2	000196-1 DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO PARCELAMENTOS	133,042.76	-		133,042.76
1.3.10.10.19-0		1,809,656.44	-	-	1,809,656.44
1.3.10.20.00-5	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258,729.08	-	-	258,729.08
1.3.10.20.01-3	000160-0 DIVERSOS CREDORES	258,729.08	-	-	258,729.08
1.3.10.30.00-0	000930-0 COMISSOES	2,444,100.00	-	-	2,444,100.00
1.3.10.30.11-6	000933-4 PH & R COMMODITY	2,444,100.00	-	-	2,444,100.00
1.3.20.00.00-8	000940-7 DIREITOS REALIZAVEIS-PESSOAS LIGADAS	139,191.69	-	-	139,191.69
1.3.20.30.00-4	000960-1 EMPRESTIMO P/FORMACAO DE CAPITAL	139,191.69	_	_	139,191.69
1.3.20.30.21-7	000969-5 PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD	139,191.69	-	-	139,191.69
1.5.00.00.00-6	001000-6 ATIVO PERMANENTE	50,697,584.34	-	405.94	50,697,178.40
1.5.20.00.00-3	001010-3 INVESTIMENTOS				
1.5.20.10.00-9	001015-4 PARTICIPACOES EM COOLIGADAS	-	-	-	-
1.5.20.10.11-4	001021-9 COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.	9,900.00	-	-	9,900.00
1.5.20.10.12-2	000268-2 (-) PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	- 9,900.00	-	-	- 9,900.00
1.5.40.00.00-0	001040-5 IMOBILIZADO	50,584,890.68	-	405.94	50,584,484.74
1.5.40.10.00-6	001046-4 TERRENOS	642,466.22	-	_	642,466.22
1.5.40.10.11-1	001047-2 TERRENOS-VALOR ORIGINAL	696,286.11	-	-	696,286.11
1.5.40.10.13-8	001048-0 TERRENOS-REAVALIACAO	- 58,375.85	_	_	- 58,375.85
1.5.40.10.15-4	001049-9 TERRENOS-MELHORIAS	4,555.96	_	_	4,555.96
		,			,
1.5.40.30.00-7	001050-2 CONSTRUCOES	495,202.69	_	_	495,202.69
1.5.40.30.11-2	001051-0 CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL	549,878.66	_	_	549,878.66
1.5.40.30.13-9	001052-9 CONSTRUCOES-REAVALIACAO	- 54,619.62	_	_	- 54,619.62
1.5.40.30.19-8	001059-6 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-CONSTRUCOES	- 56.35	_	_	- 56.35
1.5.40.50.00-8	001060-0 INSTALACOES	1,000,015.95	-	-	1,000,015.95
1.5.40.50.11-3	001062-6 INSTALACOES-VALOR ORIGINAL	1,036,632.35	-	-	1,036,632.35
1.5.40.50.19-9	001069-3 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALACOES	- 36,616.40	-	-	- 36,616.40
1.5.40.60.00-3	001070-7 BENFEITORIAS	120,665.04	-	405.94	120,259.10
1.5.40.60.11-9	001071-5 BENFEITORIAS EM IMOVEIS	133,378.26	-	-	133,378.26
1.5.40.60.19-4	001079-0 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-BENFEITORIAS	- 12,713.22	-	405.94	
1.5.40.73.00-8	001090-1 PAVILHOES-FILIAL RPO	45,000,000.00			45,000,000.00
	001091-0 PAVILHOES-VALOR ORIGINAL	4,197,692.85	-	-	
1.5.40.73.11-3			-	-	4,197,692.85
1.5.40.73.14-8 1.5.40.73.15-6	001093-6 PAVILHOES-AMPLIACAO PAV.05	615,441.51	-	-	615,441.51 43,414.76
	001095-2 PAVILHOES-BANHEIROS/SALAS PAV.05	43,414.76	-		,
1.5.40.73.17-2	001094-4 PAVILHOES-CONSTR.PAV.06	1,101,880.02	-	-	1,101,880.02
1.5.40.73.21-0	001097-9 PAVILHOES-REAVALIACAO	4,847,489.28	-	-	4,847,489.28
1.5.40.73.22-9	001098-7 PAVILHOES - VALOR JUSTO	34,200,000.00	-	-	34,200,000.00
1.5.40.73.29-6	001099-5 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-PAVILHOES	- 5,918.42	-	-	- 5,918.42
1.5.40.77.00-3	001120-7 EDIFICACOES	581,490.00	-	-	581,490.00
1.5.40.77.11-9	001121-5 ESCRITORIO COMERCIAL-SCS	581,490.00	-	-	581,490.00
1.5.40.80.00-4	001140-1 MAQUINAS OPERATRIZES	1,423,222.87	=	_	1,423,222.87
1.5.40.80.21-7	001141-0 MAQUINAS OPERATRIZES	1,683,369.11	_	_	1,683,369.11
1.5.40.80.29-2	001149-5 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.OPERATRIZES	- 260,146.24	_	_	- 260,146.24
			-	-	
1.5.40.82.00-7	001150-9 MAQUINAS AUXILIARES	158,746.55	-	-	158,746.55
1.5.40.82.11-2	001151-7 MAQUINAS AUXILIARES	410,758.58	-	-	410,758.58
1.5.40.82.19-8	001159-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.AUXILIARES	- 252,012.03	=	-	- 252,012.03
1.5.40.84.00-0	001160-6 EQUIPAMENTOS	- 51,500.00	-	-	- 51,500.00
1.5.40.84.11-5	001161-4 EQUIPAMENTOS	194,983.12	-	-	194,983.12
1.5.40.84.19-0	001169-0 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIPAMENTOS	- 246,483.12	-	-	- 246,483.12
1.5.40.85.00-6	001857-0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,888.95	_	-	57,888.95
1.5.40.85.01-4	002058-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,888.95	-	-	57,888.95
1.55.55.61 4	TILLES O MARQUIANO E EQUITAMENTOS	37,000.33			37,000.33

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

<u>Conta</u>	Reduzido Descrição	Saldo anterior	<u>Débito</u> <u>Crédito</u>	Saldo final
1.5.40.86.00-2	001170-3 MAQUINAS DE ESCRITORIO	15,634.87	_	- 15,634.87
1.5.40.86.11-8	001171-1 MAQUINAS DE ESCRITORIO	32,702.23	-	- 32,702.23
1.5.40.86.19-3	001179-7 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.DE ESCRITORIO	- 17,067.36	-	17,067.36
1.5.40.88.00-5	001180-0 MOVEIS E UTENSILIOS	310,571.98	_	- 310,571.98
1.5.40.88.11-0	001181-9 MOVEIS E UTENSILIOS	381,092.71	<u>-</u>	- 381,092.71
1.5.40.88.12-9	000293-3 MOVEIS E UTENSILIOS - FORTALEZA	8,972.32	_	- 8,972.32
1.5.40.88.19-6	001189-4 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MOVEIS E UTENSILIOS	- 79,493.05	-	79,493.05
1.5.40.66.15-0	001105-4 (-)DEFRECIACAO ACOIVIDEADA-IVIOVEIS E OTENSIEIOS	- 75,453.03		75,453.03
1.5.40.89.00-1	001190-8 COMPUTADORES E PERIFERICOS	316,631.64	-	- 316,631.64
1.5.40.89.11-7	001191-6 COMPUTADORES E PERIFERICOS	525,962.82	-	- 525,962.82
1.5.40.89.19-2	001199-1 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPUT.E PERIFERICOS	- 209,331.18	-	209,331.18
1.5.40.95.00-1	001200-9 VEICULOS	444,054.00	-	- 444,054.00
1.5.40.95.11-7	001201-7 VEICULOS	489,175.38	=	- 489,175.38
1.5.40.95.19-2	001209-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-VEICULOS	- 45,121.38	-	45,121.38
1.5.40.97.00-4	001300-5 DIREITOS DE USO	69,799.92	_	- 69,799.92
1.5.40.97.11-0	001311-0 DOMINIO DE INTERNET	100.00	-	- 100.00
1.5.40.97.15-2	001352-8 SOFTWARE	61,172.18		- 61,172.18
			-	
1.5.40.97.21-7	001356-0 LINHAS TELEFONICAS	8,527.74	-	- 8,527.74
1.5.60.00.00-8	001400-1 DIFERIDO	112,693.66	-	- 112,693.66
1.5.60.21.00-5	001500-8 GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS	57,853.66	_	- 57,853.66
1.5.60.21.21-8	001531-8 GASTOS C/IMPLANTACAO SISTEMA FUMO	107,469.21	_	- 107,469.21
	•	,	-	
1.5.60.21.29-3	001539-3 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA-GASTOS C/SIST.FUMO	- 49,615.55	-	49,615.55
1.5.60.41.00-6	001700-0 GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO	54,840.00	-	- 54,840.00
1.5.60.41.11-1	001711-6 GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO	54,840.00	-	- 54,840.00
2.0.00.00.00-4	002000-1 PASSIVO	- 65,619,263.79	898.27	898.26 - 65,619,263.78
		52,525,2535		
2.1.00.00.00-7	002010-9 PASSIVO CIRCULANTE	- 26,765,298.39	898.27	898.26 - 26,765,298.38
2.1.30.00.00-8	002031-1 OBRIGACOES SOCIAIS	- 3,951,325.43	-	3,951,325.43
2.1.30.20.00-9	002030-3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	- 67,997.87	-	67,997.87
2.1.30.20.11-4	002041-9 PRO-LABORE A PAGAR	- 3,778.18	-	3,778.18
2.1.30.20.14-9	002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS	- 20,352.00	-	20,352.00
2.1.30.20.24-6	000135-0 RESCISÕES A PAGAR	- 42,441.13	-	42,441.13
2.1.30.20.25-4	000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	- 1,426.56	-	1,426.56
2.1.30.30.00-4	002060-5 ENCARGOS	- 3,883,327.56	-	3,883,327.56
2.1.30.30.11-0	002061-3 INSS A RECOLHER-SALARIOS	- 3,300,320.49	-	3,300,320.49
2.1.30.30.15-2	002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA	- 187,104.35	-	187,104.35
2.1.30.30.18-7	002068-0 INSS A RECOLHER-SERV.TERCEIROS	- 9,896.17	-	9,896.17
2.1.30.30.21-7	002071-0 FGTS A RECOLHER	- 116,174.13	-	116,174.13
2.1.30.30.22-5	002072-9 IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS	- 200,481.22	=	200,481.22
2.1.30.30.23-3	002076-1 IRRF A RECOLHER-NAO ASSALARIADOS	- 33,665.65	-	33,665.65
2.1.30.30.25-0	002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	- 35,685.55	-	35,685.55
2.1.40.00.00-1	002080-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 18,019,767.20	-	20.40 - 18,019,787.60
		, ,		, ,
2.1.40.20.00-2	002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	- 18,019,767.20	-	20.40 - 18,019,787.60
2.1.40.20.21-5	002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA	- 2,032,672.56	-	2,032,672.56
2.1.40.20.25-8	002088-5 INSS A RECOLHER-FRETES	- 23,307.15	=	23,307.15
2.1.40.20.31-2	002089-3 PIS A RECOLHER	- 2,940,738.64	-	2,940,738.64
2.1.40.20.33-9	002090-7 COFINS A RECOLHER	- 8,713,530.30	-	8,713,530.30
2.1.40.20.36-3	002092-3 IRRF A RECOLHER-FRETES	- 21,472.74	-	21,472.74
2.1.40.20.38-0	002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS	- 1,452.22	_	1,452.22
2.1.40.20.39-8	002095-8 IRPJ A RECOLHER - PROVISAO	- 187,236.79	_	187,236.79
2.1.40.20.41-0	002096-6 IPI A RECOLHER	- 2,251,802.56	_	2,251,802.56
2.1.40.20.42-8	002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO	- 101,679.28	_	101,679.28
2.1.40.20.44-4	002098-2 ISSQN A RECOLHER	- 8,585.81	-	8,585.81
2.1.40.20.48-7	002099-0 ICMS A RECOLHER-RP	- 1,732,761.90	-	1,732,761.90
2.1.40.20.51-7	002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	- 2,311.64	-	20.40 - 2,332.04
2.1.40.20.52-5	000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO	- 2,215.61	-	2,215.61
2.1.70.00.00-2	002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 4,063,754.43	-	4,063,754.43
2.1.70.20.00-3	002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 1,622,941.09	-	1,622,941.09
2.1.70.20.01-1	000357-3 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	- 63,500.00	-	63,500.00
2.1.70.20.11-9	002231-4 BCO.DO BRASIL S/A	- 24,148.47	-	24,148.47
2.1.70.20.15-1	002235-7 BCO.UNIBANCO S/A.	- 85,043.86	-	85,043.86
2.1.70.20.19-4	002238-1 BCO.REAL S/A.	- 111,916.30	-	111,916.30
2.1.70.20.21-6	002253-5 BANCO REAL CH. A COMPENSAR	- 170,000.00	_	170,000.00
2.1.70.20.21-0	002249-7 CAPITAL DE GIRO	- 1,168,332.46	<u>-</u> -	1,168,332.46
		_,_55,552.40		1,100,002.40

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

<u>Conta</u>	Reduzido Descrição	Saldo anterior	<u>Débito</u> <u>Crédito</u>	2	Saldo final
2.1.70.50.00-0 2.1.70.50.11-5	002250-0 OPERACOES DE CREDITO RURAL 002251-9 BCO.DO BRASIL S/A.	- 296,778.24 - 296,778.24	-		296,778.24 296,778.24
2.1.70.70.00-0	002270-5 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	- 2,144,035.10	_		2,144,035.10
2.1.70.70.01-9	000316-6 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 2,144,035.10	-		2,144,035.10
2.1.80.00.00-6	002300-0 FORNECEDORES	- 536,575.76	-		536,575.76
2.1.80.20.00-7	002320-5 FORNECEDORES DE INSUMOS	- 369,090.40	-		369,090.40
2.1.80.20.11-2	002321-3 UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	- 248,689.16	-		248,689.16
2.1.80.20.21-0	002324-8 PROTECTION COM.E REP.DE INSUMOS LTDA.	- 120,401.24	-		120,401.24
2.1.80.50.00-3	002400-7 FRETEIROS	- 167,485.36	-		167,485.36
2.1.80.50.03-8	002403-1 CARLOS ZANELLA	- 146.91	-		
2.1.80.50.08-9	002408-2 IVO PAUPITAZ	- 339.37	-		339.37
2.1.80.50.12-7	002473-2 JOANIR DEMARCH E OU	- 57.88	-		
2.1.80.50.69-0	002459-7 OUTROS FRETEIROS	- 166,941.20	-		166,941.20
2.1.90.00.00-0	002500-3 CONTAS A PAGAR	- 193,875.57	898.27	877.86 -	193,855.16
2.1.90.20.00-0	002510-0 OBRIGACOES OPERACIONAIS	- 131,969.15	-		131,969.15
2.1.90.20.05-1	002519-4 ADVOGADOS	- 55,867.11	-		55,867.11
2.1.90.20.24-8	002534-8 ASSESSORIA TRIBUTARIA,CONTABIL	- 31,290.43	-		. ,
2.1.90.20.29-9	002539-9 ASSISTENCIA MEDICA	- 8,156.07	-		8,156.07
2.1.90.20.54-0	002564-0 CONCESSIONARIAS DE SERV.PUBLICO	- 35,655.54	-		35,655.54
2.1.90.20.90-6	000201-1 VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES	- 1,000.00	-		1,000.00
2.1.90.21.00-7	002600-0 CREDORES DIVERSOS	- 48,406.57	898.27	877.86 -	48,386.16
2.1.90.21.02-3	002603-4 EUROPA VEICULOS LTDA.	- 210.00	-		210.00
2.1.90.21.04-0	002606-9 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	- 313.52	-		313.52
2.1.90.21.06-6	002608-5 BETO PECAS COM.DE FERRAGENS LTDA.	- 71.70	-		71.70
2.1.90.21.15-5	002615-8 BRASIL TELECOM S/A.	- 455.56	-		455.56
2.1.90.21.16-3	002616-6 GUIDO HECK	- 2,455.57	-		2,455.57
2.1.90.21.24-4	002623-9 FLORA IVONE BRIXIUS	- 14,482.64	-		,
2.1.90.21.28-7	002628-0 CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	- 400.00	-		400.00
2.1.90.21.36-8	002636-0 CANTU,STANGE & CIA.LTDA.	- 851.18	20.40	877.86 -	
2.1.90.21.39-2 2.1.90.21.50-3	002639-5 ARTUS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 002601-8 COM.DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.	- 324.36 - 502.60	-		324.36 502.60
2.1.90.21.53-8	002653-0 SUPERCOPIAS OUVIDOR LTDA.	- 303.27	-		303.27
2.1.90.21.57-0	002657-3 E.SANTOS-ADV.ASS.JURID.EMPRESARIAL LTDA	- 2,000.00	_		2,000.00
2.1.90.21.69-4	002696-4 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	- 25.00	_		
2.1.90.21.72-4	002693-0 MOREIRA E ASSOCIADOS E AUDITORES	- 14,900.82	-		14,900.82
2.1.90.21.80-5	009921-0 ZADA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	- 877.87	877.87	-	-
2.1.90.21.98-8	002698-0 DIVERSOS CREDORES	- 10,232.48	-		10,232.48
2.1.90.22.00-3	000285-2 CREDORES DIVERSOS	- 13,499.85	-		13,499.85
2.1.90.22.06-2	000297-6 ESCRITEC ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	- 2,190.00	-		2,190.00
2.1.90.22.17-8	000318-2 PIRES E FRANTZ ADVOGADOS	15,936.29	=	-	15,936.29
2.1.90.22.25-9	000337-9 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	- 22,960.00	-		22,960.00
2.1.90.22.26-7	000344-1 ADRIANO L. SCHUSTER - PAPELARIA	- 449.76	=		449.76
2.1.90.22.29-1	000347-6 SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	- 383.38	-		383.38
2.1.90.22.32-1 2.1.90.22.33-0	000358-1 SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA - ME 000368-9 EDUARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	- 193.00 - 1,760.00	-		193.00 1,760.00
2.1.90.22.37-2	000377-8 DUMMER ARQUITETURA LTDA - ME	- 1,500.00	-		
2.3.00.00.00-2	002700-6 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 13,018,594.56	-		13,018,594.56
2.3.10.00.00-6	002710-3 OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 10,872,634.64	=		10,872,634.64
2.3.10.10.00-1	002711-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 6,799,205.11	-		6,799,205.11
2.3.10.10.11-7 2.3.10.10.13-3	002712-0 BCO. EMPRESTIMO CAP.GIRO 002714-6 BCO. CTA.EMPRESTIMOS	- 5,870,440.17 - 928,764.94	-		5,870,440.17 928,764.94
2.3.10.10.13-3	002/14-0 BCO. CIA.LIWIFRESTINIOS	- 928,704.94	•		328,704.34
2.3.10.20.00-7	002720-0 EMPRESTIMOS DO EXTERIOR	- 4,073,429.53	-		4,073,429.53
2.3.10.20.11-2	002721-9 SAT INTERNATIONAL INC.	- 3,893,929.53	-		3,893,929.53
2.3.10.20.13-9	000290-9 LIPPOEL LEAF BV	- 179,500.00	-		179,500.00
2.3.30.00.00-3	002750-2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 198,494.68	-		198,494.68
2.3.30.10.00-9	002751-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	- 198,494.68	-		198,494.68
2.3.30.10.13-0	002770-7 IRPJ PARCELADO	- 58,120.62	-		
2.3.30.10.14-9	002775-8 CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA	- 140,287.35	-		140,287.35
2.3.30.10.15-7	002761-8 INSS A RECOLHER-RPA	- 86.71	-		86.71
2.3.40.00.00-7	002780-4 OBRIGACOES EM LITIGIO	- 1,947,465.24	-		1,947,465.24
2.3.40.10.00-2 2.3.40.10.11-8	002781-2 FORNECEDORES 002782-0 IPIRANGA SERRANA/FERTISUL	- 1,947,465.24 - 1,947,465.24	-		1,947,465.24 1,947,465.24

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

7/23/2020 18:49

<u>Conta</u>	Reduzido Descrição	Saldo anterior	<u>Débito</u> <u>Crédito</u>	Saldo final
2.7.00.00.00-3	002900-9 PATRIMONIO LIQUIDO	- 25,835,370.84	-	25,835,370.84
2.7.10.00.00-7	002910-6 CAPITAL SOCIAL	- 1,424,281.00	-	1,424,281.00
2.7.10.10.00-2	002912-2 PARTICIPACOES	- 1,424,281.00	-	1,424,281.00
2.7.10.10.11-8	002915-7 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 1,424,281.00	-	1,424,281.00
2.7.30.00.00-4	002930-0 RESERVAS	- 38,902,755.19	-	38,902,755.19
2.7.30.10.00-0	002940-8 RESERVAS DE REAVALIACAO	- 38,902,755.19	-	38,902,755.19
2.7.30.10.11-5	002941-6 REAVALIACAO DE IMOVEIS	- 4,702,755.19	-	4,702,755.19
2.7.30.10.12-3	002942-4 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	- 34,200,000.00	-	34,200,000.00
2.7.60.00.00-5	002950-5 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14,491,665.35	-	- 14,491,665.35
2.7.60.10.00-0	002955-6 DE EXERCICIOS ANTERIORES	14,491,665.35	-	- 14,491,665.35
2.7.60.10.10-8	002959-9 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14,491,665.35	-	- 14,491,665.35
6.0.00.00.00-1	007000-9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,283.80	1,283.80	- 2,567.60
6.1.00.00.00-4	007010-6 DESPESAS COM ADMINISTRACAO	1,283.80	1,283.80	- 2,567.60
6.1.10.00.00-8	007020-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,283.80	1,283.80	- 2,567.60
6.1.10.40.00-0	007100-5 DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,283.80	1,283.80	- 2,567.60
6.1.10.40.03-4	000374-3 DEPRECIAÇÃO	405.94	405.94	- 811.88
6.1.10.40.74-3	007174-9 MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	877.86	877.86	- 1,755.72
7.0.00.00.00-3	008000-4 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-	59.68	- 59.68
7.1.00.00.00-6	008100-0 ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-	59.68	- 59.68
7.1.20.00.00-3	008101-9 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-	59.68	- 59.68
7.1.20.10.00-9	008110-8 DESPESAS FINANCEIRAS	-	59.68	- 59.68
7.1.20.10.48-3	008148-5 JUROS DIVERSOS	-	59.68	- 59.68

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

20/07/2020 15:10

Conta	Reduzido	Descrição	S	aldo anterior	<u>Débito</u>	rédito		Saldo final
2.3.40.00.00-7	002780-4	OBRIGACOES EM LITIGIO		1.947.465,24				1.947.465,24
2.3.40.10.00-2	002781-2	FORNECEDORES		1.947.465.24				1.947.465,24
2.3.40.10.11-8	A 15 (100 S) Y 47 (10 A 10	IPIRANGA SERRANA/FERTISUL	-	1.947.465,24		-		1.947.465,24
2.7.00.00.00-3	002900-9	PATRIMONIO LIQUIDO		25.835.370,84				25.835.370,84
2.7.10.00.00-7	002910-6	CAPITAL SOCIAL	-	1,424,281,00			-	1.424.281,00
2.7.10.10.00-2	002912-2	PARTICIPACOES		1.424.281,00	-			1.424.281.00
2.7.10.10.11-8		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-	1.424.281,00	3			1.424.281,00
2.7.30.00.00-4	002930-0	RESERVAS		38.902.755,19	3			38.902.755,19
2.7.30.10.00-0	002940-8	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		38.902.755,19				38.902.755,19
2.7.30.10.11-5	002941-6	REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	54	4.702.755,19				4.702.755,19
2.7.30.10.12-3	002942-4	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.	34.200.000,00	64			34.200.000,00
2.7.60.00.00-5	002950-5	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		14.491.665,35				14.491.665,35
2.7.60.10.00-0	002955-6	DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.491.665,35	-2			14.491.665,35
2.7.60.10.10-8	002959-9	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		14.491.665,35	*			14.491.665,35
6.0.00.00.00-1	007000-9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.283,80	1.283,80			2.567,60
6.1.00.00.00-4	007010-6	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO		1.283,80	1.283,80			2.567,60
6.1,10.00.00-8	007020-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.283,80	1.283,80			2.567,60
6.1.10.40.00-0	007100-5	DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.283,80	1.283,80			2.567,60
6.1.10.40.03-4	000374-3	DEPRECIAÇÃO		405,94	405,94			811,88
6.1.10.40.74-3	007174-9	MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE		877,86	877,86			1.755,72
7.0.00.00.00-3	008000-4	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			59,68	1.	Ē	59,68
7.1.00.00.00-6	008100-0	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		3	59,68			59,68
7.1.20.00.00-3	008101-9	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			59,68			59,68
7.1.20.10.00-9	008110-8	DESPESAS FINANCEIRAS		*	59,68			59,68
					7 / 59,68			59,68

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contagor Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

7	/23.	/20	າຂດ	18	:50

<u>Conta</u> 1.0.00.00.00-2	Reduzido Descrição 000010-8 ATIVO	<u>Saldo anterior</u> 65,616,636.50	<u>Débito</u> 892.03	<u>Crédito</u> 2,190.00	Saldo final 65,615,338.53
1.1.00.00.00-5	000013-2 ATIVO CIRCULANTE 10,018,063.60		892.03	1,784.06	10,017,171.57
1.1.01.00.00-0	000015-9 DISPONIVEL	40,993.00	892.03	892.03	40,993.00
1.1.01.01.00-6	000080-9 CAIXA	40,902.20	892.03	892.03	40,902.20
1.1.01.01.02-2	000082-5 CAIXA-RP	40,902.20	892.03	892.03	40,902.20
1.1.01.02.00-2	000089-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.80	-	-	90.80
1.1.01.02.08-8	000319-0 BANCO SANTANDER S.A.	40.80	-	=	40.80
1.1.01.02.16-9	000071-0 CXA.ECONOMICA FEDERAL	50.00	-	-	50.00
1.1.05.00.00-8	000200-3 DIREITOS REALIZAVEIS	8,552,813.42	-	892.03	8,551,921.39
1.1.05.05.00-0	000271-2 OUTROS CLIENTES	400,969.49	-	892.03	400,077.46
1.1.05.05.02-6	000369-7 RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA	150,616.31	-	-	150,616.31
1.1.05.05.08-5	000278-0 PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.	34,143.50	-	-	34,143.50
1.1.05.05.10-7	000228-3 INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	216,209.68	-	892.03	215,317.65
1.1.05.20.00-9	000330-1 PRODUTORES DE FUMO	2,890,373.84	-	-	2,890,373.84
1.1.05.20.04-1	000335-2 FUMICULTORES-INATIVOS	2,890,373.84	-	-	2,890,373.84
1.1.05.40.00-0	000393-0 ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758,276.66	-	-	758,276.66
1.1.05.40.02-6	000396-4 PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9,234.48	-	-	9,234.48
1.1.05.40.03-4	000394-8 PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS	204,050.07	-	-	204,050.07
1.1.05.40.05-0	000395-6 PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA	41,998.95	-	-	41,998.95
1.1.05.40.06-9	000397-2 PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	405,950.55	-	-	405,950.55
1.1.05.40.08-5	000398-0 PIETER VAN VEEN	65,319.42	-	-	65,319.42
1.1.05.40.99-9	000392-1 OUTROS ADIANTAMENTOS	31,723.19	-	-	31,723.19
1.1.05.45.00-1	000400-6 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94,270.96	_	_	94,270.96
1.1.05.45.02-8	000314-0 ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD	35,768.61	_	_	35,768.61
1.1.05.45.19-2	000409-0 ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM	47,241.31	-	-	47,241.31
1.1.05.45.23-0	000414-6 ADIANTAMENTO PARA MATRIZ - FORTALEZA	11,261.04	-	-	11,261.04
1.1.05.50.00-5	000430-8 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,446.21			350,446.21
1.1.05.50.01-3	000431-6 ADIANTO.A FORNECEDORES	350,446.21	-	-	350,446.21
1.1.05.55.00-7	000460-0 OUTROS ADIANTAMENTOS	2,278,090.41	-	-	2,278,090.41
1.1.05.55.01-5	000336-0 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	816.94	-	-	816.94
1.1.05.55.02-3	000461-8 COMPUSAT TECNOLOGIA LTDAEMPRÉSTIMO	1,942,145.92	-	-	1,942,145.92
1.1.05.55.04-0	000352-2 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6,203.00	-	-	6,203.00
1.1.05.55.06-6	000353-0 INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPR.	3,575.00	-	-	3,575.00
1.1.05.55.11-2	000469-3 PH & FINANCE INC.	88,960.63	-	-	88,960.63
1.1.05.55.17-1	000477-4 DECIO EYMAEL	46,139.71	-	=	46,139.71
1.1.05.55.18-0	000140-6 COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES	800.00	-	-	800.00
1.1.05.55.19-8	000311-5 COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	189,449.21	-	-	189,449.21
1.1.05.60.00-0	000500-2 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998,545.51	-	-	998,545.51
1.1.05.60.06-0	000506-1 ICMS A RECUPERAR-RP	158,697.30	-	-	158,697.30
1.1.05.60.07-8	000507-0 ICMS A RECUPERAR-TAIO	2,704.23	-	-	2,704.23
1.1.05.60.11-6	000513-4 IRPJ A COMPENSAR	97,578.50	-	-	97,578.50
1.1.05.60.21-3	000517-7 INSS A COMPENSAR 000522-3 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	421.75	-	-	421.75
1.1.05.60.29-9	000522-3 OUTROS INIPOSTOS A RECUPERAR	739,143.73	-	-	739,143.73
1.1.05.65.00-2	000521-5 OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	52.87	-	-	52.87
1.1.05.65.01-0	000531-2 EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52.87	-	-	52.87
1.1.05.70.00-6	000561-4 OUTRAS OPERACOES	781,787.47	_	_	781,787.47
1.1.05.70.09-0	000579-7 OUTROS REALIZAVEIS	781,787.47	-	-	781,787.47
1.1.20.00.00-2	000600-9 ESTOQUES	1,424,257.18	-	-	1,424,257.18
1.1.20.10.00-8	000602-5 FUMO CRU	316,112.52	_	_	316,112.52
1.1.20.10.11-3	000611-4 VIRGINIA-FILIAL RPO	280,179.47	-	-	280,179.47
1.1.20.10.21-0	000621-1 VIRGINIA-FILIAL TAIO	35,933.05	-	-	35,933.05
1.1.20.35.00-0 1.1.20.35.01-9	000640-8 FUMO EM CONSIGNACAO 000641-6 FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879,307.60 879,307.60	-	-	879,307.60 879,307.60
1.1.20.50.00-0	000650-5 MATERIAL AGRICOLA	80,877.33	-	-	80,877.33
1.1.20.50.11-5	000651-3 INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO	54,189.00	-	-	54,189.00
1.1.20.50.31-0	000659-9 INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	26,688.33	-	-	26,688.33
1.1.20.90.00-1	000677-7 OUTRAS MERCADORIAS	147,959.73	-	-	147,959.73
1.1.20.90.11-7	000678-5 BIJOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	76,718.56	-	-	76,718.56
1.1.20.90.19-2	000689-0 EQUIPTOS/PECAS AUXILIARES	71,241.17	-	-	71,241.17

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

<u>Conta</u> 1.3.00.00.00-0	Reduzido Descrição 000900-8 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>Saldo anterior</u> 4,901,394.50	<u>Débito</u>	Crédito Saldo final - 4,901,394.50
1.3.10.00.00-4	000912-1 DIREITOS REALIZAVEIS-DE TERCEIROS	4,762,202.81	-	- 4,762,202.81
1 2 10 10 00 0	000913-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	2 050 272 72		- 2,059,373.73
1.3.10.10.00-0 1.3.10.10.01-8	000325-5 BANCO SANTANDER S.ABLOQUEIO JUDICIAL	2,059,373.73 67.21	-	- 2,059,575.75
1.3.10.10.01-8	000367-0 BANCO SICREDI S.A BLOQUEIO JUDICIAL	380.44	-	- 380.44
			-	
1.3.10.10.03-4	000385-9 DEPOSITO JUDICIAL - RECUPERACAO DE EMPRESA	5,000.00	-	- 5,000.00
1.3.10.10.11-5	000914-8 DEP.JUDICIAIS-FUMICULTORES	60,790.24	-	- 60,790.24
1.3.10.10.15-8	000916-4 DEP.JUDICIAIS-INSS	50,436.64	-	- 50,436.64
1.3.10.10.18-2	000919-9 DEP.JUDICIAIS-TRABALHISTAS	133,042.76	-	- 133,042.76
1.3.10.10.19-0	000196-1 DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO PARCELAMENTOS	1,809,656.44	=	- 1,809,656.44
1.3.10.20.00-5 1.3.10.20.01-3	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 000160-0 DIVERSOS CREDORES	258,729.08 258,729.08	-	- 258,729.08 - 258,729.08
1.3.10.30.00-0	000930-0 COMISSOES	2,444,100.00	-	- 2,444,100.00
1.3.10.30.11-6	000933-4 PH & R COMMODITY	2,444,100.00	_	- 2,444,100.00
1.3.10.30.11 0	000333 4 THAR COMMODITI	2,444,100.00		2,444,100.00
1.3.20.00.00-8	000940-7 DIREITOS REALIZAVEIS-PESSOAS LIGADAS	139,191.69	-	- 139,191.69
	000000 4 511005051110 0 (500111010 0 55 010)	400 404 60		400 404 50
1.3.20.30.00-4	000960-1 EMPRESTIMO P/FORMACAO DE CAPITAL	139,191.69	-	- 139,191.69
1.3.20.30.21-7	000969-5 PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD	139,191.69	-	- 139,191.69
1.5.00.00.00-6	001000-6 ATIVO PERMANENTE	50,697,178.40	-	405.94 50,696,772.46
1.5.20.00.00-3	001010-3 INVESTIMENTOS	-	=	
4 5 00 40 00 0				
1.5.20.10.00-9	001015-4 PARTICIPACOES EM COOLIGADAS	-	-	
1.5.20.10.11-4	001021-9 COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.	9,900.00	-	- 9,900.00
1.5.20.10.12-2	000268-2 (-) PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	- 9,900.00	-	9,900.00
1.5.40.00.00-0	001040-5 IMOBILIZADO	50,584,484.74	-	405.94 50,584,078.80
1.5.40.10.00-6	001046-4 TERRENOS	642,466.22	-	- 642,466.22
1.5.40.10.11-1	001047-2 TERRENOS-VALOR ORIGINAL	696,286.11	-	- 696,286.11
1.5.40.10.13-8	001048-0 TERRENOS-REAVALIACAO	- 58,375.85	-	58,375.85
1.5.40.10.15-4	001049-9 TERRENOS-MELHORIAS	4,555.96	-	- 4,555.96
1.5.40.30.00-7	001050-2 CONSTRUCOES	495,202.69	_	- 495,202.69
1.5.40.30.11-2	001051-0 CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL	549,878.66		- 549,878.66
1.5.40.30.11-2	001052-9 CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL	- 54,619.62	_	54,619.62
			-	
1.5.40.30.19-8	001059-6 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-CONSTRUCOES	- 56.35	-	56.35
1.5.40.50.00-8	001060-0 INSTALACOES	1,000,015.95	-	- 1,000,015.95
1.5.40.50.11-3	001062-6 INSTALACOES-VALOR ORIGINAL	1,036,632.35	-	- 1,036,632.35
1.5.40.50.19-9	001069-3 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALACOES	- 36,616.40	-	36,616.40
1.5.40.60.00-3	001070-7 BENFEITORIAS	120,259.10	_	405.94 119,853.16
1.5.40.60.11-9	001071-5 BENFEITORIAS EM IMOVEIS	133,378.26		- 133,378.26
1.5.40.60.19-4	001079-0 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-BENFEITORIAS	- 13,119.16	-	405.94 - 13,525.10
	•			
1.5.40.73.00-8	001090-1 PAVILHOES-FILIAL RPO	45,000,000.00	-	- 45,000,000.00
1.5.40.73.11-3	001091-0 PAVILHOES-VALOR ORIGINAL	4,197,692.85	-	- 4,197,692.85
1.5.40.73.14-8	001093-6 PAVILHOES-AMPLIACAO PAV.05	615,441.51	-	- 615,441.51
1.5.40.73.15-6	001095-2 PAVILHOES-BANHEIROS/SALAS PAV.05	43,414.76	-	- 43,414.76
1.5.40.73.17-2	001094-4 PAVILHOES-CONSTR.PAV.06	1,101,880.02	-	- 1,101,880.02
1.5.40.73.21-0	001097-9 PAVILHOES-REAVALIACAO	4,847,489.28	-	- 4,847,489.28
1.5.40.73.22-9	001098-7 PAVILHOES - VALOR JUSTO	34,200,000.00	-	- 34,200,000.00
1.5.40.73.29-6	001099-5 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-PAVILHOES	- 5,918.42	-	5,918.42
1.5.40.77.00-3	001120-7 EDIFICACOES	581,490.00	-	- 581,490.00
1.5.40.77.11-9	001121-5 ESCRITORIO COMERCIAL-SCS	581,490.00	-	- 581,490.00
1 5 40 90 00 4	001140-1 MAQUINAS OPERATRIZES	1 422 222 07		4 422 222 07
1.5.40.80.00-4		1,423,222.87	-	- 1,423,222.87
1.5.40.80.21-7	001141-0 MAQUINAS OPERATRIZES	1,683,369.11	-	- 1,683,369.11
1.5.40.80.29-2	001149-5 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.OPERATRIZES	- 260,146.24	-	260,146.24
1.5.40.82.00-7	001150-9 MAQUINAS AUXILIARES	158,746.55	-	- 158,746.55
1.5.40.82.11-2	001151-7 MAQUINAS AUXILIARES	410,758.58	-	- 410,758.58
1.5.40.82.19-8	001159-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.AUXILIARES	- 252,012.03	-	252,012.03
1.5.40.84.00-0	001160-6 EQUIPAMENTOS	- 51,500.00	-	51,500.00
1.5.40.84.11-5	001161-4 EQUIPAMENTOS	194,983.12	-	- 194,983.12
1.5.40.84.19-0	001169-0 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIPAMENTOS	- 246,483.12	-	246,483.12
1.5.40.85.00-6	001857-0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,888.95	_	- 57,888.95
1.5.40.85.01-4	002058-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,888.95	-	- 57,888.95
1.3.40.03.01-4	002030°3 IVIAQUIIVAS E EQUIPAIVIENTOS	57,888.95	-	- 57,888.95

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			_		
7	/23.	/20	120	118	2:50

	•					
Conta	Reduzido Descrição	S	aldo anterior	Débito	<u>Crédito</u>	Saldo final
1.5.40.86.00-2	001170-3 MAQUINAS DE ESCRITORIO		15,634.87			15,634.87
1.5.40.86.11-8	001171-1 MAQUINAS DE ESCRITORIO		32,702.23	-	-	32,702.23
1.5.40.86.19-3	001179-7 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.DE ESCRITORIO	_	17,067.36	-	-	- 17,067.36
			,			,
1.5.40.88.00-5	001180-0 MOVEIS E UTENSILIOS		310,571.98	-	-	310,571.98
1.5.40.88.11-0	001181-9 MOVEIS E UTENSILIOS		381,092.71	-	-	381,092.71
1.5.40.88.12-9	000293-3 MOVEIS E UTENSILIOS - FORTALEZA		8,972.32	-	-	8,972.32
1.5.40.88.19-6	001189-4 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MOVEIS E UTENSILIOS	_	79,493.05	_	_	- 79,493.05
	()		.,			-,
1.5.40.89.00-1	001190-8 COMPUTADORES E PERIFERICOS		316,631.64	_	_	316,631.64
1.5.40.89.11-7	001191-6 COMPUTADORES E PERIFERICOS		525,962.82	_	_	525,962.82
1.5.40.89.19-2	001199-1 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPUT.E PERIFERICOS	_	209,331.18	_	_	- 209,331.18
1.5.40.95.00-1	001200-9 VEICULOS		444,054.00	_	_	444,054.00
1.5.40.95.11-7	001201-7 VEICULOS		489,175.38	_	_	489,175.38
1.5.40.95.19-2	001209-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-VEICULOS	_	45,121.38	_	_	- 45,121.38
1.5.1.0.55.13 2	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TELEVISION OF THE STATE OF THE ST		15,121.50			15,121.00
1.5.40.97.00-4	001300-5 DIREITOS DE USO		69,799.92	_	_	69,799.92
1.5.40.97.11-0	001311-0 DOMINIO DE INTERNET		100.00	_	_	100.00
1.5.40.97.15-2	001352-8 SOFTWARE		61,172.18	_	_	61,172.18
1.5.40.97.21-7	001356-0 LINHAS TELEFONICAS		8,527.74	_	_	8,527.74
1.3.40.37.21 7	001330 0 ENVIVO TEEET ONICAS		0,327.74			0,327.74
1.5.60.00.00-8	001400-1 DIFERIDO		112,693.66	_	_	112,693.66
1.5.00.00.00-8	001400-1 Dil ENIDO		112,055.00			112,055.00
1.5.60.21.00-5	001500-8 GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS		57,853.66	_	_	57,853.66
1.5.60.21.21-8	001530-8 GASTOS C/IMPLANTACAO DE 3ISTEMAS E INICIODOS 001531-8 GASTOS C/IMPLANTACAO SISTEMA FUMO					107,469.21
			107,469.21	-	-	
1.5.60.21.29-3	001539-3 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA-GASTOS C/SIST.FUMO	-	49,615.55	-	-	- 49,615.55
1 5 60 41 00 6	001700 0. CASTOS C/DDCI DDOCD DDEVENCAO CONTDA INCENDIO		E4 040 00			F4 040 00
1.5.60.41.00-6	001700-0 GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO		54,840.00	-	-	54,840.00
1.5.60.41.11-1	001711-6 GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO		54,840.00	-	-	54,840.00
	000000 4 0400000		CE C40 0C0 T0	074.50	202.25	SE S40 000 45
2.0.00.00.00-4	002000-1 PASSIVO	-	65,619,263.78	871.58	898.26	- 65,619,290.46
2.1.00.00.00-7	002010-9 PASSIVO CIRCULANTE	-	26,765,298.38	871.58	898.26	- 26,765,325.06
2.1.30.00.00-8	002031-1 OBRIGACOES SOCIAIS	-	3,951,325.43	-	-	- 3,951,325.43
2.1.30.20.00-9	002030-3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-	67,997.87	-	-	- 67,997.87
2.1.30.20.11-4	002041-9 PRO-LABORE A PAGAR	-	3,778.18	-	-	- 3,778.18
2.1.30.20.14-9	002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS	-	20,352.00	-	-	- 20,352.00
2.1.30.20.24-6	000135-0 RESCISÕES A PAGAR	-	42,441.13	-	-	- 42,441.13
2.1.30.20.25-4	000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-	1,426.56	-	-	- 1,426.56
2.1.30.30.00-4	002060-5 ENCARGOS	-	3,883,327.56	-	-	- 3,883,327.56
2.1.30.30.11-0	002061-3 INSS A RECOLHER-SALARIOS	-	3,300,320.49	-	-	- 3,300,320.49
2.1.30.30.15-2	002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA	-	187,104.35	-	-	- 187,104.35
2.1.30.30.18-7	002068-0 INSS A RECOLHER-SERV.TERCEIROS	-	9,896.17	-	-	- 9,896.17
2.1.30.30.21-7	002071-0 FGTS A RECOLHER	-	116,174.13	-	-	- 116,174.13
2.1.30.30.22-5	002072-9 IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS	-	200,481.22	-	-	- 200,481.22
2.1.30.30.23-3	002076-1 IRRF A RECOLHER-NAO ASSALARIADOS	-	33,665.65	-	-	- 33,665.65
2.1.30.30.25-0	002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	-	35,685.55	-	-	- 35,685.55
2.1.40.00.00-1	002080-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-	18,019,787.60	-	20.40	- 18,019,808.00
2.1.40.20.00-2	002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-	18,019,787.60	-	20.40	- 18,019,808.00
2.1.40.20.21-5	002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA	-	2,032,672.56	-	-	- 2,032,672.56
2.1.40.20.25-8	002088-5 INSS A RECOLHER-FRETES	-	23,307.15	-	-	- 23,307.15
2.1.40.20.31-2	002089-3 PIS A RECOLHER	_	2,940,738.64	-	-	- 2,940,738.64
2.1.40.20.33-9	002090-7 COFINS A RECOLHER	_	8,713,530.30	-	-	- 8,713,530.30
2.1.40.20.36-3	002092-3 IRRF A RECOLHER-FRETES	_	21,472.74	-	-	- 21,472.74
2.1.40.20.38-0	002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS	_	1,452.22	_	_	- 1,452.22
2.1.40.20.39-8	002095-8 IRPJ A RECOLHER - PROVISAO	_	187,236.79	_	_	- 187,236.79
2.1.40.20.41-0	002096-6 IPI A RECOLHER	_	2,251,802.56	_	_	- 2,251,802.56
2.1.40.20.42-8	002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO	_	101,679.28	_	_	- 101,679.28
2.1.40.20.44-4	002098-2 ISSQN A RECOLHER	_	8,585.81	_	_	- 8,585.81
2.1.40.20.48-7	002099-0 ICMS A RECOLHER-RP	_	1,732,761.90	_	_	- 1,732,761.90
2.1.40.20.51-7	002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	_	2,332.04	_	20.40	
2.1.40.20.51-7	000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO	-	2,332.04	-	20.40	
2.1.40.20.32-3	000130-2 IFTO - IIVIFOSTO FRESIAL E TERRITORIAL ORBANO		2,213.01			- 2,213.01
2.1.70.00.00-2	002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS		4,063,754.43			- 4,063,754.43
2.1./0.00.00-2	002200-4 ODNIGACOLS FINANCLINAS	-	4,003,734.43	-	-	- 4,005,754.43
2 1 70 20 00 2	002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1 622 0/1 00			_ 1 622 041 00
2.1.70.20.00-3		-	1,622,941.09	-	-	- 1,622,941.09
2.1.70.20.01-1	000357-3 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	-	63,500.00	-	-	- 63,500.00
2.1.70.20.11-9	002231-4 BCO.DO BRASIL S/A	-	24,148.47	-	-	- 24,148.47
2.1.70.20.15-1	002235-7 BCO.UNIBANCO S/A.	-	85,043.86	-	-	- 85,043.86
2.1.70.20.19-4	002238-1 BCO.REAL S/A.	-	111,916.30	-	-	- 111,916.30
2.1.70.20.21-6	002253-5 BANCO REAL CH. A COMPENSAR	-	170,000.00	-	-	- 170,000.00
2.1.70.20.99-2	002249-7 CAPITAL DE GIRO	-	1,168,332.46	-	-	- 1,168,332.46

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

<u>Conta</u>	Reduzido Descrição	Saldo anterior	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	Saldo final
2.1.70.50.00-0	002250-0 OPERACOES DE CREDITO RURAL	- 296,778.24	-		296,778.24
2.1.70.50.11-5	002251-9 BCO.DO BRASIL S/A.	- 296,778.24	-		296,778.24
2.1.70.70.00-0	002270-5 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	- 2,144,035.10	_		2,144,035.10
2.1.70.70.01-9	000316-6 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 2,144,035.10	-		2,144,035.10
2.1.80.00.00-6	002300-0 FORNECEDORES	- 536,575.76	-		536,575.76
2.1.80.20.00-7	002320-5 FORNECEDORES DE INSUMOS	- 369,090.40	-		369,090.40
2.1.80.20.11-2	002321-3 UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	- 248,689.16	-		248,689.16
2.1.80.20.21-0	002324-8 PROTECTION COM.E REP.DE INSUMOS LTDA.	- 120,401.24	-		120,401.24
2.1.80.50.00-3	002400-7 FRETEIROS	- 167,485.36	-		167,485.36
2.1.80.50.03-8	002403-1 CARLOS ZANELLA	- 146.91	-		146.91
2.1.80.50.08-9	002408-2 IVO PAUPITAZ	- 339.37	-		555.57
2.1.80.50.12-7	002473-2 JOANIR DEMARCH E OU	- 57.88	-		57.88
2.1.80.50.69-0	002459-7 OUTROS FRETEIROS	- 166,941.20	-	- -	166,941.20
2.1.90.00.00-0	002500-3 CONTAS A PAGAR	- 193,855.16	871.58	877.86 -	193,861.44
2.1.90.20.00-0	002510-0 OBRIGACOES OPERACIONAIS	- 131,969.15	_		131,969.15
2.1.90.20.05-1	002519-4 ADVOGADOS	- 55,867.11	_		
2.1.90.20.24-8	002534-8 ASSESSORIA TRIBUTARIA,CONTABIL	- 31,290.43	_		31,290.43
2.1.90.20.29-9	002539-9 ASSISTENCIA MEDICA	- 8,156.07	_		8,156.07
2.1.90.20.54-0	002564-0 CONCESSIONARIAS DE SERV.PUBLICO	- 35,655.54	_		
2.1.90.20.90-6	000201-1 VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES	- 1,000.00	=		1,000.00
2 4 00 24 00 7	202COO A CREPORES DIVERSOS	40 205 45	074.50	077.06	40 202 44
2.1.90.21.00-7 2.1.90.21.02-3	002600-0 CREDORES DIVERSOS 002603-4 EUROPA VEICULOS LTDA.	- 48,386.16 - 210.00	871.58	877.86 -	48,392.44 210.00
	002606-9 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	- 313.52	-		
2.1.90.21.04-0			-		
2.1.90.21.06-6	002608-5 BETO PECAS COM.DE FERRAGENS LTDA.	- 71.70 - 455.56	-		71.70 455.56
2.1.90.21.15-5	002615-8 BRASIL TELECOM S/A. 002616-6 GUIDO HECK		-		
2.1.90.21.16-3 2.1.90.21.24-4	002623-9 FLORA IVONE BRIXIUS	- 2,455.57 - 14,482.64	-		2,455.57 14,482.64
2.1.90.21.24-4	002628-0 CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	- 400.00	-		
2.1.90.21.36-8	002636-0 CANTU,STANGE & CIA.LTDA.	- 1,708.64	871.58	877.86 -	
2.1.90.21.39-2	002639-5 ARTUS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	- 324.36	6/1.56	6/7.00 -	324.36
2.1.90.21.50-3	002601-8 COM.DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.	- 502.60	-		502.60
2.1.90.21.53-8	002653-0 SUPERCOPIAS OUVIDOR LTDA.	- 303.27	-		303.27
2.1.90.21.57-0	002657-3 E.SANTOS-ADV.ASS.JURID.EMPRESARIAL LTDA	- 2,000.00	_		
2.1.90.21.69-4	002696-4 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	- 25.00	_		25.00
2.1.90.21.72-4	002693-0 MOREIRA E ASSOCIADOS E AUDITORES	- 14,900.82	-		
2.1.90.21.98-8	002698-0 DIVERSOS CREDORES	- 10,232.48	-		
2.1.90.22.00-3	000285-2 CREDORES DIVERSOS	- 13,499.85	-		-,
2.1.90.22.06-2	000297-6 ESCRITEC ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	- 2,190.00	-		2,190.00
2.1.90.22.17-8	000318-2 PIRES E FRANTZ ADVOGADOS	15,936.29	-	-	15,936.29
2.1.90.22.25-9	000337-9 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	- 22,960.00	-		22,960.00
2.1.90.22.26-7	000344-1 ADRIANO L. SCHUSTER - PAPELARIA	- 449.76	-		449.76
2.1.90.22.29-1	000347-6 SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	- 383.38	-		383.38
2.1.90.22.32-1	000358-1 SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA - ME	- 193.00	-		193.00
2.1.90.22.33-0	000368-9 EDUARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	- 1,760.00	-		1,760.00
2.1.90.22.37-2	000377-8 DUMMER ARQUITETURA LTDA - ME	- 1,500.00	-		1,500.00
2.3.00.00.00-2	002700-6 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 13,018,594.56	-		13,018,594.56
2.3.10.00.00-6	002710-3 OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 10,872,634.64	-		10,872,634.64
0.0.40.40.07					
2.3.10.10.00-1	002711-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 6,799,205.11	-		6,799,205.11
2.3.10.10.11-7 2.3.10.10.13-3	002712-0 BCO. EMPRESTIMO CAP.GIRO 002714-6 BCO. CTA.EMPRESTIMOS	- 5,870,440.17 - 928,764.94	-		5,870,440.17 928,764.94
2.3.10.10.13-3	002714-0 BCO. CTA.LIWI RESTIMOS	520,704.54			328,704.34
2.3.10.20.00-7	002720-0 EMPRESTIMOS DO EXTERIOR	- 4,073,429.53	-		4,073,429.53
2.3.10.20.11-2	002721-9 SAT INTERNATIONAL INC.	- 3,893,929.53	-		3,893,929.53
2.3.10.20.13-9	000290-9 LIPPOEL LEAF BV	- 179,500.00	-		179,500.00
2.3.30.00.00-3	002750-2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 198,494.68	-		198,494.68
2.3.30.10.00-9	002751-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	- 198,494.68	-		198,494.68
2.3.30.10.13-0	002770-7 IRPJ PARCELADO	- 58,120.62	-		
2.3.30.10.14-9	002775-8 CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA	- 140,287.35	-		140,287.35
2.3.30.10.15-7	002761-8 INSS A RECOLHER-RPA	- 86.71	-		86.71
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55.71			30.71
2.3.40.00.00-7	002780-4 OBRIGACOES EM LITIGIO	- 1,947,465.24	-		1,947,465.24
2.3.40.10.00-2	002781-2 FORNECEDORES	- 1,947,465.24	-		1,947,465.24
2.3.40.10.11-8	002782-0 IPIRANGA SERRANA/FERTISUL	- 1,947,465.24	-		1,947,465.24

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

7/23/2020 18:50

<u>Conta</u>	Reduzido Descrição	Saldo anterior	<u>Débito</u> <u>Crédito</u>	Saldo final	
2.7.00.00.00-3	002900-9 PATRIMONIO LIQUIDO	- 25,835,370.84	-		25,835,370.84
2.7.10.00.00-7	002910-6 CAPITAL SOCIAL	- 1,424,281.00	-		1,424,281.00
2.7.10.10.00-2	002912-2 PARTICIPACOES	- 1,424,281.00	-		1,424,281.00
2.7.10.10.11-8	002915-7 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 1,424,281.00	-		1,424,281.00
2.7.30.00.00-4	002930-0 RESERVAS	- 38,902,755.19	-		38,902,755.19
2.7.30.10.00-0	002940-8 RESERVAS DE REAVALIACAO	- 38,902,755.19	-		38,902,755.19
2.7.30.10.11-5	002941-6 REAVALIACAO DE IMOVEIS	- 4,702,755.19	-		4,702,755.19
2.7.30.10.12-3	002942-4 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	- 34,200,000.00	-		34,200,000.00
2.7.60.00.00-5	002950-5 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14,491,665.35	-	-	14,491,665.35
2.7.60.10.00-0	002955-6 DE EXERCICIOS ANTERIORES	14,491,665.35	-	-	14,491,665.35
2.7.60.10.10-8	002959-9 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14,491,665.35	-	-	14,491,665.35
6.0.00.00.00-1	007000-9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,567.60	1,283.80	-	3,851.40
6.1.00.00.00-4	007010-6 DESPESAS COM ADMINISTRACAO	2,567.60	1,283.80	-	3,851.40
6.1.10.00.00-8	007020-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,567.60	1,283.80	-	3,851.40
6.1.10.40.00-0	007100-5 DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,567.60	1,283.80	-	3,851.40
6.1.10.40.03-4	000374-3 DEPRECIAÇÃO	811.88	405.94	-	1,217.82
6.1.10.40.74-3	007174-9 MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	1,755.72	877.86	-	2,633.58
7.0.00.00.00-3	008000-4 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	59.68	40.85	-	100.53
7.1.00.00.00-6	008100-0 ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	59.68	40.85	-	100.53
7.1.20.00.00-3	008101-9 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	59.68	40.85	-	100.53
7.1.20.10.00-9	008110-8 DESPESAS FINANCEIRAS	59.68	40.85	-	100.53
7.1.20.10.48-3	008148-5 JUROS DIVERSOS	59.68	40.85	-	100.53

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

20/07/2020 15:10

Conta	Reduzido	Descrição	5	aldo anterior	Débito	Crédito		S	ialdo final
2.3.40.00.00-7	002780-4	OBRIGACOES EM LITIGIO	-	1.947.465,24			-		1.947.465,24
2.3.40.10.00-2	002781-2	FORNECEDORES		1.947.465.24				s	1.947.465.24
2.3.40.10.11-8	002782-0	IPIRANGA SERRANA/FERTISUL		1.947.465,24				-	1.947.465,24
2.7.00.00.00-3	002900-9	PATRIMONIO LIQUIDO		25.835.370,84	-		-	1	25.835.370,84
2.7.10.00.00-7	002910-6	CAPITAL SOCIAL		1.424.281,00					1.424.281,00
2.7.10.10.00-2	002912-2	PARTICIPACOES		1.424.281.00					1.424.281,00
2.7.10.10.11-8	002915-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.424.281,00			+	*	1.424.281,00
2.7.30.00.00-4	002930-0	RESERVAS	:*:	38.902.755,19				*	38.902.755,19
2.7.30.10.00-0	002940-8	RESERVAS DE REAVALIACAO		38.902.755,19			2		38.902.755,19
2.7.30.10.11-5	002941-6	REAVALIACAO DE IMOVEIS		4.702.755,19	(4)		-		4.702.755,19
2.7.30.10.12-3	002942-4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		34.200.000,00			*	2	34.200.000,00
2.7.60.00.00-5	002950-5	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		14.491.665,35					14.491.665,35
2.7.60.10.00-0	002955-6	DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.491.665.35					14.491.665.35
2.7.60.10.10-8	002959-9	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		14.491.665,35	14		-		14.491.665,35
6.0.00.00.00-1	007000-9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.567,60	1.283,80		*		3.851,40
6.1.00.00.00-4	007010-6	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO		2.567,60	1.283,80		*		3.851,40
6.1.10.00.00-8	007020-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.567,60	1.283,80		*		3.851,40
6.1.10.40.00-0		DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.567,60	1.283,80				3.851,40
6.1.10.40.03-4	000374-3	DEPRECIAÇÃO		811,88	405,94		*		1.217,82
6.1.10.40.74-3	007174-9	MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE		1.755,72	877,86		-		2.633,58
7.0.00.00.00-3	008000-4	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		59,68	40,85		2		100,53
7.1.00.00.00-6	008100-0	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		59,68	40,85		-		100,53
7.1.20.00.00-3	008101-9	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		59,68	40,85		+		100,53
7.1.20.10.00-9	008110-8	DESPESAS FINANCEIRAS		59,68	40,85				100,53
7.1.20.10.48-3		JUROS DIVERSOS		59,68	40,85				100,53
	ST037-4 TST	11/11/1		,00	/////				200,00

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contado Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 108.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Conta 1.0.00.00.00-2	Reduzido Descrição 000010-8 ATIVO	<u>Saldo anterior</u> 65,615,338.53	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u> 405.94	Saldo final 65,614,932.59
1.1.00.00.00-5	000013-2 ATIVO CIRCULANTE	10,017,171.57	-	-	10,017,171.57
1.1.01.00.00-0	000015-9 DISPONIVEL	40,993.00	-	-	40,993.00
1.1.01.01.00-6	000080-9 CAIXA	40,902.20	_	_	40,902.20
1.1.01.01.02-2	000082-5 CAIXA-RP	40,902.20	-	-	40,902.20
1.1.01.02.00-2	000089-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.80	_	_	90.80
1.1.01.02.08-8	000319-0 BANCO SANTANDER S.A.	40.80	_	=	40.80
1.1.01.02.16-9	000071-0 CXA.ECONOMICA FEDERAL	50.00	-	-	50.00
1.1.05.00.00-8	000200-3 DIREITOS REALIZAVEIS	8,551,921.39	-	-	8,551,921.39
1.1.05.05.00-0	000271-2 OUTROS CLIENTES	400,077.46	-	-	400,077.46
1.1.05.05.02-6	000369-7 RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA	150,616.31	-	-	150,616.31
1.1.05.05.08-5	000278-0 PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.	34,143.50	-	-	34,143.50
1.1.05.05.10-7	000228-3 INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	215,317.65	-	-	215,317.65
1.1.05.20.00-9	000330-1 PRODUTORES DE FUMO	2,890,373.84	-	-	2,890,373.84
1.1.05.20.04-1	000335-2 FUMICULTORES-INATIVOS	2,890,373.84	-	-	2,890,373.84
1.1.05.40.00-0	000393-0 ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758,276.66			758,276.66
1.1.05.40.02-6	000396-4 PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9,234.48	-	-	9,234.48
	000394-8 PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS		_	-	
1.1.05.40.03-4		204,050.07	-	-	204,050.07
1.1.05.40.05-0	000395-6 PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA	41,998.95	-	-	41,998.95
1.1.05.40.06-9	000397-2 PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	405,950.55	-	-	405,950.55
1.1.05.40.08-5	000398-0 PIETER VAN VEEN	65,319.42	-	-	65,319.42
1.1.05.40.99-9	000392-1 OUTROS ADIANTAMENTOS	31,723.19	-	-	31,723.19
1.1.05.45.00-1	000400-6 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94,270.96	-	=	94,270.96
1.1.05.45.02-8	000314-0 ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD	35,768.61	-	-	35,768.61
1.1.05.45.19-2	000409-0 ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM	47,241.31	-	-	47,241.31
1.1.05.45.23-0	000414-6 ADIANTAMENTO PARA MATRIZ - FORTALEZA	11,261.04	-	-	11,261.04
1.1.05.50.00-5	000430-8 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,446.21			350,446.21
1.1.05.50.01-3	000431-6 ADIANTO.A FORNECEDORES	350,446.21	-	-	350,446.21
1.1.05.55.00-7	000460-0 OUTROS ADIANTAMENTOS	2,278,090.41	-	-	2,278,090.41
1.1.05.55.01-5	000336-0 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	816.94	-	-	816.94
1.1.05.55.02-3	000461-8 COMPUSAT TECNOLOGIA LTDAEMPRÉSTIMO	1,942,145.92	-	-	1,942,145.92
1.1.05.55.04-0	000352-2 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6,203.00	_	-	6,203.00
1.1.05.55.06-6	000353-0 INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPR.	3,575.00	_	-	3,575.00
1.1.05.55.11-2	000469-3 PH & FINANCE INC.	88,960.63	-	-	88,960.63
1.1.05.55.17-1	000477-4 DECIO EYMAEL	46,139.71	_	=	46,139.71
1.1.05.55.18-0	000140-6 COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES	800.00	-	-	800.00
1.1.05.55.19-8	000311-5 COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	189,449.21	-	-	189,449.21
1.1.05.60.00-0	000500-2 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998,545.51	_	_	998,545.51
1.1.05.60.06-0	000506-1 ICMS A RECUPERAR-RP	158,697.30			158,697.30
1.1.05.60.07-8	000507-0 ICMS A RECUPERAR-TAIO	2,704.23	_	_	2,704.23
1.1.05.60.11-6	000513-4 IRPJ A COMPENSAR	97,578.50			97,578.50
1.1.05.60.21-3	000517-7 INSS A COMPENSAR	421.75		_	421.75
1.1.05.60.29-9	000522-3 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	739,143.73	_	-	739,143.73
1.1.05.65.00-2	000521-5 OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	52.87	-	-	52.87
1.1.05.65.01-0	000531-2 EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52.87	-	-	52.87
1.1.05.70.00-6	000561-4 OUTRAS OPERACOES	781,787.47	-	-	781,787.47
1.1.05.70.09-0	000579-7 OUTROS REALIZAVEIS	781,787.47	-	-	781,787.47
1.1.20.00.00-2	000600-9 ESTOQUES	1,424,257.18	-	-	1,424,257.18
1.1.20.10.00-8	000602-5 FUMO CRU	316,112.52	_	_	316,112.52
1.1.20.10.11-3	000611-4 VIRGINIA-FILIAL RPO	280,179.47	_	_	280,179.47
1.1.20.10.21-0	000621-1 VIRGINIA-FILIAL TAIO	35,933.05	_	_	35,933.05
1.1.20.10.21 0		33,333.03			33,333.03
1.1.20.35.00-0	000640-8 FUMO EM CONSIGNACAO	879,307.60	_	_	879,307.60
1.1.20.35.01-9	000641-6 FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879,307.60	-	-	879,307.60
1.1.20.50.00-0	000650-5 MATERIAL AGRICOLA	80,877.33	_	-	80,877.33
1.1.20.50.11-5	000651-3 INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO	54,189.00	_	_	54,189.00
1.1.20.50.31-0	000659-9 INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	26,688.33	-	-	26,688.33
1.1.20.90.00-1	000677-7 OUTRAS MERCADORIAS	147,959.73	-	-	147,959.73
1.1.20.90.11-7	000678-5 BIJOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	76,718.56	-	-	76,718.56
1.1.20.90.19-2	000689-0 EQUIPTOS/PECAS AUXILIARES	71,241.17	-	-	71,241.17

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

<u>Conta</u> 1.3.00.00.00-0	Reduzido Descrição 000900-8 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	<u>Saldo anterior</u> 4,901,394.50	<u>Débito</u> -	Crédito Saldo final - 4,901,394.50
1.3.10.00.00-4	000912-1 DIREITOS REALIZAVEIS-DE TERCEIROS	4,762,202.81	-	- 4,762,202.81
1 2 10 10 00 0	000913-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	2 050 272 72		- 2,059,373.73
1.3.10.10.00-0 1.3.10.10.01-8	000325-5 BANCO SANTANDER S.ABLOQUEIO JUDICIAL	2,059,373.73 67.21	-	- 2,039,373.73
1.3.10.10.01-8	000367-0 BANCO SICREDI S.A BLOQUEIO JUDICIAL	380.44	-	- 380.44
			-	
1.3.10.10.03-4	000385-9 DEPOSITO JUDICIAL - RECUPERACAO DE EMPRESA	5,000.00	-	- 5,000.00
1.3.10.10.11-5	000914-8 DEP.JUDICIAIS-FUMICULTORES	60,790.24	-	- 60,790.24
1.3.10.10.15-8	000916-4 DEP.JUDICIAIS-INSS	50,436.64	-	- 50,436.64
1.3.10.10.18-2	000919-9 DEP.JUDICIAIS-TRABALHISTAS	133,042.76	-	- 133,042.76
1.3.10.10.19-0	000196-1 DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO PARCELAMENTOS	1,809,656.44	=	- 1,809,656.44
1.3.10.20.00-5 1.3.10.20.01-3	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 000160-0 DIVERSOS CREDORES	258,729.08 258,729.08	-	- 258,729.08 - 258,729.08
1.3.10.30.00-0	000930-0 COMISSOES	2,444,100.00	_	- 2,444,100.00
1.3.10.30.11-6	000933-4 PH & R COMMODITY	2,444,100.00	_	- 2,444,100.00
1.3.10.30.11 0	000333 4 THAR COMMODITI	2,444,100.00		2,444,100.00
1.3.20.00.00-8	000940-7 DIREITOS REALIZAVEIS-PESSOAS LIGADAS	139,191.69	-	- 139,191.69
	000000 4 511005051110 0 (500111010 0 55 010)	400 404 60		400 404 50
1.3.20.30.00-4	000960-1 EMPRESTIMO P/FORMACAO DE CAPITAL	139,191.69	-	- 139,191.69
1.3.20.30.21-7	000969-5 PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD	139,191.69	-	- 139,191.69
1.5.00.00.00-6	001000-6 ATIVO PERMANENTE	50,696,772.46	-	405.94 50,696,366.52
1.5.20.00.00-3	001010-3 INVESTIMENTOS	-	-	
4 5 00 40 00 0				
1.5.20.10.00-9	001015-4 PARTICIPACOES EM COOLIGADAS	- 0.000.00	-	
1.5.20.10.11-4	001021-9 COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.	9,900.00	-	- 9,900.00
1.5.20.10.12-2	000268-2 (-) PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	- 9,900.00	-	9,900.00
1.5.40.00.00-0	001040-5 IMOBILIZADO	50,584,078.80	-	405.94 50,583,672.86
1.5.40.10.00-6	001046-4 TERRENOS	642,466.22	-	- 642,466.22
1.5.40.10.11-1	001047-2 TERRENOS-VALOR ORIGINAL	696,286.11	-	- 696,286.11
1.5.40.10.13-8	001048-0 TERRENOS-REAVALIACAO	- 58,375.85	-	58,375.85
1.5.40.10.15-4	001049-9 TERRENOS-MELHORIAS	4,555.96	-	- 4,555.96
1.5.40.30.00-7	001050-2 CONSTRUCOES	495,202.69	_	- 495,202.69
1.5.40.30.11-2	001051-0 CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL	549,878.66		- 549,878.66
1.5.40.30.11-2	001052-9 CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL	- 54,619.62		- 54,619.62
			-	
1.5.40.30.19-8	001059-6 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-CONSTRUCOES	- 56.35	-	56.35
1.5.40.50.00-8	001060-0 INSTALACOES	1,000,015.95	-	- 1,000,015.95
1.5.40.50.11-3	001062-6 INSTALACOES-VALOR ORIGINAL	1,036,632.35	-	- 1,036,632.35
1.5.40.50.19-9	001069-3 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALACOES	- 36,616.40	-	36,616.40
1.5.40.60.00-3	001070-7 BENFEITORIAS	119,853.16	_	405.94 119,447.22
1.5.40.60.11-9	001071-5 BENFEITORIAS EM IMOVEIS	133,378.26	_	- 133,378.26
1.5.40.60.19-4	001071-5 DEMI ENOMAS EM INIOVEIS 001079-0 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-BENFEITORIAS	- 13,525.10	- -	405.94 - 13,931.04
1.5.40.73.00-8	001090-1 PAVILHOES-FILIAL RPO	45,000,000.00	-	- 45,000,000.00
1.5.40.73.11-3	001091-0 PAVILHOES-VALOR ORIGINAL	4,197,692.85	-	- 4,197,692.85
1.5.40.73.14-8	001093-6 PAVILHOES-AMPLIACAO PAV.05	615,441.51	-	- 615,441.51
1.5.40.73.15-6	001095-2 PAVILHOES-BANHEIROS/SALAS PAV.05	43,414.76	-	- 43,414.76
1.5.40.73.17-2	001094-4 PAVILHOES-CONSTR.PAV.06	1,101,880.02	-	- 1,101,880.02
1.5.40.73.21-0	001097-9 PAVILHOES-REAVALIACAO	4,847,489.28	-	- 4,847,489.28
1.5.40.73.22-9	001098-7 PAVILHOES - VALOR JUSTO	34,200,000.00	-	- 34,200,000.00
1.5.40.73.29-6	001099-5 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-PAVILHOES	- 5,918.42	-	5,918.42
1.5.40.77.00-3	001120-7 EDIFICACOES	581,490.00	-	- 581,490.00
1.5.40.77.11-9	001121-5 ESCRITORIO COMERCIAL-SCS	581,490.00	-	- 581,490.00
1 5 40 90 00 4	001140-1 MAQUINAS OPERATRIZES	1 422 222 07		4 422 222 27
1.5.40.80.00-4		1,423,222.87	-	- 1,423,222.87
1.5.40.80.21-7	001141-0 MAQUINAS OPERATRIZES	1,683,369.11	-	- 1,683,369.11
1.5.40.80.29-2	001149-5 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.OPERATRIZES	- 260,146.24	-	260,146.24
1.5.40.82.00-7	001150-9 MAQUINAS AUXILIARES	158,746.55	-	- 158,746.55
1.5.40.82.11-2	001151-7 MAQUINAS AUXILIARES	410,758.58	-	- 410,758.58
1.5.40.82.19-8	001159-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.AUXILIARES	- 252,012.03	-	252,012.03
1.5.40.84.00-0	001160-6 EQUIPAMENTOS	- 51,500.00	-	51,500.00
1.5.40.84.11-5	001161-4 EQUIPAMENTOS	194,983.12	-	- 194,983.12
1.5.40.84.19-0	001169-0 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIPAMENTOS	- 246,483.12	-	246,483.12
1.5.40.85.00-6	001857-0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,888.95	_	- 57,888.95
1.5.40.85.01-4	002058-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,888.95	_	- 57,888.95
1.50.05.01-4	SSESSO S WINQUINTO E EQUILAWENTOS	37,000.33	-	37,000.93

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

<u>Conta</u>	<u>Reduzido Descrição</u>	Saldo anterior	<u>Débito</u> <u>Cré</u>	<u>édito</u>	<u>Saldo final</u>
1.5.40.86.00-2	001170-3 MAQUINAS DE ESCRITORIO	15,634.87	-	-	15,634.87
1.5.40.86.11-8	001171-1 MAQUINAS DE ESCRITORIO	32,702.23	-	-	32,702.23
1.5.40.86.19-3	001179-7 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.DE ESCRITORIO	- 17,067.36	-		17,067.36
1.5.40.88.00-5	001180-0 MOVEIS E UTENSILIOS	310,571.98	-	-	310,571.98
1.5.40.88.11-0	001181-9 MOVEIS E UTENSILIOS	381,092.71	-	-	381,092.71
1.5.40.88.12-9	000293-3 MOVEIS E UTENSILIOS - FORTALEZA	8,972.32	-	-	8,972.32
1.5.40.88.19-6	001189-4 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MOVEIS E UTENSILIOS	- 79,493.05	-		79,493.05
1.5.40.89.00-1	001190-8 COMPUTADORES E PERIFERICOS	316,631.64	-	-	316,631.64
1.5.40.89.11-7	001191-6 COMPUTADORES E PERIFERICOS	525,962.82	-	-	525,962.82
1.5.40.89.19-2	001199-1 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPUT.E PERIFERICOS	- 209,331.18	-		209,331.18
1.5.40.95.00-1	001200-9 VEICULOS	444,054.00	-	-	444,054.00
1.5.40.95.11-7	001201-7 VEICULOS	489,175.38	-	-	489,175.38
1.5.40.95.19-2	001209-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-VEICULOS	- 45,121.38	-		45,121.38
	•	,			,
1.5.40.97.00-4	001300-5 DIREITOS DE USO	69,799.92	_	_	69,799.92
1.5.40.97.11-0	001311-0 DOMINIO DE INTERNET	100.00	-	_	100.00
1.5.40.97.15-2	001352-8 SOFTWARE	61,172.18	_	_	61,172.18
1.5.40.97.21-7	001356-0 LINHAS TELEFONICAS	8,527.74	_	_	8,527.74
1.5.40.57.21 7	001330 0 EINING FEEL ONIGNS	0,327.74			0,327.74
1.5.60.00.00-8	001400-1 DIFERIDO	112,693.66			112,693.66
1.3.60.00.00-8	001400-1 DIFERIDO	112,095.00	-	-	112,095.00
1 5 60 31 00 5	OOAFOO O CASTOS C/INADI ANITACAO DE SISTEMAS E MASTODOS	F7.0F3.CC			E7 0E2 CC
1.5.60.21.00-5	001500-8 GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS	57,853.66	-	-	57,853.66
1.5.60.21.21-8	001531-8 GASTOS C/IMPLANTACAO SISTEMA FUMO	107,469.21	-	-	107,469.21
1.5.60.21.29-3	001539-3 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA-GASTOS C/SIST.FUMO	- 49,615.55	-		49,615.55
1.5.60.41.00-6	001700-0 GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO	54,840.00	-	-	54,840.00
1.5.60.41.11-1	001711-6 GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO	54,840.00	-	-	54,840.00
2.0.00.00.00-4	002000-1 PASSIVO	- 65,619,290.46	20.40	898.26 -	65,620,168.32
2.1.00.00.00-7	002010-9 PASSIVO CIRCULANTE	- 26,765,325.06	20.40	898.26 -	26,766,202.92
2.1.30.00.00-8	002031-1 OBRIGACOES SOCIAIS	- 3,951,325.43	-		3,951,325.43
2.1.30.20.00-9	002030-3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	- 67,997.87	-		67,997.87
2.1.30.20.11-4	002041-9 PRO-LABORE A PAGAR	- 3,778.18	-		
2.1.30.20.14-9	002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS	- 20,352.00	_		20,352.00
2.1.30.20.24-6	000135-0 RESCISÕES A PAGAR	- 42,441.13	-		42,441.13
2.1.30.20.25-4	000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	- 1,426.56	_		1,426.56
2.1.30.20.23 4	000137 0 TENS/10 NEIWENTCH NATIONAL	1,420.30			1,420.50
2.1.30.30.00-4	002060-5 ENCARGOS	- 3,883,327.56	_		3,883,327.56
2.1.30.30.00-4	002000-3 ENCARGOS 002061-3 INSS A RECOLHER-SALARIOS	- 3,300,320.49			3,300,320.49
2.1.30.30.11-0	002063-0 INSS A RECOLHER-SALARIOS 002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA	- 187,104.35			187,104.35
	002068-0 INSS A RECOLHER-ACTONOMOS - RFA		-		
2.1.30.30.18-7		3,030.27	-		9,896.17
2.1.30.30.21-7	002071-0 FGTS A RECOLHER	- 116,174.13	-		110,1710
2.1.30.30.22-5	002072-9 IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS	- 200,481.22	-		,
2.1.30.30.23-3	002076-1 IRRF A RECOLHER-NAO ASSALARIADOS	- 33,665.65	-		33,665.65
2.1.30.30.25-0	002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	- 35,685.55	-		35,685.55
2.1.40.00.00-1	002080-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 18,019,808.00	-	20.40 -	18,019,828.40
2.1.40.20.00-2	002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	- 18,019,808.00	-	20.40 -	18,019,828.40
2.1.40.20.21-5	002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA	- 2,032,672.56	-		2,032,672.56
2.1.40.20.25-8	002088-5 INSS A RECOLHER-FRETES	- 23,307.15	-		23,307.15
2.1.40.20.31-2	002089-3 PIS A RECOLHER	- 2,940,738.64	_		2,940,738.64
2.1.40.20.33-9	002090-7 COFINS A RECOLHER	- 8,713,530.30	_		
2.1.40.20.36-3	002092-3 IRRF A RECOLHER-FRETES	- 21,472.74	_		
2.1.40.20.38-0	002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS	- 1,452.22	-		1,452.22
2.1.40.20.39-8	002095-8 IRPJ A RECOLHER - PROVISAO	- 187,236.79	-		,
2.1.40.20.41-0	002096-6 IPI A RECOLHER	- 2,251,802.56	-		2,232,002.30
2.1.40.20.42-8	002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO	- 101,679.28	-		- ,
2.1.40.20.44-4	002098-2 ISSQN A RECOLHER	- 8,585.81	-		8,585.81
2.1.40.20.48-7	002099-0 ICMS A RECOLHER-RP	- 1,732,761.90	-		1,732,761.90
2.1.40.20.51-7	002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	- 2,352.44	-	20.40 -	2,372.84
2.1.40.20.52-5	000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO	- 2,215.61	-		2,215.61
2.1.70.00.00-2	002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 4,063,754.43	-		4,063,754.43
2.1.70.20.00-3	002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 1,622,941.09	-		1,622,941.09
2.1.70.20.01-1	000357-3 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	- 63,500.00	-		63,500.00
2.1.70.20.11-9	002231-4 BCO.DO BRASIL S/A	- 24,148.47	=		
2.1.70.20.11-3	002231-4 BCO.DO BRASIL 3/A 002235-7 BCO.UNIBANCO S/A.	- 85,043.86	-		85,043.86
			-		
2.1.70.20.19-4	002238-1 BCO.REAL S/A.	- 111,916.30	-		111,916.30
2.1.70.20.21-6	002253-5 BANCO REAL CH. A COMPENSAR	- 170,000.00	-		170,000.00
2.1.70.20.99-2	002249-7 CAPITAL DE GIRO	- 1,168,332.46	-		1,168,332.46

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

<u>Conta</u>	Reduzido Descrição	Saldo anterior	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	Saldo final
2.1.70.50.00-0	002250-0 OPERACOES DE CREDITO RURAL	- 296,778.24	-		296,778.24
2.1.70.50.11-5	002251-9 BCO.DO BRASIL S/A.	- 296,778.24	-		296,778.24
2.1.70.70.00-0	002270-5 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	- 2,144,035.10	_		2,144,035.10
2.1.70.70.01-9	000316-6 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 2,144,035.10	-		
		, ,			, ,
2.1.80.00.00-6	002300-0 FORNECEDORES	- 536,575.76	-		536,575.76
2.1.80.20.00-7	002320-5 FORNECEDORES DE INSUMOS	- 369,090.40	-		303,030.10
2.1.80.20.11-2 2.1.80.20.21-0	002321-3 UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA. 002324-8 PROTECTION COM.E REP.DE INSUMOS LTDA.	- 248,689.16 - 120,401.24	-		248,689.16 120,401.24
2.1.60.20.21-0	002324-8 PROTECTION COIVILE REPUBLINSUIVIOS LIDA.	- 120,401.24	-		120,401.24
2.1.80.50.00-3	002400-7 FRETEIROS	- 167,485.36	_		167,485.36
2.1.80.50.03-8	002403-1 CARLOS ZANELLA	- 146.91	-		
2.1.80.50.08-9	002408-2 IVO PAUPITAZ	- 339.37	-		339.37
2.1.80.50.12-7	002473-2 JOANIR DEMARCH E OU	- 57.88	-		57.88
2.1.80.50.69-0	002459-7 OUTROS FRETEIROS	- 166,941.20	-		166,941.20
2.1.90.00.00-0	002500-3 CONTAS A PAGAR	- 193,861.44	20.40	877.86 -	194,718.90
2.1.90.00.00-0	002300-3 CONTAS A PAGAR	- 195,001.44	20.40	8//.00 -	194,716.90
2.1.90.20.00-0	002510-0 OBRIGACOES OPERACIONAIS	- 131,969.15	_		131,969.15
2.1.90.20.05-1	002519-4 ADVOGADOS	- 55,867.11	-		
2.1.90.20.24-8	002534-8 ASSESSORIA TRIBUTARIA,CONTABIL	- 31,290.43	-		31,290.43
2.1.90.20.29-9	002539-9 ASSISTENCIA MEDICA	- 8,156.07	-		8,156.07
2.1.90.20.54-0	002564-0 CONCESSIONARIAS DE SERV.PUBLICO	- 35,655.54	-		,
2.1.90.20.90-6	000201-1 VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES	- 1,000.00	-		1,000.00
2.1.90.21.00-7	002600-0 CREDORES DIVERSOS	- 48,392.44	20.40	877.86 -	49,249.90
2.1.90.21.00-7	002603-4 EUROPA VEICULOS LTDA.	- 210.00	20.40		210.00
2.1.90.21.04-0	002606-9 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	- 313.52	-		
2.1.90.21.06-6	002608-5 BETO PECAS COM.DE FERRAGENS LTDA.	- 71.70	-		71.70
2.1.90.21.15-5	002615-8 BRASIL TELECOM S/A.	- 455.56	-		455.56
2.1.90.21.16-3	002616-6 GUIDO HECK	- 2,455.57	-		2,433.37
2.1.90.21.24-4	002623-9 FLORA IVONE BRIXIUS	- 14,482.64	-		14,482.64
2.1.90.21.28-7	002628-0 CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	- 400.00	-		100.00
2.1.90.21.36-8 2.1.90.21.39-2	002636-0 CANTU,STANGE & CIA.LTDA. 002639-5 ARTUS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	- 1,714.92 - 324.36	20.40	877.86 -	2,572.38
2.1.90.21.50-3	002601-8 COM.DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.	- 502.60	-		502.60
2.1.90.21.53-8	002653-0 SUPERCOPIAS OUVIDOR LTDA.	- 303.27	-		
2.1.90.21.57-0	002657-3 E.SANTOS-ADV.ASS.JURID.EMPRESARIAL LTDA	- 2,000.00	-		
2.1.90.21.69-4	002696-4 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	- 25.00	-		25.00
2.1.90.21.72-4	002693-0 MOREIRA E ASSOCIADOS E AUDITORES	- 14,900.82	-		,
2.1.90.21.98-8	002698-0 DIVERSOS CREDORES	- 10,232.48	-		10,232.48
2.1.90.22.00-3	000285-2 CREDORES DIVERSOS	- 13,499.85			13,499.85
2.1.90.22.06-2	000297-6 ESCRITEC ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	- 2,190.00	-		2,190.00
2.1.90.22.17-8	000318-2 PIRES E FRANTZ ADVOGADOS	15,936.29	_	_	15,936.29
2.1.90.22.25-9	000337-9 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	- 22,960.00	-		22,960.00
2.1.90.22.26-7	000344-1 ADRIANO L. SCHUSTER - PAPELARIA	- 449.76	-		449.76
2.1.90.22.29-1	000347-6 SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	- 383.38	-		383.38
2.1.90.22.32-1	000358-1 SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA - ME	- 193.00	-		193.00
2.1.90.22.33-0	000368-9 EDUARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	- 1,760.00	-		1,760.00
2.1.90.22.37-2	000377-8 DUMMER ARQUITETURA LTDA - ME	- 1,500.00	-		1,500.00
2.3.00.00.00-2	002700-6 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 13,018,594.56	_		13,018,594.56
2.3.10.00.00-6	002710-3 OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 10,872,634.64	-		10,872,634.64
2.3.10.10.00-1	002711-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 6,799,205.11	-		6,799,205.11
2.3.10.10.11-7	002712-0 BCO. EMPRESTIMO CAP.GIRO	- 5,870,440.17	-		3,070,110.27
2.3.10.10.13-3	002714-6 BCO. CTA.EMPRESTIMOS	- 928,764.94	-		928,764.94
2.3.10.20.00-7	002720-0 EMPRESTIMOS DO EXTERIOR	- 4,073,429.53	_		4,073,429.53
2.3.10.20.11-2	002721-9 SAT INTERNATIONAL INC.	- 3,893,929.53	-		
2.3.10.20.13-9	000290-9 LIPPOEL LEAF BV	- 179,500.00	-		
2.3.30.00.00-3	002750-2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 198,494.68	-		198,494.68
2.3.30.10.00-9 2.3.30.10.13-0	002751-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 002770-7 IRPJ PARCELADO	- 198,494.68 - 58,120.62	-		250, 15 1.00
2.3.30.10.14-9	002770-7 TRFJ PARCELADO 002775-8 CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA	- 140,287.35	_		140,287.35
2.3.30.10.15-7	002775-8 CONTRIBUTEAU SOCIAL PARCELADA 002761-8 INSS A RECOLHER-RPA	- 140,287.33	-		86.71
		30.71			301
2.3.40.00.00-7	002780-4 OBRIGACOES EM LITIGIO	- 1,947,465.24	-		1,947,465.24
2 2 40 10 00 2	002791 2 EORNECEDORES	1 047 405 34			1 047 465 34
2.3.40.10.00-2 2.3.40.10.11-8	002781-2 FORNECEDORES 002782-0 IPIRANGA SERRANA/FERTISUL	- 1,947,465.24 - 1,947,465.24	-		1,947,465.24 1,947,465.24
2.55.25.21	The state of the s	2,547,405.24			2,5 , 405.24

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

7/23/2020 18:50

<u>Conta</u>	Reduzido Descrição	Saldo anterior	<u>Débito</u> <u>Crédito</u>		Saldo final
2.7.00.00.00-3	002900-9 PATRIMONIO LIQUIDO	- 25,835,370.84	-		25,835,370.84
2.7.10.00.00-7	002910-6 CAPITAL SOCIAL	- 1,424,281.00	-		1,424,281.00
2.7.10.10.00-2	002912-2 PARTICIPACOES	- 1,424,281.00	-		1,424,281.00
2.7.10.10.11-8	002915-7 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 1,424,281.00	-		1,424,281.00
2.7.30.00.00-4	002930-0 RESERVAS	- 38,902,755.19	-		38,902,755.19
2.7.30.10.00-0	002940-8 RESERVAS DE REAVALIACAO	- 38,902,755.19	-		38,902,755.19
2.7.30.10.11-5	002941-6 REAVALIACAO DE IMOVEIS	- 4,702,755.19	-		4,702,755.19
2.7.30.10.12-3	002942-4 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	- 34,200,000.00	=		34,200,000.00
2.7.60.00.00-5	002950-5 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14,491,665.35	-	-	14,491,665.35
2.7.60.10.00-0	002955-6 DE EXERCICIOS ANTERIORES	14,491,665.35	-	-	14,491,665.35
2.7.60.10.10-8	002959-9 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14,491,665.35	-	-	14,491,665.35
6.0.00.00.00-1	007000-9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,851.40	1,283.80	-	5,135.20
6.1.00.00.00-4	007010-6 DESPESAS COM ADMINISTRACAO	3,851.40	1,283.80	-	5,135.20
6.1.10.00.00-8	007020-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,851.40	1,283.80	-	5,135.20
6.1.10.40.00-0	007100-5 DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,851.40	1,283.80	-	5,135.20
6.1.10.40.03-4	000374-3 DEPRECIAÇÃO	1,217.82	405.94	-	1,623.76
6.1.10.40.74-3	007174-9 MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	2,633.58	877.86	-	3,511.44
7.0.00.00.00-3	008000-4 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	100.53	-	-	100.53
7.1.00.00.00-6	008100-0 ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	100.53	-	-	100.53
7.1.20.00.00-3	008101-9 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	100.53	-	-	100.53
7.1.20.10.00-9	008110-8 DESPESAS FINANCEIRAS	100.53	-	_	100.53
7.1.20.10.48-3	008148-5 JUROS DIVERSOS	100.53	-	-	100.53

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

20/07/2020 15:10

Conta	Reduzido Descrição	<u>s</u>	aldo anterior	Débito Créo	lito	Saldo final
2.3.40.00.00-7	002780-4 OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	•	1.947.465,24	*	-	1.947.465,24
2.3.40.10.00-2	002781-2 FORNECEDORES		1.947.465.24			1.947.465.24
2.3.40.10.11-8	002782-0 IPIRANGA SERRANA/FERTI	SUL -	1.947.465,24			1.947.465,24
2.7.00.00.00-3	002900-9 PATRIMONIO LIQUIDO		25.835.370,84	2		25.835.370,84
2.7.10.00.00-7	002910-6 CAPITAL SOCIAL	Į.	1.424.281,00			1.424.281,00
2.7.10.10.00-2	002912-2 PARTICIPACOES		1.424.281,00			1 474 704 00
2.7.10.10.11-8	002915-7 CAPITAL SOCIAL INTEGRAL	IZADO -	1.424.281,00			1.424.281,00 1.424.281,00
2.7.30.00.00-4	002930-0 RESERVAS		38.902.755,19			38.902.755,19
2.7.30.10.00-0	002940-8 RESERVAS DE REAVALIACA	0 -	38,902,755,19		120.02	38.902.755.19
2.7.30.10.11-5	002941-6 REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS		4.702.755,19		-	4.702.755.19
2.7.30.10.12-3	002942-4 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PA	ATRIMONIAL -	34.200.000,00			34.200.000,00
2.7.60.00.00-5	002950-5 LUCROS / PREJUIZOS ACUM	MULADOS	14.491.665,35			14.491.665,35
2.7.60.10.00-0	002955-6 DE EXERCICIOS ANTERIORE	S	14.491.665.35			14.491.665,35
2.7.60.10.10-8	002959-9 LUCROS / PREJUIZOS ACUN	MULADOS	14.491.665,35		9	14.491.665,35
6.0.00.00.00-1	007000-9 DESPESAS ADMINISTRATIV	AS	3.851,40	1.283,80	- 1	5.135,20
6.1.00.00.00-4	007010-6 DESPESAS COM ADMINISTR	RACAO	3.851,40	1.283,80		5.135,20
6.1.10.00.00-8	007020-3 DESPESAS ADMINISTRATIV	AS	3.851,40	1.283,80	æ	5.135,20
6.1.10.40.00-0	007100-5 DEMAIS GASTOS ADMINIST	TRATIVOS	3.851,40	1.283,80		5.135.20
6.1.10.40.03-4	000374-3 DEPRECIAÇÃO		1.217,82	405,94	- 3	1.623,76
6.1.10.40.74-3	007174-9 MENSALIDADE MANUTENC	AO SOFTWARE	2.633,58	877,86	*	3.511,44
7.0.00.00.00-3	008000-4 RECEITAS E DESPESAS FINA	NCEIRAS	100,53		-	100,53
7.1.00.00.00-6	008100-0 ENCARGOS FINANCEIROS L	IQUIDOS	100,53		9	100,53
7.1.20.00.00-3	008101-9 RECEITAS E DESPESAS FINA	NCEIRAS	100,53			100,53
7.1.20.10.00-9	008110-8 DESPESAS FINANCEIRAS	-2	100,53	M -		100,53
7.1.20.10.48-3	008148-5 JUROS DIVERSOS	111	100,53/	111 -		100,53
	4)	441	//	///		TATE 100

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth

CPF: 984.564.310-87

Contador

None: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

CNPJ: 93.693.281/0001-96 BALANÇO PATRIMONIAL ANO MAIO/2020 (R\$)

CONTAS		31/05/2020	D/C
ATIVO		65.611.808,23	D
	DISPONÍVEL	40.993,00	D
	CAIXA	40.902,20	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80	D
	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.549.202,97	D
	OUTROS CLIENTES	397.359,04	D
	PRODUTORES DE FUMO	2.890.373,84	D
	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66	D
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96	D
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350.446,21	D
	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090,41	D
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.545,51	D
	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	52,87	D
	OUTROS DIRETTOS REALIZAVEIS OUTRAS OPERAÇÕES	781.787,47	D
	ESTOQUES	1.424.257,18	D
	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.901.394,50	D
	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.059.373,73	D
			D
	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258.729,08	
	COMISSÕES	2.444.100,00	D
	EMPRÉSTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.191,69	D
	NÃO CIRCULANTE	50.695.960,58	D
	IMOBILIZADO	50.583.266,92	D
	TERRENOS	642.466,22	D
	CONSTRUÇÕES	495.202,69	D
	INSTALAÇÕES	1.000.015,95	D
	BENFEITORIAS	119.041,28	D
	PAVILHÕES - FILIAL RIO PARDO-RS	45.000.000,00	D
	EDIFICAÇÕES	581.490,00	D
	MÁQUINAS OPERATRIZES	1.423.222,87	D
	MÁQUINAS AUXILIARES	158.746,55	D
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.388,95	D
		4.376.000.0000.0000	
	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	15.634,87	D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.571,98	D
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	316.631,64	D
	VEÍCULOS DIREITOS DE USO	444.054,00 69.799,92	D D
	DIFERIDO	112.693,66	D
	GASTOS C/IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E METODOS	57.853,66	D
	GASTOS C/PPCI - PROGR. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	54.840,00	D

CNPJ: 93.693.281/0001-96 BALANÇO PATRIMONIAL ANO MAIO/2020 (R\$)

CONTAS	31/05/2020	D/C
PASIVO	65.611.808,23	С
CIRCULANTE	26.764.508,40	С
FORNECEDORES	536.575,76	С
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.951.325,43	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.019.848,80	C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.063.754,43	C
CONTAS APAGAR	193.003,98	С
NÃO CIRCULANTE	13.018.594,56	С
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.872.634,64	С
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.494,68	C
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	1.947.465,24	С
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.828.705,27	С
CAPITAL SOCIAL	1.424.281,00	С
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	38.902.755,19	С
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.498.330,92	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.491.665,35	D
DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.665,57	D

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87 Contador/

Nome: Dialmo Alves Junior CPF: 708 817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

CNPJ: 93.693.281/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/05/20	020 (R\$)
LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO	
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 6.665,5
ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	
Depreciações e Amortizações	
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	2.029,7
Variações no Contas a Receber - Clientes	
Títulos a Recuperar	4.548,0
Fornecedores e Credores	-
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	-
Despesas a Apropriar	- 20,4:
Obrigações Trabalhistas e Sociais	*
Impostos	6,28
Outras Contas Passivas - Provisões	102,00
Empréstimos	-
Dividendos	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-
- FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
Variação no custo do Imobilizado	
Investimentos	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
- FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-
Aumento de Capital	
Ajuste Avaliação Patrimonial	-
Agio	-
√ariação de Financiamentos	i i u
Distribuição de Lucros	-
ISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	*
ALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	
SPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
SPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	40.993,00
ARIAÇÕES NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.993,00
THE PROPERTY OF CHINA	-

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth

CPF: 984.564.310-87

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior

CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

1.101.00.000.0000000-2 1.101.00.000000000-0 1.101.00.00000000-0 000000-5 CRICULANTE 2.822.057.08 \$31.543.55 \$82.27.30 2.513.343.67 1.101.01.00.0000000-0 1.101.00.00000000-0 000000-5 CRICULANTE 2.822.057.08 \$31.543.55 \$82.27.30 2.513.343.67 1.101.01.00.0000000-0 1.101.00.00000000-0 1.101.00.0000000-0 1.101.00.0000000-0 000001-5 CRICULANTE 5.55.864.05 \$44.516.87 \$57.71.00 471.209.89 1.101.00.00000000-0 1.101.00.0000000-0 1.101.00.00000000-0 1.101.00.000000-0 1.101.00.000000-0	Conta 1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	<u>Descrição</u> ATIVO	Saldo anterior 3.257.051,98	Débito 4.634.115.54	Crédito	Saldo final
1.101.00.000.0000000 0 000000-5 CRECULANTE	1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCUI ANTE	100000000000000000000000000000000000000		4.941.414,69	2.949.752,83
1.10.10.10.00000000	1.1.01.00.000.000000-0			2.822.057,08	531.543,55	838.257,03	2.515.343,60
1.101.01.001.000003-1 1.101.01.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.000003-1 1.101.02.001.00				2.822.057,08	531.543,55	838.257,03	2.515.343,60
1.1.01.02.00.0000004 1.1.01.02.00.0000004 1.1.01.02.00.0000000 1.1.01.02.00.0000005 1.1.01.02.00.0000005 1.1.01.02.00.0000006 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000064 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.0000066 1.1.01.02.00.00000066 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666 1.1.01.02.00.0000666				525.864,05	454.516,87	507.171,03	473.209,89
1.101.02.000.000000-0 000019-5 DIRETIOS REALIZAVEIS 1.258.619.03 7.056.66 331.08.00 2.241.13.71 1.101.02.001.000000-3 1.101.02.001.000000-3 1.101.02.001.000000-3 1.101.02.001.000000-3 1.101.02.001.000000-3 1.101.02.001.000000-3 1.101.02.001.000000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-7 1.101.02.001.00000-7 1.101.02.001.00000-7 1.101.02.001.00000-7 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.00000-9 1.101.02.001.000000-9 1.101.02.001.00000-9		000005-1	CAIXA GERAL	525.864.05	454 516 97	E07 171 02	477 700 00
1.10.12.001.000000-3 1.10.10.2001.000000-3 1.10.10.0001.0000000-3 1.10.10.0001.00000-9 1.10.10.0001.00000-9 1.10.10.0001.000000-9 1.10.10.0001.00000-9 1.10.10.0001.00000-0 1.10.10.0001.000000-0 1.10.10.0001.00000-0 1.10.10.0001.00000-0 1.10.10.0001.0001	1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA				473.209,89
1.10.10.001.00000000000000000000000000	1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZAVEIS	2.296.193,03	77.026,68	331.086,00	2.042.133,71
1.10.10.001.00000000000000000000000000	1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES		220,000,000,000		
1.1-01.02.00.00008-9 1.10-01.02.00.0006-6 1.10-01.0	1.1.01.02.001.000002-0				70.000,00		1.416.760,26
1.10.10.00.000000824 O03586 INTERNATIONAL BIO PROFESSING ALLIANCE LIDA 6.05.00.96 70.000,00 70.000,00 10.0000000000000000000000000000	1.1.01.02.001.000008-9				-	194.162,61	
1.10.10.00.00000000 1.10.10.000.00000000	1.1.01.02.001.000036-4	001569-5	NTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA		**	70.000,00	860.361,16
1.10.10.200.100980-0 1.10.10.200.200000-5 1.10.10.200.200000-5 1.10.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.200000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.20000000-7 1.10.200.2000000-7 1.10.200.20000000-7 1.10.200.20000000000000-7 1.10.200.200000000000000000000000000000	1.1.01.02.001.000684-2	002016-8 T	TOPLEAF - IND. F. COM. DE TABACOS LTDA	470.000,00			470.000,00
1.10.10.00.0000064 1.10.10.20.0000064 1.10.10.10.00.0000064 1.10.10.10.00.0000066 1.10.10.00.0000067 0.000268 ICMS ARCUPERAR 9.883.99.05 1.10.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.00000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.0000069 1.10.10.00.00000069 1.10.10.00.00000069 1.10.10.00.00000069 1.10.10.00.00000069 1.10.10.00.00000069 1.10.10.00.0000000069 1.10.10.00.00000069 1.10.10.00.000000069 1.10.10.00.00000000069 1.10.10.00.000000069 1.10.10.00.000000069 1.10.10.00.00000000069 1.10.10.00.000000069 1.10.00.000000000000000000000000000000	1.1.01.02.001.000900-0	002385-0 T	TARACOS VENUS LIDA		70.000,00		70.000,00
1.10.10.002.000000-6 1.10.10.002.00000-6 1.10.10.002.00000-7 000002-8 ICKS ARCUPERAR 18.03.99.05 1.10.10.002.00000-9 00002-8 ICKS ARCUPERAR 18.03.99.05 1.10.10.0000000-9 1.10.10.000.000000-9 1.10.000.0000000-9 1.10.000.0000000-9 1.10.000.000000-9 1.10.000.000000-9 1.10.000.000000-9 1.10.0000000-9 1.10.00000000-9 1.10.0000000-9 1.10.0000000-9 1.10.0000000-9 1.10.000000000-9 1.10.00000000-9 1.10.00000000-9 1.10.00000000-9 1.10.00000000-9 1.10.00000000-9 1.10.00000000-9 1.10.00000000-9 1.10.0000000000-9 1.10.0000000000000-9 1.10.000000000000-9 1.10.0000000000000-9 1.10.000000000000000-9 1.10.000000000000-9 1.10.000000000000-9 1.10.000000000000000000000000000000000	1.1.01.02.001.001381-4				1.5	60.500,96	
1.10.10.02.0000000000000000000000000000				16.399,10	3.40	9	16.399,10
1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.10.000000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.000000000-0 1.10.10.10.000000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.10.000000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.00000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.000000-0 1.10.10.000000-0 1.10.10.10.000000-0 1.10.10.000000-0 1.10.10.10.000000-0 1.10.10.0000000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.10.10.00000-0 1.10.00000-0 1.10.10.10.0000				580.978.58	284.40	579 53	500 502 45
1.10.102.000000000000000000000000000000						373,33	2000 CONTRACTOR OF THE PARTY OF
1.10.10.2003.000000-0 1.10.10.00 0000000-0 1.10.10.00 000000000-0 1.10.10.00 0000000-0 1.10.10.00 00000000-0 1.10.10.00 000000000-0 1.10.10.00 00000000-0 1.10.10.00 000000000-0 1.10.10.00 000000000-0 1.10.10.00 000000000-0 1.10.10.00 000000000-0 1.10.10.00 000000000-0 1.10.10.10 0000000000-0 1.10.10.10 0000000000-0 1.10.10.10 000000000-0 1.10.10 000000000-0 1.10.10 000000000-0 1.10.10 000000000-0 1.10.10 000000000-0 1.10.10 000000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 000000000-0 1.10.10 0000000-0 1.10.10 0000000-0 1.10.10 0000000-0 1.10.10 0000000-0 1.10.10 0000000-0 1.10.10 0000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 00000000-0 1.10.10 0000000-0 1.10.10 0000000-0 1.10.10 00000-0 1.10.10 00000-0 1.10.10 00000-0 1.10.10 00000-0 1.10.10 00000-0 1.10.10 0	1.1.01.02.002.000009-0	000028-0 S	ALARIO FAMILIA A RECUPERAR	10,000,000	284,40	579,53	
11.01.02.033.000000-1 1.001.0033-1 ADMATIAMENTO A FORNECEDORES 43.302,67 488,00	1.1.01.02.003.000000-9	000031-0 A	ADIANTAMENTOS	42 700 60	57,000		
1.3.00.00.00000000000000000000000000000	1.1.01.02.003.000004-1			2252223000		5.842,90	44.690,00
1.3.01.00.00.0000000-5 000073-6 ESTOQUE DE MERCADORIAS 319.826.72 1.3.01.00.00.000000-3 000074-4 ESTOQUE PROPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS 20.800,00 1.3.01.00.300000-1 1.3.01.01.003.000000-1 1.3.01.01.003.00000-1 1.3.01.003.00000-1 1.3.01.003.000000-3 000773-2 PRODUTOS PROPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS 20.800,00 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 000703-3 ESTOQUE PROPRIO FROPRIO SUMO CRU 340.626.72 1.3.01.05.001.00000-6 1.3.01.05.001.000000-6 000702-1 ESTOQUE PROPRIO FROPRIO SUMO CRU 340.626.72 1.3.01.05.001.000000-1 1.3.01.05.001.000000-0 000702-1 ESTOQUE PRODUTOS PROPRIOS FUMO CRU 340.626.72 1.3.01.05.001.000000-1 1.3.01.05.001.000000-1 000703-6 ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA 319.826.72 1.3.01.05.001.000000-1 1.3.01.05.001.000000-0 000058-1 ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA 20.800,00 1.4.01.00.00.0000000-0 00058-6 ESTOQUE DE FUERCEIROS 1.4.01.00.00.0000000-0 00058-7 MERCADORIAS E/OU PRODUTOS 1.4.01.00.00000000-0 00058-8 MERCADORIAS E/OU PRODUTOS 1.4.01.00.0000000-0 00058-8 MERCADORIAS E/OU PRODUTOS 1.4.01.00.0000000-0 00058-8 MERCADORIAS E/OU PRODUTOS 1.4.01.00.0000000-0 00058-1 TERCEIROS 1.4.01.00.0000000-0 00058-1 TERCEIROS REMESAS P/INDUSTRIAL 6.01.00.000000-0 00058-1 TERCEIROS REMESAS P/INDUSTRIAL 6.01.00.0000000-0 00058-1 TERCEIROS REMESAS P/INDUSTRIAL 6.01.00.000000-0 00058-1 TERCEIROS RE	1.1.01.02.003.000005-0	000036-1 A	DIANTAMENTO DE FERIAS		6.742,28		44.690,00
1.3.01.00.000.000000-3 1.3.01.01.000.000000-3 1.3.01.01.000.000000-3 1.3.01.01.000.000000-1 1.3.01.01.000.000000-3 000075-2 PRODUTOS PROPRIOS 20.800,00 20.800,00 1.3.01.01.000.000000-1 1.3.01.01.000.000000-3 000336-2 BIO ALLIANCE ETOQUE PROPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS 20.800,00 20.800,00 1.3.01.05.000.000000-3 000701-3 ESTOQUE PROPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS 20.800,00 20.800,00 1.3.01.05.000.000000-3 000701-3 ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU 340.676,72 340.676,72 1.3.01.05.001.000001-4 0000704-3 ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU 340.676,72 340.676,72 1.3.01.05.001.000001-4 0000704-3 ESTOQUE PROPRIO SEMBLA 20.800,00 1.4.01.000.00000000000000000000000000			STATISTICATE DE PERIAS	488,00	-	488,00	
1.3.01.01.000.000000-3 1.3.01.01.000.000000-3 1.3.01.01.000.000000-1 1.3.01.01.000.000000-1 1.3.01.01.000.000000-3 1.3.01.01.000.000000-3 1.3.01.01.000.000000-3 1.3.01.01.0000000-3 1.3.01.01.0000000-3 1.3.01.01.0000000-3 1.3.01.01.0000000-3 1.3.01.01.0000000-3 1.3.01.01.0000000-3 1.3.01.01.0000000-3 1.3.01.01.000000-4 1.3.01.01.0000000-4 1.3.01.01.000000-4 1.3.01.01.0000000-4 1.3.01.01.0000000-4 1.3.01.01.0000000-6 1.3.01.000000-6 1.3.01.0000000-6 1.3.01.0000000-6 1.3.01.0000000-0 1.3.01.00000000-0 1.3.01.0000000000000000000000000000000	1.3.00.00.000.000000-5	000073-6 E	STOQUE DE MERCADORIAS	319.826,72			319.826,72
1.301.01.003.000000-1 1.3.01.01.003.000000-1 003350-2 BIO ALLIANCE 20.800,00 20.800,00 20.800,00 1.3.01.05.000.000000-3 000701-3 ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU 340.626,72 1.3.01.05.001.000001-4 000701-3 ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU 340.626,72 1.3.01.05.001.000001-4 1.3.01.05.001.000001-4 000701-3 ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU 340.626,72 1.3.01.05.001.000001-4 000701-3 ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA 319.826,72	1.3.01.00.000.000000-3	000074-4 E	STOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	319.826,72	,		319.826,72
1.3 0.1 0.1 0.003 0.00000-0 1.3 0.1 0.1 0.00000-0 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.1 0.00000-1 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.1 0.00000-1 1.3 0.1 0.5 0.00 0.00000-1 1.3 0.00 0.00000-1 1.4 0.00 0.00 0.00000-0 1.4 0.00 0.000000-0 1.4 0.00 0.00000-0 1.4 0.00 0.00000-0 1.4 0.00 0.00000-0 1.4 0.00 0.00000-0 1.4 0.00 0.00000-0 1.4 0.00 0.00000-0 1.4 0.000000-0 1.4 0.00 0.00000-0 1.4 0.000000-0 1.4 0.000000-0 1.4 0.0000000-0 1.4 0.0000000-0 1.4 0.00000000-0 1.4 0.00000000-0 1.4 0.0000000000000000000000000000000000	1.3.01.01.000.000000-3	000075-2 P	RODUTOS PROPRIOS	- 20.800,00			20.800,00
1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-4 1.3.01.05.000.000000-4 1.3.01.05.000.000000-4 1.3.01.05.000.000000-4 1.3.01.05.000.000000-4 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.0000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.000.000000-3 1.4.00.000.000000-0 1.4.000.000.000000-0 1.4.000.000.000000-0 1.4.000.000.000000-0 1.4.000.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000.000000-0 1.4.000.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.0000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.0000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.000000-0 1.4.000.00000-0 1.4.0000000-0 1.4.0000000-0 1.4.0000000-0 1.4.00000000-0 1.4.0000000000000000000000000000000000	1.3.01.01.003.000000-1	003340-0 6	STOOLIE BROOKING STATE THE STOOL				
1.3.01.05.000.000000-3 1.3.01.05.001.000000-6 1.3.01.05.001.000000-6 1.3.01.05.001.000000-6 1.3.01.05.001.000000-1 1.3.01.05.001.000000-0 1.3.01.05.001.000000-1 1.3.01.05.001.000000-0 1.3.01.05.001.000000-0 1.4.00.00.000.000000-1 1.4.00.00.000.000000-1 1.4.00.00.000.000000-1 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.		003350-2 BI	IO ALLIANCE				20.800,00
1.3.01.05.001.000000-6 1.3.01.05.001.000000-6 1.3.01.05.001.0000001-4 1.3.01.05.001.0000003-0 1.3.01.05.001.0000003-0 1.3.01.05.001.0000003-0 1.3.01.05.001.0000003-0 1.3.01.05.001.0000003-0 1.4.00.00.000.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.0000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.0000000-0 1.4.00.000000-0 1.4.00.0000000000000000000000000000000				- 20.800,00	*		20.800,00
1.3.01.05.001.000001-4 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000003-0 1.3.01.05.001.000000-0 1.3.01.05.00000-0 1.3.01.05.000000-0 1.3.01.05.000000-0 1.3.01.05.00000-0 1.3.01.05.000000-0 1.3.01.05.00000-0 1.3.01.05.00000-0 1.3.01.05.00000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.000000-0 1.3.000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000-0 1.3.0000000000000000000000000000000000	1.3.01.05.000.000000-3	000701-3 ES	STOQUE PROPRIO FUMO CRU	340.626,72	45.	13	340.626,72
1.3.01.05.001.000001-4 1.3.01.05.001.000001-0 000705-6 ESTOQUE DE MINO CRU VIRGINIA 1319.826,72 20.800,00 1.4.00.00.000.00000-1 000585-1 ESTOQUE DE MERCADORIAS DE TERCEIROS		000702-1 ES	STOQUE PRODUTOS PROPRIOS FUMO CRU	340 626 72			240 525 75
1.3.01.05.001.000003-0 000705-6 ESTOQUE FUMO BENEFICIADO VIRGINIA 20.800,00		000703-0 ES	STOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA				
1.4.01.00.000.000000-1 1.4.01.00.000.000000-0 1.4.01.00.0000000-0 1.4.01.00.0000000-0 1.4.01.00.0000000-0 1.4.01.01.000.000000-0 1.4.01.01.000.000000-0 1.4.01.01.000.000000-0 1.4.01.01.000.000000-0 1.4.01.01.001.000000-2 1.4.01.01.001.000000-2 1.4.01.01.001.000000-2 1.4.01.01.001.000000-3 1.4.01.01.001.000000-5 1.4.01.01.001.000000-5 1.4.01.01.001.000000-5 1.4.01.01.001.000000-5 1.4.01.01.001.000000-5 1.4.01.01.001.00000-5 1.4.01.01.001.00000-5 1.4.01.01.001.00000-5 1.4.01.01.001.00000-5 1.4.01.01.001.00000-8 1.4.01.01.001.00000-8 1.4.01.01.001.00000-8 1.4.01.01.001.00000-9 1.4.01.01.001.00000-0 1.4.01.01.001.00000-1 1.4.01.01.001.00000-1 1.4.01.01.001.00000-1 1.4.01.01.001.00000-1 1.4.01.01.001.00000-1 1.4.01.01.001.00000-0 1.4.01.01.001.00000-1 1.4.01.01.001.00000-1 1.4.01.01.001.00000-0 1.4.01.01.001.00000-0 1.4.01.01.001.00000-0 1.4.01.01.001.0000-0 1.4.01.01.001.0000-0 1.4.01.01.001.0000-0 1.4.01.01.001.0000-0 1.4.01.01.001.0000-0 1.4.01.01.001.0000-0 1.4.01.01.001.001.000-0 1.4.01.01.001.001.001.001.001.001.001.00	1.3.01.05.001.000003-0	000705-6 ES	STOQUE FUMO BENEFICIADO VIRGINIA				
1.4.01.00.000.00000-0 000587-8 MERCADORIAS E/OU PRODUTOS 10.151.753,41 931.651,16 3.170.920,83 7.912.483,74 1.4.01.01.000.000000-2 1.4.01.01.0000000-2 1.4.01.01.001.000000-3 000588-6 ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL 6.448.783,23 - 8.449.783,23 1.4.01.01.001.000000-3 000589-6 COMERCIAL DE TRABACOS MICHELON LTDA 8.449.783,23 - 8.449.783,23 1.4.01.01.001.000008-8 000599-7 COMERCIAL DE TRABACOS MICHELON LTDA 80.364,22 211.134,77 - 1.013.498,99 1.4.01.01.001.000010-9 000599-0 UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA 5.589,20 1.4.01.01.001.000012-3 001321-8 EDGAR MARQUES 264.480,00	1.4.00.00.000.000000-1	000585-1 ES	STOQUE DE MERCADORIAS DE TERCEIROS		4.102.571.99	4.102 571 99	
1.4.01.01.000.00000-0 1.4.01.01.000.00000-2 1.4.01.01.001.000000-2 1.4.01.01.001.000000-2 1.4.01.01.001.000000-2 1.4.01.01.001.000000-3 1.4.01.01.001.000000-3 1.4.01.01.001.000000-5 1.4.01.01.001.000000-5 1.4.01.01.001.00000-5 1.4.01.01.001.00000-8 1.4.01.01.001.00000-8 1.4.01.01.001.00000-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000002-3 1.4.01.01.001.000000-0 1.4.01.01.001.000000-0 1.4.01.01.001.000000-0 1.4.01.01.001.000000-0 1.4.01.01.001.0015-0 1.4.01.01.001.0015-0 1.4.01.01.001.0015-0 1.4.01.01.001.0015-0 1.4.01.01.001.0015-97 1.4.01.01.001.0015-97 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1	1.4.01.00.000.000000-0	000586-0 ES	TOQUE DE TERCEIROS				
1.4.01.01.0000000-2 1.4.01.01.0000000-2 1.4.01.01.0000000-2 1.4.01.01.00000000-3 1.4.01.01.001.0000000-4 1.4.01.01.001.0000000-8 1.4.01.01.001.000000-8 1.4.01.01.001.000000-8 1.4.01.01.001.000000-8 1.4.01.01.001.000000-3 1.4.01.01.001.000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.0000000-3 1.4.01.01.001.001.0000000-3 1.4.01.01.001.001.001.001.001.001.001.00	1.4.01.01.000.000000-0	000587-8 M	ERCADORIAS E/OU PRODUTOS	10 151 753 41	200		
1.4.01.01.001.000002-9 1.4.01.01.001.000002-9 1.4.01.01.001.0000004-5 1.4.01.01.001.000008-8 1.4.01.01.001.000008-8 1.4.01.01.001.000008-8 1.4.01.01.001.0000015-0 1.4.01.01.001.0000015-0 1.4.01.01.001.0000015-0 1.4.01.01.001.0000002-3 1.4.01.01.001.0000002-3 1.4.01.01.001.0000002-3 1.4.01.01.001.0000002-3 1.4.01.01.001.0000002-3 1.4.01.01.001.00000002-3 1.4.01.01.001.00000000-0 1.4.01.01.001.0000000-0 1.4.01.01.001.0000000-0 1.4.01.01.001.0000000-0 1.4.01.01.001.0000000-0 1.4.01.01.001.0000000-0 1.4.01.01.001.001.001.001.001.001.001.00	1.4.01.01.001.000000.3			10.131.753,41	931.651,16	3.170.920,83	7.912.483,74
1.4.01.01.001.000004-5 1.4.01.01.001.000008-8 1.4.01.01.001.000008-8 1.4.01.01.001.000008-8 1.4.01.01.001.000005-0 1.4.01.01.001.000015-0 1.4.01.01.001.000015-0 1.4.01.01.001.000015-0 1.4.01.01.001.000022-3 1.4.01.01.001.000008-1 1.4.01.01.001.000008-1 1.4.01.01.001.00008-1 1.4.01.01.001.00008-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.0019-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00010-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.0010-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.001.00116-1 1.4.01.01.0010000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-0 1.4.01.01.003.000000-0 1.4.01.01.003.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.004.00000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01		000588-6 ES	PACCE PUTALLA LTD.	- 6.448.736,30	775.654,19	879.180,71 -	6.552.262,82
1.4.01.01.001.000008-8 1.4.01.01.001.000008-8 1.4.01.01.001.00015-0 1.4.01.01.001.000022-3 1.4.01.01.001.000022-3 1.4.01.01.001.000022-3 1.4.01.01.001.000022-3 1.4.01.01.001.0000884-1 1.4.01.01.001.0000884-1 1.4.01.01.001.0000900-0 1.4.01.01.001.0000884-1 1.4.01.01.001.00109000-0 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.0012094 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.001.00120994 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.002000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.000000-0 1.4.000000-0 1.4.0020000-0 1.4.002000-0 1.4.0020000-0 1.4.0020000-0 1.4.002000-0 1.4.0020000-0 1.4.002000-0 1.4.0020000-0 1.4.0020000-0 1.4.0020000-0 1.4.0020000-0 1.4.0020000-0 1.4.0020000-0 1.4.0020000-0 1.4.0020000-0 1.4.00200000-0 1.4.0020000-0					-		8.449.783,23
1.4.01.01.001.00015-0 1.4.01.01.001.0000022-3 1.4.01.01.001.0000022-3 1.4.01.01.001.0000022-3 1.4.01.01.001.0000022-3 1.4.01.01.001.0000022-3 1.4.01.01.001.0000000-0 1.4.01.01.001.000090-0 1.4.01.01.001.00090-0 1.4.01.01.001.00090-0 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.001355-5 1.4.01.01.001.001355-5 1.4.01.01.001.001355-5 1.4.01.01.001.001355-5 1.4.01.01.001.001407-0 103262-0 1.4.01.01.001.001407-0 103262-0 1.4.01.01.001.001569-7 103264-6 1032					211.134,77		1.013.498,99
1.4.01.01.001.000022-3 1.4.01.01.001.0000684-1 1.4.01.01.001.000684-1 1.4.01.01.001.000900-0 1.4.01.01.001.000900-0 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.001355-4 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001415-1 1.4.01.01.001.001569-7 1.4.01.01.001.001569-7 1.4.01.01.001.001569-7 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.001.001569-7 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.0000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.0000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.0000000-8 1.4.01.01.000000-8 1.4.01.01.000000-9 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.00000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.000000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.01.0000000-0 1.4.01.01.0000000-0 1.4.00000-0 1.4.000000-0 1.4.00000-0 1.4		001321-9 ED	VICAD MARROUSE	5.589,20		10	5.589,20
1.4.01.01.001.000684-1 1.4.01.01.001.000900-0 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.01.001.00209-4 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.00135-4 1.4.01.01.01.001.00135-4 1.4.01.01.001.00135-4 1.4.01.01.001.001407-0 103262-0 104.01.01.001.001407-0 103262-0 104.01.01.001.001407-0 103264-6 104.01.01.001.001407-0 103264-6 104.01.01.001.001569-7 10546-6 10546-6 10546-6 10546-6 10546-6 10546-7 10546							264.480,00
1.4.01.01.001.00900-0 1.4.01.01.001.00990-0 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.00135-4 1.4.01.01.001.00135-4 1.4.01.01.001.00135-4 1.4.01.01.001.001407-0 103262-0 1.4.01.01.001.001407-0 103262-0 1.4.01.01.001.001407-0 103262-0 1.4.01.01.001.001407-0 103264-6 1.4.01.01.001.001407-0 103264-6 1.4.01.01.001.001405-7 103264-6 1.4.01.01.001.001569-7 103264-6 1							136.346,30
1.4.01.01.001.001209-4 1.4.01.01.001.001355-4 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001415-1 1.4.01.01.001.001415-1 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001405-7 1.4.01.01.001.001569-7 1.4.01.01.001.001569-7 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.004.00000-9 1.4.01.01.004.000000-9 1.4.01.01.004.000000-9 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.00000-8 1.4.01.004.00000-8 1.4.01.004.00000-8 1.4.01.004.00000-8 1.4.01.004.00000-8 1.4.01.004.00000-8 1.4.01.004.00000-8 1.4.01.004.0000-8 1.4.01.004.00000-8 1.4.01.0				470.459,13	564.519,42	430.379,35	604.599,20
1.4.01.01.001.001355-4 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001415-1 1.4.01.01.001.001415-1 1.4.01.01.001.001415-1 1.4.01.01.001.001569-7 003447-9 003487-9 003446-9 00349-9 00349-9 003446-9 00349-9 00349-9 00349-9 003447-9				361.091,98		361.092,37 -	0,39
1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001407-0 1.4.01.01.001.001415-1 1.4.01.01.001.0011415-1 1.4.01.01.001.001569-7 003264-6 FRANCISCO MAURO QUADROS 1.4.01.01.001.001569-7 003447-9 RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA 1.016,20 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000003-0 1.4.01.01.003.00003-0 1.4.01.01.003.00003-0 1.4.01.01.003.00003-0 1.4.01.01.003.00003-0 1.4.01.01.003.000000-0 1.4.01.01.003.000000-0 1.4.01.01.003.000000-0 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.00000-6 1.4.01.004.00000-6 1.4.01.01.004.00000-6 1.4.01.01.004.00000-6 1.4.01.004.00000-6 1.4.01.01.004.00000-6 1.4.01.01.004.00000-6 1.4.01.00				4.418,10			4.418,10
1.4.01.01.001.001415-1 1.4.01.01.001.001569-7 1.4.01.01.001.001569-7 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.00000-8 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000033-0 1.4.01.01.003.00003-0 1.4.01.01.003.00003-0 1.4.01.01.003.00002-3 1.4.01.01.003.00002-3 1.4.01.01.003.00002-3 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.0000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.0000002-7 1.4.01.01.004.0000002-7 1.4.01.01.004.0000002-7 1.4.01.01.004.0000000000000000000000000				1.716,00		-	1.716,00
1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000000-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-3 1.4.01.01.003.00002-3 1.4.01.01.003.000002-3 1.4.01.01.003.000002-3 1.4.01.01.003.000000-3 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-1 1.4.01.01.004.000000-1 1.4.01.01.004.000000-3 1.4.01.01.004.000000-3 1.4.01.01.004.000000-3 1.4.01.01.004.000000-3 1.4.01.01.004.000000-3 1.4.01.01.004.000000-4 1.4.01.01.004.000000-5 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.01.004.0000-6 1.4.01.004.0000-6 1.4.01.004.0000-6 1.4.01.004.0000-6 1.4.01.004.0000-6 1.4.01.004.0000-6 1.4.006-6 1.4				750.871,41	383	87.708,99	663.162,42
1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.000000-8 1.4.01.01.003.0000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000002-4 1.4.01.01.003.000003-1 1.4.01.01.003.00003-1 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.00008-0 1.4.01.01.004.00000-0 1.4.01.004.00000-0 1.4.01.004.00000-0 1.4.004.00000-0 1.4.004.00000-0 1.4.004.0000-0 1.4.004.0000-0 1.4.004.0000-0 1.4.004.00000-0 1.4.004.0000-0		003264-6 FK/	ANCISCO MAURO QUADROS	4.346,99		*	4.346,99
1.4.01.01.003.00002-4 1.4.01.01.003.00002-4 1.4.01.01.003.00002-3 1.4.01.01.003.000082-3 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-6 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-0 1.4.01.01.004.000008-0 1.4.01.01.004.000008-0 1.4.01.01.004.000008-0 1.4.01.01.004.000008-0 1.4.01.01.004.000008-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.00080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.00080-0 1.4.01.004.00080-0 1.4.01.01.004.00080-0 1.4.01.01.004.00080-0 1.4.01.01.004.00080-0 1.4.01.01.004.00080-0 1.4.01.01.004.00080-0 1.4.01.	1.4.01.01.001.001309-7	003447-9 KV	BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA	1.016,20	*		
1.4.01.01.003.00002-4 1.4.01.01.003.000034-3 1.4.01.01.003.000530-1 001693-4 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.0000820-6 1.4.01.01.004.0000820-6 1.4.01.01.004.0000820-6 1.4.01.01.004.0000820-6 1.4.01.01.004.0000820-6 1.4.01.01.004.0000820-6 1.4.01.01.004.0000820-6 1.4.01.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.000820-6 1.4.01.004.0		000589-4 EST	TOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	730.934.91			720 024 01
1.4.01.01.003.000530-1 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.003.000820-3 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000000-8 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.000080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.01.004.00080-6 1.4.01.004.00080-6 1.4.01.004.00080-6 1.4.01.004.00080-6 1.4.01.004.00080-6 1.4.01.004.0080-6 1.4.01.004.0080-6 1.4.01.004.0080-6 1.4.01		000374-3 TAI	BACOS D"ITALIA LTDA				
1.4.01.01.004.000000-0 1.4.01.01.004.000000-7 1.4.01.01.004.0000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-0 1.4.01.01.004.000008-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.000080-0 1.4.01.01.004.00080-0							
1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000004-3 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.0000020-5 1.4.01.01.004.000082-6 1.4.01.01.004.000820-6 1.4.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.000820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.004.00820-6 1.4.01.004.00820-6 1.4.01.004.00820-6 1.4.01.004.0082	1.4.01.01.003.000820-3	003283-2 VE	RDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP				
1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000004-3 1.4.01.01.004.000004-3 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000020-5 1.4.01.01.004.00008-6 1.4.01.01.004.00008-6 1.4.01.01.004.00008-6 1.4.01.01.004.00008-6 1.4.01.01.004.00008-6 1.4.01.01.004.0008-6 1.4.01.01.004.0008-6 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.0008-8 1.4.01.01.004.		000590-8 EST	TOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO	15.285,791.73	150.424.97	2 257 029 72	13 170 196 07
1.4.01.01.004.000004-3 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.0000020-5 1.4.01.01.004.000020-6 1.4.01.01.004.0000820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01.004.00820-6 1.4.01.01		000383-2 TAE	BACOS D'ITALIA LTDA				
1.4.01.01.004.000008-6 000389-1 UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA 614.818,86 - 385.539,00 229.279,86 1.4.01.01.004.000020-5 003195-0 HUMAITA TABACOS EIRELI EPP 88.839,20 51.840,00 18.966,00 121.713,20 1.4.01.01.004.000820-6 00203-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA 1.643.537,05 95.760,00 5.172,23 1.734.124,82 1.4.01.01.004.000820-6 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 127.480,50 - 25.290,00 102.190,50		000385-9 CO	MERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		6.024,31		
1.4.01.01.004.000020-5 003195-0 HUMAITA TABACOS EIRELI EPP 88.839,20 51.840,00 18.966,00 121.713,20 14.01.01.004.000820-6 002030-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA 1.643.537,05 95.760,00 5.172,23 1.734.124,82 1.4.01.01.004.000820-6 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 127.480,50 - 25.290,00 102.190,50 102	1.4.01.01.004.000008-6	000389-1 UN	ICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA				
1.4.01.01.004.000684-0 002030-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA 1.643.537,05 95.760,00 5.172,23 1.734.124,82 1.4.01.01.004.000820-6 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIREU 127.480,50 - 25.290,00 102.190,50	1.4.01.01.004.000020-5	003195-0 HUI	MAITA TABACOS EIRELI EPP				
1.4.01.01.004.000820-6 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIREU 127.480,50 - 25.290,00 102.190,50							
14.01.01.004.001003.0 003598.4 BUSINESS TORACCO PRATILITY	1.4.01.01.004.000820-6	002648-4 VER	RDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI		33.700,00		
139.200,00 - 139.200,00	1.4.01.01.004.001003-0	002598-4 BUS	SINESS TOBACCO BRAZIL LTDA			25.290,00	

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2020 Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

\$\frac{\text{Saldo final}}{97.370,00}\$ 554.624,68 335.309,27 29.064,00 185.995,41 4.256,00 7.912.483,74 6.552.262,82 8.449.783,23 1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10 1.716,00
335.309,27 29.064,00 185.995,41 4.256,00 7.912.483,74 6.552.262,82 8.449.783,23 1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
335.309,27 29.064,00 185.995,41 4.256,00 7.912.483,74 6.552.262,82 8.449.783,23 1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
29.064,00 185.995,41 4.256,00 7.912.483,74 6.552.262,82 8.449.783,23 1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
185.995,41 4.256,00 7.912.483,74 6.552.262,82 8.449.783,23 1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
4.256,00 7.912.483,74 6.552.262,82 8.449.783,23 1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
6.552.262,82 8.449.783,23 1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
8.449.783,23 1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
1.013.498,99 5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
5.589,20 264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
264.480,00 136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
136.346,30 604.599,20 0,39 4.418,10
604.599,20 0,39 4.418,10
0,39 4.418,10
4.418,10
1.710.00
663.162,42
4.346,99
1.016,20
730.934,91
104.842,51
623.298,40
2.794,00
13.179.186,97
9.200.632,11
1.554.676,48
229.279,86
121.713,20
1.734.124,82
102.190,50
139.200,00
97.370,00
554.624,68
335.309,27
29.064,00
185.995,41
4.256,00
114.582,51
114.582,51
114.582,51
11.892,95
12.410,00
- 517,05
10.030,47
10.549,90
- 519,43
3.264,52
3.649,00
384,48
89.394,57
93.637,00
- 4.242,43
- 3.401.445,87
- 2.365.556,63
- 2.365.556,63
- 349.390,00
- 349.390,00

15/07/2020 14:42

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2020 Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta 2.1.01.01.001.000017-3	Reduzido Descrição 000682-3 GOMES E SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE EMP. LTDA. ME	Saldo anterior	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u> 5.847,00 -	Saldo final 5.847,00
2.1.01.01.001.000023-8	000680-7 BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA		1.771,17	1.771,17	3.647,00
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1 COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.		821,90	821,90	
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8 METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTI	0 - 388.50	388,50	476,50	476,50
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 4.800,00	*	470,50	4.800,00
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7 LOIVO E. RABUSKY		776,55	776,55	4,000,00
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3 LAURO GILBERTO ALLGAYER	- 5.024,00	+		5.024,00
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4 COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA		833,60	833,60	
2.1.01.01.001.000288-5	001459-1 J.MARCANTE & CIA LTDA - BG		4.037,90	4.037,90	
2.1.01.01.001.000347-4	001252-1 BANCREDI		100	125,46 -	125,46
2.1.01.01.001.000429-2	001388-9 JL FREESE	- 2.175,00	725,00		1.450,00
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3 H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	-		1.902,77 -	
2.1.01.01.001.000679-1	002003-6 DICORSUL DISTRIBUIDORA DE CORRENTES LTDA	- 2	5.085,00	5.085,00	
2.1.01.01.001.000728-3 2.1.01.01.001.001034-9	002098-2 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL		1.827,47	1.827,47	
2.1.01.01.001.001034-9	002654-9 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	109,82	109,82	
2.1.01.01.001.001047-0	002683-2 THV COMERCIO DE FERROS LTDA		941,20	941,20	
2.1.01.01.001.001093-0	002738-3 CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CAL			4.800,00 -	4.800,00
2.1.01.01.001.001105-5	002752-9 R. SODER REIMANN	•	138,76	138,76	3.60
2.1.01.01.001.001148-5	002821-5 C. BAIER - ME	- 13.500,00	13.500,00		
2.1.01.01.001.001143-3	002824-0 GILMAR JOAO ALBA	- 3.619,88	*		3.619,88
2.1.01.01.001.001213-9	002941-6 DFABRICA DISTRIB DE MATS DIDATICOS LTDA 002946-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA		79,90	79,90	
2.1.01.01.001.001238-4	002979-3 DJ WAHRENDORFF	1 5	*	102,09 -	102,09
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0 JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	100	600,00	600,00	-
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0 RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	- 70,00	70,00		
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	- 3.795,00	6.590,00	8.965,00 -	6.170,00
2.1.01.01.001.001330-5	003114-3 ERNANI JOSE ANDRIOLA	- 296.320,21	296.320,21	235.299,35 -	235.299,35
2.1.01.01.001.001335-6	003121-6 MECANICA E TRANSPORTES VALMOR LTDA	- 19.089,30	-	2 9	19.089,30
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4 ROMULO REMON DA SILVA ME	2 400 00	2 000 00	11.425,00 -	11.425,00
2.1.01.01.001.001350-0	003137-2 FREY & WEBER LTDA	- 3.400,00	2.000,00		1.400,00
2.1.01.01.001.001372-0	003178-0 ANA PAULA DE ALMEIDA - MEI	45,00	4 000 00	* ***	45,00
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1 DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	2	4.000,00	4.000,00 27.700,00	
2.1.01.01.001.001375-5	003183-6 EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	- 2.500,00	2.500,00	2.500,00 -	2.500,00
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8 C. SCHWERZ E CIA LTDA	- 1.167,30	1.167,30	1.847,10 -	1.847,10
2.1.01.01.001.001426-3	003279-4 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA - MZ	- 346,77	-	1.0-77,10	346,77
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3 EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA		30,25	30,25	340,77
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7 SIMONE ROEHRS - MEI		47.200,00	47.200,00	
2.1.01.01.001.001469-7	003326-0 LAURI ESPERIDIAO		7.200,00	7.200,00	
2.1.01.01.001.001495-6	003364-2 EDSON MOURA DA SILVA		7.800,00	7.800,00	
2.1.01.01.001.001500-6	003370-7 RENATO ARNO GASSEN		3.700,00	3.700,00	5 5
2.1.01.01.001.001506-5	003377-4 BELMIR LOVATTO		7.500,00	7.500,00	2
2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001518-9	003386-3 EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME	12.240,00	•		12.240,00
2.1.01.01.001.001518-9	003388-0 CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN		7.990,00	7.990,00	-
2.1.01.01.001.001550-2	003391-0 ANA MARIA BORDIGNON 003425-8 PEDROSO E STEFFENS LTDA	- 4.475,84	*		4.475,84
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1 NAMIR SANTOS DA SILVA	-2-7-2-2-7-7-7	2.744,00	2.744,00	
2.1.01.01.001.001567-7	003443-6 ELTON NELDO MULLER	- 9.456,00	7.092,00		2.364,00
2.1.01.01.001.001568-5	003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ	- 6.591,64			6.591,64
2.1.01.01.001.001575-8	003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES	- 6.824,00	3.287,00		3.537,00
2.1.01.01.001.001580-4	003460-6 MAURICIO HERMES	- 5.000,00	10.000,00	10.000,00 -	5.000,00
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	- 190,00	290,00 190,00	290,00	
2.1.01.01.001.001584-7	003464-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES	130,00	7.560,00	7.560,00	
2.1.01.01.001.001598-7	003475-4 ELENI JURACI DA COSTA & CIA LTDA		365,00	365,00	
2.1.01.01.001.001599-5	003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI		30,00	30,00	
2.1.01.01.001.001607-0	003485-1 STARSEAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE VEDAÇ		30,00	6.860,00 -	6.860,00
					0.000,00
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.473,72	6.624,66	32.061,00 -	32.910,06
	The second secon				1-1000000000000000000000000000000000000
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.473,72	6.624,66	32.061,00 -	32.910,06
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5 SALARIOS A PAGAR	- 6.455,00	6.455,00	32.061,00 -	32.061,00
2.1.01.02.001.000002-5	000130-9 PRO-LABORE A PAGAR	- 849,06			849,06
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	169,66	169,66	- 3	3.81
2.1.01.03.000.000000-6	000137 C FNCADCOS	DATE OF THE VIEW			
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6 ENCARGOS	638.221,51	579,53	14.537,22 -	652.179,20
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4 ENCARGOS TRABALHISTAS	C20 224 54		222222	222.55500
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2 INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	638.221,51	579,53	14.537,22 -	652.179,20
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6 FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	629.841,45	579,53	11.715,22 -	640.977,14
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4 IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	874,71		2.626,46 -	3.501,17
2.1.01.03.001.000005-0	000143-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A RECOLHER	5.389,54		123,84 -	5.513,38
2.1.01.03.001.000006-8	000144-9 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.532,70		11,70 -	100,00
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6 CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	120,00	120	60,00 -	180,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3 INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS -		100	00,00	363,11
		20100			333,11
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.304.890,15	-	6.475,00 -	1.311.365,15
3 1 01 04 004 000000	000146 5 111000000 5				
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.304.890,15	•	6.475,00 -	1.311.365,15

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2020 Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta	Reduzido Descrição				
2.1.01.04.001.000001-7		Saldo anterior	Débito	Crédito	Calda Carl
2.1.01.04.001.000002-5	000147-3 PIS A RECOLHER	- 65.418,71	The state of the s	The state of the s	Saldo final
	000148-1 COFINS A RECOLHER	- 301.936,55		1.155,00 -	66.573,71
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0 IRPJ A RECOLHER			5.320,00 -	307.256,55
2.1.01.04.001.000005-0	000151-1 CSLL A RECOLHER	- 518.307,14			518.307,14
2.1.01.04.001.000009-2	000155-4 INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER	- 311.267,96			311.267,96
2.1.01.04.001.000011-4	003355 3 CIMPUS NA RECOLHER	- 5.425,46			5.425,46
	003355-3 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	- 102.534,33			
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1 PROVISÕES				102.534,33
2.1.01.05.001.000000-9		- 9.558,92	717,63	10.870,93 -	19.712,22
	000166-0 PROVISÕES DIVERSAS	- 9,558,92	717.62	40.070.00	00000000000000
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0 PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	3.330,32	717,63	10.870,93 -	19.712,22
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8 PROVISÃO FERIAS A PAGAR			3.450,50 -	3.450,50
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8 INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	7.064,98	530,40	4.584,23 -	11.118,81
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6 FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR			942,06 -	942,06
2.1.01.05.001.000006-8	003412-6 PG13 S/PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	7.6		275,97 -	275,97
2.1.01.05.001.000007-6	003413-4 INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	1.928,74	144,80	1.251,52 -	
2.1.01.03.001.000007-6	003414-2 FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 565,20	42,43		3.035,46
3 3 00 00 000 000			42,43	366,65 -	889,42
2.2.00.00.000.000000-4	000156-2 EXIGIVEL	- 80.000,00		140.000,00 -	220.000,00
2.2.01.00.000.000000-2	000157-0 EXIGIVEL A CURTO PRAZO			140.000,00	220.000,00
		- 80.000,00	*	140.000,00 -	220.000,00
2.2.01.01.000.000000-2	000158-9 EMPRESTIMOS E ARRENDAMENTOS MERCANTIS	- 80.000,00		140.000,00 -	220.000,00
2.2.01.01.002.000000-8	000162 7 EMPRESTANO DE TENENTA			110.000,00	220.000,00
2.2.01.01.002.000001-6	000162-7 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	- 80.000,00			80.000,00
2.2.01.01.002.000001-6	000163-5 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	- 80.000,00			
# # 184 PM - 100 -		00/000/00			80.000,00
2.2.01.01.003.000000-0	000164-3 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
2.2.01.01.003.000001-9	001664-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	*		140.000,00 -	140.000,00
2.2.01.01.003.000009-4	002143-1 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	*		70.000,00 -	70.000,00
	TOTCEAT IND. E COM. DE TABACOS LIDA		2.63	70.000,00 -	70.000,00
2.3.00.00.000.000000-0	000170 0 DATES AND				
2.3.00.00.000.000000-0	000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO	- 815.889,24	715.889,24	715.889,24 -	815.889,24
2.3.01.00.000.000000-9	000171-6 CAPITAL E RESERVAS	045 000 04			
	The state of the s	- 815.889,24	715.889,24	715.889,24 -	815.889,24
2.3.01.01.000.000000-9	000172-4 CAPITAL SOCIAL				
	- The sounce	- 100.000,00	150		100.000,00
2.3.01.01.001.000000-1	000173 2 CARITAL SOCIAL INTERESTITION				
2.3.01.01.001.000001-0	000173-2 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00			100.000,00
2.3.01.01.001.00001-0	000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00			100.000,00
		The control of the			100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3 RESULTADOS DE EXERCICIOS	- 715.889,24	715 000 24	745 000 01	Carrier Carrier Control
		713.009,24	715.889,24	715.889,24 -	715.889,24
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS				
2.3.01.03.001.000001-0	000162-1 LUCRO 5/00 PREJUIZOS	- 715.889,24	715.889,24	715.889,24 -	715.889,24
2.3.01.03.001.000002-8	000183-0 LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES			715.889,24 -	715.889,24
2.3.01.03.001.000002-8	000184-8 LUCRO E/OU PREJUIZO DO EXERCICIO CORRENTE	- 715.889,24	715.889,24	Oracomoration and	, 15,005,24
			A STATE OF THE STA		
3.0.00.00.000.000000-7	000185-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS		C 47E 00	70 000 00	440
			6.475,00	70.000,00 -	63.525,00
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			10000000000000	
	The state of the s		6.475,00	70.000,00 -	63.525,00
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2 RECEITA OPERACIONAL				
	000187-2 RECEITA OPERACIONAL		6.475,00	70.000,00 -	63.525,00
3.1.01.02.000.000000-1					2277.7777.77
3.1.01.02.000.00000-1	000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO		6.475.00	70.000,00 -	63.525,00
				70.000,00	03.323,00
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU		6 A75 00	70.000.00	F2 F2F 66
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7 FUMO VIRGINIA		6.475,00	70.000,00 -	63.525,00
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3 (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA		*	70.000,00 -	70.000,00
3.1.01.02.001.000004-7	000196.1 / COSING S/ DENESIS SUMO CRO - VIRGINIA		1.155,00		1.155,00
	000196-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA		5.320,00	2	5.320,00
4.0.00.00.000.000000-2					100000000000000000000000000000000000000
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8 CUSTOS E DESPESAS	-	382.487,78	17.162,74	365.325,04
			500714070-F007	TIOTATE II	303,323,04
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS		38.187,36		38.187,36
			30.107,30		38.187,36
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO	8	20 107 20		
			38.187,36		38.187,36
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO		122,522,000		
	CONSUMO FY PROCESSO BENEFICIAMENTO		38.187,36		38.187,36
4.1.10.10.005.000000-9	DODE AT D. CONCUMO TO				
	000547-9 CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO		38.187,36		38.187,36
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO		21.058,48		21.058,48
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES				
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7 EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO		330,03		330,03
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4 MATERIAL ELETRICO		7.590,25	*	7.590,25
4.1.10.10.005.000014-9		*	833,60	2	833,60
4.2.20.20.003.000014-9	000911-3 GAS PARA EMPILHADEIRAS	*:	8.375,00	*	8.375,00
4 3 00 00 000 00000	Annual Annual Control of the Control				
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2 DESPESA OPERACIONAL TOTAL	-	344.300,42	17.162,74	327.137,68
42.04.00.000					
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0 DESPESA COM BENEFICIAMENTO	*:	344.300,42	17.162,74	327.137,68
				9,000,000	-27,1207,00

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2020 Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

4.2.01.01.000.000000-3	Reduzido Descrição 000239-9 DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Salde 6
4.2.01.01.001.000000-6		-	344.300,42	17.162,74	Saldo final 327.137,68
4.2.01.01.001.000001-4	000240-2 GASTOS COM PESSOAL		2022000		
4.2.01.01.001.000002-2	000241-0 SALARIOS E ORDENADOS		64.004,23	12.665,12	51.339.11
	000242-9 FÉRIAS		20.652,93		20.652,93
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7 13º SALARIO		3.162,68	-	3.162,68
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5 CONTRIBUIÇÃO INSS		2.380,51		2.380,51
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3 FGTS	190	7.601,12	144,80	
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		2.227,30	42,43	7.456,32
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8 VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		3.892,16	325,50	2.184,87
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE		20.111,47		3.566,66
4.2.01.01.001.000016-2	000815 0 ADICIONAL PERICULOSIDADE		558,07	12.152,39	7.959,08
4.2.01.01.001.000021-9	000815-0 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4	567,99	*	558,07
	001711-6 TICKET ALIMENTAÇÃO				567,99
4.2.01.01.002.000000-9			2.850,00		2.850,00
4.2.01.01.002.000005-0	000255-0 OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO		274		
4.2.01.01.002.000006-8	000260-7 GASTOS COM EMPII HADEIRAS		274.519,67	*	274.519,67
	000261-5 FRETES E CARRETOS DIVERSOS		2.650,77	2	2.650,77
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		211,91	2.	211,91
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.200,00	1.20	7.200,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0 ENERGIA ELETRICA		12.300,00	-	
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA		235.299,35	1	12.300,00
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8 SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.847,10		235.299,35
4.2.01.01.002.000029-7	000285 O DECEMBER OF TERCEIROS		8.988,00		1.847,10
4.2.01.01.002.000030-0	000286-0 DESPESAS C/ GAS DE COZINHA		590,00		8.988,00
4.2.01.01.002.000034-3	000287-9 LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	I I		170	590,00
02.01.002.000034-3	002733-2 DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.5	5.099,00		5.099,00
4 2 01 01 002 2222			333,54		333,54
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5 DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO				
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	*	200,00		200,00
	TOURING TOURING THE		200,00		200,00
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6 GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS				200,00
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4 SALARIOS E ORDENADOS	2	5.576,52	4.497,62	****
4.2.01.01.004.000003-9	002003-4 SALARIOS E ORDENADOS	2	400,42	4.437,02	1.078,90
4.2.01.01.004.000004-7	002667-0 FERIAS				400,42
4.2.01.01.004.000005-5	002668-9 13º SALARIO		80,21		80,21
	002669-7 CONTRIBUIÇÃO INSS		60,38		60,38
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0 FGTS		166,49	2	166,49
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		48,79		48,79
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9 TICKET ALIMENTAÇÃO		4.600,96	4.497,62	103,34
4.2.01.01.004.000012-8	003204-2 ADICIONAL INSALUBRIDADE		150,00		150,00
	TO TO TO THE MONEY		69,27		
5.0.00.00.000.00000-8	000040-0 DESPESAS				69,27
	OCCUPIO DESPESAS		150.291,77	398,77	110 000 00
5.1.00.00.000.000000-4	000041 8. DECORES S. D.			330,77	149.893,00
	000041-8 DESPESAS BRUTA		150.291,77	200 77	
5.1.01.00.000.000000-2	200047.5		130:131,77	398,77	149.893,00
	000042-6 DESPESA OPERACIONAL BRUTA		150.291,77		
5.1.01.02.000.000000-2			130.291,//	398,77	149.893,00
3.1.01.02.000.000000-2	000047-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		122222210		
			139.666,41	398,77	139.267,64
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5 DESPESAS COM PESSOAL				
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1 ORDENADOS E SALARIOS		22.392,43	398,77	21.993,66
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0 FÉRIAS		7.651,47		7.651,47
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8 13º SALARIO	*	1.341,34		1.341,34
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0 CONTRIBUIÇÃO INSS	*	1.009,61		
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8 FGTS		3.388,77		1.009,61
5.1.01.02.002.000008-3		*:	992,99		3.388,77
5.1.01.02.002.000009-1	000333-6 VALE TRANSPORTE	100		220.00	992,99
5.1.01.02.002.000019-9	000334-4 ALIMENTAÇÃO	1/2	2.738,53	229,32	2.509,21
	001489-3 HORAS EXTRAS		2.026,60	169,45	1.857,15
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3 TICKET ALIMENTAÇÃO		1.051,00		1.051,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5 ADICIONAL PERICULOSIDADE		830,00	3.00	830,00
	- Incorposito Apr	121	1.362,12		1.362,12
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2 CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES		108.522,01		108.522,01
5.1.01.02.004.000008-9	0003F0.6 CONSTRUÇÕES	-	47.200,00		
5.1.01.02.004.000018-6	000350-6 CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		290,00		47.200,00
5.1.01.02.004.000019-4	000055-8 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS		79,90		290,00
5.1.01.02.004.000020-8	000056-6 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA				79,90
JANUA UZ INSE INTENTION	000057-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	28,90		28,90
	000058-2 MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE		476,50		476,50
5.1.01.02.004.000021-6		+	4.102,60		4.102,60
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1	000360-3 SERVICOS DE TERCEIROS				55.700,00
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000034-8	000360-3 SERVICOS DE TERCEIROS	*	55.700,00	-	
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000034-8 5.1.01.02.004.000035-6	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO		26,98		
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000034-8	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO 000363-8 DEPRECIAÇÃO				26,98
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000034-8 5.1.01.02.004.000035-6	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	•	26,98		26,98 252,13
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000034-8 5.1.01.02.004.000035-6 5.1.01.02.004.000041-0	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO 000363-8 DEPRECIAÇÃO 001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	•	26,98 252,13		26,98
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000034-8 5.1.01.02.004.000035-6 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.005.000000-6	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO 000363-8 DEPRECIAÇÃO 001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES 000364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO		26,98 252,13 365,00		26,98 252,13 365,00
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000034-8 5.1.01.02.004.000035-6 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.005.000000-6 5.1.01.02.005.000002-2	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO 000363-8 DEPRECIAÇÃO 001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES 000364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO 000366-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		26,98 252,13 365,00 8.751,97		26,98 252,13 365,00 8.751,97
5.1.01.02.004.000021-6 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000034-8 5.1.01.02.004.000035-6 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.005.000000-6	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO 000363-8 DEPRECIAÇÃO 001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES 000364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO		26,98 252,13 365,00		26,98 252,13 365,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI CNPJ: 10.917.619/0001-19

CNPJ: 10.917.619/0001-19
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2020
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

15/07/2020 14:42

<u>Conta</u> 5.1.01.07.000.000000-2	Reduzido 000421-9	Descrição DESPESAS FINANCEIRAS
5.1.01.07.001.000000-5 5.1.01.07.001.000002-1 5.1.01.07.001.000004-8 5.1.01.07.001.000008-0 5.1.01.07.002.00008-0 Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth	000424-3 000426-0 000995-4	TARIFAS E JUROS BANCARIOS TARIFAS BANCARIAS JUROS DIVERSOS PAGOS MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS
CDE: 084 564 210 07		

Saldo anterior	<u>Débito</u>	Crédito	Saldo final
-	10.625,36	9	10.625,36
2	10.625,36		10.625,36
2	246,65		246,65
	176,49		176,49
	55,52	-	55,52
ā	10.146,70	, .	10.146,70
		11/	

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

_	_		_
40	In	/2020	14:43
15	/U/	ZUZU	14.44

<u>Conta</u> 1.0.00.00.000.0000000-6	Reduzido 000001-9 ATIVO	<u>Descrição</u>	Saldo anterior 2.949.752,83	<u>Débito</u> 10.619.639,08	<u>Crédito</u>	Saldo final
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7 ATIVO CIRCU	JLANTE	2.515.343,60		10.927.016,67	2.642.375,24
1.1.01.00.000,000000-0	000003-5 CIRCULANTE			565.410,19	872.202,11	2.208.551,68
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3 DISPONIBILI		2.515.343,60	565.410,19	872.202,11	2.208.551,68
1.1.01.01.001.000000-3			473.209,89	230.706,12	634.568,07	69.347,94
1.1.01.01.001.000001-1	000005-1 CAIXA GERA 000006-0 CAIXA	L	473.209,89	230.706,12	634.568,07	69.347,94
			473.209,89	230.706,12	634.568,07	69.347,94
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5 DIREITOS RE	ALIZAVEIS	2.042.133,71	334.704,07	237.634,04	2.139.203,74
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3 CLIENTES		1.416.760,26	310.028,65	230.706.12	1.496.082,79
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0 TABACOS DI		200 HATCHES	102.616,30	250.700,12	102.616,30
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4 COMERCIAL	DE TABACOS MICHELON LTDA	2	182.701,72	83.995,49	98.706,23
1.1.01.02.001.000008-9 1.1.01.02.001.000036-4	000727-7 UNICRUZ TO	BACCO INTERNATIONAL LTDA	860.361,16		122.000,00	738.361,16
1.1.01.02.001.000684-2	001569-5 INTERNATIO	NAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00		-	470.000,00
1.1.01.02.001.000884-2	002016-8 TOPLEAF - IN	D. E COM. DE TABACOS LTDA	70.000,00	24.710,63	24.710,63	70.000,00
1.1.01.02.001.001381-4	003191-7 HUMAITA TA	BACOS EIRELI - EPP	16.399,10	*	= = =	16.399,10
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1 IMPOSTOS A	RECUPERAR	580.683,45	12.022,96	4.676,92	588.029,49
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1 PIS A RECUPE		*	783,53	783,53	300.029,49
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0 COFINS A RE			3.608,99	3.608,99	201
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8 ICMS A RECU		580.399,05	6.554,11	3.000,33	586.953,16
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0 SALARIO FAN	IILIA A RECUPERAR	284,40	1.076,33	284,40	1.076,33
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0 ADIANTAMEN	NTOS	44 500 00	******		
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3 ADIANTAMEN		44.690,00 44.690,00	12.652,46 12.652,46	2.251,00 2.251,00	55.091,46 55.091,46
1.3.00.00.000.000000-5	000073-6 ESTOQUE DE	MERCADORIAS	319.826,72			
1.3.01.00.000.000000-3	000074-4 ESTOQUE ME	RCADORIAS E/OU PRODUTOS				319.826,72
			319.826,72			319.826,72
1.3.01.01.000.000000-3	000075-2 PRODUTOS P	ROPRIOS	- 20.800,00	*		20.800,00
1.3.01.01.003.000000-1	003349-9 ESTOQUE PRO	OPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS	- 20.800,00			20 800 00
1.3.01.01.003.000001-0	003350-2 BIO ALLIANCE		- 20.800,00			20.800,00 20.800,00
1.3.01.05.000.000000-3	000701-3 ESTOQUE PRO	OPRIO FUMO CRU	340.626,72	*		340.626,72
1.3.01.05.001.000000-6	000702-1 ESTOQUE PRO	DDUTOS PROPRIOS FUMO CRU	240 525 22			
1.3.01.05.001.000001-4	000703-0 ESTOQUE DE		340.626,72		7.5	340.626,72
1.3.01.05.001.000003-0		MO BENEFICIADO VIRGINIA	319.826,72 20.800,00			319.826,72 20.800,00
1.4.00.00.000.000000-1	000585-1 ESTOQUE DE	MERCADORIAS DE TERCEIROS		10.054.228,89	10.054.228,89	
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0 ESTOQUE DE	TERCEIROS		(New Additional Control of Contro		
1.4.01.01.000.000000-0			100 000 000 000	10.054.228,89	10.054.228,89	
	000587-8 MERCADORIA		7.912.483,74	4.959.929,35	5.094.299,54	7.778.113,55
1.4.01.01.001.000000-2		CEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL.	6.552.262,82	3.219.949,72	2.681.224,16 -	6.013.537,26
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0 TABACOS D'IT		8.449.783,23	460.280,53	978.888,08 -	8.968.390,78
1.4.01.01.001.000004-5		E TABACOS MICHELON LTDA	1.013.498,99	1.823.939,73	782.031,80	2.055.406,92
1.4.01.01.001.000008-8		ACCO INTERNATIONAL LTDA	5.589,20	103.063,93	47.979,30	60.673,83
1.4.01.01.001.000015-0 1.4.01.01.001.000022-3	001321-8 EDGAR MARQ		264.480,00	2		264.480,00
1.4.01.01.001.000684-1	003193-3 HUMAITA TAE		136.346,30	-		136.346,30
1.4.01.01.001.000900-0	002024-9 TOPLEAF IND. 002387-6 TABACOS VEN		604.599,20	803.423,45	759.496,32	648.526,33
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0 RDK TABACOS		0,39			0,39
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1 MARISA FREE		4.418,10	-		4.418,10
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0 GRAN TOBACO		1.716,00			1.716,00
1.4.01.01.001.001415-1	003264-6 FRANCISCO M		663.162,42		112.828,66	550.333,76
1.4.01.01.001.001569-7		GOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA	4.346,99 1.016,20	29.242,08		4.346,99 30.258,28
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4 ESTOCHE DE 3	TERCEIROS ARMAZENACEM COM	770 004 04			
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3 TABACOS D"IT	TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	730.934,91	**	*	730.934,91
1.4.01.01.003.000530-1	001693-4 TABACOS 7 LA		104.842,51			104.842,51
1.4.01.01.003.000820-3		COMERCIO DE FUMOS EPP	623.298,40 2.794,00			623.298,40 2.794,00
1.4.01.01.004.000000-0	000590-8 ESTOQUE TER	CEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO	13.179.186,97	1.643.805,78	2.365.453,14	12.457.539,61
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2 TABACOS D'ITA		9.200.632,11	460.855,60	1.029.805,18	8.631.682,53
1.4.01.01.004.000004-3		E TABACOS MICHELON LTDA	1.554.676,48	708.813,00	784.748,03	1.478.741,45
1.4.01.01.004.000008-6		ACCO INTERNATIONAL LTDA	229.279,86	-	35.211,30	194.068,56
			0.0000000000000000000000000000000000000			
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0 HUMAITA TAB		121.713,20	13.824,00	2.044,00	133.493,20
1.4.01.01.004.000020-5 1.4.01.01.004.000684-0 1.4.01.01.004.000820-6		ACOS EIRELI EPP E COM. DE TABACOS LTDA	121.713,20 1.734.124,82	13.824,00 460.313,18	2.044,00 310.534,63	133.493,20 1.883.903,37

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Crédito Saldo final Saldo anterior Débito Reduzido Descrição Conta 91.200,00 48.000,00 002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 139.200.00 1 4 01 01 004 001003-0 1.060.00 96.310,00 97,370,00 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 1.4.01.01.004.001407-9 603.176.29 47.622,24 96.173,85 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 554.624.68 1.4.01.01.006.000000-6 28.890,24 309.499.03 3.080.00 335,309,27 000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 1.4.01.01.006.000002-2 18.732,00 103.425.85 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 29.064,00 93.093,85 1.4.01.01.006.000004-9 185,995,41 185,995,41 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 1.4.01.01.006.000900-3 4.256.00 4.256,00 1.4.01.01.006.001381-7 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI 4.959.929,35 -7.778.113,55 5.094.299.54 7.912.483,74 000602-5 (-) ESTOQUE MERCADORIA DE TERCEIROS 1.4.01.02.000.000000-0 3.219.949.72 6.013.537,26 6.552.262,82 2.681.224,16 000603-3 (-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL. 1.4.01.02.001.000000-2 978.888.08 8.968.390,78 460,280,53 8.449.783,23 000474-0 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA 1.4.01.02.001.000002-9 2.055.406,92 000476-6 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 1.013.498,99 782 031 80 1.823.939.73 1.4.01.02.001.000004-5 103.063,93 -60.673,83 5 589 20 47,979,30 000480-4 (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA 1.4.01.02.001.000008-8 264,480,00 264.480.00 001355-2 (-) EDGAR MARQUES 1.4.01.02.001.000015-0 136.346.30 136.346,30 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP 1.4.01.02.001.000023-1 003199-2 648,526,33 759,496,32 803.423.45 -604.599,20 002025-7 (-) TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA 1.4.01.02.001.000684-1 0,39 0,39 002388-4 (-) TABACOS VENUS LTDA 1.4.01.02.001.000900-0 4.418,10 4.418,10 1.4.01.02.001.001209-4 003456-8 (-) RDK TABACOS 1.716,00 1.716.00 1.4.01.02.001.001355-4 003161-5 (-) MARISA FREESE 550.333.76 112.828,66 003263-8 (-) GRAN TOBACCOS LTDA 663.162.42 1.4.01.02.001.001407-0 4,346,99 4.346,99 003265-4 (-) FRANSCISCO MAURO QUADROS 1.4.01.02.001.001415-1 1.016,20 29.242.08 -30.258,28 003448-7 (-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA 1.4.01.02.001.001569-7 730,934,91 730.934.91 1.4.01.02.002.000000-5 000604-1 (-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU 104.842,51 104.842.51 000483-9 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA 1 4 01 02 002 000002-1 623.298,40 001694-2 (-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI 623,298,40 1 4 01 02 002 000530-9 2.794,00 003284-0 (-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP 2.794,00 1.4.01.02.002.000820-0 1.643,805,78 - 12.457.539,61 13.179.186.97 2.365.453.14 000605-0 (-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC. 1.4.01.02.003.000000-8 8.631.682.53 1.029.805.18 460.855,60 -9.200.632,11 1.4.01.02.003.000002-4 000492-8 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA 708.813,00 -1.478.741,45 1.554.676,48 784.748.03 1.4.01.02.003.000004-0 000494-4 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 194.068,56 35.211.30 229 279 86 000498-7 (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA 1 4 01 02 003 000008-3 13.824.00 -133,493,20 2.044,00 003200-0 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP 121.713.20 1.4.01.02.003.000019-9 310.534,63 460.313,18 -1.883.903.37 1.734.124,82 002031-1 (-) TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA 1.4.01.02.003.000684-7 86.590.50 15.600,00 002647-6 (-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 102.190.50 1.4.01.02.003.000820-3 48.000,00 139,200,00 91,200,00 002597-6 (-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 1.4.01.02.003.001003-8 1.060,00 96.310,00 97.370,00 003272-7 (-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 1.4.01.02.003.001407-6 96.173.85 -603.176.29 000607-6 (-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 47.622,24 554.624.68 1.4.01.02.005.000000-3 3.080,00 -309.499,03 28.890,24 000510-0 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA 335.309.27 1.4.01.02.005.000002-0 93.093.85 -103.425.85 18.732,00 29.064,00 000512-6 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 1.4.01.02.005.000004-6 185,995,41 185.995,41 002557-7 (-) TABACOS VENUS LTDA 1.4.01.02.005.000900-0 4.256,00 4.256,00 003440-1 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI 1.4.01.02.005.001381-4 113.996,84 585,67 114.582.51 000563-0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.5.00.00.000.000000-8 585.67 113,996,84 114.582.51 000567-3 ATIVO IMOBILIZADO 1.5.03.00.000.000000-2 113.996,84 114.582,51 585.67 000568-1 IMOBILIZADO TECNICO 1.5.03.01.000.000000-2 11.789,54 103,41 11.892.95 1.5.03.01.003.000000-0 000571-1 INSTALAÇÕES 12.410,00 12.410.00 1.5.03.01.003.000001-9 000086-8 INSTALAÇÕES 103,41 -620,46 000087-6 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES 517.05 1.5.03.01.003.000002-7 9.942.56 87,91 10.030,47 000577-0 MOVEIS E UTENSILIOS 1.5.03.01.009.000000-7 10.549,90 10.549,90 000112-0 MOVEIS E UTENSILIOS 1.5.03.01.009.000001-5 607,34 87,91 000113-9 (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS 519,43 1.5.03.01.009.000002-3 3.203,71 60,81 3.264,52 000578-9 COMPUTADORES E PERIFERICOS 1 5.03.01.010.000000-4 3.649,00 3.649,00 000115-5 COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.5.03.01.010.000001-2 445,29 60.81 -000116-3 (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS 384,48 1.5.03.01.010.000002-0 89.061.03 333,54 89.394.57 001261-0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.5.03.01.015.000000-8 93 637 00 93,637,00 001262-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.5.03.01.015.000001-6 333.54 -4.575,97 001263-7 (-)DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT -4.242,43 1.5.03.01.015.000002-4 3.406.165,48 618.648,76 -613,929,15 3.401.445,87 2.0.00.00.000.000000-1 000122-8 PASSIVO 618.648,76 -2.370.276,24 613.929.15 2 365,556,63 2.1.00.00.000.000000-8 000123-6 PASSIVO CIRCULANTE 2.370.276,24 613.929,15 618.648.76 -2.365.556,63 000124-4 OBRIGAÇÕES 2.1.01.00.000.000000-6 417.592,01 -189.790,78 577.191.23 349.390,00 000125-2 FORNECEDORES 2.1.01.01.000.000000-6 417.592,01 -189.790.78 577.191,23 349.390.00

000126-0 FORNECEDORES NACIONAIS

2.1.01.01.001.000000-9

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

15/07/2020 14:43

Conta Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo final 2.1.01.01.001.000016-5 000730-7 CANTU STANGE CIA LTDA 2.051.30 2.051,30 4.102,60 2.1.01.01.001.000017-3 000682-3 GOMES E SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE EMP. LTDA. ME -5.847.00 5.847,00 2.1.01.01.001.000023-8 000680-7 BETO PECAS COM. DE FERRAGENS LTDA 982.83 982.83 2.1.01.01.001.000026-2 000683-1 COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA 341.20 341.20 2.1.01.01.001.000028-9 000735-8 METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD -1.278,50 476,50 1.278.50 -476.50 2.1.01.01.001.000036-0 002397-3 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA 4.800,00 4.800,00 2.1.01.01.001.000045-9 000609-2 VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA 308,00 646,80 338,80 2.1.01.01.001.000059-9 000761-7 LOIVO E. RABUSKY 456,80 456,80 2.1.01.01.001.000064-5 000690-4 BACK IND. E COM DE PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA 280,00 280,00 2.1.01.01.001.000078-5 000665-3 LAURO GILBERTO ALLGAYER 5.024.00 1.695.00 -6.719.00 2.1.01.01.001.000116-1 197.80 000821-4 COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA 197.80 2.1.01.01.001.000161-7 001586-5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA 15.000.00 15.000,00 2.1.01.01.001.000347-4 001252-1 BANCREDI 125,46 125,46 2.1.01.01.001.000429-2 001388-9 JL FREESE 1.450,00 725,00 725,00 2 1 01 01 001 000508-6 001652-7 CB EMBALAGENS LTDA 4 494 67 -4 494 57 2.1.01.01.001.000657-0 001962-3 H.D.L COMERCIO DE PECAS E LOCAÇÕES LTDA 12,599.50 1.902.77 13.967.23 -3.270.50 2.1.01.01.001.000728-3 002098-2 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 3.013,59 3.013,59 2.1.01.01.001.000805-0 002222-5 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 42,00 42,00 2.1.01.01.001.000844-1 002292-6 CANANE EQUIPAMENTOS DE AR COMPR. LTDA 2.180,00 -2.180,00 2.1.01.01.001.000875-1 002340-0 BOA VISTA AUTOPECAS LTDA 340.00 340,00 2.1.01.01.001.000922-7 002423-6 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 251,91 251.91 2.1.01.01.001.000944-8 1.082,38 002467-8 GIUSTI E CIA LTDA 1.082,38 -2.1.01.01.001.001034-9 002654-9 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 344.40 344,40 -2.1.01.01.001.001095-0 002738-3 CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALE-4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.1.01.01.001.001145-0 002821-5 C. BAIER - ME 13.000,00 13.000,00 2.1.01.01.001.001148-5 002824-0 GILMAR JOAO ALBA 3.619.88 14,400,00 -17.803,88 216,00 2.1.01.01.001.001211-2 002941-6 DFABRICA DISTRIB DE MATS DIDATICOS LTDA 79.90 79.90 2.1.01.01.001.001213-9 002946-7 EXPRESSO LEOMAR LTDA 102,09 170.49 68,40 2.1.01.01.001.001271-6 003009-0 JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 305,00 305,00 2.1.01.01.001.001292-9 003052-0 RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME 6.170,00 10.590,00 15.555.00 11.135.00 2.1.01.01.001.001307-0 003076-7 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 235.299.35 235.299.35 33.192.35 33.192,35 2.1.01.01.001.001330-5 003114-3 ERNANI JOSE ANDRIOLA 19.089,30 19.089.30 2.1.01.01.001.001335-6 003121-6 MECANICA E TRANSPORTES VALMOR LTDA 11,425,00 10.737.50 5.025.00 -5.712.50 1.050.00 -2.1.01.01.001.001349-6 003136-4 ROMULO REMON DA SILVA ME 1.400.00 1.400.00 1.050.00 4.830,00 -2.1.01.01.001.001350-0 003137-2 FREY & WEBER LTDA 4.875,00 45,00 2.1.01.01.001.001372-0 9.334.00 9.334.00 003178-0 ANA PAULA DE ALMEIDA - MEI 2.1.01.01.001.001373-9 003180-1 DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034 69.334,00 69.334,00 2.1.01.01.001.001375-5 003183-6 EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500.00 003201-8 C. SCHWERZ E CIA LTDA 1.847,10 3.187.00 -3.187.00 2.1.01.01.001.001382-8 1.847,10 2.1.01.01.001.001390-9 003217-4 ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT 52.39 3.492.00 -3.439.61 2.1.01.01.001.001403-4 003235-2 CARINA E CALVES 32,240,00 32.240.00 4.104,41 -346,77 003279-4 TRITEC FOUIPAMENTOS LTDA - MZ 2.1.01.01.001.001426-3 346.77 4.104.41 3.016,00 3.016,00 2.1.01.01.001.001444-1 003303-0 QUINTECH COMERCIAL EIRELI ME 2.1.01.01.001.001448-4 003307-3 EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA 1.134,25 1.134,25 2.1.01.01.001.001455-7 003314-6 S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA 1.450.00 1.450.00 2.1.01.01.001.001467-0 003322-7 SIMONE ROEHRS - MEI 94.500.00 94.500.00 2.1.01.01.001.001469-7 003326-0 LAURI ESPERIDIAO 2.428.71 2.428.71 7.800,00 2.1.01.01.001.001495-6 003364-2 EDSON MOURA DA SILVA 7.800.00 130,00 130.00 003366-9 TIAGO GEWEHR HEINZE 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001500-6 003370-7 RENATO ARNO GASSEN 3.700,00 3.700,00 2.1.01.01.001.001517-0 003386-3 EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME 12.240,00 12.240.00 2.1.01.01.001.001518-9 003388-0 CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN 3 334 00 3 334.00 4.475,84 2.1.01.01.001.001521-9 003391-0 ANA MARIA BORDIGNON 4,475,84 320,00 -320,00 2.1.01.01.001.001552-9 003427-4 NEI CUPPINI AUTOPECAS 2.364,00 003437-1 NAMIR SANTOS DA SILVA 2.364,00 2.1.01.01.001.001563-4 003442-8 HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME 20.000,00 20.000,00 2.1.01.01.001.001566-9 6.591.64 2.1.01.01.001.001567-7 003443-6 ELTON NELDO MULLER 6.591,64 3.537,00 1.677.00 1.860.00 2.1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ 2.1.01.01.001.001575-8 003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES 5.000,00 10.000.00 10.000.00 -5.000.00 190,00 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 190.00 003475-4 ELENI JURACI DA COSTA & CIA LTDA 116,00 2.1.01.01.001.001598-7 003484-3 WAGNER LEITE MENESES 250,00 250,00 2.1.01.01.001.001605-3 003485-1 STARSEAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE VEDAÇ-6.860.00 1.480.00 5.380.00 2.1.01.01.001.001607-0 1.556,00 003488-6 BERGONSI COM DE PNEUS E ACES. AUTOM. LTDA 1.556.00 2.1.01.01.001.001610-0 5.538,58 -5.538,58 2.1.01.01.001.001612-6 003492-4 AGRO FUMIGACOES & CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME 1.170,00 900,00 270,00 2.1.01.01.001.001613-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS 540.00 540,00 -2 1 01 01 001 001618-5 003499-1 ADRIANE CLENIR CHRISTMANN ME 75,00 003500-9 CUPPINI & IRMAOS LTDA EPP 75,00 -2.1.01.01.001.001619-3 103.678.45 102.829.39 -000127-9 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 32,910,06 32.061.00 2.1.01.02.000.000000-6 103.678,45 32.910.06 32.061,00 102.829,39 -2.1.01.02.001.000000-9 000128-7 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 102.542,00 -102.542.00 32.061,00 32.061,00 000129-5 SALARIOS A PAGAR 2.1.01.02.001.000001-7 849.06 000130-9 PRO-LABORE A PAGAR 849,06 2.1.01.02.001.000002-5 109,74 -109,74 000134-1 RESCISÕES A PAGAR 2.1.01.02.001.000006-8 177,65 177,65 -000136-8 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 2.1.01.02.001.000008-4

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

<u>Conta</u> 2.1.01.03.000.000000-6	Reduzido 000137-6 ENCARGOS		Saldo anterior 652.179.20	<u>Débito</u>	Crédito	Saldo final
			032.179,20	284,40	51.298,80 -	703.193,60
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4 ENCARGOS TRABALHISTAS		CE2 170 20	02/2007/125		
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2 INSS A RECOLHER-SALÁRIOS		652.179,20	284,40	51.298,80 -	703.193,60
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6 FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS		640.977,14	284,40	40.225,85 -	680.918,59
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4 IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	-	3.501,17		8.999,33 -	12.500,50
2.1.01.03.001.000005-0	000143-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A DESCRIPTION	5	5.513,38		744,43 -	6.257,81
2.1.01.03.001.000006-8	000143-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A RECOLHER		100,00	74	2000000	100,00
2.1.01.03.001.000014-9	000144-9 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		1.544,40		1.216,80 -	
	001658-6 CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER		180,00			2.761,20
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3 INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS		363,11		60,00 -	240,00
2012/03/10/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03			503,11	-	52,39 -	415,50
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		1.311.365,15	4.392,52	28.893,52 -	1.335.866,15
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3 PIS A RECOLHER		1.311.365,15	4.392,52	28.893,52 -	1.335.866,15
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1 COFINS A RECOLHER	-	66.573,71	783,53	5.115,40 -	70.905,58
2.1.01.04.001.000003-3			307.256,55	3.608,99	23.562,12 -	327.209,68
	000149-0 IRPJ A RECOLHER	2	518.307,14			0.00
2.1.01.04.001.000005-0	000151-1 CSLL A RECOLHER		311.267,96			518.307,14
2.1.01.04.001.000009-2	000155-4 INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER					311.267,96
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	- 3	5.425,46		216,00 -	5.641,46
	The state of the s	-	102.534,33	*		102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1 PROVISÕES		19.712,22		18.035,04 -	37.747,26
2.1.01.05.001.000000-9	000166 0. 000116866 00.					31 - Servin Gerstell (1958)
	000166-0 PROVISÕES DIVERSAS	- 5	19.712,22		18.035,04 -	37.747,26
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0 PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	-	3.450,50		5.731,82 -	
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8 PROVISÃO FERIAS A PAGAR		11.118,81			9.182,32
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8 INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR				7.597,94 -	18.716,75
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6 FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		942,06	•	1.564,80 -	2.506,86
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4 INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		275,97		458,45 -	734,42
2.1.01.05.001.000007-6			3.035,46	0.70	2.074,28 -	5.109,74
	003414-2 FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		889,42		607,75 -	1.497,17
2.2.00.00.000.000000-4	000156-2 EXIGIVEL		220.000.00			
2.2.01.00.000.000000-2	000157-0 EXIGIVEL A CURTO PRAZO					220.000,00
2.2.01.01.000.000000-2		*	220.000,00	*		220.000,00
	000158-9 EMPRESTIMOS E ARRENDAMENTOS MERCANTIS	*	220.000,00			220.000,00
2.2.01.01.002.000000-8	000162-7 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR		80.000,00	20		00.000.00
2.2.01.01.002.000001-6	000163-5 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR		80.000,00			80.000,00
	The state of the s	-	80.000,00			80.000,00
2.2.01.01.003.000000-0	000164-3 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES					
2.2.01.01.003.000001-9			140.000,00			140.000,00
2.2.01.01.003.000009-4	001664-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		70.000,00	-		70.000,00
2.2.01.01.003.000009-4	002143-1 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA		70.000,00			70.000,00
2.3.00.00.000.000000-0	000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO		915 990 34			
2.3.01.00.000.000000-9			815.889,24			815.889,24
	000171-6 CAPITAL E RESERVAS	•	815.889,24	*		815.889,24
2.3.01.01.000.00000-9	000172-4 CAPITAL SOCIAL		100.000,00	*		100.000,00
2.3.01.01.001.000000-1	000173-2 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		100 000 00			
2.3.01.01.001.000001-0	000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-	100.000,00			100.000,00
		-	100.000,00			100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3 RESULTADOS DE EXERCICIOS		715.889,24			715.889,24
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS	-	715.889,24			715 000 04
2.3.01.03.001.000001-0	000183-0 LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES		715.889,24			715.889,24 715.889,24
3.0.00.00.000.000000-7	000185-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS		63.525,00	28.677,52	310.028,65 -	344.876,13
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		63 E3E 00			
3.1.01.00.000.000000-1		*	63.525,00	28.677,52	310.028,65 -	344.876,13
	000187-2 RECEITA OPERACIONAL	*:	63.525,00	28.677,52	310.028,65 -	344.876,13
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO	*	63.525,00	28.677,52	310.028,65 -	344.876,13
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	-	63.525,00	28.677,52	310.028,65 -	244 075 12
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7 FUMO VIRGINIA			20.017,32		344.876,13
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3 (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA		70.000,00		207.412,35 -	277.412,35
3.1.01.02.001.000004-7			1.155,00	3.422,24		4.577,24
3.1.01.02.001.000006-3	000196-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA		5.320,00	15.763,29		21.083,29
	000198-8 FUMO BURLEY				102.616,30 -	102.616,30
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY		8	1.693,16	-	1.693,16
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY		•	7.798,83	II- II-	7.798,83
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8 CUSTOS E DESPESAS		365.325,04	341.186,83	31.742,48	674.769,39
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS		38.187,36	86.016,56	1.853,67	122.350,25

Conta	Reduzido	<u>Descrição</u>	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4 CUSTO	DBENEFICIAMENTO	38.187,36	86.016,56	1.853,67	122.350,25
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2 CONSU	UMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	38.187,36	86.016,56	1.853,67	122.350,25
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9 CONSI	UMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	20 407 25			
4.1.10.10.005.000003-3		EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	38.187,36	86.016,56	1.853,67	122.350,25
4.1.10.10.005.000006-8		RIAL DE MANUTENÇÃO	*	5.664,67		5.664,67
4.1.10.10.005.000007-6			21.058,48	34.885,27		55.943,75
4.1.10.10.005.000010-6		S E LUBRIFICANTES	330,03	15.100,02	-	15.430,05
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0 CONSU		•	14.400,00		14.400,00
		NIFORMES - ALMOXARIFADO	7.590,25	1.134,25		8.724,50
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4 MATER		833,60	457,35	2.0	1.290,95
4.1.10.10.005.000014-9		ARA EMPILHADEIRAS	8.375,00	14.375,00		22.750,00
4.1.10.10.005.000017-3		REDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR		7.	330,66 -	330,66
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1 (-)CR	REDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR			1.523,01 -	1.523,01
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2 DESPE	SA OPERACIONAL TOTAL	327.137,68	255.170,27	29.888,81	552.419,14
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0 DESPE	SA COM BENEFICIAMENTO	327.137,68	255.170,27	29.888,81	552.419,14
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9 DESPE	SAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	327.137,68	255.170,27	29.888,81	552.419,14
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2 GASTO	DS COM PESSOAL	51.339,11	90.924,46	8.942,90	122 270 67
4.2.01.01.001.000001-4		IOS E ORDENADOS	20.652,93	40.996,00	0.342,30	133.320,67 61.648,93
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9 FÉRIAS		3.162,68	3.361,73	-	
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7 13º SA		2.380,51	2.536,06	2	6.524,41
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5 CONTR		7.456,32	14.704,39		4.916,57
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3 FGTS		2.184,87	4.308,89		22.160,71 6.493,76
4.2.01.01.001.000006-5		NTAÇÃO FUNCIONARIOS	3.566,66		7 500 74	\$ 100 miles (100 miles
4.2.01.01.001.000007-3		ENCIA MEDICA LABORAL	3.300,00	12.827,33	7.690,74	8.703,25
4.2.01.01.001.000008-1		TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	7.000.00	970,00		970,00
4.2.01.01.001.000015-4		DNAL PERICULOSIDADE	7.959,08	341,31	1.252,16	7.048,23
4.2.01.01.001.000016-2		DNAL INSALUBRIDADE	558,07	2.019,03		2.577,10
4.2.01.01.001.000017-0	000815-0 ADICIO		567,99	1.567,50		2.135,49
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6 TICKET		2.850,00	3.392,22 3.900,00		3.392,22 6.750,00
	2222300 101300					
4.2.01.01.002.000000-9		OS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	274.519,67	68.102,29	9.092,96	333.529,00
4.2.01.01.002.000004-1		SAS COM EXPURGO		4.669,08		4.669,08
4.2.01.01.002.000005-0		S COM EMPILHADEIRAS	2.650,77	8.367,23	_	11.018,00
4.2.01.01.002.000006-8		S E CARRETOS DIVERSOS	211,91	706,71		918,62
4.2.01.01.002.000009-2		RVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.200,00	2.428,71		9.628,71
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8 CONSE	RVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.300,00	3.150,00		15.450,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0 ENERG		235.299,35	21.866,02		257.165,37
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0 MATER	RIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.847,10	3.467,00		5.314,10
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8 SERVIÇ	COS DE TERCEIROS	8.988,00	16.334,00		25.322,00
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0 DESPES	SAS C/ GAS DE COZINHA	590,00	1.180,00		1.770,00
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9 LOCAÇ	ÃO DE EMPILHADEIRA	5.099,00	5.600,00	518,00	10.181,00
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2 DEPRE	CIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	333,54	333,54		667,08
4.2.01.01.002.000048-3		IS S/ ENERGIA ELETRICA			6.554,11 -	6.554,11
4.2.01.01.002.000050-5		ÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA			360,47 -	360,47
4.2.01.01.002.000051-3		DITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA			1.660,38 -	1.660,38
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5 DESPES	SAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	200,00	1.886,95		2.086,95
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0 COMBU	USTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	1.480,95		1.680,95
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6 PEDAG	IOS E ESTACIONAMENTOS	-	406,00		406,00
4.2.01.01.004.000000-4	003664 6 64670	S COM PESSOAL SAFREIROS	1 070 00	04 255 57	14 053 05	00 100 00
			1.078,90	94.256,57	11.852,95	83.482,52
4.2.01.01.004.000001-2 4.2.01.01.004.000002-0		IOS E ORDENADOS	400,42	42.411,45	*	42.811,87
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2 HORAS		-	5.045,21		5.045,21
	002667-0 FERIAS		80,21	3.049,56		3.129,77
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9 13º SAI		60,38	2.300,56		2.360,94
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7 CONTR	IIBUIÇAU INSS	166,49	14.406,50	*	14.572,99
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0 FGTS		48,79	4.221,61		4.270,40
4.2.01.01.004.000007-1		NTAÇÃO FUNCIONARIOS	103,34	18.660,44	10.454,29	8.309,49
4.2.01.01.004.000008-0		RANSPORTE FUNCIONARIOS		381,24	1.398,66 -	1.017,42
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9 TICKET	ALIMENTAÇÃO	150,00	300,00		450,00
4.2.01.01.004.000012-8		NAL INSALUBRIDADE	69,27			69,27
4.2.01.01.004.000015-2	000400 0 400107	ENCIA MEDICA LABORAL		3.480,00		3.480,00

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

A1577 F. A. C. 18.		No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa		202
Período:	01/02	/2020 à	29/02/2020	

<u>Conta</u> 5.0.00.00.000.00000-8	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
8-000000.000.000.00	000040-0 DESPESAS	149.893,00	284.962,26	958,28	433.896,98
5.1,00.00.000.000000-4	000041-8 DESPESAS BRUTA	149.893,00	284.962.26	958,28	433.896,98
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6 DESPESA OPERACIONAL BRUTA	149.893,00	284.962.26	2004200	
5.1.01.02.000,000000-2		245.055,00	204.302,20	958,28	433.896,98
Letter Control of the	000047-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.267,64	272.646,77	958,28	410.956,13
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5 DESPESAS COM PESSOAL	21.993.66	30.479,07	958,28	51,514,45
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1 ORDENADOS E SALARIOS	7.651,47	14.602,38	330,20	20/2017/2016/2018
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0 FÉRIAS	1.341,34	1.186,65		22.253,85
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8 13º SALARIO	1.009,61			2.527,99
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0 CONTRIBUIÇÃO INSS	3.388,77	895,20		1.904,81
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8 FGTS	992,99	5.238,41		8.627,18
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6 VALE TRANSPORTE	2.509.21	1.535,03		2.528,02
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4 ALIMENTAÇÃO	1.857,15	422,25	727,13	2.204,33
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	1.857,15	2.506,37	231,15	4.132,37
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3 HORAS EXTRAS	1.054.00	380,00		380,00
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3 TICKET ALIMENTAÇÃO	1.051,00	1.278,13	1.0	2.329,13
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5 ADICIONAL PERICULOSIDADE	830,00 1.362,12	1.200,00 1.234,65	-	2.030,00 2.596,77
5.1.01.02.004.000000-3			***************************************		2.330,77
	000049-3 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.522,01	237.188,01		345.710,02
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		130,00		130.00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2 CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	47.200,00	32.240,00		79.440.00
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6 CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	290,00			290,00
5.1.01.02.004,000012-7	000354-9 CORREIOS E MALOTES		62.00	3	62,00
5.1.01.02.004.000018-6	000055-8 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	79,90	2.593.30		2.673,20
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	28,90	33,11		62,01
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,50	1.583,50		2.060,00
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2 MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	4.102,60	2.051,30		6.153,90
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.700,00	102.668.00		158.368,00
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	26,98	102.000,00		26,98
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8 DEPRECIAÇÃO	252,13	252.13		
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	365.00	95.514,65		504,26
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9 DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	303,00	60,02		95.879,65 60,02
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO		14000		
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.751,97	4.979,69		13.731,66
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.977,97	3.704,69	-	9.682,66
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.774,00	1.205,00		3.979,00
	COURT PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		70,00		70,00
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS	10.625,36	12.315,49		22.940,85
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS	10.625.36	12.315,49	HIE I	22.040.05
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3 TARIFAS BANCARIAS	246,65	681,60		22.940,85
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS	176,49	5:590,79	-	928,25
5.1.01.07.001.000005-67	000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	55,52	6/043,10		5.767,28
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS	10.146,70	7 -	•	6.098,62 10.146,70
#////			111		10.140,70

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contador Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

T R A N S F U M O S TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020 Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

	000002-7					3.431.769,00
1.1.00.00.000.000000-2	OUOUUL 1	ATIVO CIRCULANTE	2.208.551,68	3.859.023,63	3.069.044,20	2.998.531,11
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	2.208.551,68	3.859.023,63	3.069.044,20	2.998.531,11
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	69.347,94	1.600.800,27	1.421.597,92	248.550,29
			50.247.04	1 500 000 37	1 431 507 03	249 550 20
1.1.01.01.001.000000-3		CAIXA GERAL	69.347,94	1.600.800,27 1.600.800,27	1.421.597,92 1.421.597,92	248.550,29 248.550,29
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	69.347,94	1.600.600,27	1.421.337,32	240.550,25
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZAVEIS	2.139.203,74	2.258.223,36	1.647.446,28	2.749.980,82
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES	1.496.082,79	1.511.414,74	1.600.709,47	1.406.788,06
1.1.01.02.001.000002-0		TABACOS DITALIA LTDA	102.616,30	299.828,05	402.444,35	
1.1.01.02.001.000004-6		COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	98.706,23	428.755,12	166.158,80	361.302,55
1.1.01.02.001.000008-9		UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	738.361,16	639.086,41	818.361,16	559.086,41
1.1.01.02.001.000036-4	001569-5	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00	-	-	470.000,00
1.1.01.02.001.000684-2	002016-8	TOPLEAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	70.000,00	63.863,88	133.863,88	-
1.1.01.02.001.001381-4	003191-7	HUMAITA TABACOS EIRELI - EPP	16.399,10		-	16.399,10
1.1.01.02.001.001569-8	003445-2	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA		38.052,28	38.052,28	
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS		41.829,00	41.829,00	
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	588.029,49	83.225,28	23.786,18	647.468,59
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1	PIS A RECUPERAR		4.050,95	4.050,95	
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR		18.658,90	18.658,90	
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	586.953,16	57.739,33		644.692,49
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	1.076,33	2.317,92	1.076,33	2.317,92
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	•	458,18	*	458,18
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	55.091,46	663.583,34	22.950,63	695.724,17
1.1.01.02.003.000001-7	100000000000000000000000000000000000000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	-	1.130,00	466,00	664,00
1.1.01.02.003.000004-1		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.091,46	32.453,34	22.484,63	65.060,17
1.1.01.02.003.000007-6		ADIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR	-	630.000,00		630.000,00
1.3.00.00.000.000000-5	000073-6	ESTOQUE DE MERCADORIAS	319.826,72			319.826,72
1.3.01.00.000.000000-3	000074-4	ESTOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	319.826,72			319.826,72
1.3.01.01.000.000000-3	000075-2	PRODUTOS PROPRIOS	- 20.800,00			20.800,00
						20,000,00
1.3.01.01.003.000000-1 1.3.01.01.003.000001-0		ESTOQUE PROPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS BIO ALLIANCE	- 20.800,00 - 20.800,00			20.800,00
1.3.01.05.000.000000-3	000701-3	ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU	340.626,72		Whee .	340.626,72
			and the second second			240 525 72
1.3.01.05.001.000000-6		ESTOQUE PRODUTOS PROPRIOS FUMO CRU	340.626,72			340.626,72
1.3.01.05.001.000001-4		ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA	319.826,72			319.826,72
1.3.01.05.001.000003-0	000705-6	ESTOQUE FUMO BENEFICIADO VIRGINIA	20.800,00	2.5	*	20.800,00
1.4.00.00.000.000000-1	000585-1	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	*	22.421.319,50	22.421.319,50	
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS		22.421.319,50	22.421.319,50	*
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	7.778.113,55	13.396.049,66	9.025.269,84	12.148.893,37
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL.	- 6.013.537,26	7.350.524,65	5.036.451,53	3.699.464,14
1.4.01.01.001.000002-9		TABACOS D'ITALIA LTDA	- 8.968.390,78	3.204.656,09	1.970.696,10 -	
1.4.01.01.001.000004-5	100000000000000000000000000000000000000	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	2.055.406,92	1.556.630,81	1.711.349,85	1.900.687,88
1.4.01.01.001.000008-8		UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	60.673,83	916.674,93	571.638,80	405.709,96
1.4.01.01.001.000015-0		B EDGAR MARQUES	- 264.480,00		- Control of the Cont	264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3		HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 136.346,30			136.346,30
1.4.01.01.001.000684-1		TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	648.526,33	1.279.131,30	491.969,50	1.435.688,13
1.4.01.01.001.000900-0		TABACOS VENUS LTDA	- 0,39	289.438,02		289.437,63
1.4.01.01.001.001209-4) RDK TABACOS	4.418,10		-	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4		MARISA FREESE	1.716,00			1.716,00
1.4.01.01.001.001407-0		GRAN TOBACCOS LTDA	550.333,76		249.075,28	301.258,48
1.4.01.01.001.001415-1		FRANCISCO MAURO QUADROS	4.346,99	*	great contract	4.346,99
1.4.01.01.001.001569-7	003447-9	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA	30.258,28	The second	29.159,50	1.098,78
1.4.01.01.001.001620-0		4 R D KLEIN		103.993,50	12.562,50	91.431,00
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	4 ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	730.934,91		354.134,80	376.800,11
1.4.01.01.003.000002-4		TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51			104.842,51
1.4.01.01.003.000530-1		4 TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	623.298,40		354.134,80	269.163,60
1.4.01.01.003.000820-3		2 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	2.794,00			2.794,00
1.4.01.01.004.000000-0	000590-	8 ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO	12.457.539,61	5.952.958,49	3.545.136,60	14.865.361,50

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020

Periodo: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta	Reduzido Descrição 000383-2 TABACOS D'ITALIA LTDA		do anterior 3.631.682,53	<u>Débito</u> 1.958.357,24	<u>Crédito</u> 1.367.427,85	<u>Saldo final</u> 9.222.611,92
1.4.01.01.004.000002-7			1.478.741,45	1.548.826,70	329.185,64	2.698.382,51
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	16	194.068,56	1.171.520,61	48.697,50	1.316.891,67
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1 UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA		133.493,20	8.280,00	5.580,00	136.193,20
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0 HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	5		1.265.973,94	1.794.245,61	1.355.631,70
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	3	1.883.903,37	1,200,373,54		86.590,50
1.4.01.01.004.000820-6	002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI		86.590,50		2	48.000.00
1.4.01.01.004.001003-0	002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA		48.000,00			1.060,00
1.4.01.01.004.001407-9	003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA		1.060,00			
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM		603.176,29	92.566,52	89.546,91 48.588,66	606.195,90 260.910,37
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA		309.499,03	06 455 53	40.958,25	148.923,12
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		103.425,85	86.455,52	40.550,25	192.106,41
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4 TABACOS VENUS LTDA		185.995,41	6.111,00		4.256,00
1.4.01.01.006.001381-7	003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI		4.256,00			
1.4.01.02.000.000000-0	000602-5 (-) ESTOQUE MERCADORIA DE TERCEIROS	7.	7.778.113,55	9.025.269,84	13.396.049,66 -	12.148.893,37
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3 (-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL.		6.013.537,26	5.036.451,53	7.350.524,65	3.699.464,14 7.734.430,79
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA		8.968.390,78	1,970.696,10	3.204.656,09	200 (201 (201 (201 (201 (201 (201 (201 (
1.4.01.02.001.000002-5	000476-6 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	*:	2.055.406,92	1.711.349,85	1.556.630,81	1.900.687,88
	000480-4 (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	-	60.673,83	571.638,80	916.674,93 -	405.709,96
1.4.01.02.001.000008-8	001355-2 (-) EDGAR MARQUES		264.480,00		-	264.480,00
1.4.01.02.001.000015-0	003199-2 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP		136.346,30	-		136.346,30
1.4.01.02.001.000023-1	002025-7 (-) TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	-	648.526,33	491.969,50	1.279.131,30 -	1.435.688,13
1.4.01.02.001.000684-1			0,39	-	289.438,02 -	289.437,63
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4 (-) TABACOS VENUS LTDA		4.418,10			4.418,10
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8 (-) RDK TABACOS		1.716,00			1.716,00
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5 (-) MARISA FREESE		550.333,76	249.075,28		301.258,48
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8 (-) GRAN TOBACCOS LTDA		4.346,99	2.13.13.13.13		4.346,99
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4 (-) FRANSCISCO MAURO QUADROS			29.159,50		1.098,78
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7 (-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA		30.258,28	12,562,50	103.993,50 -	91.431,00
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2 (-) R D KLEIN TABACOS			12.562,50	103.333,30	
	000604-1 (-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU		730.934,91	354.134,80		376.800,11
1.4.01.02.002.000000-5			104.842,51		* *	104.842,51
1.4.01.02.002.000002-1	000483-9 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA		623.298,40	354.134,80	2 2	269.163,60
1.4.01.02.002.000530-9 1.4.01.02.002.000820-0	001694-2 (-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI 003284-0 (-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	(6)	2.794,00	3.		2.794,00
	000605-0 (-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.		12.457.539,61	3.545.136,60	5.952.958,49 -	14.865.361,50
1.4.01.02.003.000000-8			8.631.682,53	1.367.427,85	1.958.357,24 -	9.222.611,92
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA		1.478.741,45	329.185,64	1.548.826,70 -	2.698.382,51
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		194.068,56	48.697,50	1.171.520,61 -	1.316.891,67
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7 (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA		133.493,20	5.580,00	8.280,00 -	136.193,20
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 1	1.883.903,37	1.794.245,61	1.265.973,94 -	1.355.631,70
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1 (-) TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	51	86.590,50	1,000,000,000		86.590,50
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6 (-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI		48.000,00	24		48.000,00
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6 (-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	-				1.060,00
1.4.01.02.003.001407-6	003272-7 (-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	-	1.060,00	00.545.01	92.566,52	606.195.90
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6 (-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM		603.176,29	89.546,91	92.300,32	260.910,37
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA	-	309.499,03	48.588,66	00 455 53	
	000512-6 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		103.425,85	40.958,25	86.455,52	
1.4.01.02.005.000004-6	002557-7 (-) TABACOS VENUS LTDA	-	185.995,41		6.111,00	
1.4.01.02.005.000900-0 1.4.01.02.005.001381-4	003440-1 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI		4.256,00			4.256,00
1.5.00.00.000.000000-8	000563-0 ATIVO NÃO CIRCULANTE		113.996,84		585,67	113.411,17
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3 ATIVO IMOBILIZADO		113.996,84		585,67	113.411,17
	000568-1 IMOBILIZADO TECNICO		113.996,84		585,67	113.411,17
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1 IMOBILIZADO FECNICO		11 700 54		103,41	11.686,13
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1 INSTALAÇÕES		11.789,54			12.410,00
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8 INSTALAÇÕES 000087-6 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO INSTALAÇOES		12.410,00 620,46		103,41	- 723,87
1.5.03.01.003.000002-7			9.942,56		87,91	9.854,65
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0 MOVEIS E UTENSILIOS		10.549,90	-		10.549,90
1.5.03.01.009.000001-5	000112-0 MOVEIS E UTENSILIOS		607,34	-	87,91	- 695,25
1.5.03.01.009.000002-3	000113-9 (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	í			CO 91	3.142,90
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9 COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.203,71		60,81	3.649,00
1.5.03.01.010.000001-2	000115-5 COMPUTADORES E PERIFERICOS 000116-3 (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.649,00 445,29		60,81	
1.5.03.01.010.000002-0					333,54	88.727,49
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		89.061,03			93.637,00
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		93.637,00		333,54	
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7 (-)DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAME	ENT -	4.575,97			
				781.135,51	1.074.639,07	3.699.669,04

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020 Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

<u>Conta</u> 2.1.00.00.000.000000-8	Reduzido 000123-6 PASSI	Descrição IVO CIRCULANTE		o.276,24	<u>Débito</u> 561.135,51	<u>Crédito</u> 1.074.639,07 -	Saldo final 2.883.779,80
2.1.01.00.000.0000000-6	000124-4 OBRIG	120	- 2.3	70.276,24	561.135,51	1.074.639,07	2.883.779,80
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2 FORM	NECEDORES	- 1	39.790,78	421.857,86	572.187,99 -	340.120,91
			- 1	89.790,78	421.857,86	572.187,99 -	340.120,91
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0 FORM	NECEDORES NACIONAIS		4.102,60	4.102,60	2.051,30 -	2.051,30
2.1.01.01.001.000016-5	000730-7 CAN	TU STANGE CIA LTDA		5.847,00	7		5.847,00
2.1.01.01.001.000017-3	000682-3 GON	MES E SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE EMP. LTDA. ME			1.313,82	1.313,82	
2.1.01.01.001.000023-8	000680-7 BETC	PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA			5.856,70	6.136,50 -	279,80
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1 COM	MERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.		1.278,50	1.854,30	1.013,60 -	437,80
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8 MET	TA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD		4.800,00	-		4.800,00
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3 INTE	RNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA		338,80	1.128,20	789,40	7.
2.1.01.01.001.000045-9	000609-2 VIAQ	ÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA	-	330,00	21220/20	1.038,00 -	1.038,00
2.1.01.01.001.000058-0	000760-9 PRO	-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA			901,80	901,80	
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7 LOIV	O E. RABUSKY			146,10	146,10	-
2.1.01.01.001.000073-4	000629-7 CON	MERCIAL GEHRES LTDA		5 740 00	5.024,00	4.899,00 -	6.594,00
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3 LAU	IRO GILBERTO ALLGAYER	-	6.719,00	775,23	985,13 -	209,90
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4 CON	MERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA				229,60	
2.1.01.01.001.000148-0	001342-0 AGE	RO-COMERCIAL AFUBRA LTDA			229,60	168,00 -	168,00
	001942 8 FA7	ZETA DO SUL S/A				360,00	100,00
2.1.01.01.001.000156-0		AFICA LUPATINI LTDA			360,00	360,00	-
2.1.01.01.001.000329-6	001252-1 BAN			125,46	125,46		
2.1.01.01.001.000347-4	001232-1 BAI			725,00	725,00		
2.1.01.01.001.000429-2	001388-9 JL1	MATEL MATERIAL ELETRICO LTDA		*	1.618,23	1.618,23	4 404 57
2.1.01.01.001.000465-9	001501-6 SIH	MATEL MATERIAL ELETRICO ETON	4	4.494,67	4.494,67	4.494,67 -	4.494,67
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7 CB	EMBALAGENS LTDA D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA		3.270,50	3.270,50	16.768,43 -	16.768,43
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3 H.D	OL COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES ETOA			7.644,99	7.644,99	
2.1.01.01.001.000679-1	002003-6 DIC	CORSUL DISTRIBUIDORA DE CORRENTES LTDA			3.973,39	3.973,39	
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2 WM	MS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL			801,54	801,54	
2.1.01.01.001.000781-0	002189-0 RO	DEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.180,00	650,00	50,00 -	1.580,00
2.1.01.01.001.000844-1	002292-6 CA	NANE EQUIPAMENTOS DE AR COMPR. LTDA		2.100,00		235,00 -	235,00
2.1.01.01.001.000888-3	002369-8 RO	LLOF, BUENO E CIA. LTDA		2	1.632,58	1.632,58	-
2.1.01.01.001.000922-7	002423-6 HB	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			3.523,70	3.523,70	
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7 SU	IPPRY ETIQUETAS IND E COM LTDA		4 003 30	1.668,18	585,80	
2.1.01.01.001.000944-8	002467-8 GII	USTI E CIA LTDA	*	1.082,38	586,18	241,78	
2.1.01.01.001.001034-9	002654-9 HB	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	*	344,40		119,40	
	002683-2 TH	IV COMERCIO DE FERROS LTDA		1.00	119,40	2.050,00	190,00
2.1.01.01.001.001047-0	002738-3 CA	ALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CA	ALI -	2.400,00	4.260,00	14.550,00	
2.1.01.01.001.001095-0	002730 5 C.				14.550,00		- 24.895,87
2.1.01.01.001.001145-0		ILMAR JOAO ALBA		17.803,88	2.433,01	9.525,00	24.033,07
2.1.01.01.001.001148-5	002824-0 GI	FABRICA DISTRIB DE MATS DIDATICOS LTDA			119,90	119,90	384,80
2.1.01.01.001.001211-2	002941-6 Di	KPRESSO LEOMAR LTDA		196	118,24	503,04	- 304,00
2.1.01.01.001.001213-9				343	1.000,00	1.000,00	05.00
2.1.01.01.001.001238-4	002979-3 D	J WAHRENDORFF ET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA			*	95,00	- 95,00
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0 JE	T LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMACIONA		2	6.000,00	6.000,00	
2.1.01.01.001.001279-1	003030-9 EI	LSON ALVES DA SILVA ME		11.135,00	27.895,00	16.760,00	WWW.compared
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0 R	SW COMERCIO DE GAS LTDA ME		33.192,35	33.192,35	199.805,03	- 199.805,03
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7 R	GE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		19.089,30	4.5		- 19.089,30
2.1.01.01.001.001330-5	003114-3 E	RNANI JOSE ANDRIOLA		5.712,50	17.592,50	11.880,00	
2.1.01.01.001.001335-6	003121-6 N	MECANICA E TRANSPORTES VALMOR LTDA	197	1.050,00	1.735,00	1.555,00	- 870,00
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4 R	OMULO REMON DA SILVA ME	-	4.875,00	4.830,00		- 45,00
2.1.01.01.001.001350-0	003137-2 F	REY & WEBER LTDA		4.873,00	4.000,00	11.500,00	- 7.500,00
2.1.01.01.001.001372-0	003178-0 A	ANA PAULA DE ALMEIDA - MEI			62,437,00	62.437,00	
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1 D	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034			2.500.00	2.500,00	2.500,00
	003183-6 E	EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI		2.500,00	4900 DE 100 N	2.587,20	
2.1.01.01.001.001375-5	003201-8 (C. SCHWERZ E CIA LTDA	-	3.187,00	3.187,00	5,391,00	
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8	IEFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI			5.391,00	3.103,50	- 3.056,95
2.1.01.01.001.001389-5	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	2	3,439,61	3.486,16	1.018.65	
2.1.01.01.001.001390-9	003217-0	FIELDS AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP			1.018,65	1.016,03	
2.1.01.01.001.001399-2	003231-0	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA - MZ	-	346,77	346,77		- 7.160,36
2.1.01.01.001.001426-3	003279-4	SIGNODE BRASILEIRA LTDA.			6.649,76	13.810,12	7.100,50
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6	SIGNODE BRASILLINA LIBELI ME		3.016,00	3.016,00		
2.1.01.01.001.001444-1	003303-0	QUINTECH COMERCIAL EIRELI ME		+	280,00	280,00	
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	-	1,450,00	1.450,00	1.450,00	
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA		-	21.366,96	21.366,96	
2.1.01.01.001.001467-0		SIMONE ROEHRS - MEI			2.380,00	2.380,00)
2.1.01.01.001.001469-7	003326-0	LAURI ESPERIDIAO			7.800,00	7.800,00	
2.1.01.01.001.001495-6		EDSON MOURA DA SILVA			130,00	130,0	0 -
2.1.01.01.001.001497-2		TIAGO GEWEHR HEINZE			7.990,00	7.990,0	0 -
2.1.01.01.001.001506-5	003377-4	BELMIR LOVATTO		12,240,00	12.240,00	-	
2.1.01.01.001.001517-0	003386-3	EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME	-	12.240,00	9.000,00	9.000,0	0
2.1.01.01.001.001518-9	003388-0	CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN		4 475 04	3.000,00	507705	4.475,84
2.1.01.01.001.001521-9	003391-0	ANA MARIA BORDIGNON	-	4.475,84	4.143,00	4.143,0	0 -
	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ		220.00	320,00		
2.1.01.01.001.001528-6		NEI CUPPINI AUTOPECAS		320,00			0 - 5.112,15
2.1.01.01.001.001552-9	003427-4	NAMIR SANTOS DA SILVA		2.364,00	26.001,85		
	003437-1	THE PARTY OF THE P			15.000,00	13.000,0	- 6.591,64
2.1.01.01.001.001563-4	002443.0	HOFFMANN USINAGEM EIRELI WIL					0.331.04
2.1.01.01.001.001566-9 2.1.01.01.001.001567-7	003442-8	HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME ELTON NELDO MULLER	-	6.591,64 1.860,00		3	1.860,00

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020 Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

- 100 ACC	Reduzido Descrição	Sald	o anterior	Débito	- Allert Control	Saldo final
Conta	TICUMETER .		5.000,00	10.000,00	10.000,00 -	5.000,00
2.1.01.01.001.001575-8	003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES		7) (COMMON)	140,00	140,00	
2.1.01.01.001.001580-4	003460-6 MAURICIO HERMES		2	418,00	798,00 -	380,00
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA		5.380,00	5.380,00		
2.1.01.01.001.001607-0	003485-1 STARSEAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE VEDAÇ		5.538,58	5.538,58		
2.1.01.01.001.001612-6	003492-4 AGRO FUMIGACOES & CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	•		900,00		
2.1.01.01.001.001613-4	003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS	*	900,00		23.622,00	
2.1.01.01.001.001614-2	003494-0 ROBINSON LANG		100	23.622,00	23.022,00	
2.1.01.01.001.001618-5	003499-1 ADRIANE CLENIR CHRISTMANN ME	~	540,00	540,00		
	003500-9 CUPPINI & IRMAOS LTDA EPP		75,00	75,00	200.00	
2.1.01.01.001.001619-3	003504-1 TERESINHA LUISA BACK			280,00	280,00	
2.1.01.01.001.001622-3			46	474,90	474,90	
2.1.01.01.001.001623-1	003505-0 MAGAZINE LUIZA S/A			1.839,90	1.839,90	-
2.1.01.01.001.001624-0	003506-8 COMERCIAL EQUIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA			509,96	509,96	
2.1.01.01.001.001625-8	003507-6 JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA TRANSPORTE			124,20	124,20	
2.1.01.01.001.001626-6	003508-4 MB TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA LTDA			3.844,00	3.844,00	
2.1.01.01.001.001628-2	003513-0 ELMA EVONI FRANTZ				1.785,00	14
2.1.01.01.001.001629-0	003515-7 ANDRE COMERCIO DE PNEUS LTDA		-	1.785,00	2.567,87 -	2.567,87
2.1.01.01.001.001636-3	003522-0 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LT	I			2.307,07	
2.1.01.01.001.001636-3	003322 0 1 23122				200 205 22	205.518,71
	000127-9 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	*:	103.678,45	106.454,97	208.295,23 -	205.516,71
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9 OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
			103.678,45	106.454,97	208.295,23 -	205.518,71
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		102.542,00	102.542,00	204.492,00 -	204.492,00
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5 SALARIOS A PAGAR	-	849,06			849,06
2.1.01.02.001.000002-5	000130-9 PRO-LABORE A PAGAR			3.735,32	3.625,58	*
2.1.01.02.001.000006-8	000134-1 RESCISÕES A PAGAR	*	109,74		177,65 -	177,65
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-	177,65	177,65	177,03	
2.1.01.02.001.000008-4	Maria and an anti-control control of the control of			120000	04 455 07	789.325.54
100100000000000000000000000000000000000	000137-6 ENCARGOS	2	703.193,60	8.323,13	94.455,07 -	769.325,34
2.1.01.03.000.000000-6	000157-0 ENCARGOS				voleks in washing	
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	-	703.193,60	8.323,13	94.455,07 -	789.325,54
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4 ENCARGOS TRABALHISTAS		680.918,59	1.076.33	74.806,01 -	754.648,27
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2 INSS A RECOLHER-SALÁRIOS			3,501,17	16.724,34 -	25.723,67
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6 FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	-	12.500,50		1.424,63 -	6.938,01
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4 IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	*	6.257,81	744,43	2.42.4900	100,00
	000143-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A RECOLHER	*	100,00		1.362,78 -	1.362.78
2.1.01.03.001.000005-0	000144-9 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		2.761,20	2.761,20	4.00	30,76
2.1.01.03.001.000006-8	001451-6 IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		-		30,76 -	
2.1.01.03.001.000012-2	001658-6 CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER		240,00	240,00	60,00 -	60,00
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6 CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOURTER		415,50		46,55 -	462,05
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3 INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS					
			* 225 055 15	22.709,85	140.856,24 -	1.454.012,54
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	*	1.335.866,15	22.703,03		
2.1.01.01.000.01				22 200 95	140.856,24	1.454.012,54
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.335.866,15	22.709,85	24.921,61	
	000147-3 PIS A RECOLHER		70.905,58	4.050,95		423.341,78
2.1.01.04.001.000001-7	000148-1 COFINS A RECOLHER		327.209,68	18.658,90	114.791,00	
2.1.01.04.001.000002-5			518.307,14	*		518.307,14
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0 IRPJ A RECOLHER		311.267,96			311.267,96
2.1.01.04.001.000005-0	000151-1 CSLL A RECOLHER		5.641,46		1.048,27	6.689,73
2.1.01.04.001.000009-2	000155-4 INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER		3.012,10		95,36	95,36
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		400 504 33			102.534,33
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		102.534,33			
2.1.01.04.001.0000114	18			CONTRACTOR OF THE PARTY	58.844.54	94.802,10
	000165-1 PROVISÕES		37.747,26	1.789,70	58.844,54	. 54,002,20
2.1.01.05.000.000000-6	OUTOTI PROTISOES					04 003 40
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		37.747,26	1.789,70	58.844,54	
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0 PROVISÕES DIVERSAS	3,20	9.182,32	509,86	18.446,80	- 27.119,26
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0 PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR		18.716,75	812,91	25.045,80	- 42.949,64
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8 PROVISÃO FERIAS A PAGAR			139,19	5.035,68	- 7.403,35
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8 INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		2.506,86	40,79	1.475,10	- 2.168,73
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6 FGTS S/PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	-	734,42		6.837,50	
2.1.01.05.001.000005-0	003413-4 INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	-	5.109,74	221,92	2.003,66	
	003414-2 FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		1.497,17	65,03	2.005,00	3
2.1.01.05.001.000007-6	003-17-4 1 0 1 2 3/1			E 1000		Vyc
	PROPERTY OF EVICENCE		220.000,00	220.000,00		
2,2.00.00.000.000000-4	000156-2 EXIGIVEL					
			220.000,00	220.000,00		
2.2.01.00.000.000000-2	000157-0 EXIGIVEL A CURTO PRAZO			V6.000000000000000000000000000000000000		
			220.000,00	220.000,00	500	
2.2.01.01.000.000000-2	000158-9 EMPRESTIMOS E ARRENDAMENTOS MERCANTIS		220.000,00	220.000,00		
2.2.01.01.000.000000 2				90 000 00		
2 2 01 01 002 000000 8	000162-7 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	2	80.000,00	80.000,00		
2.2.01.01.002.000000-8	000163-5 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	-	80.000,00	80.000,00		
2.2.01.01.002.000001-6	COOLUGE CHILDREN CONTRACTOR CONTR			H 1 0 10 10 10 10 10 10		
THE LIMIT SAVE WAS A STATE OF THE SAME OF	ADDITION OF CHENTES		140.000,00	140.000,00		1 2
2.2.01.01.003.000000-0	000164-3 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		70.000,00	70.000,00		*
2.2.01.01.003.000001-9	001664-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		70.000,00	70.000,00		
2.2.01.01.003.000009-4	002143-1 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA		70.000,00			
			015 000 24		2	- 815.889,24
Likidaldalada	a sattom conto HOURDO		815.889,24			
	000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO					
2.3.00.00.000.000000-0	000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO				2	- 815.889.24
2.3.00.00.000.000000-0			815.889,24			- 815.889,24
	000171-6 CAPITAL E RESERVAS		- 815.889,24 - 100.000,00	*		- 815.889,24 - 100.000,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020 Período: 01/03/2020 à 31/03/2020



Conta	Reduzido	<u>Descrição</u>	Saldo anterior	<u>Débito</u>	Crédito	Saldo final
2.3.01.01.001.000000-1 2.3.01.01.001.000001-0		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00 - 100.000,00			100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3 R	RESULTADOS DE EXERCICIOS	- 715.889,24			715.889,24
2.3.01.03.001.000000-1	000400 4 11					
2.3.01.03.001.000001-0		UCROS E/OU PREJUIZOS UCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	- 715.889,24 - 715.889,24			715.889,24 715.889,24
3.0.00.00.000.000000-7	000185-6 R	ECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS	- 344.876,13	139.712,61	1.510.409,74 -	1.715.573,26
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4 R	ECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	- 344.876,13	139.712,61	1.510.409,74 -	1.715.573,26
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2 R	ECEITA OPERACIONAL	- 344.876,13	139.712,61	1.510.409,74 -	1.715.573,26
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0 R	ECEITA COM BENEFICIAMENTO	- 344.876,13	139.712,61	1.510.409,74 -	1.715.573,26
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9 B	ENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	244 976 12	120 712 61		
3.1.01.02.001.000001-2		UMO VIRGINIA	- 344.876,13	139.712,61	1.510.409,74 -	1.715.573,26
3.1.01.02.001.000003-9		-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	- 277.412,35	22.245.52	1.408.895,36 -	1.686.307,71
3.1.01.02.001.000004-7		-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	4.577,24	23.246,63		27.823,87
3.1.01.02.001.000006-3		UMO BURLEY	21.083,29	107.075,92	Appropriate Control	128.159,21
3.1.01.02.001.000008-0			- 102.616,30	1000	101.514,38 -	204.130,68
3.1.01.02.001.000009-8		-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	1.693,16	1.674,98		3.368,14
		-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	7.798,83	7.715,08	*	15.513,91
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8 CI	USTOS E DESPESAS	674.769,39	800.061,12	121.204,11	1.353.626,40
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6 CI	USTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	122.350,25	157.754,46	3.537,88	276.566,83
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4 CI	USTO BENEFICIAMENTO	122.350,25	157.754,46	3.537,88	276.566,83
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2 C	ONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	122.350,25	157.754,46	3.537,88	276.566,83
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9 CC	ONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	122.350,25	157.754,46	3.537,88	276.566,83
4.1.10.10.005.000003-3		AT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU			3.337,00	
4.1.10.10.005.000006-8		IATERIAL DE MANUTENÇÃO	55.943,75	22.784,15		28.448,82
4.1.10.10.005.000007-6		LEOS E LUBRIFICANTES	15.430,05	46.047,32		101.991,07
4.1.10.10.005.000010-6		ONSUMO DE LENHA	14.400,00	280,63		15.710,68
4.1.10.10.005.000011-4		PI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO		69.884,00		84.284,00
4.1.10.10.005.000013-0		IATERIAL ELETRICO	8.724,50	280,00	*	9.004,50
4.1.10.10.005.000014-9		AS PARA EMPILHADEIRAS	1.290,95	2.603,36		3.894,31
4.1.10.10.005.000017-3			22.750,00	15.875,00		38.625,00
4.1.10.10.005.000017-3		-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR -) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	- 330,66		631,08 -	961,74
			- 1.523,01		2.906,80 -	4.429,81
4.2.00.00.000.000000-5		ESPESA OPERACIONAL TOTAL	552.419,14	642.306,66	117.666,23	1.077.059,57
4.2.01.00.000.000000-3		ESPESA COM BENEFICIAMENTO	552.419,14	642.306,66	117.666,23	1.077.059,57
4.2.01.01.000.000000-3		ESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	552.419,14	642.306,66	117.666,23	1.077.059,57
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2 GA	ASTOS COM PESSOAL	133.320,67	142.079,90	34.478,04	240.922,53
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0 SA	ALARIOS E ORDENADOS	61.648,93	50.662,66		112.311,59
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9 FÉ	RIAS	6.524,41	6.737,52		13.261,93
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7 13	3º SALARIO	4.916,57	4.962,34	1.0	9.878,91
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5 CC	ONTRIBUIÇÃO INSS	22.160,71	19.057,13	1.1	41.217,84
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3 FG	STS	6.493,76	5.584,35		12.078,11
4.2.01.01.001.00006-5	000246-1 AL	LIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	8.703,25	25.806,72	19.934,08	14.575,89
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0 AS	SSISTENCIA MEDICA LABORAL	970,00	7274000000000	200	970,00
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8 VA	ALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	7.048,23	16.482,01	14.543,96	8.986,28
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1 AD	DICIONAL PERICULOSIDADE	2.577,10	2.164,96		4.742,06
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0 AD	DICIONAL INSALUBRIDADE	2.135,49	1.881,00		4.016,49
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8 HO	ORAS EXTRAS	3.392,22	3.873,21		7.265,43
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6 TIG	CKET ALIMENTAÇÃO	6.750,00	4.868,00		11.618,00
4.2.01.01.002.000000-9		UTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	333.529,00	260.075,06	76.911,30	516.692,76
4.2.01.01.002.000004-1		ESPESAS COM EXPURGO	4.669,08	-	1.0	4.669,08
4.2.01.01.002.000005-0		ASTOS COM EMPILHADEIRAS	11.018,00	1.968,43		12.986,43
4.2.01.01.002.000006-8		RETES E CARRETOS DIVERSOS	918,62	2.377,40) F	3.296,02
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0 CO	DNSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.628,71	2.380,00		12.008,71
4.2.01.01.002.000010-6		ONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.450,00	16.125,00		31.575,00
4.2.01.01.002.000012-2		IERGIA ELETRICA	257.165,37	192.482,93		449.648,30
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0 M	ATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.314,10	3.257,16		8.571,26
4.2.01.01.002.000025-4		RVIÇOS DE TERCEIROS	25.322,00	24.281,50	*	49.603,50
4.2.01.01.002.000029-7		ESPESAS C/ GAS DE COZINHA	1.770,00	885,00		2.655,00
4.2.01.01.002.000030-0		CAÇÃO DE EMPILHADEIRA	10.181,00	14.800,00	1.369,00	23.612,00
4.2.01.01.002.000032-7		ATERIAL DE USO LABORATORIO	10.101,00	1.184,10		1.184,10
4.2.01.01.002.000034-3		EPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	667,08	333,54		1.000,62
7.2.02.02.000034-3	002733-2 DE	THEORYNO DE MINQUINAS E EQUIPAMENTOS	007,08	333,34		1.000,62

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020 Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta 4.2.01.01.002.000048-3	Reduzido Descrição 001040-5 (-)ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	Saldo anterior 6.554.11	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u> 57.739,33 -	Saldo final 64.293,44
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0 (-)CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	- 360,47		3.175,67 -	3.536,14
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8 (-)CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	- 1.660,38		14.627,30 -	16.287,68
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5 DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	2.086,95	1.157,37		3.244,32
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.680,95	1.043,57		2.724,52
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	406,00	113,80		519,80
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6 GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	83.482,52	238.994,33	6.276,89	316.199,96
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4 SALARIOS E ORDENADOS	42.811,87	121.411,06		164.222,93
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2 HORAS EXTRAS	5.045,21	2.363,40	*	7.408,61
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0 FERIAS	3.129,77	15.209,83	*	18.339,60
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9 13º SALARIO	2.360,94	11.202,38	*	13.563,32
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7 CONTRIBUIÇÃO INSS	14.572,99	41.233,32	299,99	55.506,32
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0 FGTS	4.270,40	12.167,78	87,91	16.350,27
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	8.309,49	9.724,60	2.130,55	15.903,54
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	- 1.017,42	8.759,29	3.758,44	3.983,43
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9 TICKET ALIMENTAÇÃO	450,00	16.335,00		16.785,00
4.2.01.01.004.000011-0	003067-8 LICENÇA PATERNIDADE	-	232,67		232,67
4.2.01.01.004.000012-8	003204-2 ADICIONAL INSALUBRIDADE	69,27	255.00		69,27
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	3.480,00	355,00		3.835,00
5.0.00.00.000.000000-8	000040-0 DESPESAS	433.896,98	196.866,55	916,63	629.846,90
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8 DESPESAS BRUTA	433.896,98	196.866,55	916,63	629.846,90
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6 DESPESA OPERACIONAL BRUTA	433.896,98	196.866,55	916,63	629.846,90
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.956,13	186.746,25	916,63	596.785,75
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5 DESPESAS COM PESSOAL	51.514,45	49.451,75	916,63	100.049,57
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1 ORDENADOS E SALARIOS	22.253,85	25.033,62	-	47.287,47
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0 FÉRIAS	2.527,99	3.098,45	2	5.626,44
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8 13º SALARIO	1.904,81	2.282,08		4.186,89
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0 CONTRIBUIÇÃO INSS	8.627,18	9.077,10	61,12	17.643,16
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8 FGTS	2.528,02	2.574,79	17,91	5.084,90
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6 VALE TRANSPORTE	2.204,33	1.313,50	563,60	2.954,23
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4 ALIMENTAÇÃO	4.132,37	1.250,63	274,00	5.109,00
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	380,00			380,00
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3 HORAS EXTRAS	2.329,13	1.203,91	19	3.533,04
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3 TICKET ALIMENTAÇÃO	2.030,00	2.281,00		4.311,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5 ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.596,77	1.336,67		3.933,44
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.710,02	129.172,69		474.882,71
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00	130,00		260,00
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	168,00	-	168,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2 CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	79.440,00	21.366,96		100.806,96
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6 CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	290,00	5.531,00		5.821,00
5.1.01.02.004.000012-7	000354-9 CORREIOS E MALOTES	62,00		150	62,00
5.1.01.02.004.000018-6	000055-8 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	2.673,20	1.639,98		4.313,18
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	62,01	664,09	170	726,10
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.060,00	1.499,60		3.559,60 8.205,20
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2 MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	6.153,90 F	2.051,30		474,90
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4 BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENT		474,90 94.237,00		252.605,00
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.368,00			176,41
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	26,98	149,43 252,13		756,39
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8 DEPRECIAÇÃO	504,26 95.879,65	921,80	1	96.801,45
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES 001696-9 DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	60,02	921,60	7.0	60,02
5.1.01.02.004.000042-9 5.1.01.02.004.000046-1	002643-3 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	-	86,50	- 12	86,50
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	13.731,66	8.121,81	-	21.853,47
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.682,66	6.059,81		15.742,47
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.979,00	2.062,00		6.041,00
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	70,00			70,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020 Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

15/07/2020 14:45

<u>Conta</u> 5.1.01.07.000.000000-2	Reduzido 000421-9 D	<u>Descrição</u> DESPESAS FINANCEIRAS	Saldo anterior 22.940,85	<u>Débito</u> 10.120,30	Crédito	Saldo final 33.061,15
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7 T	ARIFAS E JUROS BANCARIOS	22.940.85	10.120.30		33.061,15
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3 T	ARIFAS BANCARIAS				
5.1.01.07.001.000004-8			928,25	1.904,57		2.832,82
		UROS DIVERSOS PAGOS	5.767,28	2.979,22	1 -	8.746,50
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4 N	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	6.098.62	5.236,51	11 .	11.335,13
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6 JU	UROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS	10.146,70	- //	// -	10.146,70

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87 Control of Normal District Nor

	_	_	_	_	_	
40	100	10	-			
15/	U/	ız	020	-14		ī

<u>Conta</u> 1.0.00.00.000.000000-6	Reduzido 000001-9 ATIVO Descrição	Saldo anterior 3.431.769,00	Débito 30.244.966,60	Crédito 29.577.988,26	Saldo final
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7 ATIVO CIRCULANTE	2.998.531,11	Control of the second second		4.098.747,34
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5 CIRCULANTE		3.560.492,52	2.892.928,51	3.666.095,12
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3 DISPONIBILIDADES	2.998.531,11	3.560.492,52	2.892.928,51	3.666.095,12
1.1.01.01.001.000000-3		248.550,29	1.756.647,71	1.079.226,42	925.971,58
1.1.01.01.001.000001-1	000005-1 CAIXA GERAL 000006-0 CAIXA	248.550,29	1.756.647,71	1.079.226,42	925.971.58
		248.550,29	1.756.647,71	1.079.226,42	925.971,58
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5 DIREITOS REALIZAVEIS	2.749.980,82	1.803.844,81	1.813.702,09	2.740.123,54
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3 CLIENTES	1.406.788,06	1.642.303,64	1.723.156.04	1 225 225 55
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0 TABACOS DITALIA LTDA		606.594,54	606.594,54	1.325.935,66
1.1.01.02.001.000004-6 1.1.01.02.001.000008-9	000723-4 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	361.302,55	489.137,19	492.813,85	357.625,89
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7 UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	559.086,41	45.193,64	261.900,00	342.380,05
1.1.01.02.001.000684-2	001569-5 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00	2000 mada 4000	-	470.000,00
1.1.01.02.001.000900-0	002016-8 TOPLEAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA		255.414,75	255.414,75	470.000,00
1.1.01.02.001.000300-0	002385-0 TABACOS VENUS LTDA		139.530,62	*	139.530,62
1.1.01.02.001.001569-8	003191-7 HUMAITA TABACOS EIRELI - EPP	16.399,10			16.399,10
1.1.01.02.001.001620-1	003445-2 RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA		37.268,25	37.268,25	10.333,10
	003501-7 R D KLEIN TABACOS	*	69.164,65	69.164,65	1
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1 IMPOSTOS A RECUPERAR	647.468.59	99.144,81	20 002 50	
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1 PIS A RECUPERAR	047.400,33	4.676,63	28.993,58	717.619,82
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0 COFINS A RECUPERAR		21.540,85	4.676,63	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8 ICMS A RECUPERAR	644.692,49	70.410,73	21.540,85	745 400 00
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0 SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	2.317,92	1.108,54	2,317,92	715.103,22
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9 SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	458,18	1.408,06		1.108,54
1 1 01 02 002 00000		150,10	1.400,00	458,18	1.408,06
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0 ADIANTAMENTOS	695.724,17	62.396,36	61.552,47	696.568,06
1.1.01.02.003.000001-7	000032-9 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	664,00		166,00	
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.060,17	62.396,36	61.386,47	498,00
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8 ADIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR	630.000,00	-	01.300,47	66.070,06
1.3.00.00.000.000000-5	000073-6 ESTOQUE DE MERCADORIAS	210 926 72			
1.3.01.00.000,00000-3		319.826,72		*	319.826,72
	000074-4 ESTOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	319.826,72			319.826,72
1.3.01.01.000.000000-3	000075-2 PRODUTOS PROPRIOS	20.800,00			20.800,00
1.3.01.01.003.000000-1	003349-9 ESTOQUE PROPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS	20 000 00			
1.3.01.01.003.000001-0	003350-2 BIO ALLIANCE	20.800,00			20.800,00
					20.800,00
1.3.01.05.000.000000-3	000701-3 ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU	340.626,72			340.626,72
1.3.01.05.001.000000-6	000702-1 ESTOQUE PRODUTOS PROPRIOS FUMO CRU	240 626 72			
1.3.01.05.001.000001-4	000703-0 ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA	340.626,72		*	340.626,72
1.3.01.05.001.000003-0	000705-6 ESTOQUE FUMO BENEFICIADO VIRGINIA	319.826,72 20.800,00		*	319.826,72
1.4.00.00.000.000000-1	000585-1 ESTOQUE DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	201000,00			20.800,00
		*	26.684.474,08	26.684.474,08	
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0 ESTOQUE DE TERCEIROS		26.684.474,08	26.684.474,08	
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8 MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	12.148.893,37	16.285.238,40	10.399.235,68	18.034.896,09
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6 ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL.	3 600 464 44	0.045.655		ucas possesses and
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0 TABACOS D'ITALIA LTDA	3.699.464,14	9.915.030,70	6.885.239,57 -	669.673,01
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	7.734.430,79	5.185.933,41	3.317.460,60 -	5.865.957,98
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9 UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	1.900.687,88	1.239.446,46	1.695.050,80	1.445.083,54
1.4.01.01.001.000015-0	001321-8 EDGAR MARQUES	405.709,96	341.225,10	74.412,90	672,522,16
1.4.01.01.001.000022-3	003193-3 HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	264.480,00			264.480,00
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9 TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	136.346,30	and the same of the same		136.346,30
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6 TABACOS VENUS LTDA	1.435.688,13	2.498.472,34	1.277.277,97	2.656.882,50
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0 RDK TABACOS	289.437,63	450.968,69	432.296,70	308.109,62
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1 MARISA FREESE	4.418,10		*	4.418,10
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0 GRAN TOBACCOS LTDA	1.716,00	*		1.716,00
1.4.01.01.001.001415-1	003264-6 FRANCISCO MAURO QUADROS	301.258,48	*	- *	301.258,48
1.4.01.01.001.001569-7		4.346,99			4.346,99
1.4.01.01.001.001620-0	003447-9 RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA 003511-4 R D KLEIN	1.098,78 91.431,00	22.677,60 176.307,10	21.891,30	1.885,08
1.4.01.01.003.000000-8	ODDESD A STOOMS OF TRACEINA		170.307,10	66.849,30	200.888,80
1.4.01.01.003.000002-4	000589-4 ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	376.800,11	100	94.579,60	282.220,51
1.4.01.01.003.000530-1	000374-3 TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51		-	104.842,51
	001693-4 TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	269.163,60		04 570 50	174 504 00
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	2.794,00	-	94.579,60	174.584,00

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020 Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

1.4.01.01.004.000002-7 1.4.01.01.004.000004-3 1.4.01.01.004.000008-6 1.4.01.01.004.000020-5 1.4.01.01.004.000684-0 1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.006.000000-6 1.4.01.01.006.000000-2 1.4.01.01.006.000000-3 1.4.01.01.006.000000-3 1.4.01.01.006.000000-0 1.4.01.01.006.000000-0	000590-8 ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO 000383-2 TABACOS D'ITALIA LITDA 000385-9 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LITDA 000389-1 UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LITDA 003195-0 HUMAITA TABACOS EIRELI EPP 002030-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LITDA 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LITDA 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LITDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LITDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LITDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	48.00 1.00 606.19 260.91 148.92	111,92 2.827.977,13 82,51 1.524.076,08 91,67 619.114,80 93,20 31.700,00 31,70 1.225.329,89 90,50 48.000,00 60,00	3.252.913,50 1.676.260,00 908.981,55 280.882,00 338.789,95 48.000,00	17.888.645,90 10.374.329,05 3.313.477,04 1.655.124,47 167.893,20 2.242.171,64 86.590,50 48.000,00 1.060,00
1.4.01.01.004.00008-6 1.4.01.01.004.000020-5 1.4.01.01.004.000684-0 1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.006.000000-6 1.4.01.01.006.000000-2 1.4.01.01.006.000004-9 1.4.01.01.006.000000-3 1.4.01.01.006.000000-0 1.4.01.01.006.000000-0	00389-1 UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA 003195-0 HUMAITA TABACOS EIRELI EPP 002030-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	2.698.3 1.316.8 136.1 1.355.6 86.5 48.0 1.0 606.1 260.9 148.9	82,51 1.524.076,08 91,67 619.114,80 93,20 31.700,00 31,70 1.225.329,89 90,50 - 00,00 48.000,00 60,00 - 95,90 94.009,80	908.981,55 280.882,00 338.789,95 48.000,00	3.313.477,04 1.655.124,47 167.893,20 2.242.171,64 86.590,50 48.000,00
1.4.01.01.004.00020-5 1.4.01.01.004.000684-0 1.4.01.01.004.000684-0 1.4.01.01.004.000820-6 1.4.01.01.004.00103-0 1.4.01.01.006.00000-6 1.4.01.01.006.000000-2 1.4.01.01.006.000000-3 1.4.01.01.006.000000-0 1.4.01.02.000.00000-0	00389-1 UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA 003195-0 HUMAITA TABACOS EIRELI EPP 002030-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	1.316.8 136.1 1.355.6 86.5; 48.0 1.00 606.19 260.9; 148.9;	91,67 619.114,80 93,20 31.700,00 31,70 1.225.329,89 90,50 - 00,00 48.000,00 60,00 - 95,90 94.009,80	280.882,00 338.789,95 48.000,00	1.655.124,47 167.893,20 2.242.171,64 86.590,50 48.000,00
1.4.01.01.004.000684-0 1.4.01.01.004.000820-6 1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.006.000000-6 1.4.01.01.006.000002-2 1.4.01.01.006.000004-9 1.4.01.01.006.000900-3 1.4.01.01.006.000381-7 1.4.01.02.000.000000-0	003195-0 HUMAITA TABACOS EIRELI EPP 002030-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	136.1 1.355.6 86.5 48.0 1.0 606.1 260.9 148.9	93,20 31.700,00 31,70 1.225.329,89 90,50 - 00,00 48.000,00 60,00 - 95,90 94.009,80	338.789,95 48.000,00	167.893,20 2.242.171,64 86.590,50 48.000,00
1.4.01.01.004.000820-6 1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.004.001407-9 1.4.01.01.006.000000-6 1.4.01.01.006.0000002-2 1.4.01.01.006.000000-3 1.4.01.01.006.001381-7 1.4.01.02.000.000000-0	002030-3 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA 002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	1.355.6 86.5: 48.0 1.0 606.1: 260.9: 148.9	31,70 1.225.329,89 90,50 - 00,00 48.000,00 60,00 - 95,90 94.009,80	338.789,95 - 48.000,00	2.242.171,64 86.590,50 48.000,00
1.4.01.01.004.000820-6 1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.004.001407-9 1.4.01.01.006.000000-6 1.4.01.01.006.0000002-2 1.4.01.01.006.000000-3 1.4.01.01.006.001381-7 1.4.01.02.000.000000-0	002648-4 VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI 002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	86.5 48.0 1.0 606.1 260.9 148.9	90,50 - 00,00 48.000,00 60,00 - 95,90 94.009,80	48.000,00 -	2.242.171,64 86.590,50 48.000,00
1.4.01.01.004.001003-0 1.4.01.01.004.001407-9 1.4.01.01.006.000000-6 1.4.01.01.006.000002-2 1.4.01.01.006.000004-9 1.4.01.01.006.000900-3 1.4.01.01.006.000000-0 1.4.01.02.000.000000-0	002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	48.00 1.00 606.19 260.91 148.92	90,50 - 00,00 48.000,00 60,00 - 95,90 94.009,80	48.000,00 -	86.590,50 48.000,00
1.4.01.01.004.001407-9 1.4.01.01.006.000000-6 1.4.01.01.006.000002-2 1.4.01.01.006.000004-9 1.4.01.01.006.000900-3 1.4.01.01.006.000000-0 1.4.01.02.000.000000-0	002598-4 BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	48.00 1.00 606.19 260.91 148.92	00,00 48.000,00 60,00 - 95,90 94.009,80	•	48.000,00
1.4.01.01.006.000000-6 1.4.01.01.006.000002-2 1.4.01.01.006.000004-9 1.4.01.01.006.000900-3 1.4.01.01.006.000000-0 1.4.01.02.000.000000-0	003273-5 GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA 000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM 000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	1.00 606.19 260.99 148.92	95,90 94.009,80	•	
1.4.01.01.006.000002-2 1.4.01.01.006.000004-9 1.4.01.01.006.000900-3 1.4.01.01.006.000381-7 1.4.01.02.000.000000-0	000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	260.91 148.92		166 503 01	
1.4.01.01.006.000004-9 1.4.01.01.006.000900-3 1.4.01.01.006.001381-7 1.4.01.02.000.000000-0	000401-4 TABACOS D'ITALIA LTDA 000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	260.91 148.92			2227203755
1.4.01.01.006.000900-3 1.4.01.01.006.001381-7 1.4.01.02.000.000000-0 1.4.01.02.001.000000-2	000403-0 COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA 002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI	148.92	10,57 49.200.00		533.702,69
1.4.01.02.000.000000-0 1.4.01.02.001.000000-2	002553-4 TABACOS VENUS LTDA 003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI			83.647,86	226.462,51
1.4.01.02.000.000000-0 1.4.01.02.001.000000-2	003439-8 HUMAITA TABACOS EIRELI			82.855,15	102.729,77
1.4.01.02.001.000000-2	000602-5 (-) ESTOCHE MERCADORIA OF TERRORISM	192.10	06,41 8.148,00 56,00 -		200.254,41 4.256,00
	000602-5 (-) ESTOQUE MERCADORIA DE TERCEIROS	- 12.148.89	93,37 10.399.235,68	16.285.238,40	
	000603-3 (-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL.	2 500 44			
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA	3.699.46		9.915.030,70	669.673,01
1.4.01.02.001.000004-5	000476 6 / \COMPRISA DE TARACCE	7.734.43	30,79 3.317.460,60	5.185.933,41	5.865.957,98
1.4.01.02.001.000008-8	000476-6 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 1.900.68	37,88 1.695.050,80	1.239.446,46 -	
	000480-4 (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 405.70	9,96 74.412,90	341.225,10 -	
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2 (-) EDGAR MARQUES	264.48		341.223,10 -	
1.4.01.02.001.000023-1	003199-2 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	136.34			264.480,00
1.4.01.02.001.000684-1	002025-7 (-) TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 1.435.68		2.400 400	136.346,30
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4 (-) TABACOS VENUS LTDA			2.498.472,34 -	
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8 (-) RDK TABACOS	- 289.43		450.968,69 -	308.109,62
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5 (-) MARISA FREESE	- 4.41	8,10 -		4.418,10
1.4.01.02.001.001407-0		- 1.71	6,00		1.716,00
	003263-8 (-) GRAN TOBACCOS LTDA	- 301.25	8,48		301.258,48
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4 (-) FRANSCISCO MAURO QUADROS	- 4.34	6,99 -		4.346,99
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7 (-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	- 1.09		22.677,60 -	
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2 (-) R D KLEIN TABACOS	- 91.43		176.307,10 -	1.885,08
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1 (-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	277.00			
1.4.01.02.002.000002-1	000483-9 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 376.80	Section and a section of the section		282.220,51
1.4.01.02.002.000530-9		- 104.84	2,51 -		104.842,51
1.4.01.02.002.000820-0	001694-2 (-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	- 269.16	3,60 94.579,60	747 2	174.584,00
217.02.002.000820-0	003284-0 (-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	- 2.79	4,00 -		2.794,00
1.4.01.02.003.000000-8	000605-0 (-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.	- 14.865.361	1.50 2.352.042.50		CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA	2 110051501		6.276.197,90 -	17.888.645,90
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	9.222.611		2.827.977,13 -	10.374.329,05
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7 () LINICRUZ TORACCO INTERNATIONAL TORA	- 2.698.382		1.524.076,08 -	3.313.477,04
1.4.01.02.003.000019-9	000498-7 (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 1.316.891	1,67 280.882,00	619.114,80 -	1.655.124,47
	003200-0 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 136.193	3,20 -	31.700,00 -	167.893,20
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1 (-) TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 1.355.631	1,70 338.789,95	1.225.329,89 -	2.242.171,64
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6 (-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	- 86.590			86.590,50
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6 (-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	- 48.000	0,00 48.000,00	48.000,00 -	48.000,00
1.4.01.02.003.001407-6	MO2272 7 / 1 CDAN TODA CCO INDUSTRIA E COL	- 1.060	7.000	40.000,00	1.060,00
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6 (-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	- 606.195	00 455 503 04		
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA			94.009,80 -	533.702,69
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 260.910		49.200,00 -	226.462,51
1.4.01.02.005.000900-0		- 148.923		36.661,80 -	102.729,77
	002557-7 (-) TABACOS VENUS LTDA	- 192.106	,41 -	8.148,00 -	200.254,41
1.4.01.02.005.001381-4	003440-1 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI	- 4.256			4.256,00
1.5.00.00.000.000000-8	000563-0 ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.411	,17	585,67	112.825,50
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3 ATIVO IMOBILIZADO	113.411	,17 -	585,67	112.825,50
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1 IMOBILIZADO TECNICO	113.411	,17 -	585,67	112.825,50
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1 INSTALAÇÕES	2.41224			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8 INSTALAÇÕES	11.686		103,41	11.582,72
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	12.410, - 723,		102.41	12.410,00
1 5 02 01 000 000000 7		723,		103,41 -	827,28
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0 MOVEIS E UTENSILIOS	9.854	,65 -	87,91	9.766,74
1.5.03.01.009.000001-5	000112-0 MOVEIS E UTENSILIOS	10.549,	.90 -		10.549,90
1.5.03.01.009.000002-3	000113-9 (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	- 695,		87,91 -	783,16
1.5.03.01.010.000000-4	000579.9 COMPLITADOSSE S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS				
1.5.03.01.010.000001-2	000578-9 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.142,		60,81	3.082,09
1.5.03.01.010.000002-0	000115-5 COMPUTADORES E PERIFERICOS 000116-3 (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.649,		50.04	3.649,00
	THE COMMUNICACION OF PERIFERILOS	- 506,	-	60,81 -	566,91
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.727,	49	333,54	88.393,95
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.637,		330,34	93.637,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7 (-)DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT-	4.909,		333,54 -	5.243,05
2.0.00.00.000.000000-1	000123.9 PASSINO		20 202,11000		
1	000122-8 PASSIVO	- 3.699.669,	04 1.000.357,37	1.344.728,27 -	4.044.039,94

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020 Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Conta	Reduzido	<u>Descrição</u>	Saldo ante	rior <u>Débito</u>	Crédito	Saldo final
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	- 2.883.77	9,80 1.000.357,37	1.344.728,27	3.228.150,70
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	- 2.883.77	9,80 1.000.357,37	1.344.728,27	3.228.150,70
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	- 340.12	0,91 750.016,55	780.695,99	370.800,35
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	- 340.12	0.01 750.016.55	700 505 00	
2.1.01.01.001.000016-5		CANTU STANGE CIA LTDA	- 2.05			0.5550000000000000000000000000000000000
2.1.01.01.001.000017-3		GOMES E SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE EMP. LTDA. ME	- 5.84	The state of the s	2.119,24	5 (0.00)
2.1.01.01.001.000023-8	000680-7	BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA	3.04		4 000 44	5.847,00
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	. 27	- 1.080,46 9,80 4.135.80		
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD			1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	4.80	CONTRACTOR CONTRACTOR	1.203,90	1.203,90
2.1.01.01.001.000058-0	000760-9	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.03			4.800,00
2.1.01.01.001.000061-0	000688-2	CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		- 3.910,00	3.910,00	(5)
2.1.01.01.001.000073-4		COMERCIAL GEHRES LTDA		- 172,50	172,50	
2.1.01.01.001.000078-5		LAURO GILBERTO ALLGAYER	6.59		2.205,00 -	4.755,00
2.1.01.01.001.000093-9		GRUNER EMBALAGENS LTDA		- 110,00	110,00	4.733,00
2.1.01.01.001.000116-1		COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	209	9,90 4.777,85	4.567,95	
2.1.01.01.001.000123-4		CELSO LUIS LIMBERGER		- 1.051,14	1.051,14	
2.1.01.01.001.000151-0	000886-9	HIDROCHEMICAL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS L		- 3.402,00	3.402,00	
2.1.01.01.001.000156-0		GAZETA DO SUL S/A	168	3,00 168,00		
2.1.01.01.001.000508-6		CB EMBALAGENS LTDA	4.49	4,67 4.494,67		
2.1.01.01.001.000657-0		H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	16.768	3,43 16.768,43	23.555,31 -	23.555,31
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL		4.178,97	4.178,97	500000000000000000000000000000000000000
2.1.01.01.001.000780-1 2.1.01.01.001.000781-0	002188-1	FUNDIÇÃO GIROS POLIAS E PEÇAS LTDA		- 890,40	890,40	
2.1.01.01.001.000/81-0	002189-0	RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		- 1.197,20	1.197,20	
2.1.01.01.001.000888-3	002292-6	CANANE EQUIPAMENTOS DE AR COMPR. LTDA	1.580),00 1.580,00		
2.1.01.01.001.000922-7		ROLLOF, BUENO E CIA. LTDA	235	,00 235,00	7.	-
2.1.01.01.001.000938-3		HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		- 132,84	132,84	
2.1.01.01.001.001095-0		SUPPRY ETIQUETAS IND E COM LTDA		- 3.445,00	3.445,00	
2.1.01.01.001.001145-0	002736-3	CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALI - C. BAIER - ME	190	Colors Colors		8:
2.1.01.01.001.001148-5		GILMAR JOAO ALBA		- 14.550,00	14.550,00	
2.1.01.01.001.001213-9		EXPRESSO LEOMAR LTDA	24.895		20.510,00 -	11.997,30
2.1.01.01.001.001271-6		JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	384		317,72 -	647,81
2.1.01.01.001.001292-9		RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	95	,00 95,00		
2.1.01.01.001.001307-0		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	400 000	- 24.825,00	25.185,00 -	360,00
2.1.01.01.001.001330-5		ERNANI JOSE ANDRIOLA	199.805		240.696,25 -	240.696,25
2.1.01.01.001.001335-6		MECANICA E TRANSPORTES VALMOR LTDA	19.089			19.089,30
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	070	- 18.360,00	18.360,00	
2.1.01.01.001.001350-0		FREY & WEBER LTDA	870	76.24 (5.41.74 ft.).	700.00	*
2.1.01.01.001.001372-0		ANA PAULA DE ALMEIDA - MEI	7.500	,00 805,00	760,00	
2.1.01.01.001.001373-9		DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	7.500		102 070 20	*
2.1.01.01.001.001375-5		EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	2.500	- 102.070,20 ,00 2.500,00	102.070,20	3 500 00
2.1.01.01.001.001382-8		C. SCHWERZ E CIA LTDA	2.587		2.500,00 - 4.303.50 -	2.500,00
2.1.01.01.001.001390-9		ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	3.056		4.303,30 -	4.303,50
2.1.01.01.001.001438-7		L SCHUSSLER & CIA LTDA			45,00 -	45,00
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6	SIGNODE BRASILEIRA LTDA.	7.160	36 13.810,12	6.649,76	43,00
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA		2.246,00	2.246,00	
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA -	1.450		510,00 -	510,00
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7	SIMONE ROEHRS - MEI		4.000,00	4.000,00	320,00
2.1.01.01.001.001479-4	003336-7	DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA			330,70 -	330,70
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9	TIAGO GEWEHR HEINZE		130,00	130,00	
2.1.01.01.001.001506-5		BELMIR LOVATTO		15.600,00	15.600,00	
2.1.01.01.001.001516-2		MAIQUEL JULIANO MARTINS		1.350,00	1.350,00	
2.1.01.01.001.001517-0		EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME			13.680,00 -	13.680,00
2.1.01.01.001.001518-9		CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN		7.000,00	7.000,00	
2.1.01.01.001.001521-9		ANA MARIA BORDIGNON -	4.475	84 -		4.475,84
2.1.01.01.001.001528-6		DIOGO DARLAN FRANTZ		5.456,00	5.456,00	147
2.1.01.01.001.001550-2		PEDROSO E STEFFENS LTDA		580,00	580,00	3.5
2.1.01.01.001.001563-4		NAMIR SANTOS DA SILVA	5,112,	15 29.098,15	26.350,00 -	2.364,00
2.1.01.01.001.001566-9		HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME		118.700,00	118.700,00	
2.1.01.01.001.001567-7 2.1.01.01.001.001568-5		ELTON NELDO MULLER -	6.591,			6.591,64
2.1.01.01.001.001568-5		DEIVID DIONATAN MORAES PAZ	1.860,			1.860,00
2.1.01.01.001.001575-8		CÉSAR A. F. MARQUES	5.000,		10.000,00 -	5.000,00
2.1.01.01.001.001580-4		MAURICIO HERMES	Oznasi.	130,00	130,00	-
2.1.01.01.001.001614-2		PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ROBINSON LANG	380,		380,00	
2.1.01.01.001.001631-2		VAGNER CASAGRANDE EIRELI		10.422,00	10.422,00	
2.1.01.01.001.001632-0		D M C CERENTINI - ME		578,53	578,53	
2.1.01.01.001.001633-9		MARCIO ANTONIO MOURA		0.434.00	3.291,59 -	3.291,59
2.1.01.01.001.001634-7		ALLISSON FELIPE AGGENS		9.424,00	9.424,00	
2.1.01.01.001.001635-5		BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIA		1.500,00	1.500,00	
2.1.01.01.001.001636-3		PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTI -	2507	79,90	79,90	
2.1.01.01.001.001637-1		NURION COMERCIO EIRELI	2.567,		2 621 30	
				2.621,30	2.621,30	

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020 Periodo: 01/04/2020 à 30/04/2020

Conta	Reduzido		<u>s</u>	aldo anterior	<u>Débito</u>	Crédito	Saldo final
2.1.01.01.001.001638-0	003524-6	MARIA BELONI SOARES			2.750,00	12.750,00 -	10.000,00
2.1.01.01.001.001639-8	003525-4	CONCRETOS TREVISAN LTDA			2.091,96	2.091,96	-
2.1.01.01.001.001640-1	003526-2	JULIANO DA SILVA LACERDA			717,00	717,00	
2.1.01.01.001.001642-8		SEDIALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIREL			4.000,00	4.000,00	
2.1.01.01.001.001645-2		MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI			2.855,70	2.855,70	
2.1.01.01.001.001646-0		UNIVERSAL CACA OESCA E CAMPING LTDA ME		7.00	119,00	119,00	and the second
2.1.01.01.001.001650-9	003537-8	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA				776,97 -	776,97
2.1.01.01.001.001651-7	003539-4	DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS			30.000,00	30.000,00	3
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		205.518,71	207.558,62	239.781,62 -	237.741,71
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		205.518,71	207.558,62	239.781,62 -	237.741,71
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALARIOS A PAGAR		204.492,00	204.492,00	236.715,00 -	236.715,00
2.1.01.02.001.000002-5	000130-9	PRO-LABORE A PAGAR		849,06	Committee of the Commit		849,06
2.1.01.02.001.000006-8		RESCISÕES A PAGAR			2.888.97	2.888,97	
2.1.01.02.001.000008-4	200000000000000000000000000000000000000	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		177,65	177,65	177,65 -	177,65
2.1.01.03.000.00000-6	000137-6	ENCARGOS	-	789.325,54	14.622,84	108.827,30 -	883.530,00
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS		789.325,54	14.622,84	108.827,30 -	883.530,00
		INSS A RECOLHER-SALÁRIOS		754.648,27	2.776,10	85.696,39 -	837.568,56
2.1.01.03.001.000001-7							
2.1.01.03.001.000002-5		FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS		25.723,67	8.999,33	19.740,29 -	36.464,63
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	+	6.938,01	1.424,63	1.940,40 -	7.453,78
2.1.01.03.001.000005-0	000143-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A RECOLHER		100,00			100,00
2.1.01.03.001.000006-8		MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	52	1.362,78	1.362,78	1.374.84 -	1.374,84
2.1.01.03.001.000012-2		IRRF S/SERVICOS PESSOA JURIDICA		30,76		15,38 -	46,14
					60.00	60,00 -	60,00
2.1.01.03.001.000014-9		CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	-	60,00	60,00	60,00 -	
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	•	462,05			462,05
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	1.454.012,54	26.217,48	152.920,68 -	1.580.715,74
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.454.012,54	26.217,48	152.920,68 -	1.580.715,74
2.1.01.04.001.000001-7		PIS A RECOLHER		91.776,24	4.676,63	27.100,49 -	114,200,10
2.1.01.04.001.000002-5		COFINS A RECOLHER		423.341,78	21.540,85	124.831,44 -	526.632,37
					21.340,03	124.031,44	
2.1.01.04.001.000003-3		IRPJ A RECOLHER	-	518.307,14	-	* *	518.307,14
2.1.01.04.001.000005-0	000151-1	CSLL A RECOLHER	*	311.267,96		* *	311.267,96
2.1.01.04.001.000009-2	000155-4	INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER		6.689,73	14	941,07 -	7.630,80
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		95,36	34	47,68 -	143,04
2.1.01.04.001.000011-4		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		102.534,33			102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1	PROVISÕES	-	94.802,10	1.941,88	62.502,68 -	155.362,90
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS		94.802,10	1.941,88	62.502,68 -	155.362,90
		PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR		27.119,26	591,76	20.385,75 -	46.913,25
2.1.01.05.001.000001-7						26.240,54 -	68.333,31
2.1.01.05.001.000002-5		PROVISÃO FERIAS A PAGAR		42.949,64	856,87		
2.1.01.05.001.000004-1		INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	*	7.403,35	154,15	5.310,49 -	12.559,69
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	*	2.168,73	47,34	1.631,00 -	3.752,39
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	*	11.725,32	223,21	6.835,66 -	18.337,77
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		3.435,80	68,55	2.099,24 -	5.466,49
2.3.00.00.000.000000-0	000170-8	PATRIMONIO LIQUIDO		815.889,24			815.889,24
2.3.01.00.000.000000-9	000171-6	CAPITAL E RESERVAS		815.889,24			815.889.24
				Arterior to the			
2.3.01.01.000.000000-9	000172-4	CAPITAL SOCIAL		100.000,00			100.000,00
2.3.01.01.001.000000-1	000173-2	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-	100.000,00	-		100.000,00
2.3.01.01.001.000001-0		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		100.000,00			100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3	RESULTADOS DE EXERCICIOS		715.889,24	-		715.889,24
	Opening a series	(1) the second contract of the second contract of		***			715 000 31
2.3.01.03.001.000000-1 2.3.01.03.001.000001-0		LUCROS E/OU PREJUIZOS LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES		715.889,24 715.889,24			715.889,24 715.889,24
3.0.00.00.000.000000-7	000185-6	RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS		1.715.573,26	151.376,18	1.636.503,64 -	3.200.700,72
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.715.573,26	151.376,18	1.636.503,64 -	3.200.700,72
			2	1.715.573,26	151.376,18	1.636.503,64 -	3.200.700,72
3.1.01.00.000.000000-1		RECEITA OPERACIONAL					
3.1.01.02.000.000000-1		RECEITA COM BENEFICIAMENTO		1.715.573,26	151.376,18	1.636.503,64	
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	*	1.715.573,26	151.376,18	1.636.503,64	
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA		1.686.307,71	2	1.636.503,64	
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA		27.823,87	27.002,10	12	54.825,97
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA		128.159,21	124.374,08		252.533,29
3.1.01.02.001.000006-3		FUMO BURLEY	-	204.130,68		147 14	204.130,68
2.2.02.02.000.0000	000000	The state of the s					

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020 Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
3.1.01.02.001.000008-0		(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	3.368,14	Debito	Cicano	3.368,14
		- No. 3, No.			98	
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	15.513,91		8	15.513,91
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS	1.353.626,40	1.023.454,90	143.680,31	2.233.400,99
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	276.566,83	254.620,44	3.101,50	528.085,77
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4	CUSTO BENEFICIAMENTO	276.566,83	254.620,44	3.101,50	528.085,77
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	276.566,83	254.620,44	3.101,50	528.085,77
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	276.566.83	254.620,44	3.101,50	528.085,77
4.1.10.10.005.000003-3		MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	28.448,82	10.094,76	200000000	38.543,58
4.1.10.10.005.000006-8		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	101.991,07	138.129,76	2	240.120,83
4.1.10.10.005.000007-6		OLEOS E LUBRIFICANTES	15.710,68	95,07		15.805,75
4.1.10.10.005.00007-6		CONSUMO DE LENHA	84.284,00	72.162,00	9	156.446,00
4.1.10.10.005.000011-4		EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	9.004,50	6.290,90	3	15.295,40
4.1.10.10.005.000013-0		MATERIAL ELETRICO	3.894,31	4.412,95		8.307,26
4.1.10.10.005.000014-9		GAS PARA EMPILHADEIRAS	38.625,00	23.435,00		62.060,00
4.1.10.10.005.000017-3		(-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	- 961,74		553,24 -	1.514,98
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	- 4.429,81	120	2.548,26 -	6.978,07
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	1.077.059,57	768.834,46	140.578,81	1.705.315,22
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	1.077.059,57	768.834,46	140.578,81	1.705.315,22
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	1.077.059,57	768.834,46	140.578,81	1.705.315,22
4.2.01.01.001.000000-6	4757.757.557.557	GASTOS COM PESSOAL	240.922,53	158.453,70	40.389,86	358.986,37
4.2.01.01.001.000001-4	7.11771	SALARIOS E ORDENADOS	112.311,59	46.931,31	-	159.242,90
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	13.261,93	6.231,04		19.492,97
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALARIO	9.878,91	4.840,77		14.719,68
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	41.217,84	18.895,40	101,71	60.011,53
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	12.078,11	5.747,99	31,24	17.794,86
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	14.575,89	34.106,53	20.417,94	28.264,48
4.2.01.01.001.000007-3		ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	970,00	104,73		1.074,73
4.2.01.01.001.000008-1		VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	8.986,28	22.928,62	19.838,97	12.075,93
4.2.01.01.001.000015-4		ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.742,06	2.191,12	-	6.933,18
			9993	1.881,00		5.897,49
4.2.01.01.001.000016-2		ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.016,49			
4.2.01.01.001.000017-0		HORAS EXTRAS	7.265,43	10.356,19		17.621,62
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	11.618,00	4.239,00		15.857,00
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	516.692,76	326.620,91	93.526,71	749.786,96
4.2.01.01.002.000004-1		DESPESAS COM EXPURGO	4.669,08	520.020,51	33.320,72	4.669,08
				8.355,31		21.341,74
4.2.01.01.002.000005-0		GASTOS COM EMPILHADEIRAS	12.986,43			4.568,55
4.2.01.01.002.000006-8		FRETES E CARRETOS DIVERSOS	3.296,02	1.272,53		
4.2.01.01.002.000009-2		CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.008,71	14.841,96		26.850,67
4.2.01.01.002.000010-6		CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.575,00	16.110,00		47.685,00
4.2.01.01.002.000012-2		ENERGIA ELETRICA	449.648,30	234.720,90		684.369,20
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	8.571,26	8.150,08		16.721,34
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.603,50	22.595,00	1	72.198,50
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	2.655,00	1.750,00		4.405,00
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	23.612,00	18.491,59	1.406,00	40.697,59
4.2.01.01.002.000032-7	000289-5	MATERIAL DE USO LABORATORIO	1.184,10			1.184,10
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,62	333,54		1.334,16
4.2.01.01.002.000048-3		(-)ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	- 64.293,44		70.410,73 -	134.704,17
4.2.01.01.002.000050-5		(-)CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	- 3.536,14		3.872,59 -	7.408,73
4.2.01.01.002.000051-3		(-)CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	- 16.287,68	•	17.837,39 -	
2022202000000			224422	000 33		4.144.54
4.2.01.01.003.000000-1		DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	3.244,32	900,22		200000000000000000000000000000000000000
4.2.01.01.003.000003-6		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.724,52	900,22		3.624,74
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	519,80	*	3.50	519,80
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6	GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	316.199,96	282.859,63	6.662,24	592.397,35
4.2.01.01.004.000001-2		SALARIOS E ORDENADOS	164.222,93	125.489,82		289.712,75
4.2.01.01.004.000002-0		HORAS EXTRAS	7.408,61	29.882,53	180	37.291,14
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0		18.339,60	16.886,11		35.225,71
4.2.01.01.004.000004-7		13º SALARIO	13.563,32	13.118,48	1343	26.681,80
4.2.01.01.004.000005-5		CONTRIBUIÇÃO INSS	55.506,32	48.687,47	275,65	103.918,14
		The state of the s	16.350,27	15.007,18	84,65	31.272,80
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0		15.903,54	3.794,90	2.199,75	17.498,69
4.2.01.01.004.000007-1		ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS			4.102,19	12.553,13
4.2.01.01.004.000008-0		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.983,43	12.671,89	4.102,19	32.956,00
4.2.01.01.004.000009-8		TICKET ALIMENTAÇÃO	16.785,00	16.171,00		
4.2.01.01.004.000011-0		LICENÇA PATERNIDADE	232,67		100	232,67
4.2.01.01.004.000012-8		2 ADICIONAL INSALUBRIDADE	69,27		7.00 2.00	69,27
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	3.835,00	1.150,25		4.985,25

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020 Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

<u>Conta</u> 5.0.00.00.000.000000-8	Reduzido Descrição 000040-0 DESPESAS	Saldo anterior 629.846,90	<u>Débito</u> 289.199,11	<u>Crédito</u> 1.190,18	Saldo final 917.855,83
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8 DESPESAS BRUTA	629.846,90	289.199,11	1.190,18	917.855,83
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6 DESPESA OPERACIONAL BRUTA	629.846,90	289.199,11	1.190,18	917.855,83
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	596.785,75	278.465,86		
F 4 04 03 003 000000 0	Control Source And Control State Control Sta	- 0	276.403,80	776,22	874.475,39
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5 DESPESAS COM PESSOAL	100.049,57	53.436,82	776,22	152.710,17
5.1.01.02.002.000002-4 5.1.01.02.002.000003-2	000327-1 ORDENADOS E SALARIOS	47.287,47	26.048,74		73.336,21
	000328-0 FÉRIAS	5.626,44	3.123,39	-	8.749,83
5.1.01.02.002.000004-0 5.1.01.02.002.000006-7	000329-8 13º SALARIO	4.186,89	2.426,50		6.613,39
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0 CONTRIBUIÇÃO INSS	17.643,16	9.388,48		27.031,64
	000332-8 FGTS	5.084,90	2.883,23		7.968,13
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6 VALE TRANSPORTE	2.954,23	1.499,49	485,42	3.968,30
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4 ALIMENTAÇÃO	5.109,00	1.886,90	290,80	6.705,10
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	380,00	•		380,00
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3 HORAS EXTRAS	3.533,04	3.035,59		6.568,63
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3 TICKET ALIMENTAÇÃO	4.311,00	1.733,00		6.044,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5 ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.933,44	1.411,50	*	5.344,94
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.882,71	173.613,70		648.496.41
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	260,00	130,00		390,00
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,00	7.8766		168,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2 CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	100.806,96	4.000,00	2	104.806,96
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6 CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.821,00		2	5.821,00
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4 SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	-	13.680.00	2	13.680,00
5.1.01.02.004.000012-7	000354-9 CORREIOS E MALOTES	62,00	100000000000000000000000000000000000000		62,00
5.1.01.02.004.000018-6	000055-8 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	4.313.18	3.853.85		8.167,03
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	726,10	238,18		964,28
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.559,60	1.333,90		4.893,50
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2 MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	8.205,20	2.119,24		10.324,44
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5 ASSESSORIA LEGAL		30.000,00		30.000,00
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4 BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	474,90	1.774,00		2.248,90
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	252.605,00	115.920,20		368.525,20
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	176,41	6,25		182,66
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8 DEPRECIAÇÃO	756,39	252,13		1.008,52
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	96.801,45	23,45	-	96.824,90
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9 DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	60,02	200		60,02
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	86,50	282,50		369,00
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	21.853,47	51.415,34		73.268.81
5.1.01.02.005.000001-4	000365-4 LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	45.000,00		45.000,00
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.742,47	4.579,34		20.321,81
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.041,00	1.808,00	- 1	7.849,00
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	70,00	28,00		98,00
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS	33.061,15	10.714,00		43.775,15
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS	22.051.15	40.744.00		
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3 TARIFAS BANCARIAS	33.061,15	10.714,00	-	43.775,15
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS	2.832,82	3.685,48	-	6.518,30
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	8.746,50	3.165,53		11.912,03
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS	11.335,13 10.146,70	3.862,99		15.198,12 10.146,70
5.1.01.08.000.000000-2	000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS		19,25	413,96 -	394,71
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6 RECEITAS	0 -	10.25	#13.0c	204.74
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS	•	19,25	413,96 -	394,71
5.1.01.08.001.000008-0	002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		3.60	413,96 -	413,96
5.1.01.08.001.000009-9	002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(8)	2,69 16,56		2,69
	, jeding syncering maniecing		10,30		16,56

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020 Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

15/07/2020 14:45

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
6.0.00.00.000.000000-3	000427-8 OUTRAS F	RECEITAS E DESPESAS		536,50	5.800,00 -	5.263,50
6.1.00.00.000.000000-0	000428-6 RECEITAS	E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1 - 1	536,50	5.800,00 -	5.263,50
6.1.01.00.000.000000-8	000429-4 RECEITAS	NÃO OPERACIONAIS	*	536,50	5.800,00 -	5.263,50
6.1.01.01.000.000000-8	000430-8 RECEITAS	COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS		536,50	5.800,00 -	5.263,50
6.1.01.01.008.000000-0	002266-7 RECEITAS	COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS		536,50	5.800,00 -	5.263.50
6.1.01.01.008.000001-8	002270-5 RECEITAS	DIVERSAS	*		5.800,00 -	5.800,00
6.1.01.01.008.000002-6	002281-0 (-) PIS S/	RECEITAS DIVERSAS		95,70		95,70
6.1.01.01.008.000803.4	002282-9 (-) COFIN	NS S/RECEITAS DIVERSAS		440,80		440,80

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87 Contador

Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

CNPJ: 10.917.619/0001-19
BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020
Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Conta 1.0.00.00.000.000000-6	Reduzido 000001-9	Descrição ATIVO	Saldo anterior 4.098.747,34	Débito 27.356.224,52	Crédito 26.834.196,65	Saldo final 4.620.775,21
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	3.666.095,12	3.379.272,59	2.996.659,05	4.048.708,66
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	3.666.095,12	3.379.272,59	2.996.659,05	4.048.708,66
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	925.971,58	1.685.324,62	1.252.593,55	1.358.702,65
4 4 04 04 004 000000 0						
1.1.01.01.001.000000-3 1.1.01.01.001.000001-1	000005-1	CAIXA GERAL CAIXA	925.971,58 925.971,58	1.685.324,62 1.685.324,62	1.252.593,55 1.252.593,55	1.358.702,65 1.358.702,65
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZAVEIS	2.740.123,54	1.693.947,97	1.744.065,50	2.690.006,01
1 1 01 02 001 000000 2	000018 3	CHENTEE	4 225 025 55			
1.1.01.02.001.000000-3 1.1.01.02.001.000002-0		CLIENTES TABACOS DITALIA LTDA	1.325.935,66	1.540.338,64	1.635.324,62	1.230.949,68
1.1.01.02.001.000002-0		COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	257.625.80	677.083,66	519.385,82	157.697,84
1.1.01.02.001.000008-9		UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	357.625,89	371.201,25	323.121,85	405.705,29
1.1.01.02.001.000036-4		INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	342.380,05		260.000,00	82.380,05
1.1.01.02.001.000684-2		TOPLEAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	470.000,00	276 002 25		470.000,00
1.1.01.02.001.000900-0		TABACOS VENUS LTDA	139.530,62	276.902,25	276.902,25	115 166 50
1.1.01.02.001.001209-5		R D KLEIN TABACOS ME	139.530,62	63.635,88 71.338,50	88.000,00 71.338,50	115.166,50
1.1.01.02.001.001381-4		HUMAITA TABACOS EIRELI - EPP	16.399,10	/1.336,30	16.399,10	1,50
1.1.01.02.001.001569-8		RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	10.333,10	33.014,10	33.014,10	
1.1.01.02.001.001620-1		R D KLEIN TABACOS		47.163,00	47.163,00	
				471205/00	471205,00	
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	717.619,82	111.134,93	31.790,14	796.964,61
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1	PIS A RECUPERAR	-	5.221,77	5.221,77	-
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR	-	24.051,77	24.051,77	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	715.103,22	79.397,78		794.501,00
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	1.108,54	1.101,01	1.108,54	1.101,01
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.408,06	1.362,60	1.408,06	1.362,60
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	696.568,06	42.474.40	76.950,74	662.091,72
1.1.01.02.003.000001-7		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	498,00	-	166,00	332,00
1.1.01.02.003.000004-1		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66,070,06	42.474,40	76.784,74	31.759,72
1.1.01.02.003.000007-6		ADIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR	630.000,00		7.000	630.000,00
1.3.00.00.000.000000-5	000073-6	ESTOQUE DE MERCADORIAS	319.826,72			319.826,72
1.3.01.00.000.000000-3	000074-4	ESTOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	319.826,72			319.826,72
1.3.01.01.000.000000-3	000075-2	PRODUTOS PROPRIOS	- 20.800,00			- 20.800,00
1.3.01.01.003.000000-1		ESTOQUE PROPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS	- 20.800,00		*	- 20.800,00
1.3.01.01.003.000001-0	003350-2	BIO ALLIANCE	- 20.800,00			- 20.800,00
1.3.01.05.000.000000-3	000701-3	ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU	340.626,72			340.626,72
1.3.01.05.001.000000-6	000702-1	ESTOQUE PRODUTOS PROPRIOS FUMO CRU	340.626,72			340.626,72
1.3.01.05.001.000001-4		ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA	319.826,72			319.826,72
1.3.01.05.001.000003-0	000705-6	ESTOQUE FUMO BENEFICIADO VIRGINIA	20.800,00			20.800,00
1.4.00.00.000.000000-1	000585-1	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	- 1 - 2	23.836.951,93	23.836.951,93	
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	-	23.836.951,93	23.836.951,93	
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	18.034.896,09	12.987.679,72	10.849.272,21	20.173.303,60
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL.	- 669.673,01	6.793.545,10	5.898.736,44	225.135,65
1.4.01.01.001.000002-9		TABACOS D'ITALIA LTDA	- 5.865.957,98	3.705.568,51	3.203.496,00	
1.4.01.01.001.000004-5		COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	1.445.083,54	1.394.245,87	947.447,20	1.891.882,21
1.4.01.01.001.000008-8		UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	672.522,16	438.196,99		1.110.719,15
1.4.01.01.001.000015-0		EDGAR MARQUES	- 264.480,00	-		- 264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3		HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 136.346,30			- 136.346,30
1.4.01.01.001.000684-1		TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	2.656.882,50	747.687,24	1.395.483,94	2.009.085,80
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	308.109,62	290.259,68	203.903,90	394.465,40
1.4.01.01.001.001209-4	120000000000000000000000000000000000000	RDK TABACOS	4.418,10			4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4		MARISA FREESE	1.716,00			1.716,00
1.4.01.01.001.001407-0		GRAN TOBACCOS LTDA	301.258,48	0.00		301.258,48
1.4.01.01.001.001415-1	003264-6	FRANCISCO MAURO QUADROS	4.346,99			4.346,99
1.4.01.01.001.001569-7		RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA	1.885,08	22.100,00	21.919,30	2.065,78
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4	R D KLEIN	200.888,80	126.785,30	126.486,10	201.188,00
1.4.01.01.001.001660-0		INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	-	48.006,80		48.006,80
1.4.01.01.001.016560-5		ZAFIRA LOGISTISTICA EIRELI		20.694,71		20.694,71
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	282.220,51	102		282.220,51
1.4.01.01.003.000002-4		TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51	1.0		104.842,51
	10 To					201/35/10

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020 Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Sa	Ido anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.4.01.01.003.000530-1		TABACOS 7 LAGOAS EIRELI		174.584,00			174.584,00
1.4.01.01.003.000820-3		VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP		2.794,00			2.794,00
1.4.01.01.004.000000-0		ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO		17.888.645,90	5.966.687,29	4.775.796,65	19.079.536,54
1.4.01.01.004.000002-7		TABACOS D'ITALIA LTDA		10.374.329,05	3.583.870,90	2.189.941,91	11.768.258,04
1.4.01.01.004.000004-3		COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		3.313.477,04	923.514,80	1.051.486,43	3.185.505,41
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA		1.655.124,47	40.704,00	201.504,61	1.494.323,86
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP		167.893,20	24.750,00		192.643,20
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA		2.242.171,64	1.393.847,59	1.332.863,70	2.303.155,53
1.4.01.01.004.000820-6	002648-4	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI		86.590,50	(*)	18	86.590,50
1.4.01.01.004.001003-0	002598-4	BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA		48.000,00			48.000,00
1.4.01.01.004.001407-9	003273-5	GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA		1.060,00	-		1.060,00
						474.770.42	
1.4.01.01.006.000000-6		ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM		533.702,69	227.447,33	174.739,12	586.410,90
1.4.01.01.006.000002-2		TABACOS D'ITALIA LTDA		226.462,51	129.246,29	99.025,85	256.682,95
1.4.01.01.006.000004-9		COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		102.729,77	89.034,54	58.174,70	133.589,61
1.4.01.01.006.000900-3		TABACOS VENUS LTDA		200.254,41	9.166,50	17.538,57	191.882,34
1.4.01.01.006.001381-7	003439-8	HUMAITA TABACOS EIRELI		4.256,00	-	•	4.256,00
1.4.01.02.000.000000-0	000602-5	(-) ESTOQUE MERCADORIA DE TERCEIROS	3	18.034.896,09	10.849.272,21	12.987.679,72	- 20.173.303,60
		v			F 000 775 44	6 707 545 40	225 125 55
1.4.01.02.001.000000-2		(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL.		669.673,01	5.898.736,44	6.793.545,10	
1.4.01.02.001.000002-9		(-) TABACOS D'ITALIA LTDA		5.865.957,98	3.203.496,00	3.705.568,51	5.363.885,47
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	*	1.445.083,54	947,447,20	1.394.245,87	- 1.891.882,21
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA		672.522,16		438.196,99	- 1.110.719,15
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2	(-) EDGAR MARQUES		264.480,00	55		264.480,00
1.4.01.02.001.000023-1	003199-2	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP		136.346,30			136.346,30
1.4.01.02.001.000684-1		(-) TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	*	2.656.882,50	1.395.483,94	747.687,24	- 2.009.085,80
1.4.01.02.001.000900-0		(-) TABACOS VENUS LTDA		308.109,62	203.903,90	290.259,68	- 394.465,40
1.4.01.02.001.001209-4		(-) RDK TABACOS	20	4.418,10			- 4.418,10
1.4.01.02.001.001355-4		(-) MARISA FREESE		1.716,00	2:		- 1.716,00
1.4.01.02.001.001407-0		(-) GRAN TOBACCOS LTDA		301.258,48	20		- 301.258,48
			- 22	4.346,99			- 4.346,99
1.4.01.02.001.001415-1		(-) FRANSCISCO MAURO QUADROS	-		24 040 20	22 400 00	1,000,000,000
1.4.01.02.001.001569-7		(-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	-	1.885,08	21.919,30	22.100,00	
1.4.01.02.001.001620-0		(-) R D KLEIN TABACOS	*	200.888,80	126.486,10	126.785,30	
1.4.01.02.001.001656-1		(-) ZAFIRA LOGISTICA EIRELI			5	20.694,71	
1.4.01.02.001.001660-0	003557-2	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI		-	***	48.006,80	- 48.006,80
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU		282.220,51			- 282.220,51
1.4.01.02.002.000002-1		(-) TABACOS D'ITALIA LTDA		104.842,51			- 104.842,51
1.4.01.02.002.000530-9		(-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI		174.584,00			- 174.584,00
1.4.01.02.002.000820-0		(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP		2.794,00			- 2.794,00
1.4.01.02.003.000000-8	000605-0	(-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.		17.888.645,90	4.775.796,65	5.966.687,29	- 19.079.536,54
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	-	10.374.329,05	2.189.941,91	3.583.870,90	- 11.768.258,04
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	-	3.313.477,04	1.051.486,43	923.514,80	- 3.185.505,41
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	-	1.655.124,47	201.504,61	40.704,00	- 1.494.323,86
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	-	167.893,20		24.750,00	- 192.643,20
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	2.242.171,64	1.332.863,70	1.393.847,59	- 2.303.155,53
1.4.01.02.003.000820-3		(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI		86.590,50			- 86.590,50
1.4.01.02.003.001003-8		(-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA		48.000,00			- 48.000,00
1.4.01.02.003.001407-6		(-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA		1.060,00			- 1.060,00
I HOLIOLIOODIOU IOI O	JOSE I	(7)					The second
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6	(-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM		533.702,69	174.739,12	227.447,33	- 586.410,90
1.4.01.02.005.000002-0		(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	2	226.462,51	99.025,85	129.246,29	
1.4.01.02.005.000004-6		(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		102.729,77	58.174,70	89.034,54	
1.4.01.02.005.000900-0		(-) TABACOS VENUS LTDA		200.254,41	17.538,57	9.166,50	
1.4.01.02.005.001381-4		(-) HUMAITA TABACOS EIRELI	-	4.256,00	27.556,51	-	- 4.256,00
	000553.0	ATRIO NÃO COCUPANTE		112 025 50	140,000,00	EOF 67	252.239,83
1.5.00.00.000.000000-8	000563-0	ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.825,50	140.000,00	585,67	
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3	ATIVO IMOBILIZADO		112.825,50	140.000,00	585,67	252.239,83
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO		112.825,50	140.000,00	585,67	252.239,83
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES		11.582,72		103,41	11.479,31
1.5.03.01.003.000001-9		INSTALAÇÕES		12.410,00			12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES		827,28		103,41	747773777777
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS		9.766,74		87,91	9.678,83
1.5.03.01.009.000001-5		MOVEIS E UTENSILIOS		10.549,90		-	10.549,90
1.5.03.01.009.000002-3		(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS		783,16		87,91	
						out a series	
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.082,09	-	60,81	3.021,28
1.5.03.01.010.000001-2	000115-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.649,00	-		3.649,00
1.5.03.01.010.000002-0	000116-3	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		566,91		60,81	- 627,72

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020 Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

1.5.03.01.015.000002-4 001263-7 (-)DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT - 5.243,05 - 333,54 - 333,54 - 333,54 - 340,000.000.0000000-1 000123-8 PASSIVO - 4.044.039,94 1.255.349,92 1.539,788,07 - 4. 2.1.00.00.000.0000000-8 000123-6 PASSIVO - 4.044.039,94 1.255.349,92 1.539,788,07 - 4. 2.1.01.00.000.0000000-6 000124-4 OBRIGAÇÕES - 3.228.150,70 1.255.349,92 1.539,788,07 - 3. 2. 2.1.01.00.000.000000-6 000124-2 OBRIGAÇÕES - 3.228.150,70 1.255.349,92 1.539,788,07 - 3. 2. 2. 1.01.00.0000000-6 000125-2 FORNECEDORES - 3.000,035 923.022,08 946.471,45 - 2. 1.01.01.001.000000-9 000126-0 FORNECEDORES - 3.000,035 923.022,08 946.471,45 - 7. 00,00 700,00 2. 1.01.01.01.000000-9 000126-0 FORNECEDORES NACIONAIS - 370.800,35 923.022,08 946.471,45 - 7. 00,00 700,00 2. 1.01.01.01.0000016-5 000730-7 CANTU STANGE CIA LITDA - 2.119,24 2.119,24 2.119,24 2.119,24 2.119,24 2.110.10.10.10.000016-5 000730-7 CANTU STANGE CIA LITDA - 2.119,24 2.119,24 2.119,24 2.119,24 2.110.10.10.10.000016-5 000088-7 BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA - 1.320,59 1.320,59 1.320,59 2.1.01.01.01.0000026-2 000088-7 BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA - 1.413,60 1.413,60 1.413,60 2.1.01.01.01.0000066-0 000088-7 BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA - 1.413,60 1.413,60 1.413,60 2.1.01.01.01.0000066-0 000088-7 BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA - 5. 545,55 545,		Reduzio	Descrição	Sal	do anterior	Débito	Crédito	Saldo	final
1.000.00000.000000-1 000012-8 PASSYO	0000-8				88.393,95	140.000,00	333,54		228.060,41
1.000.00000.000000-1 000012-8 PASSYO	00001-6	00001-6 001262	9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		93.637.00		i i		233.637,00
2.10.00.000.0000000-8 2.10.10.00.00000000-6 2.10.10.00.00000000-6 2.10.10.00.0000000-6 2.10.10.00.0000000-6 2.10.10.00.00000000-6 2.10.10.00.0000000-6 2.10.10.00.0000000-6 2.10.10.00.0000000-6 2.10.10.00.0000000-7 2.10.10.00.0000000-7 2.10.10.00.0000000-7 2.10.10.00.0000000-7 2.10.10.00.0000000-7 2.10.10.00.0000000-7 2.10.10.00.0000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.000000-7 2.10.10.00.00000-7 2.10.10.00.000000-8 2.10.10.00.000000-8 2.10.10.00.0000-8 2.10.10.00.0000-8 2.10.10.00000-8 2.10.10.00000-8 2.10.10.00000-8 2.10.10.00000-8 2.10.10.00000-8 2.10				T -		-	333,54		5.576,59
2.10.10.000.0000000-6 2.10.10.100.0000000-6 2.10.10.100.10000000-6 2.10.10.100.10000000-7 2.10.10.100.10000000-7 2.10.10.100.10000000-7 2.10.10.100.10000000-7 2.10.10.100.10000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.10000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.1000000-7 2.10.10.100.100000-7 2.10.10.100.100000-7 2.10.10.100.100000-7 2.10.10.100.100000-7 2.10.100.100.1000-7 2.10.100.100.1000-7 2.100.100.1000-7 2.1)-1	0-1 000122	8 PASSIVO		4.044.039,94	1.255.349,92	1.539.788,07	- 4	4.328.478,09
2.10.1.01.001.0000006-6 2.10.1.0.1.001.000007-2 2.10.1.0.1.001.000007-3 2.10.1.0.1.0.1.00007-3 2.10.1.0.1.0.1.00007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.00007-3 2.10.1.0.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.1.0.0007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.00007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.0007-3 2.10.1.0.00007-3 2.10.1.0.00007-3 2.10.1.0.00007-3 2.10.1.0.00000	00-8	00-8 000123	6 PASSIVO CIRCULANTE	-	3.228.150,70	1.255.349,92	1.539.788,07	- 3	3.512.588,85
2.10.10.001.00000099 2.10.10.10.001.00001292 2.10.10.10.001.00001292 2.10.10.10.001.00001293 2.10.10.10.001.00001293 2.10.10.10.001.00001293 2.10.10.10.10.000001293 2.10.10.10.10.000001293 2.10.10.10.10.10.00001294 2.10.10.10.10.10.00001294 2.10.10.10.10.10.00001294 2.10.10.10.10.10.00001294 2.10.10.10.10.10.00001294 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001295 2.10.10.10.10.10.00001496 2.10.10.10.10.10.0001496 2.10.10.10.10.10.0001496 2.10.10.10.10.10.0001496 2.10.10.10.10.10.0001496 2.10.10.10.10.10.0001596 2.10.10.10.10.10.0005866 2.10.10.10.10.10.0005866 2.10.10.10.10.10.0005867 2.10.10.10.10.10.0005868 2.10.10.10.10.10.0005868 2.10.10.10.10.10.0005868 2.10.10.10.10.10.0005869 2.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.	00-6	000-6 000124	4 OBRIGAÇÕES	5	3.228.150,70	1.255.349,92	1.539.788,07	- 3	3.512.588,85
2.10.10.001.0000009-9 2.10.10.10.001.000012-9 2.10.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.0000001-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.000012-9 2.10.10.001.0000001-9 2.10.10.001.0001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.00001-9 2.10.10.001.0001-9 2.10.10.0	000-6	0000-6 000125	2 FORNECEDORES		370.800,35	923.022,08	946.471,45	-	394.249,72
2.1.01.01.00.1000125-2 2.1.01.01.00.1000015-3 2.1.01.01.00.1000015-3 2.1.01.01.00.1000015-3 2.1.01.01.00.1000015-3 2.1.01.01.00.1000028-4 2.1.01.01.00.1000028-4 2.1.01.01.00.1000028-4 2.1.01.01.00.1000028-4 2.1.01.01.00.1000028-5 2.1.01.01.00.1000028-5 2.1.01.01.00.1000028-5 2.1.01.01.00.1000028-5 2.1.01.01.00.1000028-5 2.1.01.01.00.100008-5 2.1.01.01.00.100008-5 2.1.01.01.00.100008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.10008-5 2.1.01.01.00.1008-5 2.1.01.01.00.1008-5 2.1.01.01.00.1008-5 2.1.01.01.00.1008-5 2.1.01.01.00.1008-5 2.1.01.01.00.1008-5 2.1.01.01.00.1008-5 2.1.01.01.00.1008-5 2.1.01.01.00.	0000-9	0000-9 000136	O EORNECEDORES NACIONAIS				945 471 45		394.249,72
2.10.01.001.000017-3 2.10.01.001.000017-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00002-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.00003-3 2.10.01.001.0013-3 2.10.01.001.0013-3 2				-	370.800,33				334,243,72
2.1.01.01.01.000023+8 2.1.01.01.01.000023+8 2.1.01.01.01.000023+8 2.1.01.01.01.000023+9 2.1.01.01.01.000023+9 2.1.01.01.01.000023+9 2.1.01.01.01.000023+9 2.1.01.01.01.000023+9 2.1.01.01.01.000023+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00003+0 2.1.01.01.01.00014+0 2.1.01.01.01.00015+0 2.1.01.01.01.00015+0 2.1.01.01.01.00015+0 2.1.01.01.01.00015+0 2.1.01.01.01.0005+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.01.01+0 2.1.01.01.01.0					2 110 24				2.119,24
2.1.0.01.00.00025-2 2.1.0.01.00.00025-2 2.1.0.01.00.00025-2 2.1.0.01.00.00025-2 2.1.0.01.00.00025-2 2.1.0.01.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00.1.00.00025-3 2.1.00.1.00.00025-2 2.1.00				-					5.847,00
2.10.01.001.00002699					3.047,00				3.047,00
2.1.010.1001.00003969			등 (
2.1.010.1001.000051-0 2.1.010.1001.000078-0 2.1.010.1001.000078-0 2.1.010.1001.000078-0 2.1.010.1001.000078-0 2.1.010.1001.000161-1 2.1.010.1001.000161-0 2.1.010.1001.000161-0 2.1.010.1001.000161-0 2.1.010.1001.000161-0 2.1.010.1001.000161-0 2.1.010.1001.000161-0 2.1.010.1001.000161-0 2.1.010.1001.000168-0 2.1.010.1001.000569-0 2.1.010.1001.000569-0 2.1.010.1001.000569-0 2.1.010.1001.000569-0 2.1.010.1001.000569-0 2.1.010.1001.000569-0 2.1.010.1001.000569-0 2.1.010.1001.00057-0 2.1.010.1001.00078-1 2.1.0101.001.00078-1 2.1.0101.001.00078-1 2.1.0101.001.00078-1 2.1.0101.					1 202 00				
2.1.010.100.10000789-9 2.1.010.100.1000181-0 2.1.010.100.1000181-0 3.000853-1 ALVOR GENERICO LITCH 3.000853-1 ALVOR GENERICO LITCH 3.00085-1 ALVOR GENERICO AL TERMINISTRIA 2.1.010.100.1000180-0 3.00085-1 ALVOR GENERICO AL TERMINISTRIA 2.1.010.100.10005089-6 3.1.010.100010005089-6 3.1.010.100010005089-6 3.1.010.1000100059-0 4.1.010.100.100059-7 4.1.010.1000100078-3 3.00085-7 3.1.010.1000100078-3 3.1.01000000078-3 3.1.01000000078-3 3.1.010000000078-3 3.1.01000000078-3 3.1.01000000078-3 3.1.01000000078-3 3.1.01000000078-3 3.1.01000000078-3 3.1.01000000078-3 3.1.01000000078				, -			1.171,10	20	1.171,10
2.1.01.01.00.00078-50 000665-3 LAURO GILBERTO ALLGAYER 4.755,00 5.403,00 6.48.00 1.001.001.00161-6 001342.0 AGRO-COMBERCIA, AFUBRA LTDA 4.75,00 1.417,60 1.417,60 1.001.001.00161-6 001342.0 AGRO-COMBERCIA, AFUBRA LTDA 4.417,60 1.417,60 1.001.001.00165-0 010562-7 CE EMBALAGENS LTDA 2.505,00 1.001.001.000569-8 0.001652-7 CE EMBALAGENS LTDA 2.505,00 1.001.001.00057-0 1.001.00057-0 0.001652-3 H.D. COMBERCIA, AFUBRA LTDA 2.505,51 1.003.885,1 1.23.87,0 1.001.001.00078-1 0.00058-3 H.D. COMBERCIO DE FEÇAS ELOCAÇOES LTDA 2.555,51 1.003.885,1 1.23.87,0 1.001.001.00078-1 0.00078-3 H.D. COMBERCIO DE FEÇAS ELOCAÇOES LTDA 2.555,51 1.003.885,1 1.23.87,0 1.001.001.00078-1 0.0028-8 0.00028-0 GRASH LTDA - INDUSTRIAL 1.501.001.00078-1 0.0028-8 0.00028-0 GRASH LTDA - INDUSTRIAL 1.501.001.00078-1 0.0028-8 0.00028-0 GRASH LTDA - INDUSTRIAL 1.501.001.00078-1 0.0028-8 0.00028-0 GRASH LTDA - INDUSTRIAL 1.501.001.001.0016-0 0.00278-3 0.0028-2 H.D. COMBERCIO DE FEGAS PARA CALI 1.501.001.001.0016-0 0.00278-3 CALDESUL COMBERCIO DE SOLANTES E PECAS PARA CALI 1.507.00 1.455.00 1.4				-	4.800,00			*	4.800,00
2.1.01.01.00.0001840 000881-8 0									
2.1.01.0.00.00156-0 2.1.01.01.00.00156-0 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00568-6 2.1.01.01.00.00578-3 2.1.01.01.00.00578-3 2.1.01.01.00.00578-3 2.1.01.01.00.00578-3 2.1.01.01.00.00578-3 2.1.01.01.00.00578-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0018-5 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-3 2.1.01.01.00.0058-6 2.1				-	4.755,00				
2.1.01.0.00.0005808-6								-	1.571,95
2.10.10.001.0095866 0015527 CB EMBALAGENS LTDA 4.94,467 8.989.34 - 2.10.10.10.001.000728-3 00208-2 MMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.000728-3 10.0028-3 MMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.000728-3 10.0028-3 MMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.000728-3 10.0028-3 MMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.000728-3 10.0028-3 MMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.000728-3 10.0028-3 MMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.000728-3 10.0028-3 MMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.000728-3 10.0028-3 MMS SUPERMERCADOS DE BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.000728-3 10.0028-3 MMS SUPERMERCADOS DE SUPERMERCADOS DE BRASIL LTDA - INDUSTRIAL 10.001.001.001.001.001.001.001.001.001.	00148-0	00148-0 001342	O AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		7.5	417,60			
2.1.01.01.001.000574-0 2.1.01.01.001.000728-1 2.1.01.001.001.000728-1 2.1.01.001.001.000728-1 2.1.001.00	00156-0	000156-0 000895	8 GAZETA DO SUL S/A				200,00	7/	200,00
2.1.01.01.001.000728-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.00078-3 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.001.0018-5 2.1.01.01.00.00127-6 2.1.01.01.00.00	00508-6	000508-6 001652	7 CB EMBALAGENS LTDA			4.494,67	8.989,34		4.494,67
2.1.01.0.1.001.000781-0 2.1.01.01.001.000781-0 2.1.01.01.001.0001047-0 002883-2 THY COMERCIO DE FERROS LIDA 2.1.01.01.001.001047-0 10.002883-2 THY COMERCIO DE FERROS LIDA 2.1.01.01.001.001145-0 2.1.01.01.00.10115-0 2.1.01.01.00.10115-0 2.1.01.01.00.10115-0 2.1.01.01.00.10115-0 2.1.01.01.00.10115-0 2.1.01.01	00657-0	000657-0 001962	3 H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	-	23.555,31	20.388,51	18.238,70	-	21.405,50
2.1.01.0.1.00.1000781-0 2.1.01.01.00.1000781-0 2.1.01.01.00.1000780-0 2.1.01.01.00.1000780-0 2.1.01.01.00.100180-0 00283-2 THY COMERICO DE FERROS LIDA 2.1.01.01.00.100185-0 00283-2 CALDESUL COMERICO DE FERROS LIDA 2.1.01.01.00.1001845-0 002821-5 C. EARER. ME 2.1.01.01.00.10018145-0 002821-6 GIMAR JOAO ALBA 2.1.01.01.00.10018145-0 002821-6 GIMAR JOAO ALBA 2.1.01.01.00.10018145-0 002824-6 DIMAR JOAO ALBA 2.1.01.01.00.1001813-9 003090-0 JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LIDA 2.1.01.01.00.1001812-9 2.1.01.01.00.1001821-9 003090-0 JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LIDA 2.1.01.01.00.1001821-9 003090-0 JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LIDA 2.1.01.01.00.1001821-9 003090-7 RES SUL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LIDA 2.1.01.01.00.100189-0 003085-7 RES SUL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LIDA 2.1.01.01.00.100183-5 003114-3 ERNANI JOSE ANDRIOLA 2.1.01.01.00.100183-5 003114-3 ERNANI JOSE ANDRIOLA 2.1.01.01.00.100183-5 003114-3 ERNANI JOSE ANDRIOLA 2.1.01.01.00.100183-5 003118-3 ERNANI JOSE ANDRIOLA 2.1.01.01.00.100183-5 003188-5 EDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.4.05.66,25 2.4.300,00 2.4	00728-3	00728-3 002098	2 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL			6.472,53	6.472,53		
2.1.01.0.1.00.1000938-3 000489-7 SUPPRY ETIQUETAS IND E COM LTDA 1.44,60 1.44,	00781-0					1.512,29	1.512,29		-
2.1.01.0.10.01.001047-0 2.1.01.01.001.00197-0 2.1.01.01.001.00197-0 2.1.01.01.001.001145-0 2.1.01.01.001.00145-0 2.1.01.					4				
2.10.10.00.10.001095-0 2.10.10.10.001.001148-5 002821-5 C BAIR- ME 2.10.10.10.001.001148-5 002824-0 GILMAR JOAO ALBA 2.10.10.10.01.001213-9 002824-0 GILMAR JOAO ALBA 2.10.10.10.01.001271-8 002824-0 GILMAR JOAO ALBA 2.10.10.10.01.001271-9 00309-0 JET LISSEN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 2.10.10.10.01.001272-9 2.10.10.10.01.001307-9 00309-0 JET LISSEN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 2.10.10.10.01.001307-0 2.10.10.10.01.001307-0 2.10.10.10.01.001307-0 00309-0 JET LISSEN DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2.40.696.52 2.40.696.25 2.40.696.25 2.40.696.25 2.71.698.70 2.10.10.10.01.001339-5 00311-1 SENAMI JOSE ANDRIOLA 2.10.10.10.01.001339-5 00311-1 SENAMI JOSE ANDRIOLA 2.10.10.10.01.001339-6 00313-1 SENAMI JOSE ANDRIOLA 2.10.10.10.01.001339-6 00313-1 SENAMI JOSE ANDRIOLA 2.10.10.10.01.001339-6 00313-1 SENAMI JOSE ANDRIOLA 2.10.10.10.01.001339-5 00318-3 EDISTRIBUIDORA DE LENERGIA S.A. 2.10.10.10.01.001373-9 003180-1 DIAMOR ALVES JUNIOR 7088175034 2.10.10.10.01.001373-5 003188-6 EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI 2.50.00.00 2.500									
2.1.01.01.001.001148-5				r		211,00			495,00
2.1.01.01.001.001148-5 002242-0 GILMAB LOJA ALBA 11.997,30 18.291,00 19.670,00 - 2.1.01.01.001.001271-6 003005-0 IFT LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 220,00 220,00 220,00 221,00 .003005-0 IFT LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 220,00 220,00 220,00 221,00 .00305-2 RSW COMBERCIO DE GAS LTDA ME 360,00 220,00 222,569,00 - 2.1.01.01.001.001393-5 00305-0 RSW COMBERCIO DE GAS LTDA ME 360,00 22,569,00 - 2.1.01.01.001.001393-5 003114-3 ERNARI JOSÉ ANDBIOLA 19.089,30 24,300,00 24				*		14 550 00			433,00
2.1.01.01.001.001231-9 2.1.01.01.001.001271-6 003096-9 003095-0 00					11 007 30				13.376,30
2.1.0.1.0.10.01.02127-16 2.1.0.1.0.10.01.02127-16 2.1.0.1.0.10.01.02127-16 2.1.0.1.0.10.01.02127-16 2.1.0.1.0.10.01.02127-16 2.1.0.1.0.10.01.021327-16 2.1.0.1.0.10.01.03130-5 2.1.0.1.0.1.0.1.0.10.03330-5 2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.03330-5 2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.03330-5 2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.03330-5 2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.03330-5 2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.03330-5 2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.03330-5 2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0333-6 2.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.								13-11	
2.1.01.01.001.001392-9 2.1.01.01.001.001307-0 2.1.01.01.001.001307-0 2.1.01.01.001.001307-0 2.1.01.01.001.001307-0 2.1.01.01.001.0013305-6 2.1.01.01.001.0013305-6 2.1.01.01.001.001339-6 2.1.01.01.001.001339-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.00137-9 2.1.01.01.001.001382-8 2.0.03201-8 2.1.01.01.001.001390-9 2				-	647,81		20 A (A) A (A)		269,88
2.1.01.01.001.001307-0 2.1.01.01.001303-5 2.1.01.01.001335-5 003114-3 RNANI JOSÉ ANDRIOLA 2.1.01.01.001.001335-5 003114-3 MCANICA ETRANSPORTES VALMOR LTDA 2.1.01.01.001.001349-6 2.1.01.01.001.001349-6 003136-4 ROMULO REMON DA SILVA ME 2.500.00 2.1.01.01.01.001375-5 003183-6 EDIR SAMULE SCHIROKY- MEI 2.1.01.01.001375-5 003183-6 EDIR SAMULE SCHIROKY- MEI 2.1.01.01.001382-9 003201-8 C. SCHIWREZ E CIA LTDA 2.1.01.01.001382-9 003201-8 C. SCHIWREZ E CIA LTDA 2.1.01.01.01.001482-8 2.1.01.01.01.001483-7 2.1.01.01.01.001485-7 003314-6 S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA 45.00 45.00 45.00 42.560,00 4									2 540 00
2.1.01.01.001.001330-5 2.1.01.01.001339-6 2.1.01.01.001339-6 0031314-3 RENANI JOSE ANDRIOLA 2.1.01.01.001339-6 2.1.01.01.001.001349-9 003138-1 DIALMO DA SILVA ME - 875.00 875.00 875.00 875.00 2.1.01.01.001.001373-9 003138-1 DIALMO ALVES JUNIOR 70881715034 - 2.500,00 2.500,				•				-	2.640,00
2.1.01.01.001.001383-6 003136-4 ROMULO REMON DA SILVA ME				*		240.696,25	271.869,70		271.869,70
2.1.01.01.001.001349-6 2.1.01.01.001.001373-9 2.1.01.01.001.001373-9 2.1.01.01.001.001373-5 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001403-4 2.1.01.01.001.001403-4 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001484-4 2.1.01.01.001.001488-7 2.1.01.01.001.001488-8 2.1.01.01.001.001488-8 2.1.01.01.001.001488-7 2.1.01.01.001.001488-7 2.1.01.01.001.001488-7 2.1.01.01.001.001489-7 2.1.01.01.001.001489-7 2.1.01.01.001.001489-7 2.1.01.01.001.001489-7 2.1.01.01.001.001489-7 2.1.01.01.001.001489-7 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-6 2.1.01.01.001.001482-6 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001482-8 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001518-8 2.1.01.01.001.001528-8 2.1.01.01.001.001528-8 2.1.01.01.001.001528-8 2.1.01.01.001.001528-8 2.1.01.01.001.001528-8 2.1.01.01.001.001558-5 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.	01330-5	001330-5 003114	3 ERNANI JOSE ANDRIOLA	*	19.089,30		-	-	19.089,30
2.1.01.01.001.001373-9 2.1.01.01.001.001375-5 2.1.01.01.001.001375-5 2.1.01.01.001.001375-5 2.1.01.01.001.00138-8 2.003201-8 2.001.001.0010349-9 2.001.001.0014145-0 2.003207-2 2.001.001.001.001438-7 2.001.001.001438-7 2.001.001.001438-7 2.001.001.001485-7 2.001.001.001467-0 2.003320-7 2.001.001.001.001467-0 2.003320-7 2.001.001.001.001467-0 2.003320-7 2.001.001.001.001467-0 2.003320-7 2.001.001.001.001467-0 2.003320-7 2.001.001.001.001497-4 2.003320-7 2.001.001.001.001497-4 2.003336-7 2.00338-6 2.00338-7 2.00338-6 2.00338-7 2.00338	01335-6	001335-6 003121	6 MECANICA E TRANSPORTES VALMOR LTDA			24.300,00	24.300,00		
2.10.10.10.01.001382-8 003217-8 CSCHWERZ E CIA LTDA 4,303,50 2.151,75 7,068,90 - 2.10.10.10.01.001382-8 2.10.10.10.10.01.001382-9 003217-4 ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT - 5,115,89 7,690,50 - 2.10.10.10.01.001403-4 003235-2 CARINA E CALVES - 51,200,00 51,200,00 51,200,00 2.10.10.10.01.00140141-5 003247-6 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA - 67,00 67,0	01349-6	001349-6 003136	4 ROMULO REMON DA SILVA ME			875,00	875,00		
2.1.01.01.001.001382-8 2.1.01.01.001.001390-9 2.1.01.01.001.001390-9 2.1.01.01.001.001403-4 2.1.01.01.001.001403-4 2.1.01.01.001.001401-5 2.1.01.01.001.001401-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.00148-7 2.1.01.01.001.00148-7 2.1.01.01.001.00148-7 2.1.01.01.001.00148-7 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001469-7 2.1.01.01.001.001469-7 2.1.01.01.001.00149-4 2.1.01.01.001.00149-6 2.1.01.01.001.00149-6 2.1.01.01.001.00149-6 2.1.01.01.001.00149-6 2.1.01.01.001.00149-6 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001530-8 2.003399-7 2.0043-8 2.	01373-9	001373-9 003180	1 DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034			132.123,20	132.123,20		
2.1.01.01.001.001390-9 2.1.01.01.001.001403-4 003235-2 2.2.01.01.01.001.001411-5 003247-6 RED RACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA - 51.200,00 51	01375-5	001375-5 003183	6 EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	*	2.500,00
2.1.01.01.001.001403-4 2.1.01.01.001.001403-5 2.1.01.01.001.001411-5 003247-6 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA - 67,00 57,00 51,00 51,00 67,00 51,00 67,00 51,00 67,00 51,00 67,00 51,00 67,00 51,00 67,00 51,00 67,00 51,00 67,00 51,00 67,00 51,00 67,00 6	01382-8	001382-8 003201	8 C. SCHWERZ E CIA LTDA	2	4.303,50	2.151,75	7.068,90	(*)	9.220,65
2.1.01.01.001.001403-4 2.1.01.01.001.0014013-7 2.1.01.01.001.001438-7 2.1.01.01.001.001438-7 2.1.01.01.001.001438-7 2.1.01.01.001.001438-7 2.1.01.01.001.001458-7 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001469-0 2.1.01.01.001.001469-7 2.1.01.01.001.001469-7 2.1.01.01.001.001469-7 2.1.01.01.001.001479-4 2.1.01.01.001.001479-4 2.1.01.01.001.001479-4 2.1.01.01.001.001479-6 2.1.01.01.001.001479-6 2.1.01.01.001.001497-6 2.1.01.01.001.001497-6 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.00158-8 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.	01390-9	001390-9 003217	4 ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT		-	5.115,89	7.690,50	-	2.574,61
2.1.01.01.001.001411-5 2.1.01.01.001.00148-4 2.1.01.01.001.00148-4 2.1.01.01.001.00148-4 2.1.01.01.001.00148-4 2.1.01.01.001.00148-4 2.1.01.01.001.00148-4 2.1.01.01.001.00148-5 2.1.01.01.001.00148-7 2.1.01.01.001.00148-9 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001528-0 2.1.01.01.001.001528-0 2.1.01.01.001.001528-0 2.1.01.01.001.001528-0 2.1.01.01.001.001528-0 2.1.01.01.001.001528-0 2.1.01.01.001.001568-3 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001588-7 2.1.01						51.200,00	51.200,00		
2.1.01.01.001.001438-7 2.1.01.01.001.001448-4 2.1.01.01.001.001455-7 003317-3 EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA - 1.959,04 2.1.01.01.001.001455-7 003314-6 S E E REGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA - 510,00 2.1.01.01.001.001455-7 003322-7 SIMONE ROEHRS - MEI - 42.560,00 2.1.01.01.001.001469-7 2.1.01.01.001.001469-7 003326-0 LAURI ESPERIDIAO - 5.600,00 2.1.01.01.001.001479-4 003336-7 DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA - 330,70 330,70 793,68 2.1.01.01.001.001495-6 003384-1 EDSON MOURA DA SILVA - 15.600,00 2.1.01.01.001.001497-2 003366-9 TIAGO GEWEHR HEINZE - 130,00 2.1.01.01.001.001517-0 003386-3 EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME - 13.680,00 2.1.01.01.001.001518-9 003388-0 CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN - 7.000,00 2.1.01.01.001.001521-9 003399-5 COMERCIO DE FERROS BORTOAÇO LTDA - 4.475,84 2.1.01.01.001.001530-8 2.1.01.01.001.001563-4 2.1.01.01.001.001563-4 2.1.01.01.001.001563-7 003442-6 BETANNI USINAGEME EIRLI ME - 15.000,00 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 4.660,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001583-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 14.000,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001583-3 003490-8 RECIMAK COM E PLASTICOS - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.									
2.1.01.01.001.001448-4 2.1.01.01.001.001455-7 2.1.01.01.001.001469-7 003312-6 2.1.01.01.001.001469-7 003322-7 2.1.01.01.001.001469-7 003322-7 2.1.01.01.001.001469-7 003322-7 2.1.01.01.001.001469-7 00332-6 2.1.01.01.001.00149-4 003336-7 2.1.01.01.001.00149-4 003336-7 2.1.01.01.001.00149-6 00336-9 2.1.01.01.001.00149-6 00336-9 2.1.01.01.001.00149-7 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001512-9 00338-3 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001522-6 2.1.01.01.001.001532-6 2.1.01.01.001.001532-6 2.1.01.01.001.001538-8 2.1.01.01.001.001538-8 2.1.01.01.001.001538-8 2.1.01.01.001.001568-4 2.1.01.01.001.001568-4 2.1.01.01.001.00157-8 2.1.01.01.001.00158-7 2.1.0				0	45.00				
2.1.01.01.001.001455-7							1 959 04		
2.1.01.01.001.001467-0 2.1.01.01.001.001469-7 2.1.01.01.001.001479-4 2.1.01.001.001479-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-6 2.1.01.01.001.001495-6 2.1.01.01.001.001495-6 2.1.01.01.001.001495-6 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001520-8 2.1.01.01.001.001530-8 2.1.01.01.001.001530-8 2.1.01.01.001.001530-8 2.1.01.01.001.00158-9 2.1.01							1.333,04		
2.1.01.01.001.001469-7 2.1.01.01.001.001479-4 2.1.01.01.001.001479-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001495-6 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001528-7 2.1.01.01.001.001618-8 2.1.01.01.001.001618-8 2.1.01.01.001.001618-8 2.1.01.01.001.001618-8 2.1.01.01.001.001618-9 2.1.01.01.001.001618-9 2.1.01.01.001.001618-9 2.1.01.01.001.001632-0 003498-0 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA 2.1.01.01.001.001618-2 2.1.01.01.001.001632-0 003498-0 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA 2.1.01.01.001.001632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME 3.291,59 - 4.166,67 2.1.01.01.001.001633-9				-	100 PORTON MALE		42 560 00		
2.1.01.01.001.001479-4 003336-7 DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA 330,70 330,70 793,68 - 2.1.01.01.001.001482-4 003339-1 RODRIGO NEVES BUENO - 810,00 2.070,00 - 2.1.01.01.001.001497-2 003366-2 EDSON MOURA DA SILVA - 15.600,00 15.600,00 15.600,00 - 2.1.01.01.001.001517-0 003366-3 TIAGO GEWEHR HEINZE - 130,00 130,00 130,00 - 2.1.01.01.001.001518-9 003388-3 EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME 13.680,00 13.680,00 - 2.1.01.01.001.001521-9 003391-0 NA MARIA BORDIGNON - 4.475,84 4.475,84 - 2.1.01.01.001.001528-6 003399-5 DIOGO DARLAN FRANTZ - 5.642,00 5.642,00 5.642,00 2.1.01.01.001.001563-4 003437-1 NAMIR SANTOS DA SILVA - 2.364,00 27.164,00 24.800,00 - 2.1.01.01.001.001566-9 003442-8 HOFFMANN USINAGEM EIREU ME - 15.000,00 15.000,00 - 2.1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ - 1.860,00 1.860,00 - 2.1.01.01.001.001575-8 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ - 1.860,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 - 2.1.01.01.001.001588-7 003464-9 JACSON DARLED DANGES GONÇALVES - 5.000,00 10.000,00 10.000,00 - 2.1.01.01.001.001588-7 003464-9 JACSON DARLED DONGERS GONÇALVES - 6.300,00 6.300,00 2.1.01.01.001.00159-5 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.001588-7 003464-9 JACSON DARLED DONGERS GONÇALVES - 6.300,00 6.300,00 2.1.01.01.001.00159-5 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.00159-5 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 6.300,00 6.300,00 2.1.01.01.001.001584-7 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.00159-5 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 - 2.1.01.01.001.001611-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.001613-4 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 4.960,00					-		100000000000000000000000000000000000000		
2.1.01.01.001.001482-4 2.1.01.01.001.001495-6 2.1.01.01.001.001495-6 2.1.01.01.001.001495-6 2.1.01.01.001.001497-2 2.003366-9 TIAGO GEWEHR HEINZE 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001568-9 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-3 2.1.01.001.001581-3 2.1.01.001.001581-3 2.1.01.001.001581-3 2.1.01.001.001581-3 2.1									702.50
2.1.01.01.001.001495-6 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001497-2 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001528-6				~	330,70				793,68
2.1.01.01.001.001497-2 003366-9 TIAGO GEWEHR HEINZE	7.7							5.X	1.260,00
2.1.01.01.001.001517-0 003386-3 EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME 13.680,00 13.680,00 2.1.01.01.001.001518-9 003388-0 CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN - 7.000,00 7.000,00 2.1.01.01.001.001528-6 003398-7 DIOGO DARLAN FRANTZ - 5.642,00 2.1.01.01.001.001530-8 003399-5 COMERCIO DE FERROS BORTOAÇO LTDA 2.1.01.01.001.001563-4 003437-1 NAMIR SANTOS DA SILVA 2.1.01.01.001.001566-9 003442-8 HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME - 15.000,00 2.1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ 2.1.01.01.001.001575-8 00345-1 CÉSAR A. F. MARQUES - 1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 2.1.01.01.001.001589-7 003463-6 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES - 5.000,00 2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI 2.1.01.01.001.001618-4 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA 2.1.01.01.001.001632-0 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.291,59 - 4.166,67 - 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.291,59 - 4.166,67 - 7.000,00 -									
2.1.01.01.001.001518-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001530-8 2.1.01.01.001.001530-8 2.1.01.01.001.001563-4 2.1.01.01.001.001563-4 2.1.01.01.001.001566-9 2.1.01.01.001.001567-7 2.1.01.01.001.001567-7 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001568-7 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-2 2.1.01.01.001.001581-3 2.1.01.001.001581-3 2.1.01.001.001581-3 2.1.01.001.001581-3 2.1.01.0					9,000		130,00		1 5 1
2.1.01.01.001.001521-9 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001530-8 003399-5 003399-5 003497-1 0	01517-0	001517-0 003386	3 EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME		13.680,00	13.680,00			*:
2.1.01.01.001.001528-6 2.1.01.01.001.001530-8 003399-5 COMBERCIO DE FERROS BORTOAÇO LTDA 2.1.01.01.001.001563-4 003437-1 NAMIR SANTOS DA SILVA 2.1.01.01.001.001566-9 003442-8 HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME 2.1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ 2.1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ 2.1.01.01.001.001581-2 003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES 2.1.01.01.001.001581-2 003464-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES 2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI 2.1.01.01.001.001611-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA 2.1.01.01.001.001614-2 003490-0 003451-0 003452-0 003451-0 003452-0 003453-0 003453-0 003454-0 003493-0 003490-0 003494-0 003494-0 003494-0 003493-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003450-0 003490-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003450-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 00340-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 003519-0 00340	01518-9	001518-9 003388	O CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN		4	7.000,00	7.000,00		*
2.1.01.01.001.001530-8 2.1.01.01.001.001563-4 003349-5 COMERCIO DE FERROS BORTOAÇO LTDA 2.1.01.01.001.001563-4 003437-1 NAMIR SANTOS DA SILVA 2.1.01.01.001.001566-9 003442-8 HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME 2.1.01.01.001.001567-7 003443-6 ELTON NELDO MULLER - 6.591,64 2.1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ 2.1.01.01.001.001568-7 00345-1 CÉSAR A. F. MARQUES - 5.000,00 10.000,00 10.000,00 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 2.1.01.01.001.001588-7 003463-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES - 6.300,00 2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI 2.1.01.01.001.001618-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA 2.1.01.01.001.001618-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS 2.1.01.01.001.001614-2 003494-0 ROBINSON LANG - 4.960,00 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.291,59 - 4.166,67 - 2.000	01521-9	001521-9 003391	O ANA MARIA BORDIGNON		4.475,84	4.475,84			*
2.1.01.01.001.001563-4 2.1.01.01.001.001566-9 2.1.01.01.001.001566-9 2.1.01.01.001.001567-7 003442-8 HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME 2.1.01.01.001.001567-7 003443-6 ELTON NELDO MULLER 3.5.00,00 2.1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ 3.1.01.01.001.001575-8 003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES 3.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 3.00,00 3.1.01.01.001.001584-7 003464-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES 3.00,00 3.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI 3.5.00 2.1.01.01.001.001611-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA 3.1.01.01.001.001614-2 003494-0 ROBINSON LANG 3.1.01.01.001.001632-0 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00 3.782,00	01528-6	001528-6 003398	7 DIOGO DARLAN FRANTZ			5.642,00	5.642,00		
2.1.01.01.001.001563-4 003437-1 NAMIR SANTOS DA SILVA - 2.364,00 27.164,00 24.800,00 2.1.01.01.001.001566-9 003442-8 HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME - 15.000,00 15.000,00 2.1.01.01.001.001567-7 003443-6 ELTON NELDO MULLER - 6.591,64 6.591,64 - 2.1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ - 1.860,00 1.860,00 - 2.1.01.01.001.001575-8 003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES - 5.000,00 10.000,00 10.000,00 - 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.001584-7 003464-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES - 6.300,00 6.300,00 2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI - 35,00 - 2.1.01.01.001.001613-4 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.001613-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 - 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00 -	001530-8	001530-8 003399	5 COMERCIO DE FERROS BORTOAÇO LTDA				763,00		763,00
2.1.01.01.001.001566-9 2.1.01.01.001.001566-7 003442-8 HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME 2.1.01.01.001.001567-7 003443-6 ELTON NELDO MULLER - 6.591,64 6.					2,364,00	27.164,00	24.800,00		*
2.1.01.01.001.001567-7 003443-6 ELTON NELDO MULLER - 6.591,64 6.591,64 - 1.01.01.001.001568-5 003444-4 DEIVID DIONATAN MORAES PAZ - 1.860,00 1.860,00 - 1.860,00 - 1.01.01.001.001575-8 003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES - 5.000,00 10.000,00 10.000,00 - 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.001584-7 003464-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES - 6.300,00 6.300,00 2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI - 35,00 - 2.1.01.01.001.001611-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.001614-2 003494-0 ROBINSON LANG - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.0016632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 - 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00 -									-
2.1.01.01.001.001568-5 2.1.01.01.001.001575-8 003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES - 5.000,00 10.000,00					6 591 64				*
2.1.01.01.001.001575-8 003454-1 CÉSAR A. F. MARQUES - 5.000,00 10.000,00 - 399,00 2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.001584-7 003464-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES - 6.300,00 6.300,00 2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI 35,00 - 2.1.01.01.001.001613-4 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.001613-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 - 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00 -									2
2.1.01.01.001.001581-2 003461-4 PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 399,00 399,00 2.1.01.01.001.001584-7 003464-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES - 6.300,00 6.300,00 2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI - - 35,00 2.1.01.01.001.001611-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.001613-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS - - 399,00 2.1.01.01.001.001632-0 003494-0 ROBINSON LANG - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001633-9 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00			4일 : [1] [2] (1) [2] (2] (2] (2] (3] (3] (4] (2] (2] (2] (3] (3] (4] (4] (4] (4] (4] (4] (4] (4] (4] (4			\$150 MARKET			5.000,00
2.1.01.01.001.001584-7 003464-9 JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES - 6.300,00 6.300,00 2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI - 35,00 - 2.1.01.01.001.001611-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.001613-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS - 390,00 - 2.1.01.01.001.001614-2 003494-0 ROBINSON LANG - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 - 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00 -				Š	5.000,00				3.000,00
2.1.01.01.001.001599-5 003476-2 JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI - 35,00 - 2.1.01.01.001.001611-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.001613-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS - 390,00 - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.0016014-2 003494-0 ROBINSON LANG - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.0016032-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 - 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00 -									
2.1.01.01.001.001611-8 003490-8 RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA - 140.000,00 140.000,00 2.1.01.01.001.001613-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS 390,00 - 2.1.01.01.001.001614-2 003494-0 ROBINSON LANG - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00					57.5	6.300,00		22	25.00
2.1.01.01.001.001613-4 003493-2 LIDER IND E COM DE PLASTICOS - - 390,00 - 2.1.01.01.001.001614-2 003494-0 ROBINSON LANG - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00						440 000 00			35,00
2.1.01.01.001.001614-2 003494-0 ROBINSON LANG - 4.960,00 4.960,00 2.1.01.01.001.001632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00			[편집] 전 [변경: [extended] [exte			140.000,00			200.00
2.1.01.01.001.001632-0 003518-1 D M C CERENTINI - ME - 3.291,59 - 4.166,67 - 2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00 -						growedow.		174	390,00
2.1.01.01.001.001633-9 003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA - 3.782,00 5.704,00 -	001614-2	001614-2 003494	0 ROBINSON LANG		200000	4.960,00			
70.00	001632-0	001632-0 003518	1 DMCCERENTINI - ME		3.291,59				7.458,26
2.1.01.01.001.001635-5 003521-1 BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARI/ - 79,90 79,90	001633-9	001633-9 003519	O MARCIO ANTONIO MOURA			3.782,00		*	1.922,00
	001635-5	001635-5 003521	1 BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARI	#		79,90	79,90		
2.1.01.01.001.001638-0 003524-6 MARIA BELONI SOARES - 10.000,00 -					10.000,00	10.000,00			*
2.1.01.01.001.001640-1 003526-2 JULIANO DA SILVA LACERDA - 295,00 295,00					-	295,00	295,00		

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020 Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Sal	do anterior	Débito	Crédito	Salo	lo final
2.1.01.01.001.001642-8		SEDIALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIREL			5.944,75	11.889,45		5.944,70
						246,56		3,34,4,10
2.1.01.01.001.001645-2		MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI			246,56	246,56		**
2.1.01.01.001.001650-9	003537-8	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	*	776,97	776,97	-		
2.1.01.01.001.001651-7	003539-4	DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS		-	10.000,00	10.000,00		
2.1.01.01.001.001653-3	003541-6	REDE TUBULAÇÕES E CONEXÕES LTDA		-	1.068,00	1.068,00		*
2.1.01.01.001.001654-1	003542-4	MARCIO CAMPOS DE AZEVEDO-MEI		-	2.223,00	2.223,00		22
2.1.01.01.001.001655-0	003543-2	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA		-	5.271,79	5.271,79		- 2
2.1.01.01.001.001657-6		NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS IN	í	-	680,00	680,00		
		[1] 1일 10 전 시대 [1] 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	•		000,00	1.326,00		1.326,00
2.1.01.01.001.001661-4		MASTER INDUSTRIA DE NOBREAKS LTDA						A THE STREET STREET
2.1.01.01.001.001662-2	003558-0	FERROS CASTRO LTDA.		153	7	5.619,79		5.619,79
2.1.01.01.001.001664-9	003560-2	EXPRESSO LEOMAR		*	-	92,39		92,39
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	237.741,71	242.302,59	254.927,63	-	250.366,75
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		237.741,71	242.302,59	254.927,63		250.366,75
2.1.01.02.001.000001-7		SALARIOS A PAGAR	2	236.715.00	236.715,00	230.600,00		230.600,00
2.1.01.02.001.000002-5		PRO-LABORE A PAGAR		849,06	-			849,06
				043,00	5.409,94	24.149,98		18.740,04
2.1.01.02.001.000006-8		RESCISÕES A PAGAR		177.00		177,65		177,65
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-	177,65	177,65	177,03		177,03
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS		883.530,00	47.809,85	125.298,94	2)	961.019,09
2.1.01.03.001.000000-9	000139.4	ENCARGOS TRABALHISTAS		883.530,00	47.809,85	125.298,94	1	961.019,09
		INSS A RECOLHER-SALÁRIOS		837.568,56	2.516,60	94.490,71	27	929.542,67
2.1.01.03.001.000001-7			3			20.008,23		20.008,23
2.1.01.03.001.000002-5		FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	27	36.464,63	36.464,63			
2.1.01.03.001.000003-3		IRRF A RECOLHER ASSALARIADO		7.453,78	7.453,78	2.524,45	•	2.524,45
2.1.01.03.001.000005-0	000143-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A RECOLHER		100,00			*	100,00
2.1.01.03.001.000006-8	000144-9	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		1.374,84	1.374,84	8.100,20	20	8.100,20
2.1.01.03.001.000012-2		IRRF S/SERVICOS PESSOA JURIDICA	-	46,14				46,14
		CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER		60,00		60,00		120,00
2.1.01.03.001.000014-9						115,35		577,40
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	92	462,05		113,33	-	377,40
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2	1.580.715,74	29.273,54	143.307,22	*	1.694.749,42
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.580.715,74	29.273,54	143.307,22		1.694.749,42
		PIS A RECOLHER		114.200,10	5.221,77	25,415,49		134.393,82
2.1.01.04.001.000001-7				526.632,37	24.051,77	117.065,65		619.646,25
2.1.01.04.001.000002-5		COFINS A RECOLHER			24.031,77	117.005,05		518.307,14
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0	IRPJ A RECOLHER		518.307,14				
2.1.01.04.001.000005-0	000151-1	CSLL A RECOLHER	•	311.267,96	5.0		*	311.267,96
2.1.01.04.001.000009-2	000155-4	INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER	*	7.630,80		826,08	-	8.456,88
2.1.01.04.001.000010-6		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-	143,04		*	*	143,04
2.1.01.04.001.000011-4		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-	102.534,33			*	102.534,33
212.02.011002100000	-					22000000		
2.1.01.05.000.000000-6		PROVISÕES		155.362,90	12.941,86	69.782,83		212.203,87
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS		155.362,90	12.941,86	69.782,83		212.203,87
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR		46.913,25	4.287,51	22.478,23		65.103,97
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FERIAS A PAGAR		68.333,31	5.260,16	29.003,07		92.076,22
		INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		12.559,69	1.181,21	6.192,75	-	17.571,23
2.1.01.05.001.000004-1				3.752,39	343,00	1.798,18		5.207,57
2.1.01.05.001.000005-0		FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	1			7.990,35		24.878,95
2.1.01.05.001.000006-8		I INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		18.337,77	1.449,17			
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		5.466,49	420,81	2.320,25		7.365,93
2.3.00.00.000.000000-0	000170-8	PATRIMONIO LIQUIDO		815.889,24				815.889,24
2.3.01.00.000.000000-9	000171-6	CAPITAL E RESERVAS		815.889,24				815.889,24
		90.20 TV 400 VISA 170-20 VISA		100 000 00				100.000,00
2.3.01.01.000.000000-9		1 CAPITAL SOCIAL	-	100.000,00				100.000,00
2.3.01.01.001.000000-1 2.3.01.01.001.000001-0		2 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		100.000,00				100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-	3 RESULTADOS DE EXERCICIOS		715.889,24	-		14	715.889,24
2.3.01.03.001.000000-1 2.3.01.03.001.000001-0		LUCROS E/OU PREJUIZOS LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	8	715.889,24 715.889,24				715.889,24 715.889,24
3.0.00.00.000.000000-7	000185-	6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS		3.200.700,72	142.481,12	1.540.338,64	-	4.598.558,24
3.1.00.00.000.000000-3	000186-	4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		3.200.700,72	142.481,12	1.540.338,64	•	4.598.558,24
3.1.01.00.000.000000-1	000187-	2 RECEITA OPERACIONAL	٠	3.200.700,72	142.481,12	1.540.338,64	•	4.598.558,24
3.1.01.02.000.000000-1	000191-	0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO		3.200.700,72	142.481,12			4.598.558,24
3.1.01.02.001.000000-4	000197	9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	-	3.200.700,72	142.481,12	1.540.338,64	- 1	4.598.558,24
3.1.01.02.001.000000-4		7 FUMO VIRGINIA	3	3.322.811,35		1.258.246,2	3 -	4.581.057,58

14/07/2020 09:14

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020 Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Codellan	estable of
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3 (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA			Crédito	Saldo final
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	54.825,97	20.760,99	*	75.586,96
3.1.01.02.001.000006-3	000198-8 FUMO BURLEY	252.533,29	95.626,62		348.159,91
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	- 204.130,68		282.092,41	- 486.223,09
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1 () COSING CA DENESIG STATE OF THE	3.368,14	4.654,50		8.022,64
	000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	15.513,91	21.439,01		36.952,92
4.0.00.000.0000000-2	000203-8 CUSTOS E DESPESAS	2.233.400,99	972.207,42	168.628,28	3.036.980,13
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	528.085,77	163.240,11	3.164,56	688.161,32
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO	528.085,77	163.240,11	3.164,56	
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO				688.161,32
4.1.10.10.005.000000-9		528.085,77	163.240,11	3.164,56	688.161,32
4.1.10.10.005.000003-3	000547-9 CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	528.085,77	163.240,11	3.164,56	688.161,32
4.1.10.10.005.000006-8	000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	38.543,58	12.851,34	-	51.394,92
	000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	240.120,83	35.505,86		275.626,69
4.1.10.10.005.000007-6 4.1.10.10.005.000010-6	000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES	15.805,75	1.939,00	-	17.744,75
	000854-0 CONSUMO DE LENHA	156.446,00	60.776,00		217.222,00
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7 EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	15.295,40	20.224,19		35.519,59
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4 MATERIAL ELETRICO	8.307,26	10.583,72		18.890,98
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3 GAS PARA EMPILHADEIRAS	62.060,00	21.360,00		83.420,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3 (-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	- 1.514,98		564,49	
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1 (-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	- 6.978,07		2.600,07	Annual Control
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2 DESPESA OPERACIONAL TOTAL			2.000,07	9.578,14
The second secon		1.705.315,22	808.967,31	165.463,72	2.348.818,81
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0 DESPESA COM BENEFICIAMENTO	1.705.315,22	808.967,31	165.463,72	2.348.818,81
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9 DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	1.705.315,22	808.967,31	165.463,72	2.348.818,81
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2 GASTOS COM PESSOAL				
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0 SALARIOS E ORDENADOS	358.986,37	169.662,59	51.128,71	477.520,25
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9 FÉRIAS	159.242,90	46.453,60		205.696,50
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7 13º SALARIO	19.492,97	6.117,69		25.610,66
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5 CONTRIBUIÇÃO INSS	14.719,68	4.741,39		19.461,07
4.2.01.01.001.000005-7	000244-3 CONTRIBUIÇÃO INSS 000245-3 FGTS	60.011,53	21.710,65	642,76	81.079,42
4.2.01.01.001.00006-5		17.794,86	5.484,39	186,65	23.092,60
4.2.01.01.001.000007-3	000246-1 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	28.264,48	28.701,18	24.676,15	32.289,51
4.2.01.01.001.000008-1	000247-0 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	1.074,73	346,40	-	1.421,13
	000248-8 VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	12.075,93	29.719,67	25.623,15	16.172,45
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.933,18	2.582,44		9.515,62
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.897,49	1.790,42		7.687,91
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8 HORAS EXTRAS	17.621,62	13.432,46	12	31.054,08
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6 TICKET ALIMENTAÇÃO	15.857,00	4.396,00		20.253,00
4.2.01.01.001.000024-3	002323-0 AVISO PREVIO	-	4.186,30	1.50	4.186,30
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0 OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	740 796 06	225 422 54		22,000,000
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2 DESPESAS COM EXPURGO	749.786,96	326.423,51	105.506,76	970.703,71
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7 GASTOS COM EMPILHADEIRAS	4.669,08			4.669,08
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	21.341,74	638,70		21.980,44
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.568,55	743,71		5.312,26
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.850,67	5.600,00		32.450,67
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0 ENERGIA ELETRICA	47.685,00	700,00		48.385,00
4.2.01.01.002.000015-7		684.369,20	264.677,75		949.046,95
4.2.01.01.002.000025-4	000272-0 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	16.721,34	8.109,14		24.830,48
4.2.01.01.002.000029-7	000282-8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.198,50	22.595,00		94.793,50
4.2.01.01.002.000030-0	000286-0 DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	4.405,00	1.209,00		5.614,00
4.2.01.01.002.000032-7	000287-9 LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	40.697,59	21.766,67	1.628,00	60.836,26
	000289-5 MATERIAL DE USO LABORATORIO	1.184,10		-	1.184,10
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2 DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.334,16	333,54		1.667,70
4.2.01.01.002.000043-2	000546-0 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	50,00		50,00
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5 (-)ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	134.704,17	-	79.397,78 -	214.101,95
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0 (-)CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	7.408,73		4.366,88 -	11.775,61
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8 (-)CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	34.125,07		20.114,10 -	54.239,17
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5 DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	4444	44.		12000
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.144,54	799,39		4.943,93
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	3.624,74 519,80	799,39		4.424,13 519,80
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6 GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	592.397,35	312.081,82	9 929 25	
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4 SALARIOS E ORDENADOS	289.712,75		8.828,25	895.650,92
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2 HORAS EXTRAS		124.666,51		414.379,26
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0 FERIAS	37.291,14	34.220,45		71.511,59
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9 13º SALARIO	35.225,71	18.917,77		54.143,48
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7 CONTRIBUIÇÃO INSS	26.681,80	14.661,83	*	41.343,63
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0 FGTS	103.918,14	53.459,87	1.987,62	155.390,39
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	31.272,80	15.415,50	577,16	46.111,14
4.2.01.01.004.000008-0		17.498,69	17.313,00	2.127,30	32.684,39
	002672-7 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	12.553,13	16.941,89	4.136,17	25.358,85

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020 Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9 TICKET ALIMENTAÇÃO	32.956,00	16.485,00		49.441,00
4.2.01.01.004.000011-0	003067-8 LICENÇA PATERNIDADE	232,67	-	-	232,67
4.2.01.01.004.000012-8	003204-2 ADICIONAL INSALUBRIDADE	69,27	-		69,27
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	4.985,25		7.0	4.985,25
5.0.00.00.000.00000-8	000040-0 DESPESAS	917.855,83	357.575,92	887,26	1.274.544,49
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8 DESPESAS BRUTA	917.855,83	357.575,92	887,26	1.274.544,49
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6 DESPESA OPERACIONAL BRUTA	917.855,83	357.575,92	887,26	1.274.544,49
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	874.475,39	344.778,57	886,66	1.218.367,30
F 1 01 03 003 000000 0					
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5 DESPESAS COM PESSOAL	152.710,17	63.355,66	886,66	215.179,17
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1 ORDENADOS E SALARIOS	73.336,21	28.883,70		102.219,91
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0 FÉRIAS	8.749,83	3.967,61		12.717,44
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8 13º SALARIO	6.613,39	3.075,01	- 2	9.688,40
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0 CONTRIBUIÇÃO INSS	27.031,64	11.397,51		38,429,15
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8 FGTS	7.968,13	3.309,60		11.277,73
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6 VALE TRANSPORTE	3.968,30	2.337,44	570,66	5.735,08
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4 ALIMENTAÇÃO	6.705,10	2.571,76	316,00	8.960,86
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	380,00			380,00
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3 HORAS EXTRAS	6.568,63	4.135,37		10.704,00
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3 TICKET ALIMENTAÇÃO	6.044,00	2.361,00		8.405,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5 ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.344,94	1.316,66	*	6.661,60
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	648.496,41	274.960,39		033 456 00
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00	130,00	-	923.456,80
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,00	200,00		520,00 368.00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2 CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	104.806,96	93.760.00		
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6 CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.821,00	93.760,00		198.566,96
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4 SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	13.680,00			5.821,00
5.1.01.02.004.000012-7	000354-9 CORREIOS E MALOTES				13.680,00
5.1.01.02.004.000018-6	000055-8 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	62,00	-		62,00
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	8.167,03	803,02		8.970,05
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	964,28	671,17	-	1.635,45
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2 MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	4.893,50	3.281,10		8.174,60
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5 ASSESSORIA LEGAL	10.324,44	2.299,24		12.623,68
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4 BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	30.000,00	11.558,88	*	41.558,88
5.1.01.02.004.000032-1		44/10/2007	1.326,00		3.574,90
5.1.01.02.004.000034-8	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	368.525,20	160.223,20		528.748,40
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	182,66	160,05		342,71
	000363-8 DEPRECIAÇÃO	1.008,52	252,13		1.260,65
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	96.824,90	295,60		97.120,50
5.1.01.02.004.000042-9 5.1.01.02.004.000046-1	001696-9 DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	60,02			60,02
3.1.01.02.004.000046-1	002643-3 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	369,00	*		369,00
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	73.268,81	6.462,52		79.731,33
5.1.01.02.005.000001-4	000365-4 LOCAÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	and the second second		45.000,00
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.321,81	3.825,52	-	24.147,33
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.849,00	2.553,00		10.402,00
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	98,00	84,00		182,00
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS	43.775,15	12.797,33		56.572,48
5.1.01.07.001.000000-5	000472.7 TARIEAS E ILIROS RANCARIOS	42 775 45	42 707 22		
5.1.01.07.001.000002-1	000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 000424-3 TARIFAS BANCARIAS	43.775,15	12.797,33		56.572,48
5.1.01.07.001.000004-8		6.518,30	4.351,26		10.869,56
5.1.01.07.001.000005-6	000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	11.912,03	2.621,54		14.533,57
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS	15.198,12 10.146,70	5.824,53		21.022,65 10.146,70
5.1.01.08.000.000000-2	000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS	- 394,71	0,02	0,60	
5 1 01 09 001 00000 F	ODDSSE C. DECETTAG				
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6 RECEITAS	- 394,71	0,02	0,60	70.70
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS	- 413,96		0,60	
5.1.01.08.001.000008-0	002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	2,69			2,69
5.1.01.08.001.000009-9	002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	16,56	0,02	*	16,58

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020 Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

14/07/2020 09:14

Conta 6.0.00.00.000.0000000-3	Reduzido Descrição 000427-8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	Sald	o anterior 5.263,50	Débito	Crédito		Sald	lo final 5.263.50
6.1.00.00.000.000000-0	000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		5.263,50				-	5.263,50
6.1.01.00.000.000000-8	000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		5.263,50			-		5.263,50
6.1.01.01.000.000000-8	000430-8 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS	21	5.263,50					5.263,50
6.1.01.01.008.000000-0 6.1.01.01.008.000001-8 6.1.01.01.008.000002-6 6.1.01.01.008.000003-4	002266-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS 002270-5 RECEITAS DIVERSAS 002281-0 (-) PIS S/RECEITAS DIVERSAS 002282-9 (-) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS	•	5.263,50 5.800,00 95,70 440,80		h	7 .	*	5.263,50 5.800,00 95,70 440,80

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contador Nome: Djalmo Alves Junior CPF: 708.817.150-34 CRC-RS: 75.986/O

1.048.703,00	1.308.703,00	1.368.703,00	1.328.703,00	1.388.703,00	1.348.703,00	1.408.703,00,	1.358.703,00	925.972,00	248.550,00	69.348,00	473.210,00	IMPACTO LÍQUIDO ENTRADA/SAÍDA
1.260.000,00	1.260.000,00	1.360.000,00	1.260.000,00	1.360.000,00	1.260.000,00	1.350.000,00	1.252.594,00	1.079.226,00	1.421.598,00	634.568,00	507.171,00	CIAL
100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00		42.626,00	832.386,00		2.603,00	TOTAL
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.586,00	39.787,00	36.782,00	33.993,00	10.519,00	REFEIÇÕES DESPESAS OPERACIONAIS
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1000000						SERVIÇOS AUDITORIA
100,000,00	20.000,00		20,000	20,000,00	20,000,00	10.000.00	30.000,00					SERVIÇOS JUDICIAIS
150 000 00	150,000,00	150.000.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.079,00	135.671,00	96.590,00	101.202,00	61.441,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS
50,000.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.435,00	39.417,00	28.030,00	4.676,00	580,00	IMPOSTOS FEDERAIS - SRF
240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	241.585,00	207.380,00	102.542,00	32.061,00	6.455,00	FOLHA DE PAGAMENTO
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	240.696,00	199.805,00	33.192,00	235.299,00		ENERGIA ELÉTRICA - RGE SUL
												IMPOSTOS
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	485.213,00	414.540,00	292.076,00	227.337,00	425.573,00	FORNECEDORES (À VISTA)
												SAÍDAS
1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.685.325,00	1.756.648,00	1.600.800,00	230.706,00	454.517,00	TOTAL
	•	1										OUTROS
1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.685.325,00	1.756.648,00	1.600.800,00	230.706,00	454.517,00	CLIENTES
dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	ENIRADAS
1.308.703,00	1.300./03,00	1.320.703,00	∄ਾ						REALIZADO			CATTOADAG
	٦		1.388.703.00	1.348.703.00	1.408.703,00	1.358.703,00	925.972,00	248.5	69.348,00	473.210,00	525.864,00	SALDO INICIAL
						2020	FLUXO DE CAIXA ANO 2020	FLUX				

Représentante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth CPF: 984.564.310-87

Contador
Nome: Djalmo Alves Junior
CPF: 708.81%,150-34
CRC-RS: 75.986/O