



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 019/1.18.0001653-8 (0002843-89.201.8.82.1001)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em agosto de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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. 8º
19/05/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Edital de Convocação do Edital	
16/06/2020	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		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. 7º, § 1º		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 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		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 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. 7º, § 2º, da Lei 11 101 2005.

2. RESUMO

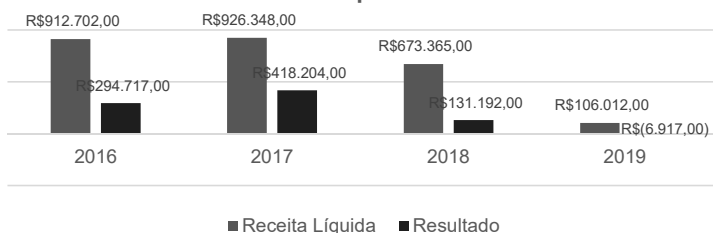
SUL AMÉRICA TABACOS



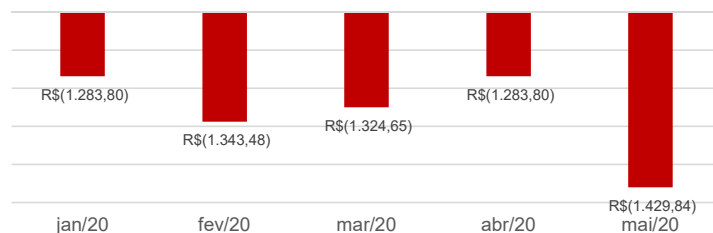
A Recuperanda tem como objeto o cultivo e processamento do fumo, no entanto, atualmente está sendo locada à Transfumos, mediante pagamento de aluguel.

RESULTADOS

Análise de desempenho 2016 a 2019



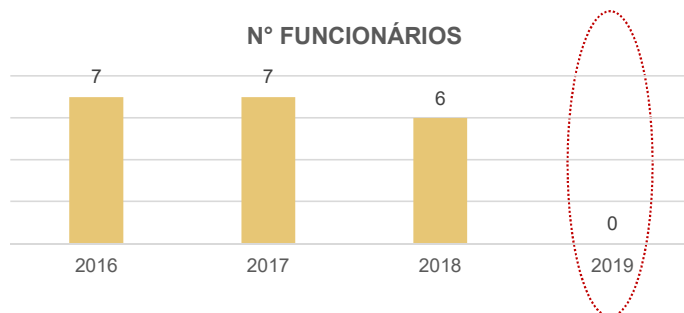
Resultado 2020



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.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº FUNCIONÁRIOS



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/05/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-6.665,57
Depreciações e Amortizações	2.029,70
Varição 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 refere-se 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

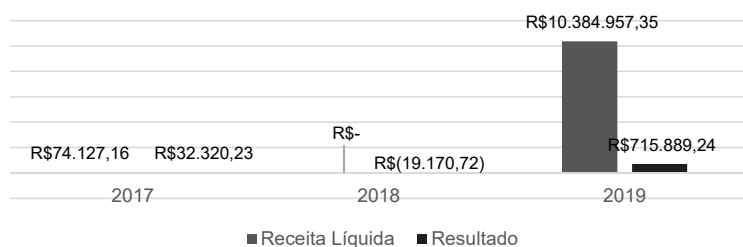


TRANSFUMOS

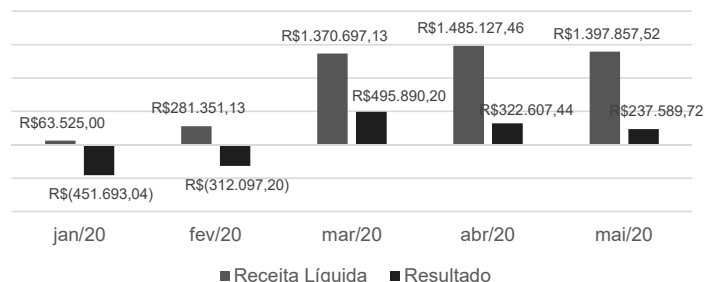
A Recuperanda tem como objeto o cultivo e processamento do fumo e o transporte rodoviário de carga.

RESULTADOS

Análise de desempenho de 2017 a 2019



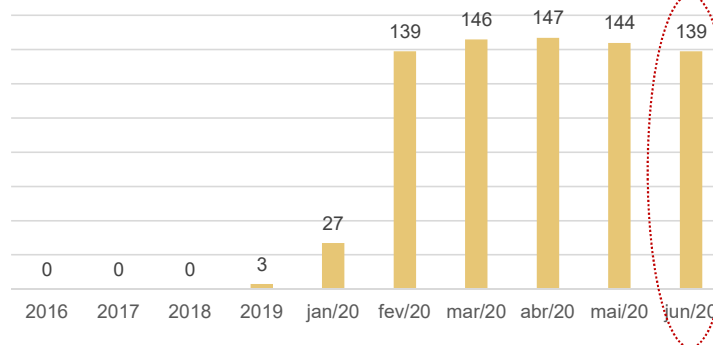
Análise de desempenho 2020



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

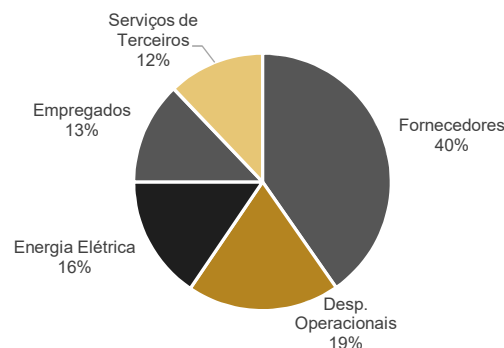
Nº FUNCIONÁRIOS



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

Principais Saídas



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

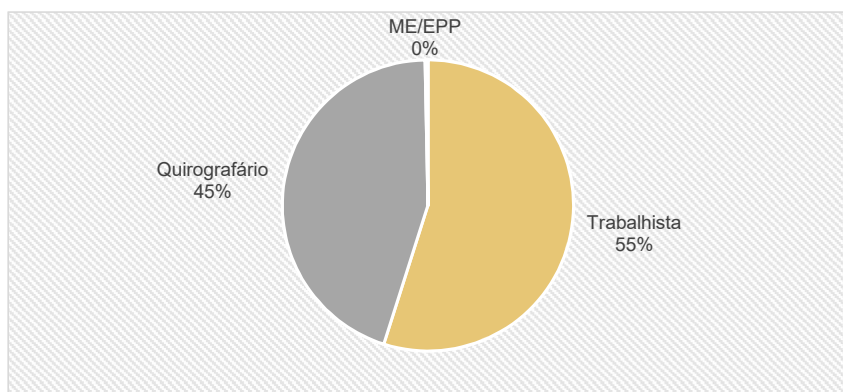
SUL AMÉRICA TABACOS E TRANSFUMOS



Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% 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
III	BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	2.159.488,67
I	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.

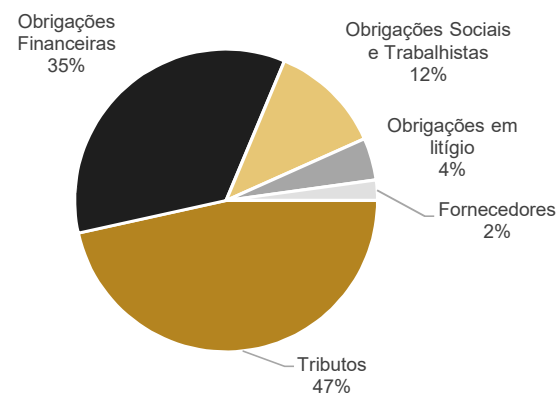
Passivo

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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.

Nome Empresarial:	SUL AMERICA TABACOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação 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, TAIÓ/SC	

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



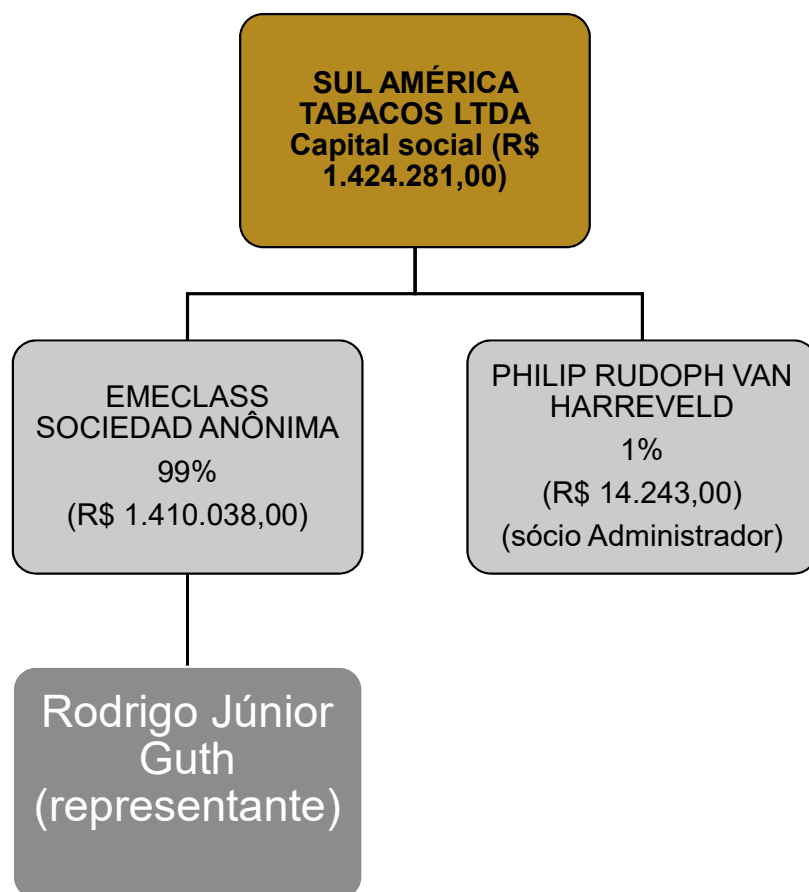
Localização das unidades e filiais



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária



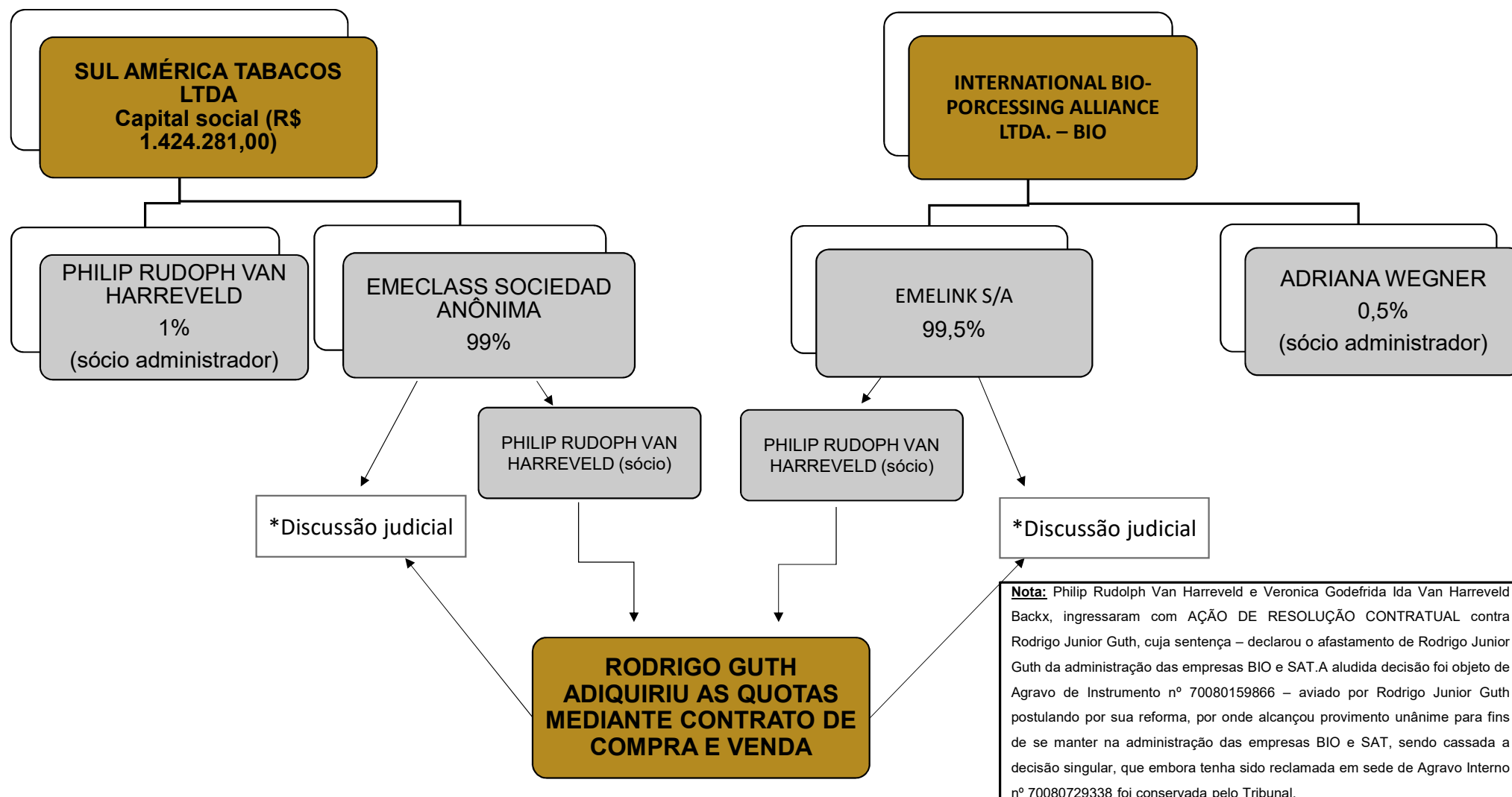
Principal região de atuação – Vale do Rio Pardo



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Situação de partes relacionadas



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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.

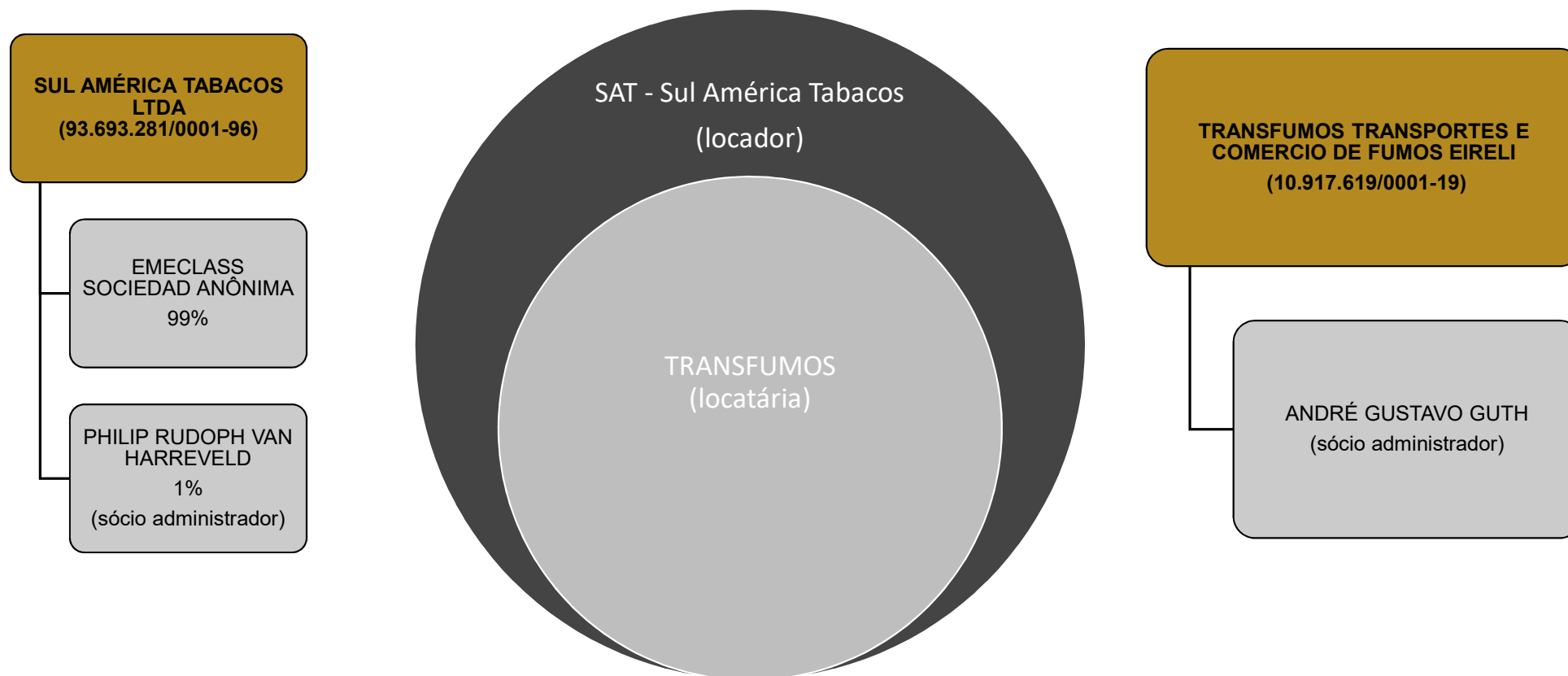
INICIATIVAS PARA RETOMADA DA ATIVIDADE

- ❖ Como alternativa, a Requerente entende que por intermédio da nova gestão da empresa, conseguirá **retomar o mercado, com a venda de ativos** – distribuídos em imóveis e maquinários que entende fazer frente ao passivo trabalhista e fiscal, bem assim como planejamento estrutural **a migração de grande parte do faturamento para terceirização das suas atividades – alugando as suas dependências.**
- ❖ 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.

3. DESCRIÇÃO 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 **Transfumos Transporte e Comércio de Fumos EIRELI**, 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.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Imagens da empresa



Fonte: Google

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Imagens do escritório da empresa, área administrativa.



Fonte: Imagens capturadas pela equipe Medeiros & Medeiros

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Imagens da fábrica e depósito



Fonte: Imagens capturadas pela equipe Medeiros & Medeiros

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Fonte: Imagens capturadas pela equipe Medeiros & Medeiros

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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 LITÍGIO	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 LITÍGIO 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

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.

Outros clientes: a conta apresenta constantes aumentos no período. Os principais devedores são Recon Inc Brasil (R\$ 150 mil) e *Internacional Bio* (R\$ 294 mil), 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.

Produtores de fumo: 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 *Internacional Bio* 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.

Adiantamentos a Dirigente: 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.

Outros adiantamentos: 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%
COMFORTALEZA - EMPRÉSTIMOS	R\$189.449,21	8%

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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 LITÍGIO	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 LITÍGIO 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\$	642.466,22	1%
CONSTRUÇÕES	R\$	495.202,69	1%
INSTALAÇÕES	R\$	1.000.015,95	2%
BENFEITORIAS	R\$	124.318,50	0%
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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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

Análise

Receitas: As receitas estão divididas em alienação de ativos, 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 *INTERNATIONAL BIO PROCESSING*, cujo sócio era Sr. Philip, segundo informações o contrato foi rescindido em vista das discussões judiciais 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.

Análise de desempenho



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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 LITÍGIO	-	-	-	-	-
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 LITÍGIO 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

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

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

Durante os primeiros 5 meses do ano as movimentações na conta de Clientes 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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
IMPOSTO 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

Análise

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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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
ADIANTEMENTOS	-	-	-	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

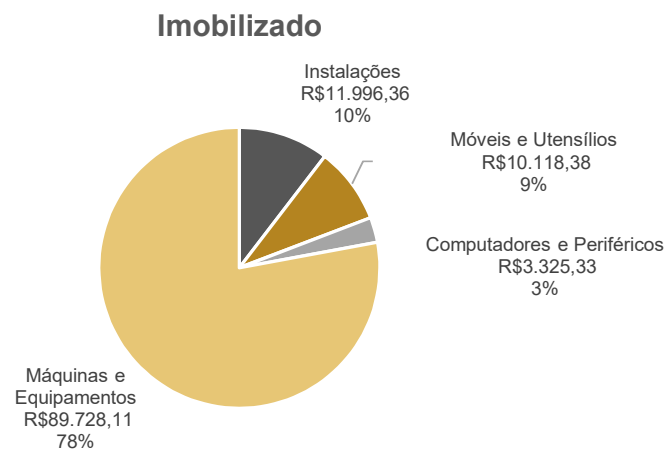
A análise dos últimos anos do Balanço Patrimonial da Transfumos evidencia significativa mudança a partir de 2019, especialmente pelo reconhecimento dos valores de clientes, impostos a recuperar, dívida trabalhista e tributária, e imobilizado.

ATIVO

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:



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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
ADIANTEMENTOS	-	-	-	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

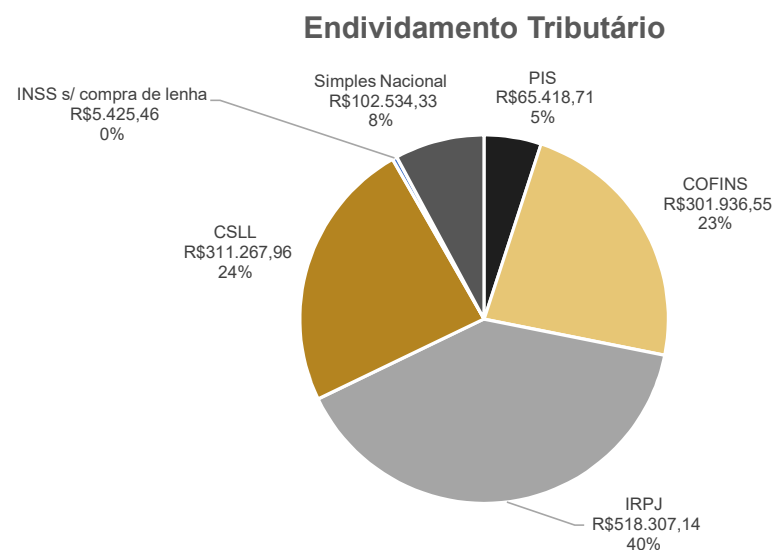
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

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:



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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício 2017 A 2019 - TRANSFUMOS

DRE	2017	2018	2019
RECEITA OPERACIONAL 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 de desempenho



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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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 Michelin 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 Alliance, 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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

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 Michelin 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.

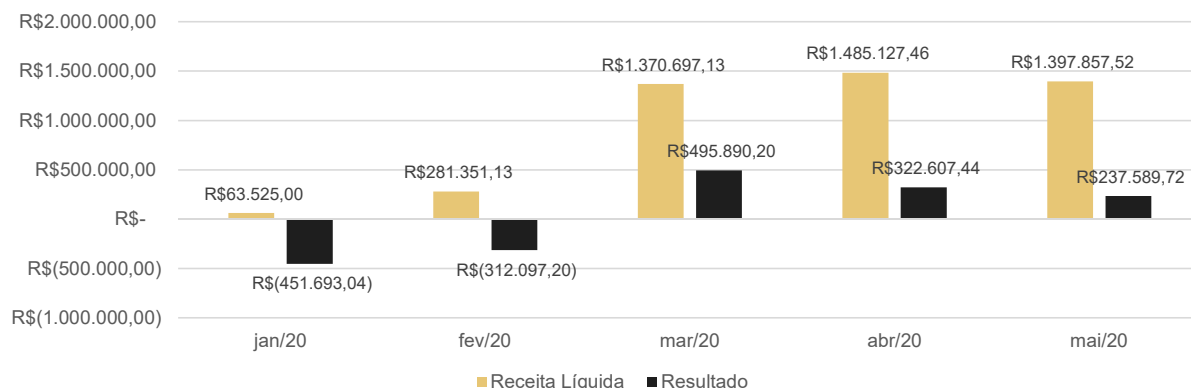
4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



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 de desempenho



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 Michelin, 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Demonstração do Fluxo de Caixa 2020 - TRANSFUMOS

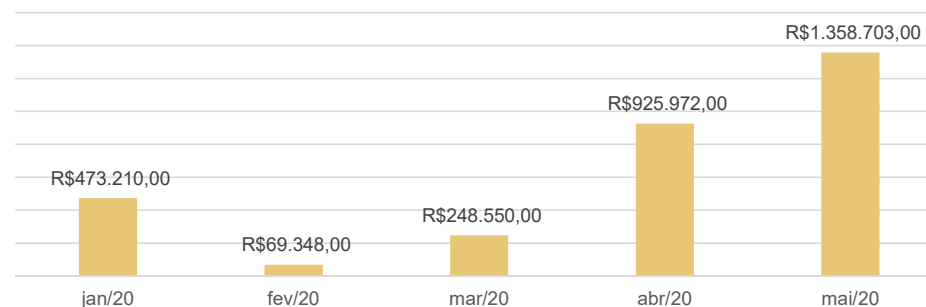
FLUXO DE CAIXA TRANSFUMOS ANO 2020 (R\$)												
SALDO INICIAL	525.864	473.210	69.348	248.550	925.972	1.358.703	1.408.703	1.348.703	1.388.703	1.328.703	1.368.703	1.308.703
	REALIZADO					PROJETADO						
ENTRADAS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Clientes	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 Companhia 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

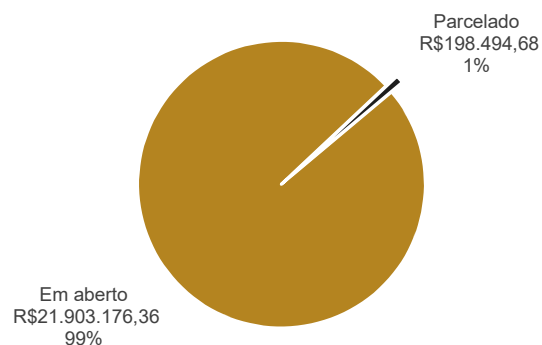


Dívida Fiscal

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



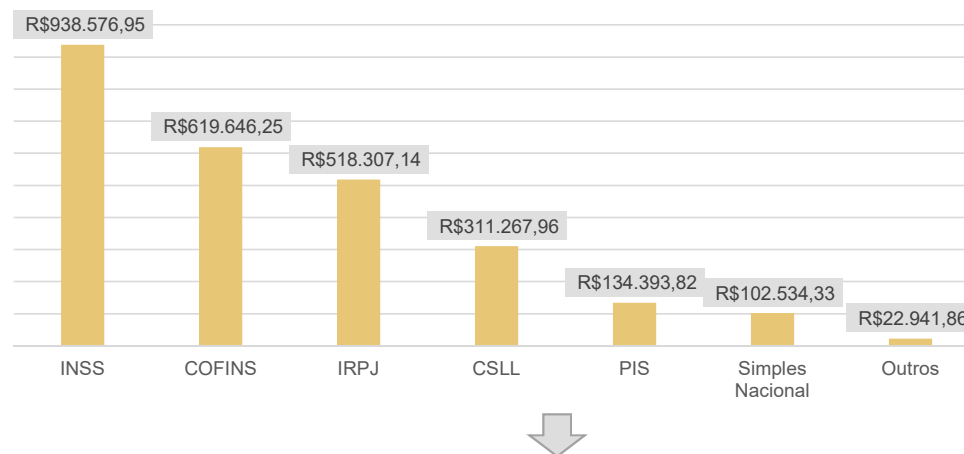
Composição Dívida Tributária



TRANSFUMOS

A Recuperanda Transfumos possuía, até maio de 2020, o montante de **R\$ 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	Nº 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	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES
Juros contratuais	-	12 meses	-	-	-	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar a aprovação do Plano de Recuperação Judicial
Principal	-	24 meses	60	Mensal	84 meses	Cfe contratos originais	
CLASSE III - Credores Quirografários							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº 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	Nº 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.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2016 A 2019

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A MAIO/2020

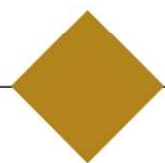


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



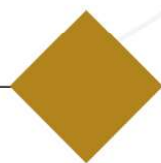
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



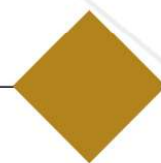
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



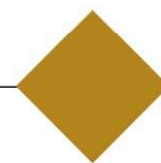
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



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

BLUMENAU / SC



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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

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
CAIXA	3.290,46	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93,80	D
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 EMPREGADOS	87.680,43	D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	344.946,21	D
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.274.627,47	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	4.596.793,58	D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.754.772,81	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	50.624.242,95	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 METODOS	57.853,66	D
GASTOS C/PPCI - PROGR. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	54.840,00	D

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

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

CONTADOR

EDIR SAMUEL SCHIROKY

CPF: 201.359.630-87

CRC-RS: 037094/09

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

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	125,41	D
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	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
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 METODOS	57.853,66	D
GASTOS C/PPCI - PROGR. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	54.840,00	D

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

CONTAS

PASIVO

31/12/2017

D/C

65.541.976,31

C

CIRCULANTE

26.701.071,26

C

FORNECEDORES

536.575,76

C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

3.802.476,74

C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

17.912.386,29

C

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

4.241.176,02

C

CONTAS APAGAR

208.456,45

C

NÃO CIRCULANTE

13.129.621,84

C

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

10.983.661,92

C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

198.494,68

C

OBRIGAÇÕES EM LITIGIO

1.947.465,24

C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25.711.283,21

C

CAPITAL SOCIAL

1.424.281,00

C

RESERVAS DE AVALIAÇÃO

38.902.755,19

C

LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

14.615.752,98

D

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

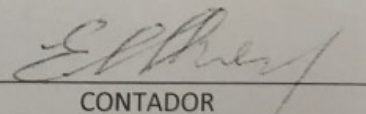
15.033.956,27

D

DO EXERCÍCIO CORRENTE

418.203,29

C


CONTADOR

EDIR SAMUEL SCHIROKY

CPF: 201.359.630-87

CRC-RS: 037094/09

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

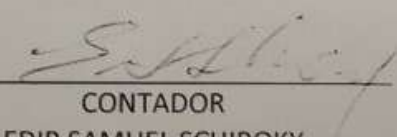
<u>CONTAS</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>D/C</u>
ATIVO	65.628.185,63	D
DISPONÍVEL	102,00	D
CAIXA	11,20	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80	D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.614.116,03	D
OUTROS CLIENTES	462.272,10	D
PRODUTORES DE FUMO	2.890.373,84	D
ADIANTEMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66	D
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96	D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	350.446,21	D
OUTROS ADIANTEMENTOS	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)

CNPJ: 93.693.281/0001-96

<u>CONTAS</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>D/C</u>
PASIVO	65.628.185,63	C
CIRCULANTE	26.767.116,89	C
FORNECEDORES	536.575,76	C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.909.513,98	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.007.511,78	C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.120.936,81	C
CONTAS APAGAR	192.578,56	C
NÃO CIRCULANTE	13.018.594,56	C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.872.634,64	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.494,68	C
OBRIGAÇÕES EM LITIGIO	1.947.465,24	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.842.474,18	C
CAPITAL SOCIAL	1.424.281,00	C
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755,19	C
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019 (R\$)

CONTAS**ATIVO****DISPONÍVEL**CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO**DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO**OUTROS CLIENTES
PRODUTORES DE FUMO
ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
OUTROS ADIANTAMENTOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS
OUTRAS OPERAÇÕES**ESTOQUES****DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO**DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRESTIMOS A TERCEIROS
COMISSÕES
EMPRÉSTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL**NÃO CIRCULANTE****IMOBILIZADO**TERRENOS
CONSTRUÇÕES
INSTALAÇÕES
BENFEITORIAS
PAVILHÕES - FILIAL RIO PARDO-RS
EDIFICAÇÕES
MÁQUINAS OPERATRIZES
MÁQUINAS AUXILIARES
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
VEÍCULOS
DIREITOS DE USO**DIFERIDO**GASTOS C/IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E METODOS
GASTOS C/PPCI - PROGR. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO

31/12/2019	D/C
65.618.385,93	D
40.993,00	D
40.902,20	D
90,80	D
8.553.750,97	D
401.907,04	D
2.890.373,84	D
758.276,66	D
94.270,96	D
350.446,21	D
2.278.090,41	D
998.545,51	D
52,87	D
781.787,47	D
1.424.257,18	D
4.901.394,50	D
2.059.373,73	D
258.729,08	D
2.444.100,00	D
139.191,69	D
50.697.990,28	D
50.585.296,62	D
642.466,22	D
495.202,69	D
1.000.015,95	D
121.070,98	D
45.000.000,00	D
581.490,00	D
1.423.222,87	D
158.746,55	D
6.388,95	D
15.634,87	D
310.571,98	D
316.631,64	D
444.054,00	D
69.799,92	D
112.693,66	D
57.853,66	D
54.840,00	D

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2019 (R\$)

CONTAS
PASIVO**31/12/2019** **D/C**
65.618.385,93 C**CIRCULANTE**

26.764.420,53 C

FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
CONTAS APAGAR536.575,76 C
3.951.319,15 C
18.019.746,80 C
4.063.754,43 C
193.024,39 C**NÃO CIRCULANTE**

13.018.594,56 C

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
OBRIGAÇÕES EM LITÍGIO10.872.634,64 C
198.494,68 C
1.947.465,24 C**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

25.835.370,84 C

CAPITAL SOCIAL

1.424.281,00 C

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

38.902.755,19 C

LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

14.491.665,35 D

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DO EXERCÍCIO CORRENTE14.484.562,01 D
7.103,34 D

Representante LegalNome: Rodrigo Junior Guth
CPF: 984.564.310-87

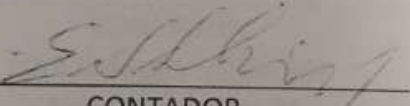
ContadorNome: Djalmo Alves Junior
CPF: 708.817.150-34
CRC-RS: 75.986/O

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

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

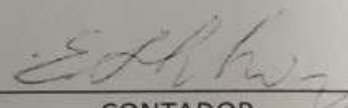

CONTADOR
EDIR SAMUEL SCHIROKY
CPF: 201.359.630-87
CRC-RS: 037094/09

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

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	
(-) PIS	- 11.583,00	
(-) COFINS	- 53.352,00	637.065,00
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	173.514,56	
(-) PIS	- 2.862,99	
(-) COFINS	- 13.187,11	157.464,46
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		- 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
(-) 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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

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

CNPJ: 93.693.281/0001-96

(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS PERMANENTES	455.760,92	
(-) PIS	- 7.520,04	
(-) COFINS	- 34.637,84	413.603,04
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.000,00	
(-) PIS	- 1.782,00	
(-) COFINS	- 8.208,00	98.010,00
(+) RECEITA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	178.239,21	
(-) PIS	- 2.940,96	
(-) COFINS	- 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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

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		-
(-) CSLL S/LUCRO LÍQUIDO		-
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		- 7.103,34


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
1	1	ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
2	1.01	CIRCULANTE	677.535,46D	663.708,14D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	615.744,70D	663.708,14D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	341.542,92D	470.858,88D
5	1.01.01.01.01	Caixa	341.542,92D	470.858,88D
390	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	504,00D	0,00
570	1.01.03.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	504,00D	0,00
3005	1.01.03.06.06	ICMS a Recuperar	504,00D	0,00
573	1.01.04	ESTOQUES	273.697,78D	192.849,26D
574	1.01.04.01	ESTOQUES DIVERSOS	273.697,78D	192.849,26D
5000	1.01.04.01.01	Mercadorias para Revenda	273.697,78D	192.849,26D
600	1.02	NÃO CIRCULANTE	61.790,76D	0,00
870	1.02.06	IMOBILIZADO	61.790,76D	0,00
900	1.02.06.02	BENS EM OPERAÇÃO	67.720,00D	0,00
904	1.02.06.02.04	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.720,00D	0,00
906	1.02.06.02.06	Veículos	55.000,00D	0,00
970	1.02.06.04	(-) DEPRECIACÃO	5.929,24C	0,00
975	1.02.06.04.05	(-) Depreciação de Máq., Apar. e Equip.	398,66C	0,00
977	1.02.06.04.07	(-) Depreciação de Veículos	5.530,58C	0,00
1080	2	PASSIVO	677.535,46C	663.708,14C
1081	2.01	CIRCULANTE	111.090,51C	129.583,42C
1632	2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.207,17C	126.639,94C
1633	2.01.06.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.672,84C	2.241,75C
3550	2.01.06.01.01	Simples Nacional a Recolher	0,00	2.241,75C
3551	2.01.06.01.02	PIS a Recolher	512,20C	0,00
3552	2.01.06.01.03	COFINS a Recolher	2.364,00C	0,00
3553	2.01.06.01.04	CSOC a Recolher	851,04C	0,00
3554	2.01.06.01.05	IRPJ a Recolher	945,60C	0,00
1634	2.01.06.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	102.534,33C	124.398,19C
3700	2.01.06.02.01	Parcelamento Simples Nacional RFB	102.534,33C	124.398,19C
1635	2.01.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.805,34C	2.215,98C
1636	2.01.07.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	833,93C	783,20C
4000	2.01.07.01.01	Pró-Labore a Pagar	833,93C	783,20C
1637	2.01.07.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	971,41C	1.432,78C
4700	2.01.07.02.01	INSS a Recolher	871,41C	1.332,78C
4706	2.01.07.02.05	Cont. Sindical GRCSU a Recolher	100,00C	100,00C
1639	2.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.078,00C	727,50C
1700	2.01.08.02	CONTAS A PAGAR	2.078,00C	727,50C
1708	2.01.08.02.10	Honorários Contábeis a Pagar	2.078,00C	727,50C
2200	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.444,95C	534.124,72C
2201	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
2202	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
2203	2.03.01.01.01	Capital Social	100.000,00C	100.000,00C
2240	2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	466.444,95C	434.124,72C
2241	2.03.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	466.444,95C	434.124,72C
2242	2.03.03.01.01	Lucros Acumulados	466.444,95C	434.124,72C

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

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



AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia, extraída neste tabelionato, de original a mim
 apresentado Dou Fa.0518.01.1900001.55888
 Santa Cruz do Sul, quarta-feira 14 de agosto de 2019
 Bel. Valdir Celso Trentin - Tabelião
 Emolumentos: R\$ 4,90 + Selo digital R\$ 1,40 = 472

Orlando Luiz Kessler
 Tabelião Substituto

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
1	1	ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
2	1.01	CIRCULANTE	659.555,01D	677.535,46D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	648.505,67D	615.744,70D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	328.174,95D	341.542,92D
5	1.01.01.01.01	Caixa	328.174,95D	341.542,92D
390	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	504,00D	504,00D
570	1.01.03.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	504,00D	504,00D
3005	1.01.03.06.05	ICMS a Recuperar	504,00D	504,00D
573	1.01.04	ESTOQUES	319.826,72D	273.697,78D
574	1.01.04.01	ESTOQUES DIVERSOS	319.826,72D	273.697,78D
5000	1.01.04.01.01	Mercadorias para Revenda	319.826,72D	273.697,78D
600	1.02	NÃO CIRCULANTE	11.049,34D	61.790,76D
870	1.02.06	IMOBILIZADO	11.049,34D	61.790,76D
900	1.02.06.02	BENS EM OPERAÇÃO	12.720,00D	67.720,00D
904	1.02.06.02.04	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.720,00D	12.720,00D
906	1.02.06.02.06	Veículos	0,00	55.000,00D
970	1.02.06.04	(-) DEPRECIACÃO	1.670,66C	5.929,24C
975	1.02.06.04.05	(-) Depreciação de Máq., Apar. e Equip.	1.670,66C	398,66C
977	1.02.06.04.07	(-) Depreciação de Veículos	0,00	5.530,58C
1080	2	PASSIVO	659.555,01C	677.535,46C
1081	2.01	CIRCULANTE	112.280,78C	111.090,51C
1632	2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.207,17C	107.207,17C
1633	2.01.06.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.207,17C	4.672,84C
3550	2.01.06.01.01	Simples Nacional a Recolher	102.534,33C	0,00
3551	2.01.06.01.02	PIS a Recolher	512,20C	512,20C
3552	2.01.06.01.03	COFINS a Recolher	2.364,00C	2.364,00C
3553	2.01.06.01.04	CSOC a Recolher	851,04C	851,04C
3554	2.01.06.01.05	IRPJ a Recolher	945,60C	945,60C
1634	2.01.06.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.534,33C
3700	2.01.06.02.01	Parcelamento Simples Nacional RFB	0,00	102.534,33C
1635	2.01.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	5.073,61C	1.805,34C
1636	2.01.07.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	849,06C	833,93C
4000	2.01.07.01.01	Pró-Labore a Pagar	849,06C	833,93C
1637	2.01.07.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.224,55C	971,41C
4200	2.01.07.02.01	INSS a Recolher	4.124,55C	871,41C
4206	2.01.07.02.06	Cont. Sindical GRCSU a Recolher	100,00C	100,00C
1639	2.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.078,00C
1700	2.01.08.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.078,00C
1708	2.01.08.02.10	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	2.078,00C
2200	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.274,23C	566.444,95C
2201	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
2202	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
2203	2.03.01.01.01	Capital Social	100.000,00C	100.000,00C
2240	2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.274,23C	466.444,95C
2241	2.03.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.274,23C	466.444,95C
2242	2.03.03.01.01	Lucros Acumulados	447.274,23C	466.444,95C

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



AUTENTICAÇÃO
 Autêntico esta cópia, extraída neste tabelionato, de original a mim
 apresentado Dou.Fé 0518 01 1900001 55696
 Santa Cruz do Sul, quarta-feira, 14 de agosto de 2019.
 Bel. Ivaldir Celso Trentin - Tabelião
 Emolumentos: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 478

Orlando Luiz Kessler
 Tabelião Substituto

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 (R\$)**ATIVO****CIRCULANTE****3.257.051,98****DISPONÍVEL**

3.257.051,98

CAIXA

525.864,05

525.864,05

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

2.616.019,75

CLIENTES

1.671.423,83

IMPOSTOS A RECUPERAR

580.978,58

ADIANTAMENTOS

43.790,62

ESTOQUES DE INSUMOS

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

89.728,11

PASSIVO**3.257.051,98****CIRCULANTE**

2.361.162,74

FORNECEDORES

401.018,44

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

7.473,72

ENCARGOS TRABALHISTAS

638.221,51

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

1.304.890,15

PROVISÕES DIVERSAS

9.558,92

NÃO CIRCULANTE

80.000,00

EMPRÉSTIMOS

80.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

815.889,24

CAPITAL

100.000,00

LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS

715.889,24


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

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	78.800,00
(-) Deduções da Receita Bruta		(4.672,84)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas/serviços		
(-) IPTU	(512,20)	
(-) COFINS	(2.364,00)	
(-) CSOC	(851,04)	
(-) IRPJ	(945,60)	(4.672,84)
(=) Receita Líquida		74.127,16
(-) Custos e despesas das Mercadorias Vendidas		(856,06)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		
Estoque Inicial	(192.849,26)	
Compras de Mercadorias à Vista	(3.640,00)	
Industrialização Efetuada por Outras Emp	(77.208,52)	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	504,00	
(-) Estoque Final	273.697,78	504,00
(-) Custos Operacionais Diversos		
Depreciações	(398,66)	
Outras Despesas Operacionais	(961,40)	(1.360,06)
(-) Custos e despesas dos Produtos Vendidos		0,00
(-) Custos e despesas dos Serviços Prestados		(113,00)
(-) Custos Operacionais Diversos		
Vigilância e Monitoramento	(113,00)	(113,00)
(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas		0,00
(=) Resultado Operacional Bruto		73.158,10
(-) Despesas Operacionais Administrativas		(40.837,87)
(-) Despesas com pessoal		
Pró-labore	(11.244,00)	
INSS	(1.499,20)	(12.743,20)
(-) Despesas Operacionais Diversas		
Material de Expediente	(136,50)	
Material para uso e consumo	(7.012,00)	
Manutenção de Veículos	(243,00)	
Depreciações	(5.530,58)	
Contratados	(6.996,00)	
Outras Despesas Operacionais	(418,00)	(20.336,08)
(-) Taxas Públicas		
Taxa de Serviços de Saúde	(110,36)	(110,36)
(-) Despesas Financeiras		
Juros Pagos ou Incorridos	(3.275,61)	
Multas Dedutíveis	(4.372,62)	(7.648,23)
(+) Outras Receitas Operacionais		0,00
(+) Resultado Operacional Líquido		32.320,23
(+) Resultado Antes do IR e da CSLL		32.320,23



Orlando Luiz Kessler
 Tabelião Substituto

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
(-) Resultado Operacional Líquido do Exercício		32.320,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		32.320,23

André Gustavo Guth

André 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



AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, extraída neste tabelionato, de original a mim
apresentado. Dou Fé 0518 01.1900001 55666
Santa Cruz do Sul, quarta-feira, 14 de agosto de 2019
Bel. Ivaldir Celso Trentin - Tabelião
Emolumentos: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 469

Orlando Luiz Kestler
Tabelião Substituto

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)	
Frete sobre Compras de Mercadorias	(96,10)	
Industrialização Efetuada por Outras Emp	(46.032,84)	
(-) Estoque Final	319.826,72	0,00
(-) Custos Operacionais Diversos		
Depreciações	(1.272,00)	(1.272,00)
(-) Custos e despesas dos Produtos Vendidos		0,00
(-) Custos e despesas dos Serviços Prestados		0,00
(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas		0,00
(=) Resultado Operacional Bruto		(1.272,00)
(-) Despesas Operacionais Administrativas		(72.898,72)
(-) Despesas com pessoal		
Pró-labore	(11.448,00)	
INSS	(2.289,60)	(13.737,60)
(-) Despesas Operacionais Diversas		
Materiais para uso e consumo	(40,00)	
Manutenção de Veículos	(4.172,70)	
Depreciações	(8.782,29)	
Honorários	(5.088,00)	
Outras Despesas Operacionais	(209,00)	(18.291,99)
(-) Taxas Públicas		
Taxa de autenticação Livro Diário	(182,00)	(182,00)
(-) Outras Despesas Diversas		
Custo do Ativo Imobilizado Vendido	(40.687,13)	(40.687,13)
(+) Outras Receitas Operacionais		55.000,00
(+) Outras Receitas Diversas		
Receita com vendas do Ativo Imobilizado	55.000,00	55.000,00
(+) Resultado Operacional Líquido		(19.170,72)
(+) Resultado Antes do IR e da CSLL		(19.170,72)
(-) Resultado Operacional Líquido do Exercício		(19.170,72)
PREJUÍZO 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


Representante LegalNome: Rodrigo Junior Guth
CPF: 984.564.310-87
ContadorNome: Djalmo Alves Junior
CPF: 708.817.150-34
CRC-RS: 75.986/O

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

7/23/2020 18:48

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.00-2	000010-8 ATIVO	65,618,385.93	-	405.94	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-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 LTDA.-EMPRESTIMO	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
1.1.20.35.00-0	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

7/23/2020 18:48

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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.A.-BLOQUEIO JUDICIAL	67.21	-	-	67.21
1.3.10.10.02-6	000367-0 BANCO SICREDI S.A. - BLOQUEIO JUDICIAL	380.44	-	-	380.44
1.3.10.10.03-4	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	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258,729.08	-	-	258,729.08
1.3.10.20.01-3	000160-0 DIVERSOS CREDITORES	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	50,697,990.28	-	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 COLIGADAS	-	-	-	-
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	50,585,296.62	-	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	12,713.22
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
1.5.40.80.00-4	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

7/23/2020 18:48

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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
1.5.40.97.00-4	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	- 65,618,385.93	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	-	-	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	- 3,883,321.28	-	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 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	- 33,659.37	-	6.28	- 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	- 18,019,746.80	-	20.40	- 18,019,767.20
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	- 2,311.64
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
2.1.70.20.99-2	002249-7 CAPITAL DE GIRO	- 1,168,332.46	-	-	1,168,332.46

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

7/23/2020 18:48

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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	-	-	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	- 48,406.57
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	-	-	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.	-	26.68	877.86	- 851.18
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	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	-	-	5,870,440.17
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	-	-	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	-	-	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	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

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>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
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	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	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

20/07/2020 15:10

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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	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	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	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	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 DEPRECIACAO	-	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

7/23/2020 18:49

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00-2	000010-8	ATIVO	65,617,979.99	937.55	2,281.04	65,616,636.50
1.1.00.00-5	000013-2	ATIVO CIRCULANTE	10,019,001.15	937.55	1,875.10	10,018,063.60
1.1.01.00-0	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 LTDA.-EMPRÉSTIMO	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
1.1.20.35.00-0	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

7/23/2020 18:49

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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.A.-BLOQUEIO JUDICIAL	67.21	-	-	67.21
1.3.10.10.02-6	000367-0 BANCO SICREDI S.A. - BLOQUEIO JUDICIAL	380.44	-	-	380.44
1.3.10.10.03-4	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	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258,729.08	-	-	258,729.08
1.3.10.20.01-3	000160-0 DIVERSOS CREDITORES	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 COLIGADAS	-	-	-	-
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	13,119.16
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
1.5.40.80.00-4	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

7/23/2020 18:49

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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
1.5.40.97.00-4	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
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-COMPR 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
2.1.70.20.99-2	002249-7 CAPITAL DE GIRO	- 1,168,332.46	-	-	1,168,332.46

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

7/23/2020 18:49

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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	-	-	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	- 193,875.57	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	-	-	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 VALDEMIER 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	-	-	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	- 1,708.64
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	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	-	-	5,870,440.17
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	-	-	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	-	-	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	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

7/23/2020 18:49

<u>Conta</u>	<u>Reduzido Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

20/07/2020 15:10

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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	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	-	-	- 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 DEPRECIACAO	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

7/23/2020 18:50

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00-2	00010-8 ATIVO	65,616,636.50	892.03	2,190.00	65,615,338.53
1.1.00.00-5	00013-2 ATIVO CIRCULANTE	10,018,063.60	892.03	1,784.06	10,017,171.57
1.1.01.00-0-0	00015-9 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 LTDA.-EMPRESTIMO	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
1.1.20.35.00-0	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

7/23/2020 18:50

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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.A.-BLOQUEIO JUDICIAL	67.21	-	-	67.21
1.3.10.10.02-6	000367-0 BANCO SICREDI S.A. - BLOQUEIO JUDICIAL	380.44	-	-	380.44
1.3.10.10.03-4	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	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258,729.08	-	-	258,729.08
1.3.10.20.01-3	000160-0 DIVERSOS CREDITORES	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	50,697,178.40	-	405.94	50,696,772.46
1.5.20.00.00-3	001010-3 INVESTIMENTOS	-	-	-	-
1.5.20.10.00-9	001015-4 PARTICIPACOES EM COLIGADAS	-	-	-	-
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
1.5.40.30.13-9	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	120,259.10	-	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
1.5.40.80.00-4	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

7/23/2020 18:50

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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
1.5.40.97.00-4	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	- 65,619,263.78	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	- 2,352.44
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
2.1.70.20.99-2	002249-7 CAPITAL DE GIRO	- 1,168,332.46	-	-	1,168,332.46

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

7/23/2020 18:50

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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	-	-	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	- 193,855.16	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	-	-	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	- 48,386.16	871.58	877.86	- 48,392.44
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	-	-	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.	- 1,708.64	871.58	877.86	- 1,714.92
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
2.1.90.21.98-8	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	-	-	5,870,440.17
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	-	-	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	-	-	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	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

7/23/2020 18:50

<u>Conta</u>	<u>Reduzido Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

20/07/2020 15:10

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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	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	-	-	- 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 DEPRECIACAO	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

7/23/2020 18:50

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.00-2	000010-8 ATIVO	65,615,338.53	-	405.94	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
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 LTDA.-EMPRESTIMO	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
1.1.20.35.00-0	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

7/23/2020 18:50

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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.A.-BLOQUEIO JUDICIAL	67.21	-	-	67.21
1.3.10.10.02-6	000367-0 BANCO SICREDI S.A. - BLOQUEIO JUDICIAL	380.44	-	-	380.44
1.3.10.10.03-4	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	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258,729.08	-	-	258,729.08
1.3.10.20.01-3	000160-0 DIVERSOS CREDITORES	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	50,696,772.46	-	405.94	50,696,366.52
1.5.20.00.00-3	001010-3 INVESTIMENTOS	-	-	-	-
1.5.20.10.00-9	001015-4 PARTICIPACOES EM COLIGADAS	-	-	-	-
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
1.5.40.30.13-9	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	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	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
1.5.40.80.00-4	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

7/23/2020 18:50

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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
1.5.40.97.00-4	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	- 65,619,290.46	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	-	-	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	- 18,019,808.00	-	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	-	-	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	- 2,352.44	-	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	-	-	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

7/23/2020 18:50

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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	-	-	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
2.1.90.20.00-0	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 CREDITORES DIVERSOS	- 48,392.44	20.40	877.86	- 49,249.90
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	-	-	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.	- 1,714.92	20.40	877.86	- 2,572.38
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
2.1.90.21.98-8	002698-0 DIVERSOS CREDITORES	- 10,232.48	-	-	10,232.48
2.1.90.22.00-3	000285-2 CREDITORES 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	-	-	5,870,440.17
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	-	-	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	-	-	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	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

7/23/2020 18:50

<u>Conta</u>	<u>Reduzido Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

20/07/2020 15:10

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.3.40.00.00-7	002780-4 OBRIGACOES EM UTIGIO	- 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
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 DEPRECIACAO	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

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

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

EMPRESTIMOS A TERCEIROS

258.729,08 D

COMISSÕES

2.444.100,00 D

EMPRÉSTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL

139.191,69 D

NÃO CIRCULANTE**50.695.960,58 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

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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL ANO MAIO/2020 (R\$)

CONTAS**PASIVO****CIRCULANTE**

FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
CONTAS APAGAR

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
OBRIGAÇÕES EM LITÍGIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DO EXERCÍCIO CORRENTE


Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth
CPF: 984.564.310-87

31/05/2020 **D/C**
65.611.808,23 C

26.764.508,40 C

536.575,76 C
3.951.325,43 C
18.019.848,80 C
4.063.754,43 C
193.003,98 C

13.018.594,56 C

10.872.634,64 C
198.494,68 C
1.947.465,24 C

25.828.705,27 C

1.424.281,00 C

38.902.755,19 C

14.498.330,92 D

14.491.665,35 D
6.665,57 D


Contador

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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/05/2020 (R\$)	
LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO	- 6.665,57
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	
Depreciações e Amortizações	2.029,70
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Variações no Contas a Receber - Clientes	4.548,00
Títulos a Recuperar	-
Fornecedores e Credores	-
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	- 20,41
Despesas a Apropriar	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6,28
Impostos	102,00
Outras Contas Passivas - Provisões	-
Empréstimos	-
Dividendos	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Variação no custo do Imobilizado	-
Investimentos	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Ajuste Avaliação Patrimonial	-
Agio	-
Variação de Financiamentos	-
Distribuição de Lucros	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-
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	-


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

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

15/07/2020 14:42

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	3.257.051,98	4.634.115,54	4.941.414,69	2.949.752,83
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	2.822.057,08	531.543,55	838.257,03	2.515.343,60
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	2.822.057,08	531.543,55	838.257,03	2.515.343,60
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	525.864,05	454.516,87	507.171,03	473.209,89
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	525.864,05	454.516,87	507.171,03	473.209,89
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	525.864,05	454.516,87	507.171,03	473.209,89
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.296.193,03	77.026,68	331.086,00	2.042.133,71
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES	1.671.423,83	70.000,00	324.663,57	1.416.760,26
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	194.162,61	-	194.162,61	-
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	930.361,16	-	70.000,00	860.361,16
1.1.01.02.001.000036-4	001569-5	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00	-	-	470.000,00
1.1.01.02.001.000068-2	002016-8	TOPLEAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	70.000,00	-	70.000,00
1.1.01.02.001.000900-0	002385-0	TABACOS VENUS LTDA	60.500,96	-	60.500,96	-
1.1.01.02.001.001381-4	003191-7	HUMAITA TABACOS EIRELI - EPP	16.399,10	-	-	16.399,10
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	580.978,58	284,40	579,53	580.683,45
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	580.399,05	-	-	580.399,05
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	579,53	284,40	579,53	284,40
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	43.790,62	6.742,28	5.842,90	44.690,00
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.302,62	6.742,28	5.354,90	44.690,00
1.1.01.02.003.000005-0	000036-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	488,00	-	488,00	-
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	003349-9	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	000703-0	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	-	4.102.571,99	4.102.571,99	-
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	-	4.102.571,99	4.102.571,99	-
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	10.151.753,41	931.651,16	3.170.920,83	7.912.483,74
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL	-	6.448.736,30	775.654,19	6.552.262,82
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	-	8.449.783,23	-	8.449.783,23
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	-	802.364,22	211.134,77	1.013.498,99
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	-	5.589,20	-	5.589,20
1.4.01.01.001.000015-0	001321-8	EDGAR MARQUES	-	264.480,00	-	264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3	003193-3	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	-	136.346,30	-	136.346,30
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9	TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	470.459,13	564.519,42	430.379,35	604.599,20
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	361.091,98	-	361.092,37	0,39
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0	RDK TABACOS	4.418,10	-	-	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1	MARISA FREESE	1.716,00	-	-	1.716,00
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0	GRAN TOBACCOS LTDA	750.871,41	-	87.708,99	663.162,42
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	003447-9	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA	1.016,20	-	-	1.016,20
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	730.934,91	-	-	730.934,91
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3	TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51	-	-	104.842,51
1.4.01.01.003.000530-1	001693-4	TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	623.298,40	-	-	623.298,40
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2	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	15.285.791,73	150.424,97	2.257.029,73	13.179.186,97
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	TABACOS D'ITALIA LTDA	10.839.314,31	2.824,97	1.641.507,17	9.200.632,11
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	1.735.231,81	-	180.555,33	1.554.676,48
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
1.4.01.01.004.000684-0	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 EIRELI	127.480,50	-	25.290,00	102.190,50
1.4.01.01.004.001003-0	002598-4	BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	139.200,00	-	-	139.200,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:42

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.4.01.01.004.001407-9	003273-5	GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	97.370,00	-	-	97.370,00
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4	ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	583.763,07	5.572,00	34.710,39	554.624,68
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	341.898,07	5.572,00	12.160,80	335.309,27
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	29.064,00	-	-	29.064,00
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	TABACOS VENUS LTDA	208.545,00	-	22.549,59	185.995,41
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	- 10.151.753,41	3.170.920,83	931.651,16	- 7.912.483,74
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	6.448.736,30	879.180,71	775.654,19	6.552.262,82
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	8.449.783,23	-	-	8.449.783,23
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 802.364,22	-	211.134,77	- 1.013.498,99
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 5.589,20	-	-	- 5.589,20
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2	(-) EDGAR MARQUES	264.480,00	-	-	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	002025-7	(-) TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 470.459,13	430.379,35	564.519,42	- 604.599,20
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 361.091,98	361.092,37	-	0,39
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8	(-) RDK TABACOS	- 4.418,10	-	-	- 4.418,10
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5	(-) MARISA FREESE	- 1.716,00	-	-	- 1.716,00
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8	(-) GRAN TOBACCOS LTDA	- 750.871,41	87.708,99	-	- 663.162,42
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4	(-) FRANCISCO MAURO QUADROS	- 4.346,99	-	-	- 4.346,99
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7	(-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	- 1.016,20	-	-	- 1.016,20
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 730.934,91	-	-	- 730.934,91
1.4.01.02.002.000002-1	000483-9	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 104.842,51	-	-	- 104.842,51
1.4.01.02.002.000530-9	001694-2	(-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	- 623.298,40	-	-	- 623.298,40
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0	(-) 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.	- 15.285.791,73	2.257.029,73	150.424,97	- 13.179.186,97
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 10.839.314,31	1.641.507,17	2.824,97	- 9.200.632,11
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 1.735.231,81	180.555,33	-	- 1.554.676,48
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 614.818,86	385.539,00	-	- 229.279,86
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 88.839,20	18.966,00	51.840,00	- 121.713,20
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 1.643.537,05	5.172,23	95.760,00	- 1.734.124,82
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	- 127.480,50	25.290,00	-	- 102.190,50
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6	(-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	- 139.200,00	-	-	- 139.200,00
1.4.01.02.003.001407-6	003272-7	(-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	- 97.370,00	-	-	- 97.370,00
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6	(-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	- 583.763,07	34.710,39	5.572,00	- 554.624,68
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 341.898,07	12.160,80	5.572,00	- 335.309,27
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 29.064,00	-	-	- 29.064,00
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 208.545,00	22.549,59	-	- 185.995,41
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	115.168,18	-	585,67	114.582,51
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3	ATIVO IMOBILIZADO	115.168,18	-	585,67	114.582,51
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO	115.168,18	-	585,67	114.582,51
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES	11.996,36	-	103,41	11.892,95
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8	INSTALAÇÕES	12.410,00	-	-	12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	- 413,64	-	103,41	- 517,05
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS	10.118,38	-	87,91	10.030,47
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	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	- 431,52	-	87,91	- 519,43
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.325,33	-	60,81	3.264,52
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	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 323,67	-	60,81	- 384,48
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.728,11	-	333,54	89.394,57
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.637,00	-	-	93.637,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	- 3.908,89	-	333,54	- 4.242,43
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	- 3.257.051,98	1.210.824,89	1.355.218,78	- 3.401.445,87
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	- 2.361.162,74	494.935,65	499.329,54	- 2.365.556,63
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	- 2.361.162,74	494.935,65	499.329,54	- 2.365.556,63
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	- 401.018,44	487.013,83	435.385,39	- 349.390,00
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	- 401.018,44	487.013,83	435.385,39	- 349.390,00
2.1.01.01.001.000016-5	000730-7	CANTU STANGE CIA LTDA	-	2.051,30	4.102,60	- 2.051,30

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

15/07/2020 14:42

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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 PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA	-	1.771,17	1.771,17	-
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 LTD	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	-	-	4.800,00
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7	LOIVO E. RABUSKY	-	776,55	776,55	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	-	-	-	-
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	5.024,00	-	-	5.024,00
2.1.01.01.001.000288-5	001459-1	J.MARCANTE & CIA LTDA - BG	-	833,60	833,60	-
2.1.01.01.001.000347-4	001252-1	BANCREDI	-	4.037,90	4.037,90	-
2.1.01.01.001.000429-2	001388-9	J L FREESE	-	-	125,46	125,46
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3	H.D.L. COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	2.175,00	725,00	-	1.450,00
2.1.01.01.001.000679-1	002003-6	DICORSUL DISTRIBUIDORA DE CORRENTES LTDA	-	-	1.902,77	1.902,77
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL	-	5.085,00	5.085,00	-
2.1.01.01.001.001034-9	002654-9	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	1.827,47	1.827,47	-
2.1.01.01.001.001047-0	002683-2	THV COMERCIO DE FERROS LTDA	-	109,82	109,82	-
2.1.01.01.001.001095-0	002738-3	CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALI	-	941,20	941,20	-
2.1.01.01.001.001103-5	002752-9	R. SODER REIMANN	-	-	4.800,00	4.800,00
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5	C. BAIER - ME	-	138,76	138,76	-
2.1.01.01.001.001148-5	002824-0	GILMAR JOAO ALBA	13.500,00	13.500,00	-	-
2.1.01.01.001.001211-2	002941-6	DFABRICA DISTRIB DE MATS DIDATICOS LTDA	3.619,88	-	-	3.619,88
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	-	79,90	79,90	-
2.1.01.01.001.001238-4	002979-3	D J WAHRENDORFF	-	-	102,09	102,09
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0	JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	-	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	-	-	19.089,30
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	-	-	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	-	-	45,00
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.01.01.001.001375-5	003183-6	EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	-	27.700,00	27.700,00	-
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8	C. SCHWERZ E CIA LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.01.01.001.001426-3	003279-4	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA - MZ	1.167,30	1.167,30	1.847,10	1.847,10
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	346,77	-	-	346,77
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7	SIMONE ROEHS - MEI	-	30,25	30,25	-
2.1.01.01.001.001469-7	003326-0	LAURI ESPERIDIAO	-	47.200,00	47.200,00	-
2.1.01.01.001.001495-6	003364-2	EDSON MOURA DA SILVA	-	7.200,00	7.200,00	-
2.1.01.01.001.001500-6	003370-7	RENATO ARNO GASSEN	-	7.800,00	7.800,00	-
2.1.01.01.001.001506-5	003377-4	BELMIR LOVATTO	-	3.700,00	3.700,00	-
2.1.01.01.001.001517-0	003386-3	EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME	-	7.500,00	7.500,00	-
2.1.01.01.001.001518-9	003388-0	CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN	12.240,00	-	-	12.240,00
2.1.01.01.001.001521-9	003391-0	ANA MARIA BORDIGNON	-	7.990,00	7.990,00	-
2.1.01.01.001.001550-2	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	-	2.744,00	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	-	290,00	290,00	-
2.1.01.01.001.001584-7	003464-9	JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES	190,00	190,00	-	-
2.1.01.01.001.001598-7	003475-4	ELENI JURACI DA COSTA & CIA LTDA	-	7.560,00	7.560,00	-
2.1.01.01.001.001599-5	003476-2	JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI	-	365,00	365,00	-
2.1.01.01.001.001607-0	003485-1	STARSEAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE VEDAÇ	-	30,00	30,00	-
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.473,72	6.624,66	32.061,00	32.910,06
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	-	-
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	638.221,51	579,53	14.537,22	652.179,20
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	629.841,45	579,53	11.715,22	640.977,14
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	874,71	-	2.626,46	3.501,17
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	5.389,54	-	123,84	5.513,38
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	1.532,70	-	11,70	1.544,40
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	120,00	-	60,00	180,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	363,11	-	-	363,11
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.304.890,15	-	6.475,00	1.311.365,15
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

15/07/2020 14:42

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	- 65.418,71	-	1.155,00	66.573,71
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	- 301.936,55	-	5.320,00	307.256,55
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0	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	- 5.425,46	-	-	5.425,46
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	- 102.534,33	-	-	102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1	PROVISÕES	- 9.558,92	717,63	10.870,93	19.712,22
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS	- 9.558,92	717,63	10.870,93	19.712,22
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	-	-	3.450,50	3.450,50
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 7.064,98	530,40	4.584,23	11.118,81
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	-	-	942,06	942,06
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	-	-	275,97	275,97
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 1.928,74	144,80	1.251,52	3.035,46
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 565,20	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	- 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	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	-	-	80.000,00
2.2.01.01.003.000000-0	000164-3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	-	140.000,00	140.000,00
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	TOPEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	-	70.000,00	70.000,00
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	- 815.889,24	715.889,24	715.889,24	815.889,24
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	000174-0	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	715.889,24	715.889,24
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1	LUCROS E/OU PREJUIZOS	- 715.889,24	715.889,24	715.889,24	715.889,24
2.3.01.03.001.000001-0	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	-	-
3.0.00.00.000.000000-7	000185-6	RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS	-	6.475,00	70.000,00	63.525,00
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	6.475,00	70.000,00	63.525,00
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2	RECEITA OPERACIONAL	-	6.475,00	70.000,00	63.525,00
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0	RECEITA COM BENEFICIAMENTO	-	6.475,00	70.000,00	63.525,00
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	-	6.475,00	70.000,00	63.525,00
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	-	-	70.000,00	70.000,00
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	-	1.155,00	-	1.155,00
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	-	5.320,00	-	5.320,00
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS	-	382.487,78	17.162,74	365.325,04
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	-	38.187,36	-	38.187,36
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4	CUSTO BENEFICIAMENTO	-	38.187,36	-	38.187,36
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	-	38.187,36	-	38.187,36
4.1.10.10.005.000000-9	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	-	330,03	-	330,03
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	-	7.590,25	-	7.590,25
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELETRICO	-	833,60	-	833,60
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	-	8.375,00	-	8.375,00
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	-	344.300,42	17.162,74	327.137,68
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	-	344.300,42	17.162,74	327.137,68

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

15/07/2020 14:42

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	-	344.300,42	17.162,74	327.137,68
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2	GASTOS COM PESSOAL	-	-	-	-
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALARIOS E ORDENADOS	-	64.004,23	12.665,12	51.339,11
4.2.01.01.001.000002-2	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	-	7.601,12	144,80	7.456,32
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	-	2.227,30	42,43	2.184,87
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	-	3.892,16	325,50	3.566,66
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	20.111,47	12.152,39	7.959,08
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	558,07	-	558,07
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	-	567,99	-	567,99
			-	2.850,00	-	2.850,00
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	-	-	-	-
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	-	274.519,67	-	274.519,67
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	-	2.650,77	-	2.650,77
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	-	211,91	-	211,91
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	7.200,00	-	7.200,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELETRICA	-	12.300,00	-	12.300,00
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	-	235.299,35	-	235.299,35
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.847,10	-	1.847,10
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	-	8.988,00	-	8.988,00
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	-	590,00	-	590,00
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	5.099,00	-	5.099,00
			-	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
			-	200,00	-	200,00
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6	GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	-	-	-	-
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	-	5.576,52	4.497,62	1.078,90
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FÉRIAS	-	400,42	-	400,42
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	-	80,21	-	80,21
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO INSS	-	60,38	-	60,38
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0	FGTS	-	166,49	-	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
			-	69,27	-	69,27
5.0.00.00.000.000000-8	000040-0	DESPESAS	-	150.291,77	398,77	149.893,00
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8	DESPESAS BRUTA	-	150.291,77	398,77	149.893,00
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6	DESPESA OPERACIONAL BRUTA	-	150.291,77	398,77	149.893,00
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	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	-	1.009,61
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8	FGTS	-	3.388,77	-	3.388,77
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6	VALE TRANSPORTE	-	992,99	-	992,99
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4	ALIMENTAÇÃO	-	2.738,53	229,32	2.509,21
5.1.01.02.002.000019-9	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	-	830,00
			-	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	000350-6	CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	47.200,00	-	47.200,00
5.1.01.02.004.000018-6	000055-8	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	-	290,00	-	290,00
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	-	79,90	-	79,90
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	28,90	-	28,90
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2	MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	-	476,50	-	476,50
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	4.102,60	-	4.102,60
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	-	55.700,00	-	55.700,00
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIACÃO	-	26,98	-	26,98
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	-	252,13	-	252,13
			-	365,00	-	365,00
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	8.751,97	-	8.751,97
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	-	5.977,97	-	5.977,97
			-	2.774,00	-	2.774,00

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

15/07/2020 14:42

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9	DESPESAS FINANCEIRAS
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7	TARIFAS E JUROS BANCARIOS
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6	JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS

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


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

TRANSUMOS 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

15/07/2020 14:43

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	2.949.752,83	10.619.639,08	10.927.016,67	2.642.375,24
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	2.515.343,60	565.410,19	872.202,11	2.208.551,68
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	2.515.343,60	565.410,19	872.202,11	2.208.551,68
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	473.209,89	230.706,12	634.568,07	69.347,94
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	473.209,89	230.706,12	634.568,07	69.347,94
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	473.209,89	230.706,12	634.568,07	69.347,94
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	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 DITALIA LTDA	-	102.616,30	-	102.616,30
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	-	182.701,72	83.995,49	98.706,23
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	860.361,16	-	122.000,00	738.361,16
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	TOPEAF - IND. 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 TABACOS 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 RECUPERAR	-	783,53	783,53	-
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR	-	3.608,99	3.608,99	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	580.399,05	6.554,11	-	586.953,16
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALÁRIO FAMILIA A RECUPERAR	284,40	1.076,33	284,40	1.076,33
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	44.690,00	12.652,46	2.251,00	55.091,46
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44.690,00	12.652,46	2.251,00	55.091,46
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 PRÓPRIOS	-	20.800,00	-	20.800,00
1.3.01.01.003.000000-1	003349-9	ESTOQUE PRÓPRIO 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 PRÓPRIO FUMO CRU	340.626,72	-	-	340.626,72
1.3.01.05.001.000000-6	000702-1	ESTOQUE PRODUTOS PRÓPRIOS FUMO CRU	340.626,72	-	-	340.626,72
1.3.01.05.001.000001-4	000703-0	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	-	10.054.228,89	10.054.228,89	-
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	-	10.054.228,89	10.054.228,89	-
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	7.912.483,74	4.959.929,35	5.094.299,54	7.778.113,55
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL	-	6.552.262,82	3.219.949,72	6.013.537,26
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	-	8.449.783,23	460.280,53	8.968.390,78
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE 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	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	5.589,20	103.063,93	47.979,30	60.673,83
1.4.01.01.001.000015-0	001321-8	EDGAR MARQUES	-	264.480,00	-	264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3	003193-3	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	-	136.346,30	-	136.346,30
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9	TOPEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	604.599,20	803.423,45	759.496,32	648.526,33
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	-	0,39	-	0,39
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0	RDK TABACOS	4.418,10	-	-	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1	MARISA FREESE	1.716,00	-	-	1.716,00
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0	GRAN TOBACCOS LTDA	663.162,42	-	112.828,66	550.333,76
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	003447-9	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	1.016,20	29.242,08	-	30.258,28
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	730.934,91	-	-	730.934,91
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3	TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51	-	-	104.842,51
1.4.01.01.003.000530-1	001693-4	TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	623.298,40	-	-	623.298,40
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2	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	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'ITALIA LTDA	9.200.632,11	460.855,60	1.029.805,18	8.631.682,53
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	1.554.676,48	708.813,00	784.748,03	1.478.741,45
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	229.279,86	-	35.211,30	194.068,56
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	121.713,20	13.824,00	2.044,00	133.493,20
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	1.734.124,82	460.313,18	310.534,63	1.883.903,37
1.4.01.01.004.000820-6	002648-4	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	102.190,50	-	15.600,00	86.590,50

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

15/07/2020 14:43

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.4.01.01.004.001003-0	002598-4	BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	139.200,00	-	91.200,00	48.000,00
1.4.01.01.004.001407-9	003273-5	GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	97.370,00	-	96.310,00	1.060,00
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4	ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	554.624,68	96.173,85	47.622,24	603.176,29
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	335.309,27	3.080,00	28.890,24	309.499,03
1.4.01.01.006.000004-8	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	29.064,00	93.093,85	18.732,00	103.425,85
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	TABACOS VENUS LTDA	185.995,41	-	-	185.995,41
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	- 7.912.483,74	5.094.299,54	4.959.929,35	- 7.778.113,55
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	6.552.262,82	2.681.224,16	3.219.949,72	6.013.537,26
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	8.449.783,23	978.888,08	460.280,53	8.968.390,78
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 1.013.498,99	782.031,80	1.823.939,73	- 2.055.406,92
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 5.589,20	47.979,30	103.063,93	- 60.673,83
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2	(-) EDGAR MARQUES	264.480,00	-	-	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	002025-7	(-) TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 604.599,20	759.496,32	803.423,45	- 648.526,33
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	0,39	-	-	0,39
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8	(-) RDK TABACOS	- 4.418,10	-	-	- 4.418,10
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5	(-) MARISA FREESE	- 1.716,00	-	-	- 1.716,00
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8	(-) GRAN TOBACCOS LTDA	- 663.162,42	112.828,66	-	- 550.333,76
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4	(-) FRANCISCO MAURO QUADROS	- 4.346,99	-	-	- 4.346,99
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7	(-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	- 1.016,20	-	29.242,08	- 30.258,28
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 730.934,91	-	-	- 730.934,91
1.4.01.02.002.000002-1	000483-9	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 104.842,51	-	-	- 104.842,51
1.4.01.02.002.000530-9	001694-2	(-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	- 623.298,40	-	-	- 623.298,40
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0	(-) 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.	- 13.179.186,97	2.365.453,14	1.643.805,78	- 12.457.539,61
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 9.200.632,11	1.029.805,18	460.855,60	- 8.631.682,53
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 1.554.676,48	784.748,03	708.813,00	- 1.478.741,45
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 229.279,86	35.211,30	-	- 194.068,56
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 121.713,20	2.044,00	13.824,00	- 133.493,20
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 1.734.124,82	310.534,63	460.313,18	- 1.883.903,37
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	- 102.190,50	15.600,00	-	- 86.590,50
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6	(-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	- 139.200,00	91.200,00	-	- 48.000,00
1.4.01.02.003.001407-6	003272-7	(-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	- 97.370,00	96.310,00	-	- 1.060,00
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6	(-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	- 554.624,68	47.622,24	96.173,85	- 603.176,29
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 335.309,27	28.890,24	3.080,00	- 309.499,03
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 29.064,00	18.732,00	93.093,85	- 103.425,85
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 185.995,41	-	-	- 185.995,41
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	114.582,51	-	585,67	113.996,84
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3	ATIVO IMOBILIZADO	114.582,51	-	585,67	113.996,84
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO	114.582,51	-	585,67	113.996,84
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES	11.892,95	-	103,41	11.789,54
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8	INSTALAÇÕES	12.410,00	-	-	12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	- 517,05	-	103,41	- 620,46
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS	10.030,47	-	87,91	9.942,56
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	- 519,43	-	87,91	- 607,34
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.264,52	-	60,81	3.203,71
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	- 384,48	-	60,81	- 445,29
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.394,57	-	333,54	89.061,03
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.637,00	-	-	93.637,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	- 4.242,43	-	333,54	- 4.575,97
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	- 3.401.445,87	613.929,15	618.648,76	- 3.406.165,48
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	- 2.365.556,63	613.929,15	618.648,76	- 2.370.276,24
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	- 2.365.556,63	613.929,15	618.648,76	- 2.370.276,24
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	- 349.390,00	577.191,23	417.592,01	- 189.790,78
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	- 349.390,00	577.191,23	417.592,01	- 189.790,78

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:43

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Conta	Reduzido	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 PEÇAS 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	- 476,50	476,50	1.278,50	- 1.278,50
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	000821-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	-	197,80	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	J L FREESE	- 1.450,00	725,00	-	- 725,00
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7	CB EMBALAGENS LTDA	-	-	4.494,67	- 4.494,67
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3	H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	- 1.902,77	12.599,50	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	002467-8	GIUSTI E CIA LTDA	-	-	1.082,38	- 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 CALI	- 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	216,00	14.400,00	- 17.803,88
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
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	- 1.400,00	1.400,00	1.050,00	- 1.050,00
2.1.01.01.001.001350-0	003137-2	FREY & WEBER LTDA	- 45,00	-	4.830,00	- 4.875,00
2.1.01.01.001.001372-0	003178-0	ANA PAULA DE ALMEIDA - MEI	-	9.334,00	9.334,00	-
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
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8	C. SCHWERZ E CIA LTDA	- 1.847,10	1.847,10	3.187,00	- 3.187,00
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 C ALVES	-	32.240,00	32.240,00	-
2.1.01.01.001.001426-3	003279-4	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA - MZ	- 346,77	4.104,41	4.104,41	- 346,77
2.1.01.01.001.001444-1	003303-0	QUINTECH COMERCIAL EIRELI ME	-	-	3.016,00	- 3.016,00
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 ROEHRIS - MEI	-	94.500,00	94.500,00	-
2.1.01.01.001.001469-7	003326-0	LAURI ESPERIDIAO	-	2.428,71	2.428,71	-
2.1.01.01.001.001495-6	003364-2	EDSON MOURA DA SILVA	-	7.800,00	7.800,00	-
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9	TIAGO GEWEHR HEINZE	-	130,00	130,00	-
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	-
2.1.01.01.001.001521-9	003391-0	ANA MARIA BORDIGNON	- 4.475,84	-	-	- 4.475,84
2.1.01.01.001.001552-9	003427-4	NEI CUPPINI AUTOPECAS	-	-	320,00	- 320,00
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1	NAMIR SANTOS DA SILVA	- 2.364,00	-	-	- 2.364,00
2.1.01.01.001.001566-9	003442-8	HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME	-	20.000,00	20.000,00	-
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	- 3.537,00	1.677,00	-	- 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	- 5.000,00
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4	PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	-	190,00	190,00	-
2.1.01.01.001.001598-7	003475-4	ELENI JURACI DA COSTA & CIA LTDA	-	116,00	116,00	-
2.1.01.01.001.001605-3	003484-3	WAGNER LEITE MENESES	-	250,00	250,00	-
2.1.01.01.001.001607-0	003485-1	STARSEAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE VEDAÇ	- 6.860,00	1.480,00	-	- 5.380,00
2.1.01.01.001.001610-0	003488-6	BERGONSI COM DE PNEUS E ACES. AUTOM. LTDA	-	1.556,00	1.556,00	-
2.1.01.01.001.001612-6	003492-4	AGRO FUMIGACOES & CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	-	-	5.538,58	- 5.538,58
2.1.01.01.001.001613-4	003493-2	LIDER IND E COM DE PLASTICOS	-	270,00	1.170,00	- 900,00
2.1.01.01.001.001618-5	003499-1	ADRIANE CLENIR CHRISTMANN ME	-	-	540,00	- 540,00
2.1.01.01.001.001619-3	003500-9	CUPPINI & IRMAOS LTDA EPP	-	-	75,00	- 75,00
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	- 32.910,06	32.061,00	102.829,39	- 103.678,45
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 32.910,06	32.061,00	102.829,39	- 103.678,45
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALARIOS A PAGAR	- 32.061,00	32.061,00	102.542,00	- 102.542,00
2.1.01.02.001.000002-5	000130-9	PRO-LABORE A PAGAR	- 849,06	-	-	- 849,06
2.1.01.02.001.000006-8	000134-1	RESCISÕES A PAGAR	-	-	109,74	- 109,74
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-	-	177,65	- 177,65

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

15/07/2020 14:43

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS	- 652.179,20	284,40	51.298,80	- 703.193,60
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS	- 652.179,20	284,40	51.298,80	- 703.193,60
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 640.977,14	284,40	40.225,85	- 680.918,59
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 3.501,17	-	8.999,33	- 12.500,50
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	- 5.513,38	-	744,43	- 6.257,81
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	- 1.544,40	-	1.216,80	- 2.761,20
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	- 180,00	-	60,00	- 240,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	- 363,11	-	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	- 1.311.365,15	4.392,52	28.893,52	- 1.335.866,15
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	- 66.573,71	783,53	5.115,40	- 70.905,58
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	- 307.256,55	3.608,99	23.562,12	- 327.209,68
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0	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	- 5.425,46	-	216,00	- 5.641,46
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	- 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	PROVISÕES DIVERSAS	- 19.712,22	-	18.035,04	- 37.747,26
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 3.450,50	-	5.731,82	- 9.182,32
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 11.118,81	-	7.597,94	- 18.716,75
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 942,06	-	1.564,80	- 2.506,86
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 275,97	-	458,45	- 734,42
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 3.035,46	-	2.074,28	- 5.109,74
2.1.01.05.001.000007-6	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	-	-	- 220.000,00
2.2.01.00.000.000000-2	000157-0	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	- 220.000,00	-	-	- 220.000,00
2.2.01.01.000.000000-2	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	-	-	- 80.000,00
2.2.01.01.002.000001-6	000163-5	EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	- 80.000,00	-	-	- 80.000,00
2.2.01.01.003.000000-0	000164-3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	- 140.000,00	-	-	- 140.000,00
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	-	-	- 70.000,00
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
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	000174-0	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
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1	LUCROS E/OU PREJUIZOS	- 715.889,24	-	-	- 715.889,24
2.3.01.03.001.000001-0	000183-0	LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	- 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	- 63.525,00	28.677,52	310.028,65	- 344.876,13
3.1.01.00.000.000000-1	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	- 344.876,13
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	- 70.000,00	-	207.412,35	- 277.412,35
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	1.155,00	3.422,24	-	4.577,24
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	5.320,00	15.763,29	-	21.083,29
3.1.01.02.001.000006-3	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	-	1.693,16	-	1.693,16
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	-	7.798,83	-	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

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

15/07/2020 14:43

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4	CUSTO BENEFICIAMENTO	38.187,36	86.016,56	1.853,67	122.350,25
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	38.187,36	86.016,56	1.853,67	122.350,25
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	38.187,36	86.016,56	1.853,67	122.350,25
4.1.10.10.005.000003-3	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	-	5.664,67	-	5.664,67
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	21.058,48	34.885,27	-	55.943,75
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	330,03	15.100,02	-	15.430,05
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0	CONSUMO DE LENHA	-	14.400,00	-	14.400,00
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	7.590,25	1.134,25	-	8.724,50
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELETRICO	833,60	457,35	-	1.290,95
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	8.375,00	14.375,00	-	22.750,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	-	-	330,66	330,66
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	-	-	1.523,01	1.523,01
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	327.137,68	255.170,27	29.888,81	552.419,14
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	327.137,68	255.170,27	29.888,81	552.419,14
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS 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	GASTOS COM PESSOAL	51.339,11	90.924,46	8.942,90	133.320,67
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALARIOS E ORDENADOS	20.652,93	40.996,00	-	61.648,93
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	3.162,68	3.361,73	-	6.524,41
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALARIO	2.380,51	2.536,06	-	4.916,57
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	7.456,32	14.704,39	-	22.160,71
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	2.184,87	4.308,89	-	6.493,76
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	3.566,66	12.827,33	7.690,74	8.703,25
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	-	970,00	-	970,00
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	7.959,08	341,31	1.252,16	7.048,23
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	558,07	2.019,03	-	2.577,10
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	567,99	1.567,50	-	2.135,49
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8	HORAS EXTRAS	-	3.392,22	-	3.392,22
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	2.850,00	3.900,00	-	6.750,00
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	274.519,67	68.102,29	9.092,96	333.529,00
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2	DESPESAS COM EXPURGO	-	4.669,08	-	4.669,08
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	2.650,77	8.367,23	-	11.018,00
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	211,91	706,71	-	918,62
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.200,00	2.428,71	-	9.628,71
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.300,00	3.150,00	-	15.450,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELETRICA	235.299,35	21.866,02	-	257.165,37
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.847,10	3.467,00	-	5.314,10
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.988,00	16.334,00	-	25.322,00
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	590,00	1.180,00	-	1.770,00
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	5.099,00	5.600,00	518,00	10.181,00
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	333,54	333,54	-	667,08
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5	(-) JICMS S/ ENERGIA ELETRICA	-	-	6.554,11	6.554,11
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0	(-) JCRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	-	-	360,47	360,47
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8	(-) JCRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	-	-	1.660,38	1.660,38
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5	DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	200,00	1.886,95	-	2.086,95
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	1.480,95	-	1.680,95
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	-	406,00	-	406,00
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6	GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	1.078,90	94.256,57	11.852,95	83.482,52
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	400,42	42.411,45	-	42.811,87
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2	HORAS EXTRAS	-	5.045,21	-	5.045,21
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FÉRIAS	80,21	3.049,56	-	3.129,77
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	60,38	2.300,56	-	2.360,94
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO 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	002671-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	103,34	18.660,44	10.454,29	8.309,49
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7	VALE TRANSPORTE 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	003204-2	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69,27	-	-	69,27
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	-	3.480,00	-	3.480,00

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

15/07/2020 14:43

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
5.0.00.00.000.000000-8	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	958,28	433.896,98
5.1.01.02.000.000000-2	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	-	22.253,85
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0	FÉRIAS	1.341,34	1.186,65	-	2.527,99
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8	13º SALARIO	1.009,61	895,20	-	1.904,81
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0	CONTRIBUIÇÃO INSS	3.388,77	5.238,41	-	8.627,18
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8	FGTS	992,99	1.535,03	-	2.528,02
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6	VALE TRANSPORTE	2.509,21	422,25	727,13	2.204,33
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4	ALIMENTAÇÃO	1.857,15	2.506,37	231,15	4.132,37
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	1.051,00	1.278,13	-	2.329,13
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3	TICKET ALIMENTAÇÃO	830,00	1.200,00	-	2.030,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.362,12	1.234,65	-	2.596,77
5.1.01.02.004.000000-3	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	-	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	-	-	26,98
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIACÃO	252,13	252,13	-	504,26
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	365,00	95.514,65	-	95.879,65
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	-	60,02	-	60,02
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	8.751,97	4.979,69	-	13.731,66
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.977,97	3.704,69	-	9.682,66
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.774,00	1.205,00	-	3.979,00
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9	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	-	22.940,85
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	246,65	681,60	-	928,25
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	176,49	5.490,79	-	5.767,28
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	55,52	6.043,10	-	6.098,62
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6	JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS	10.146,70	-	-	10.146,70

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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:45

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	2.642.375,24	26.280.343,13	25.490.949,37	3.431.769,00
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	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
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	69.347,94	1.600.800,27	1.421.597,92	248.550,29
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	69.347,94	1.600.800,27	1.421.597,92	248.550,29
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	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	000720-0	TABACOS DITALIA LTDA	102.616,30	299.828,05	402.444,35	-
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	98.706,23	428.755,12	166.158,80	361.302,55
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	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
1.1.01.02.001.000068-4	002016-8	TOPLAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	70.000,00	63.863,88	133.863,88	-
1.1.01.02.001.001381-2	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	000032-9	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	-	1.130,00	466,00	664,00
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.091,46	32.453,34	22.484,63	65.060,17
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8	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
1.3.01.01.003.000000-1	003349-9	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	000703-0	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	-	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
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	-	8.968.390,78	3.204.656,09	1.970.696,10
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	-	2.055.406,92	1.556.630,81	1.711.349,85
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	-	60.673,83	916.674,93	571.638,80
1.4.01.01.001.000015-0	001321-8	EDGAR MARQUES	-	264.480,00	-	264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3	003193-3	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	-	136.346,30	-	136.346,30
1.4.01.01.001.000068-4	002024-9	TOPLAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	-	648.526,33	1.279.131,30	491.969,50
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	-	0,39	289.438,02	289.437,63
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0	RDK TABACOS	-	4.418,10	-	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1	MARISA FREESE	-	1.716,00	-	1.716,00
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0	GRAN TOBACCOS LTDA	-	550.333,76	249.075,28	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	003447-9	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	-	30.258,28	29.159,50	1.098,78
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4	R D KLEIN	-	-	103.993,50	91.431,00
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	730.934,91	-	354.134,80	376.800,11
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3	TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51	-	-	104.842,51
1.4.01.01.003.000530-1	001693-4	TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	623.298,40	-	354.134,80	269.163,60
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2	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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:45

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	TABACOS D'ITALIA LTDA	8.631.682,53	1.958.357,24	1.367.427,85	9.222.611,92
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	1.478.741,45	1.548.826,70	329.185,64	2.698.382,51
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	194.068,56	1.171.520,61	48.697,50	1.316.891,67
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	133.493,20	8.280,00	5.580,00	136.193,20
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	1.883.903,37	1.265.973,94	1.794.245,61	1.355.631,70
1.4.01.01.004.000820-6	002648-4	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	86.590,50	-	-	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
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4	ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	603.176,29	92.566,52	89.546,91	606.195,90
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	309.499,03	-	48.588,66	260.910,37
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	103.425,85	86.455,52	40.958,25	148.923,12
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	TABACOS VENUS LTDA	185.995,41	6.111,00	-	192.106,41
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	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
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	7.734.430,79
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	2.055.406,92	1.711.349,85	1.556.630,81	1.900.687,88
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	60.673,83	571.638,80	916.674,93	405.709,96
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2	(-) EDGAR MARQUES	264.480,00	-	-	264.480,00
1.4.01.02.001.000023-1	003199-2	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	136.346,30	-	-	136.346,30
1.4.01.02.001.000684-0	002025-7	(-) TOPEAF IND. COM. DE TABACOS LTDA	648.526,33	491.969,50	1.279.131,30	1.435.688,13
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	0,39	-	289.438,02	289.437,63
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8	(-) RDK TABACOS	4.418,10	-	-	4.418,10
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5	(-) MARISA FREESE	1.716,00	-	-	1.716,00
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8	(-) GRAN TOBACCOS LTDA	550.333,76	249.075,28	-	301.258,48
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4	(-) FRANCISCO MAURO QUADROS	4.346,99	-	-	4.346,99
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7	(-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	30.258,28	29.159,50	-	1.098,78
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2	(-) R D KLEIN TABACOS	-	12.562,50	103.993,50	91.431,00
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	730.934,91	354.134,80	-	376.800,11
1.4.01.02.002.000002-1	000483-9	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51	-	-	104.842,51
1.4.01.02.002.000530-9	001694-2	(-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	623.298,40	354.134,80	-	269.163,60
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0	(-) 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.	12.457.539,61	3.545.136,60	5.952.958,49	14.865.361,50
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	8.631.682,53	1.367.427,85	1.958.357,24	9.222.611,92
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	1.478.741,45	329.185,64	1.548.826,70	2.698.382,51
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	194.068,56	48.697,50	1.171.520,61	1.316.891,67
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	133.493,20	5.580,00	8.280,00	136.193,20
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	1.883.903,37	1.794.245,61	1.265.973,94	1.355.631,70
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	86.590,50	-	-	86.590,50
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6	(-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	48.000,00	-	-	48.000,00
1.4.01.02.003.001407-6	003272-7	(-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	1.060,00	-	-	1.060,00
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6	(-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	603.176,29	89.546,91	92.566,52	606.195,90
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	309.499,03	48.588,66	-	260.910,37
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	103.425,85	40.958,25	86.455,52	148.923,12
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7	(-) TABACOS VENUS LTDA	185.995,41	-	6.111,00	192.106,41
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
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO	113.996,84	-	585,67	113.411,17
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES	11.789,54	-	103,41	11.686,13
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8	INSTALAÇÕES	12.410,00	-	-	12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	620,46	-	103,41	723,87
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS	9.942,56	-	87,91	9.854,65
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	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	607,34	-	87,91	695,25
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.203,71	-	60,81	3.142,90
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	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	445,29	-	60,81	506,10
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.061,03	-	333,54	88.727,49
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.637,00	-	-	93.637,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	4.575,97	-	333,54	4.909,51
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	3.406.165,48	781.135,51	1.074.639,07	3.699.669,04

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

15/07/2020 14:45

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANÇETE DO MÊS DE MARÇO/2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	- 2.370.276,24	561.135,51	1.074.639,07	- 2.883.779,80
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	- 2.370.276,24	561.135,51	1.074.639,07	- 2.883.779,80
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	- 189.790,78	421.857,86	572.187,99	- 340.120,91
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	- 189.790,78	421.857,86	572.187,99	- 340.120,91
2.1.01.01.001.000016-5	000730-7	CANTU STANGE CIA LTDA	- 4.102,60	4.102,60	2.051,30	- 2.051,30
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 PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA	-	1.313,82	1.313,82	-
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	-	5.856,70	6.136,50	- 279,80
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	- 1.278,50	1.854,30	1.013,60	- 437,80
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	- 338,80	1.128,20	789,40	-
2.1.01.01.001.000058-0	000760-9	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	-	-	1.038,00	- 1.038,00
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7	LOIVO E. RABUSKY	-	901,80	901,80	-
2.1.01.01.001.000073-4	000629-7	COMERCIAL GEHRES LTDA	-	146,10	146,10	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	- 6.719,00	5.024,00	4.899,00	- 6.594,00
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4	COMERCIAL ELETRICA AFHAMMES LTDA	-	775,23	985,13	- 209,90
2.1.01.01.001.000148-0	001342-0	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	229,60	229,60	-
2.1.01.01.001.000156-0	000895-8	GAZETA DO SUL S/A	-	-	168,00	- 168,00
2.1.01.01.001.000329-6	001216-5	GRAFICA LUPATINI LTDA	-	360,00	360,00	-
2.1.01.01.001.000347-4	001252-1	BANCREDI	- 125,46	125,46	-	-
2.1.01.01.001.000429-2	001388-9	J L FRESE	- 725,00	725,00	-	-
2.1.01.01.001.000465-9	001501-6	SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA	-	1.618,23	1.618,23	-
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7	CB EMBALAGENS LTDA	- 4.494,67	4.494,67	4.494,67	- 4.494,67
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3	H.D.L. COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	- 3.270,50	3.270,50	16.768,43	- 16.768,43
2.1.01.01.001.000679-1	002003-6	DICORSUL DISTRIBUIDORA DE CORRENTES LTDA	-	7.644,99	7.644,99	-
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL	-	3.973,39	3.973,39	-
2.1.01.01.001.000781-0	002189-0	RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-	801,54	801,54	-
2.1.01.01.001.000844-1	002292-6	CANANE EQUIPAMENTOS DE AR COMPR. LTDA	- 2.180,00	650,00	50,00	- 1.580,00
2.1.01.01.001.000888-3	002369-8	ROLLOF, BUENO E CIA. LTDA	-	-	235,00	- 235,00
2.1.01.01.001.000922-7	002423-6	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	1.632,58	1.632,58	-
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7	SUPPLY ETIQUETAS IND E COM LTDA	-	3.523,70	3.523,70	-
2.1.01.01.001.000944-8	002467-8	GIUSTI E CIA LTDA	- 1.082,38	1.668,18	585,80	-
2.1.01.01.001.001034-9	002654-9	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	- 344,40	586,18	241,78	-
2.1.01.01.001.001047-0	002683-2	THV COMERCIO DE FERROS LTDA	-	119,40	119,40	-
2.1.01.01.001.001095-0	002738-3	CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALI	- 2.400,00	4.260,00	2.050,00	- 190,00
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5	C. BAIER - ME	-	14.550,00	14.550,00	-
2.1.01.01.001.001148-5	002824-0	GILMAR JOAO ALBA	- 17.803,88	2.433,01	9.525,00	- 24.895,87
2.1.01.01.001.001211-2	002941-6	DFABRICA DISTRIB DE MATS DIDATICOS LTDA	-	119,90	119,90	-
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	-	118,24	503,04	- 384,80
2.1.01.01.001.001238-4	002979-3	D J WAHRENDORFF	-	1.000,00	1.000,00	-
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0	JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	-	-	95,00	- 95,00
2.1.01.01.001.001279-1	003030-9	ELSON ALVES DA SILVA ME	-	6.000,00	6.000,00	-
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0	RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	- 11.135,00	27.895,00	16.760,00	-
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	- 33.192,35	33.192,35	199.805,03	- 199.805,03
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	- 5.712,50	17.592,50	11.880,00	-
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	- 1.050,00	1.735,00	1.555,00	- 870,00
2.1.01.01.001.001350-0	003137-2	FREY & WEBER LTDA	- 4.875,00	4.830,00	-	- 45,00
2.1.01.01.001.001372-0	003178-0	ANA PAULA DE ALMEIDA - MEI	-	4.000,00	11.500,00	- 7.500,00
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	62.437,00	62.437,00	-
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	- 3.187,00	3.187,00	2.587,20	- 2.587,20
2.1.01.01.001.001389-5	003215-8	JEFFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI	-	5.391,00	5.391,00	-
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	- 3.439,61	3.486,16	3.103,50	- 3.056,95
2.1.01.01.001.001399-2	003231-0	FIELDS AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP	-	1.018,65	1.018,65	-
2.1.01.01.001.001426-3	003279-4	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA - MZ	- 346,77	346,77	-	-
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6	SIGNODE BRASILEIRA LTDA.	-	6.649,76	13.810,12	- 7.160,36
2.1.01.01.001.001444-1	003303-0	QUINTECH COMERCIAL EIRELI ME	- 3.016,00	3.016,00	-	-
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	-	280,00	280,00	-
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	- 1.450,00	1.450,00	1.450,00	- 1.450,00
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7	SIMONE ROEHRIS - MEI	-	21.366,96	21.366,96	-
2.1.01.01.001.001469-7	003326-0	LAURI ESPERIDIAO	-	2.380,00	2.380,00	-
2.1.01.01.001.001495-6	003364-2	EDSON MOURA DA SILVA	-	7.800,00	7.800,00	-
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9	TIAGO GEWEHR HEINZE	-	130,00	130,00	-
2.1.01.01.001.001506-5	003377-4	BELMIR LOVATTO	-	7.990,00	7.990,00	-
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	-	9.000,00	9.000,00	-
2.1.01.01.001.001521-9	003391-0	ANA MARIA BORDIGNON	- 4.475,84	-	-	- 4.475,84
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ	-	4.143,00	4.143,00	-
2.1.01.01.001.001552-9	003427-4	NEI CUPPINI AUTOPECAS	- 320,00	320,00	-	-
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1	NAMIR SANTOS DA SILVA	- 2.364,00	26.001,85	28.750,00	- 5.112,15
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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:45

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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
2.1.01.01.001.001580-4	003460-6	MAURICIO HERMES	-	140,00	140,00	-
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4	PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	-	418,00	798,00	380,00
2.1.01.01.001.001607-0	003485-1	STARSEAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE VEDAÇ	5.380,00	5.380,00	-	-
2.1.01.01.001.001612-6	003492-4	AGRO FUMIGACOES & CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	5.538,58	5.538,58	-	-
2.1.01.01.001.001613-4	003493-2	LIDER IND E COM DE PLASTICOS	900,00	900,00	-	-
2.1.01.01.001.001614-2	003494-0	ROBINSON LANG	-	23.622,00	23.622,00	-
2.1.01.01.001.001618-5	003499-1	ADRIANE CLENIR CHRISTMANN ME	540,00	540,00	-	-
2.1.01.01.001.001619-3	003500-9	CUPPINI & IRMAOS LTDA EPP	75,00	75,00	-	-
2.1.01.01.001.001622-3	003504-1	TERESINHA LUISA BACK	-	280,00	280,00	-
2.1.01.01.001.001623-1	003505-0	MAGAZINE LUIZA S/A	-	474,90	474,90	-
2.1.01.01.001.001624-0	003506-8	COMERCIAL EQUIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	1.839,90	1.839,90	-
2.1.01.01.001.001625-8	003507-6	JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA TRANSPORTE	-	509,96	509,96	-
2.1.01.01.001.001626-6	003508-4	MB TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA LTDA	-	124,20	124,20	-
2.1.01.01.001.001628-2	003513-0	ELMA EVONI FRANTZ	-	3.844,00	3.844,00	-
2.1.01.01.001.001629-0	003515-7	ANDRE COMERCIO DE PNEUS LTDA	-	1.785,00	1.785,00	-
2.1.01.01.001.001636-3	003522-0	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTI	-	-	2.567,87	2.567,87
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	103.678,45	106.454,97	208.295,23	205.518,71
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALARIOS A PAGAR	102.542,00	102.542,00	204.492,00	204.492,00
2.1.01.02.001.000002-5	000130-9	PRO-LABORE A PAGAR	849,06	-	-	849,06
2.1.01.02.001.000006-8	000134-1	RESCISÕES A PAGAR	109,74	3.735,32	3.625,58	-
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	177,65	177,65	177,65	177,65
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS	703.193,60	8.323,13	94.455,07	789.325,54
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS	703.193,60	8.323,13	94.455,07	789.325,54
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	680.918,59	1.076,33	74.806,01	754.648,27
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	12.500,50	3.501,17	16.724,34	25.723,67
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	6.257,81	744,43	1.424,63	6.938,01
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	2.761,20	2.761,20	1.362,78	1.362,78
2.1.01.03.001.000012-2	001451-6	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	-	-	30,76	30,76
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	240,00	240,00	60,00	60,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	415,50	-	46,55	462,05
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.335.866,15	22.709,85	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	140.856,24	1.454.012,54
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	70.905,58	4.050,95	24.921,61	91.776,24
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	327.209,68	18.658,90	114.791,00	423.341,78
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0	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	5.641,46	-	1.048,27	6.689,73
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-	-	95,36	95,36
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	102.534,33	-	-	102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1	PROVISÕES	37.747,26	1.789,70	58.844,54	94.802,10
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS	37.747,26	1.789,70	58.844,54	94.802,10
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	9.182,32	509,86	18.446,80	27.119,26
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FERIAS A PAGAR	18.716,75	812,91	25.045,80	42.949,64
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	2.506,86	139,19	5.035,68	7.403,35
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	734,42	40,79	1.475,10	2.168,73
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	5.109,74	221,92	6.837,50	11.725,32
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	1.497,17	65,03	2.003,66	3.435,80
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	220.000,00	220.000,00	-	-
2.2.01.01.000.000000-2	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	80.000,00	-	-
2.2.01.01.002.000001-6	000163-5	EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	80.000,00	80.000,00	-	-
2.2.01.01.003.000000-0	000164-3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	140.000,00	140.000,00	-	-
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	TOPLAIF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	70.000,00	70.000,00	-	-
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
2.3.01.01.000.000000-9	000172-4	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	-	-	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

15/07/2020 14:45

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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	000174-0	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00	-	-	100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	- 715.889,24	-	-	715.889,24
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1	LUCROS E/OU PREJUÍZOS	- 715.889,24	-	-	715.889,24
2.3.01.03.001.000001-0	000183-0	LUCRO E/OU PREJUÍZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 715.889,24	-	-	715.889,24
3.0.00.00.000.000000-7	000185-6	RECEITAS 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	RECEITA 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	RECEITA OPERACIONAL	- 344.876,13	139.712,61	1.510.409,74	1.715.573,26
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0	RECEITA 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	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 344.876,13	139.712,61	1.510.409,74	1.715.573,26
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	- 277.412,35	-	1.408.895,36	1.686.307,71
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	4.577,24	23.246,63	-	27.823,87
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	21.083,29	107.075,92	-	128.159,21
3.1.01.02.001.000006-3	000198-8	FUMO BURLEY	- 102.616,30	-	101.514,38	204.130,68
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3	(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	1.693,16	1.674,98	-	3.368,14
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	7.798,83	7.715,08	-	15.513,91
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS	674.769,39	800.061,12	121.204,11	1.353.626,40
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS 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	CUSTO BENEFICIAMENTO	122.350,25	157.754,46	3.537,88	276.566,83
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	122.350,25	157.754,46	3.537,88	276.566,83
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	122.350,25	157.754,46	3.537,88	276.566,83
4.1.10.10.005.000003-3	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	5.664,67	22.784,15	-	28.448,82
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	55.943,75	46.047,32	-	101.991,07
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	15.430,05	280,63	-	15.710,68
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0	CONSUMO DE LENHA	14.400,00	69.884,00	-	84.284,00
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	8.724,50	280,00	-	9.004,50
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELÉTRICO	1.290,95	2.603,36	-	3.894,31
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	22.750,00	15.875,00	-	38.625,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	- 330,66	-	631,08	961,74
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	- 1.523,01	-	2.906,80	4.429,81
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	552.419,14	642.306,66	117.666,23	1.077.059,57
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	552.419,14	642.306,66	117.666,23	1.077.059,57
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS 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	GASTOS COM PESSOAL	133.320,67	142.079,90	34.478,04	240.922,53
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.648,93	50.662,66	-	112.311,59
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	6.524,41	6.737,52	-	13.261,93
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALÁRIO	4.916,57	4.962,34	-	9.878,91
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	22.160,71	19.057,13	-	41.217,84
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	6.493,76	5.584,35	-	12.078,11
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	8.703,25	25.806,72	19.934,08	14.575,89
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA LABORAL	970,00	-	-	970,00
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE 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	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.577,10	2.164,96	-	4.742,06
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.135,49	1.881,00	-	4.016,49
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8	HORAS EXTRAS	3.392,22	3.873,21	-	7.265,43
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	6.750,00	4.868,00	-	11.618,00
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	333.529,00	260.075,06	76.911,30	516.692,76
4.2.01.01.002.000004-1	000277-2	DESPESAS COM EXPURGO	4.669,08	-	-	4.669,08
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	11.018,00	1.968,43	-	12.986,43
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	918,62	2.377,40	-	3.296,02
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.628,71	2.380,00	-	12.008,71
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.450,00	16.125,00	-	31.575,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELÉTRICA	257.165,37	192.482,93	-	449.648,30
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.314,10	3.257,16	-	8.571,26
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.322,00	24.281,50	-	49.603,50
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	1.770,00	885,00	-	2.655,00
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	10.181,00	14.800,00	1.369,00	23.612,00
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	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	667,08	333,54	-	1.000,62

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:45

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5	(-) ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	6.554,11	-	57.739,33	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	-	-	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	-	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	-	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	ANÚNCIOS, 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	-	-	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	-	726,10
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.060,00	1.499,60	-	3.559,60
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2	MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	6.153,90	2.051,30	-	8.205,20
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4	BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	-	474,90	-	474,90
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.368,00	94.237,00	-	252.605,00
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	26,98	149,43	-	176,41
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIÇÃO	504,26	252,13	-	756,39
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	95.879,65	921,80	-	96.801,45
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	60,02	-	-	60,02
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3	DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	-	86,50	-	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

15/07/2020 14:45

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9	DESPESAS FINANCEIRAS	22.940,85	10.120,30	-	33.061,15
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	22.940,85	10.120,30	-	33.061,15
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	928,25	1.904,57	-	2.832,82
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	5.767,28	2.979,22	-	8.746,50
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	6.098,62	5.236,51	-	11.335,13
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6	JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPPLICATAS	10.146,70	-	-	10.146,70

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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

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
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	3.431.769,00	30.244.966,60	29.577.988,26	4.098.747,34
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	2.998.531,11	3.560.492,52	2.892.928,51	3.666.095,12
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	2.998.531,11	3.560.492,52	2.892.928,51	3.666.095,12
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	248.550,29	1.756.647,71	1.079.226,42	925.971,58
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	248.550,29	1.756.647,71	1.079.226,42	925.971,58
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	248.550,29	1.756.647,71	1.079.226,42	925.971,58
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	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	1.325.935,66
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0	TABACOS DITALIA LTDA	-	606.594,54	606.594,54	-
1.1.01.02.001.000004-6	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
1.1.01.02.001.000036-4	001569-5	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00	-	-	470.000,00
1.1.01.02.001.000084-2	002016-8	TOPLAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	255.414,75	255.414,75	-
1.1.01.02.001.000090-0	002385-0	TABACOS VENUS LTDA	-	139.530,62	-	139.530,62
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	-	37.268,25	37.268,25	-
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS	-	69.164,65	69.164,65	-
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	647.468,59	99.144,81	28.993,58	717.619,82
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1	PIS A RECUPERAR	-	4.676,63	4.676,63	-
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR	-	21.540,85	21.540,85	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	644.692,49	70.410,73	-	715.103,22
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	2.317,92	1.108,54	2.317,92	1.108,54
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	458,18	1.408,06	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	498,00
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.060,17	62.396,36	61.386,47	66.070,06
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8	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
1.3.01.01.003.000000-1	003349-9	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	000703-0	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	-	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	-	3.699.464,14	9.915.030,70	669.673,01
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	-	7.734.430,79	5.185.933,41	5.865.957,98
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	1.900.687,88	1.239.446,46	1.695.050,80	1.445.083,54
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	405.709,96	341.225,10	74.412,90	672.522,16
1.4.01.01.001.000015-0	001321-8	EDGAR MARQUES	264.480,00	-	-	264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3	003193-3	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	136.346,30	-	-	136.346,30
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9	TOPLAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	1.435.688,13	2.498.472,34	1.277.277,97	2.656.882,50
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	289.437,63	450.968,69	432.296,70	308.109,62
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0	RDK TABACOS	4.418,10	-	-	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1	MARISA FREESE	1.716,00	-	-	1.716,00
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0	GRAN TOBACCOS LTDA	301.258,48	-	-	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	003447-9	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	1.098,78	22.677,60	21.891,30	1.885,08
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4	R D KLEIN	91.431,00	176.307,10	66.849,30	200.888,80
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	376.800,11	-	94.579,60	282.220,51
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3	TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51	-	-	104.842,51
1.4.01.01.003.000530-1	001693-4	TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	269.163,60	-	94.579,60	174.584,00
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	2.794,00	-	-	2.794,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

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
1.4.01.01.004.000000-0	000590-8	ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO	14.865.361,50	6.276.197,90	3.252.913,50	17.888.645,90
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	TABACOS D'ITALIA LTDA	9.222.611,92	2.827.977,13	1.676.260,00	10.374.329,05
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	2.698.382,51	1.524.076,08	908.981,55	3.313.477,04
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	1.316.891,67	619.114,80	280.882,00	1.655.124,47
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	136.193,20	31.700,00	-	167.893,20
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	1.355.631,70	1.225.329,89	338.789,95	2.242.171,64
1.4.01.01.004.000820-6	002648-4	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	86.590,50	-	-	86.590,50
1.4.01.01.004.001003-0	002598-4	BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	48.000,00	48.000,00	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
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4	ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	606.195,90	94.009,80	166.503,01	533.702,69
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	260.910,37	49.200,00	83.647,86	226.462,51
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	148.923,12	36.661,80	82.855,15	102.729,77
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	TABACOS VENUS LTDA	192.106,41	8.148,00	-	200.254,41
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	- 12.148.893,37	10.399.235,68	16.285.238,40	- 18.034.896,09
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	3.699.464,14	6.885.239,57	9.915.030,70	669.673,01
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	7.734.430,79	3.317.460,60	5.185.933,41	5.865.957,98
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 1.900.687,88	1.695.050,80	1.239.446,46	- 1.445.083,54
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 405.709,96	74.412,90	341.225,10	- 672.522,16
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2	(-) EDGAR MARQUES	264.480,00	-	-	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	002025-7	(-) TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 1.435.688,13	1.277.277,97	2.498.472,34	- 2.656.882,50
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 289.437,63	432.296,70	450.968,69	- 308.109,62
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8	(-) RDK TABACOS	- 4.418,10	-	-	- 4.418,10
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5	(-) MARISA FREESE	- 1.716,00	-	-	- 1.716,00
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8	(-) GRAN TOBACCOS LTDA	- 301.258,48	-	-	- 301.258,48
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4	(-) FRANCISCO MAURO QUADROS	- 4.346,99	-	-	- 4.346,99
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7	(-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	- 1.098,78	21.891,30	22.677,60	- 1.885,08
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2	(-) R D KLEIN TABACOS	- 91.431,00	66.849,30	176.307,10	- 200.888,80
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 376.800,11	94.579,60	-	- 282.220,51
1.4.01.02.002.000002-1	000483-9	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 104.842,51	-	-	- 104.842,51
1.4.01.02.002.000530-9	001694-2	(-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	- 269.163,60	94.579,60	-	- 174.584,00
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0	(-) 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.	- 14.865.361,50	3.252.913,50	6.276.197,90	- 17.888.645,90
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 9.222.611,92	1.676.260,00	2.827.977,13	- 10.374.329,05
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 2.698.382,51	908.981,55	1.524.076,08	- 3.313.477,04
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 1.316.891,67	280.882,00	619.114,80	- 1.655.124,47
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 136.193,20	-	31.700,00	- 167.893,20
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 1.355.631,70	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	- 86.590,50	-	-	- 86.590,50
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6	(-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	- 48.000,00	48.000,00	48.000,00	- 48.000,00
1.4.01.02.003.001407-6	003272-7	(-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	- 1.060,00	-	-	- 1.060,00
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6	(-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	- 606.195,90	166.503,01	94.009,80	- 533.702,69
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 260.910,37	83.647,86	49.200,00	- 226.462,51
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 148.923,12	82.855,15	36.661,80	- 102.729,77
1.4.01.02.005.000900-0	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	- 4.256,00	-	-	- 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	11.686,13	-	103,41	11.582,72
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8	INSTALAÇÕES	12.410,00	-	-	12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	- 723,87	-	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	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	- 695,25	-	87,91	- 783,16
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.142,90	-	60,81	3.082,09
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	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 506,10	-	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	93.637,00	-	-	93.637,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	- 4.909,51	-	333,54	- 5.243,05
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	- 3.699.669,04	1.000.357,37	1.344.728,27	- 4.044.039,94

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

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
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	2.883.779,80	1.000.357,37	1.344.728,27	3.228.150,70
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	2.883.779,80	1.000.357,37	1.344.728,27	3.228.150,70
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	340.120,91	750.016,55	780.695,99	370.800,35
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	340.120,91	750.016,55	780.695,99	370.800,35
2.1.01.01.001.000016-5	000730-7	CANTU STANGE CIA LTDA	2.051,30	2.051,30	2.119,24	2.119,24
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 PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA	-	1.080,46	1.080,46	-
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	279,80	4.135,80	3.856,00	-
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	437,80	437,80	1.203,90	1.203,90
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	4.800,00	-	-	4.800,00
2.1.01.01.001.000058-0	000760-9	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.038,00	1.038,00	-	-
2.1.01.01.001.000061-0	000688-2	CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	3.910,00	3.910,00	-
2.1.01.01.001.000073-4	000629-7	COMERCIAL GEHRES LTDA	-	172,50	172,50	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	6.594,00	4.044,00	2.205,00	4.755,00
2.1.01.01.001.000093-9	000775-7	GRUNER EMBALAGENS LTDA	-	110,00	110,00	-
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	209,90	4.777,85	4.567,95	-
2.1.01.01.001.000123-4	000830-3	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	000895-8	GAZETA DO SUL S/A	168,00	168,00	-	-
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7	CB EMBALAGENS LTDA	4.494,67	4.494,67	-	-
2.1.01.01.001.000557-0	001962-3	H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	16.768,43	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	-
2.1.01.01.001.000780-1	002188-1	FUNDAÇÃO GIROS POLIAS E PEÇAS LTDA	-	890,40	890,40	-
2.1.01.01.001.000781-0	002189-0	RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-	1.197,20	1.197,20	-
2.1.01.01.001.000844-1	002292-6	CANANE EQUIPAMENTOS DE AR COMPR. LTDA	1.580,00	1.580,00	-	-
2.1.01.01.001.000888-3	002369-8	ROLLOF, BUENO E CIA. LTDA	235,00	235,00	-	-
2.1.01.01.001.000922-7	002423-6	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	132,84	132,84	-
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7	SUPPLY ETIQUETAS IND E COM LTDA	-	3.445,00	3.445,00	-
2.1.01.01.001.001095-0	002738-3	CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALI	190,00	190,00	-	-
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5	C. BAIER - ME	-	14.550,00	14.550,00	-
2.1.01.01.001.001148-5	002824-0	GILMAR JOAO ALBA	24.895,87	33.408,57	20.510,00	11.997,30
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	384,80	54,71	317,72	647,81
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0	JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	95,00	95,00	-	-
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0	RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	-	24.825,00	25.185,00	360,00
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	199.805,03	199.805,03	240.696,25	240.696,25
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	-	18.360,00	18.360,00	-
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	870,00	870,00	-	-
2.1.01.01.001.001350-0	003137-2	FREY & WEBER LTDA	45,00	805,00	760,00	-
2.1.01.01.001.001372-0	003178-0	ANA PAULA DE ALMEIDA - MEI	7.500,00	7.500,00	-	-
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	102.070,20	102.070,20	-
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	2.587,20	2.587,20	4.303,50	4.303,50
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	3.056,95	3.056,95	-	-
2.1.01.01.001.001438-7	003297-2	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	-
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	1.450,00	1.450,00	510,00	510,00
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7	SIMONE ROEHR - MEI	-	4.000,00	4.000,00	-
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	003377-4	BELMIR LOVATTO	-	15.600,00	15.600,00	-
2.1.01.01.001.001516-2	003385-5	MAIQUEL JULIANO MARTINS	-	1.350,00	1.350,00	-
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	-
2.1.01.01.001.001521-9	003391-0	ANA MARIA BORDIGNON	4.475,84	-	-	4.475,84
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ	-	5.456,00	5.456,00	-
2.1.01.01.001.001550-2	003425-8	PEDROSO E STEFFENS LTDA	-	580,00	580,00	-
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1	NAMIR SANTOS DA SILVA	5.112,15	29.098,15	26.350,00	2.364,00
2.1.01.01.001.001566-9	003442-8	HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME	-	118.700,00	118.700,00	-
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	5.000,00
2.1.01.01.001.001580-4	003460-6	MAURICIO HERMES	-	130,00	130,00	-
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4	PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	380,00	760,00	380,00	-
2.1.01.01.001.001614-2	003494-0	ROBINSON LANG	-	10.422,00	10.422,00	-
2.1.01.01.001.001631-2	003517-3	VAGNER CASAGRANDE EIRELI	-	578,53	578,53	-
2.1.01.01.001.001632-0	003518-1	D M C CERENTINI - ME	-	-	3.291,59	3.291,59
2.1.01.01.001.001633-9	003519-0	MARCIO ANTONIO MOURA	-	9.424,00	9.424,00	-
2.1.01.01.001.001634-7	003520-3	ALLISSON FELIPE AGGENS	-	1.500,00	1.500,00	-
2.1.01.01.001.001635-5	003521-1	BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIA	-	79,90	79,90	-
2.1.01.01.001.001636-3	003522-0	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTI	2.567,87	2.567,87	-	-
2.1.01.01.001.001637-1	003523-8	NURION COMERCIO EIRELI	-	2.621,30	2.621,30	-

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:45

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	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	003528-9	SEDALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.01.01.001.001645-2	003532-7	MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI	-	2.855,70	2.855,70	-
2.1.01.01.001.001646-0	003533-5	UNIVERSAL CACA OESCA E CAMPING LTDA ME	-	119,00	119,00	-
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	-
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	-	-	849,06
2.1.01.02.001.000006-8	000134-1	RESCISÕES A PAGAR	-	2.888,97	2.888,97	-
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	- 177,65	177,65	177,65	177,65
2.1.01.03.000.000000-6	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
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 754.648,27	2.776,10	85.696,39	837.568,56
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	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	000144-9	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	- 1.362,78	1.362,78	1.374,84	1.374,84
2.1.01.03.001.000012-2	001451-6	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	- 30,76	-	15,38	46,14
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	- 60,00	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	000147-3	PIS A RECOLHER	- 91.776,24	4.676,63	27.100,49	114.200,10
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	- 423.341,78	21.540,85	124.831,44	526.632,37
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0	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	-	941,07	7.630,80
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	- 95,36	-	47,68	143,04
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3	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
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	- 27.119,26	591,76	20.385,75	46.913,25
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FERIAS A PAGAR	- 42.949,64	856,87	26.240,54	68.333,31
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	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
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	000174-0	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
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1	LUCROS E/OU PREJUIZOS	- 715.889,24	-	-	715.889,24
2.3.01.03.001.000001-0	000183-0	LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	- 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
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2	RECEITA OPERACIONAL	- 1.715.573,26	151.376,18	1.636.503,64	3.200.700,72
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0	RECEITA COM BENEFICIAMENTO	- 1.715.573,26	151.376,18	1.636.503,64	3.200.700,72
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 1.715.573,26	151.376,18	1.636.503,64	3.200.700,72
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	- 1.686.307,71	-	1.636.503,64	3.322.811,35
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	- 27.823,87	27.002,10	-	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	000198-8	FUMO BURLEY	- 204.130,68	-	-	204.130,68

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:45

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	000200-3	(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	3.368,14	-	-	3.368,14
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	15.513,91	-	-	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	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	28.448,82	10.094,76	-	38.543,58
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	101.991,07	138.129,76	-	240.120,83
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	15.710,68	95,07	-	15.805,75
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0	CONSUMO DE LENHA	84.284,00	72.162,00	-	156.446,00
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	9.004,50	6.290,90	-	15.295,40
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELETRICO	3.894,31	4.412,95	-	8.307,26
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	38.625,00	23.435,00	-	62.060,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) 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	-	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	000240-2	GASTOS COM PESSOAL	240.922,53	158.453,70	40.389,86	358.986,37
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	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	000247-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	970,00	104,73	-	1.074,73
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	8.986,28	22.928,62	19.838,97	12.075,93
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.742,06	2.191,12	-	6.933,18
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.016,49	1.881,00	-	5.897,49
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8	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	000277-2	DESPESAS COM EXPURGO	4.669,08	-	-	4.669,08
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	12.986,43	8.355,31	-	21.341,74
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	3.296,02	1.272,53	-	4.568,55
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.008,71	14.841,96	-	26.850,67
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.575,00	16.110,00	-	47.685,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	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	-	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	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,62	333,54	-	1.334,16
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5	(-) ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	64.293,44	-	70.410,73	134.704,17
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0	(-) CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	3.536,14	-	3.872,59	7.408,73
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8	(-) CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	16.287,68	-	17.837,39	34.125,07
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5	DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	3.244,32	900,22	-	4.144,54
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0	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	-	-	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	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	164.222,93	125.489,82	-	289.712,75
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2	HORAS EXTRAS	7.408,61	29.882,53	-	37.291,14
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FERIAS	18.339,60	16.886,11	-	35.225,71
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	13.563,32	13.118,48	-	26.681,80
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO INSS	55.506,32	48.687,47	275,65	103.918,14
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0	FGTS	16.350,27	15.007,18	84,65	31.272,80
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	15.903,54	3.794,90	2.199,75	17.498,69
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.983,43	12.671,89	4.102,19	12.553,13
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	16.785,00	16.171,00	-	32.956,00
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	3.835,00	1.150,25	-	4.985,25

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

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
5.0.00.00.000.000000-8	000040-0	DESPESAS	629.846,90	289.199,11	1.190,18	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	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	000327-1	ORDENADOS E SALARIOS	47.287,47	26.048,74	-	73.336,21
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0	FÉRIAS	5.626,44	3.123,39	-	8.749,83
5.1.01.02.002.000004-0	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
5.1.01.02.002.000007-5	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	-	-	168,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2	CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	100.806,96	4.000,00	-	104.806,96
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6	CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.821,00	-	-	5.821,00
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4	SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	-	13.680,00	-	13.680,00
5.1.01.02.004.000012-7	000354-9	CORREIOS E MALOTES	62,00	-	-	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	-	-	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	-	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	33.061,15	10.714,00	-	43.775,15
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	2.832,82	3.685,48	-	6.518,30
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	8.746,50	3.165,53	-	11.912,03
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	11.335,13	3.862,99	-	15.198,12
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6	JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS	10.146,70	-	-	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	-	19,25	413,96	394,71
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0	DESCONTOS RECEBIDOS	-	-	413,96	413,96
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	-	16,56

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/07/2020 14:45

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2020

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
6.0.00.00.000000-3	000427-8	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	536,50	5.800,00 -	5.263,50
6.1.00.00.000000-0	000428-6	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	536,50	5.800,00 -	5.263,50
6.1.01.00.000000-8	000429-4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	536,50	5.800,00 -	5.263,50
6.1.01.01.000000-8	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
6.1.01.01.008.000003-4	002282-9	(-) COFINS 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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

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	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	4.098.747,34	27.356.224,52	26.834.196,65	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
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	925.971,58	1.685.324,62	1.252.593,55	1.358.702,65
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	925.971,58	1.685.324,62	1.252.593,55	1.358.702,65
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.740.123,54	1.693.947,97	1.744.065,50	2.690.006,01
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES	1.325.935,66	1.540.338,64	1.635.324,62	1.230.949,68
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0	TABACOS DITALIA LTDA	-	677.083,66	519.385,82	157.697,84
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	357.625,89	371.201,25	323.121,85	405.705,29
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	342.380,05	-	260.000,00	82.380,05
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	TOPLAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	276.902,25	276.902,25	-
1.1.01.02.001.000900-0	002385-0	TABACOS VENUS LTDA	139.530,62	63.635,88	88.000,00	115.166,50
1.1.01.02.001.001209-5	002938-6	R D KLEIN TABACOS ME	-	71.338,50	71.338,50	-
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	-	33.014,10	33.014,10	-
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS	-	47.163,00	47.163,00	-
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	000032-9	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	498,00	-	166,00	332,00
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.070,06	42.474,40	76.784,74	31.759,72
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8	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
1.3.01.01.003.000000-1	003349-9	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	000703-0	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	-	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	5.898.736,44	225.135,65
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	-	5.865.957,98	3.203.496,00	5.363.885,47
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	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	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	672.522,16	438.196,99	-	1.110.719,15
1.4.01.01.001.000015-0	001321-8	EDGAR MARQUES	-	264.480,00	-	264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3	003193-3	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	-	136.346,30	-	136.346,30
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9	TOPLAF 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	003455-0	RDK TABACOS	4.418,10	-	-	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1	MARISA FREESE	1.716,00	-	-	1.716,00
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0	GRAN TOBACCOS LTDA	301.258,48	-	-	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	003447-9	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO 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	003556-4	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	-	48.006,80	-	48.006,80
1.4.01.01.001.016560-5	003546-7	ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	-	20.694,71	-	20.694,71
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	282.220,51	-	-	282.220,51
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3	TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51	-	-	104.842,51

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

14/07/2020 09:14

BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.4.01.01.003.000530-1	001693-4	TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	174.584,00	-	-	174.584,00
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2	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	17.888.645,90	5.966.687,29	4.775.796,65	19.079.536,54
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	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	000385-9	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	TOPLÉAF 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	-	-	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
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4	ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	533.702,69	227.447,33	174.739,12	586.410,90
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	226.462,51	129.246,29	99.025,85	256.682,95
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	102.729,77	89.034,54	58.174,70	133.589,61
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	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	- 18.034.896,09	10.849.272,21	12.987.679,72	- 20.173.303,60
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	- 669.673,01	5.898.736,44	6.793.545,10	- 225.135,65
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) 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	-	-	- 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	002025-7	(-) TOPLÉAF 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	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 308.109,62	203.903,90	290.259,68	- 394.465,40
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8	(-) RDK TABACOS	- 4.418,10	-	-	- 4.418,10
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5	(-) MARISA FREESE	- 1.716,00	-	-	- 1.716,00
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8	(-) GRAN TOBACCOS LTDA	- 301.258,48	-	-	- 301.258,48
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4	(-) FRANCISCO MAURO QUADROS	- 4.346,99	-	-	- 4.346,99
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7	(-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	- 1.885,08	21.919,30	22.100,00	- 2.065,78
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2	(-) R D KLEIN TABACOS	- 200.888,80	126.486,10	126.785,30	- 201.188,00
1.4.01.02.001.001656-1	003547-5	(-) ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	-	-	20.694,71	- 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	000483-9	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 104.842,51	-	-	- 104.842,51
1.4.01.02.002.000530-9	001694-2	(-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	- 174.584,00	-	-	- 174.584,00
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0	(-) 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	(-) TOPLÉAF 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	002647-6	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	- 86.590,50	-	-	- 86.590,50
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6	(-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	- 48.000,00	-	-	- 48.000,00
1.4.01.02.003.001407-6	003272-7	(-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	- 1.060,00	-	-	- 1.060,00
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	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 226.462,51	99.025,85	129.246,29	- 256.682,95
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 102.729,77	58.174,70	89.034,54	- 133.589,61
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 200.254,41	17.538,57	9.166,50	- 191.882,34
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	112.825,50	140.000,00	585,67	252.239,83
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	000086-8	INSTALAÇÕES	12.410,00	-	-	12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	- 827,28	-	103,41	- 930,69
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	000112-0	MOVEIS E UTENSILIOS	10.549,90	-	-	10.549,90
1.5.03.01.009.000002-3	000113-9	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	- 783,16	-	87,91	- 871,07
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	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 566,91	-	60,81	- 627,72

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

14/07/2020 09:14

BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.393,95	140.000,00	333,54	228.060,41
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.637,00	140.000,00	-	233.637,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.243,05	-	333,54	5.576,59
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	- 4.044.039,94	1.255.349,92	1.539.788,07	- 4.328.478,09
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	- 3.228.150,70	1.255.349,92	1.539.788,07	- 3.512.588,85
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	- 3.228.150,70	1.255.349,92	1.539.788,07	- 3.512.588,85
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	- 370.800,35	923.022,08	946.471,45	- 394.249,72
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	- 370.800,35	923.022,08	946.471,45	- 394.249,72
2.1.01.01.001.000012-2	003551-3	RTW ENGENHARIA LTDA	-	700,00	700,00	-
2.1.01.01.001.000016-5	000730-7	CANTU STANGE CIA LTDA	- 2.119,24	2.119,24	2.119,24	- 2.119,24
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 PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA	-	1.320,59	1.320,59	-
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	-	1.413,60	1.413,60	-
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	- 1.203,90	1.203,90	1.171,10	- 1.171,10
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 4.800,00	-	-	- 4.800,00
2.1.01.01.001.000061-0	000688-2	CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	545,55	545,55	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	- 4.755,00	5.403,00	648,00	-
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	-	9.087,47	10.659,42	- 1.571,95
2.1.01.01.001.000148-0	001342-0	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	417,60	417,60	-
2.1.01.01.001.000156-0	000895-8	GAZETA DO SUL S/A	-	-	200,00	- 200,00
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7	CB EMBALAGENS LTDA	-	4.494,67	8.989,34	- 4.494,67
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3	H.D.L. COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	- 23.555,31	20.388,51	18.238,70	- 21.405,50
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL	-	6.472,53	6.472,53	-
2.1.01.01.001.000781-0	002189-0	RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-	1.512,29	1.512,29	-
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7	SUPPLY ETIQUETAS IND E COM LTDA	-	3.472,00	3.472,00	-
2.1.01.01.001.001047-0	002683-2	THV COMERCIO DE FERROS LTDA	-	144,60	144,60	-
2.1.01.01.001.001095-0	002738-3	CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALI	-	-	495,00	- 495,00
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5	C. BAIER - ME	-	14.550,00	14.550,00	-
2.1.01.01.001.001148-5	002824-0	GILMAR JOAO ALBA	- 11.997,30	18.291,00	19.670,00	- 13.376,30
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	- 647,81	962,25	584,32	- 269,88
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0	JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	-	220,00	220,00	-
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0	RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	- 360,00	20.289,00	22.569,00	- 2.640,00
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	- 240.696,25	240.696,25	271.869,70	- 271.869,70
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	-	24.300,00	24.300,00	-
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	-	875,00	875,00	-
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	132.123,20	132.123,20	-
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	- 4.303,50	2.151,75	7.068,90	- 9.220,65
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	-	5.115,89	7.690,50	- 2.574,61
2.1.01.01.001.001403-4	003235-2	CARINA E C ALVES	-	51.200,00	51.200,00	-
2.1.01.01.001.001411-5	003247-6	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	-	67,00	67,00	-
2.1.01.01.001.001438-7	003297-2	L SCHUSSLER & CIA LTDA	- 45,00	45,00	-	-
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	-	1.959,04	1.959,04	-
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	- 510,00	510,00	-	-
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7	SIMONE ROEHRIS - MEI	-	42.560,00	42.560,00	-
2.1.01.01.001.001469-7	003326-0	LAURI ESPERIDIAO	-	5.600,00	5.600,00	-
2.1.01.01.001.001479-4	003336-7	DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA	- 330,70	330,70	793,68	- 793,68
2.1.01.01.001.001482-4	003339-1	RODRIGO NEVES BUENO	-	810,00	2.070,00	- 1.260,00
2.1.01.01.001.001495-6	003364-2	EDSON MOURA DA SILVA	-	15.600,00	15.600,00	-
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9	TIAGO GEWEHR HEINZE	-	130,00	130,00	-
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	-
2.1.01.01.001.001521-9	003391-0	ANA MARIA BORDIGNON	- 4.475,84	4.475,84	-	-
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ	-	5.642,00	5.642,00	-
2.1.01.01.001.001530-8	003399-5	COMERCIO DE FERROS BORTOAO LTDA	-	-	763,00	- 763,00
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	- 5.000,00
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	- 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	- 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	- 7.458,26
2.1.01.01.001.001633-9	003519-0	MARCIO ANTONIO MOURA	-	3.782,00	5.704,00	- 1.922,00
2.1.01.01.001.001635-5	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	-	-
2.1.01.01.001.001640-1	003526-2	JULIANO DA SILVA LACERDA	-	295,00	295,00	-

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

14/07/2020 09:14

BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.01.001.001642-8	003528-9	SEIDALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	-	5.944,75	11.889,45	5.944,70
2.1.01.01.001.001645-2	003532-7	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 CONEXOES 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	-
2.1.01.01.001.001655-0	003543-2	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	-	5.271,79	5.271,79	-
2.1.01.01.001.001657-6	003548-3	NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INI	-	680,00	680,00	-
2.1.01.01.001.001661-4	003555-6	MASTER INDUSTRIA DE NOBREAKS LTDA	-	-	1.326,00	1.326,00
2.1.01.01.001.001662-2	003558-0	FERROS CASTRO LTDA.	-	-	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	000129-5	SALARIOS A PAGAR	236.715,00	236.715,00	230.600,00	230.600,00
2.1.01.02.001.000002-5	000130-9	PRO-LABORE A PAGAR	849,06	-	-	849,06
2.1.01.02.001.000006-8	000134-1	RESCISÕES A PAGAR	-	5.409,94	24.149,98	18.740,04
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	177,65	177,65	177,65	177,65
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS	883.530,00	47.809,85	125.298,94	961.019,09
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS	883.530,00	47.809,85	125.298,94	961.019,09
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	837.568,56	2.516,60	94.490,71	929.542,67
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	36.464,63	36.464,63	20.008,23	20.008,23
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	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	8.100,20
2.1.01.03.001.000012-2	001451-6	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	46,14	-	-	46,14
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	60,00	-	60,00	120,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	462,05	-	115,35	577,40
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	114.200,10	5.221,77	25.415,49	134.393,82
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	526.632,37	24.051,77	117.065,65	619.646,25
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0	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	7.630,80	-	826,08	8.456,88
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	143,04	-	-	143,04
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	102.534,33	-	-	102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1	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
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	12.559,69	1.181,21	6.192,75	17.571,23
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	3.752,39	343,00	1.798,18	5.207,57
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	18.337,77	1.449,17	7.990,35	24.878,95
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
3.0.00.00.000.000000-0	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
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	000174-0	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
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1	LUCROS E/OU PREJUIZOS	715.889,24	-	-	715.889,24
2.3.01.03.001.000001-0	000183-0	LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	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	1.540.338,64	4.598.558,24
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	3.200.700,72	142.481,12	1.540.338,64	4.598.558,24
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	3.322.811,35	-	1.258.246,23	4.581.057,58

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

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	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	54.825,97	20.760,99	-	75.586,96
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	252.533,29	95.626,62	-	348.159,91
3.1.01.02.001.000006-3	000198-8	FUMO BURLEY	204.130,68	-	282.092,41	486.223,09
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3	(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	3.368,14	4.654,50	-	8.022,64
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	15.513,91	21.439,01	-	36.952,92
4.0.00.00.000.000000-2	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	688.161,32
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	528.085,77	163.240,11	3.164,56	688.161,32
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	528.085,77	163.240,11	3.164,56	688.161,32
4.1.10.10.005.000003-3	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	38.543,58	12.851,34	-	51.394,92
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	240.120,83	35.505,86	-	275.626,69
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	15.805,75	1.939,00	-	17.744,75
4.1.10.10.005.000010-6	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	2.079,47
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	6.978,07	-	2.600,07	9.578,14
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	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	358.986,37	169.662,59	51.128,71	477.520,25
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALARIOS E ORDENADOS	159.242,90	46.453,60	-	205.696,50
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	19.492,97	6.117,69	-	25.610,66
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALARIO	14.719,68	4.741,39	-	19.461,07
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	60.011,53	21.710,65	642,76	81.079,42
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	17.794,86	5.484,39	186,65	23.092,60
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	28.264,48	28.701,18	24.676,15	32.289,51
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	1.074,73	346,40	-	1.421,13
4.2.01.01.001.000008-1	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	-	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	-	4.186,30
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	749.786,96	326.423,51	105.506,76	970.703,71
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2	DESPESAS COM EXPURGO	4.669,08	-	-	4.669,08
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	21.341,74	638,70	-	21.980,44
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	4.568,55	743,71	-	5.312,26
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	26.850,67	5.600,00	-	32.450,67
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.685,00	700,00	-	48.385,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELETRICA	684.369,20	264.677,75	-	949.046,95
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	16.721,34	8.109,14	-	24.830,48
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.198,50	22.595,00	-	94.793,50
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	4.405,00	1.209,00	-	5.614,00
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	40.697,59	21.766,67	1.628,00	60.836,26
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	DEPRECIÇÃO 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	4.144,54	799,39	-	4.943,93
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.624,74	799,39	-	4.424,13
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	519,80	-	-	519,80
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6	GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	592.397,35	312.081,82	8.828,25	895.650,92
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	289.712,75	124.666,51	-	414.379,26
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2	HORAS EXTRAS	37.291,14	34.220,45	-	71.511,59
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FERIAS	35.225,71	18.917,77	-	54.143,48
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	26.681,80	14.661,83	-	41.343,63
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO INSS	103.918,14	53.459,87	1.987,62	155.390,39
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0	FGTS	31.272,80	15.415,50	577,16	46.111,14
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	17.498,69	17.313,00	2.127,30	32.684,39
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	12.553,13	16.941,89	4.136,17	25.358,85

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

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	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	-	-	4.985,25
5.0.00.00.000.000000-8	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
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	-	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	-	923.456,80
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00	130,00	-	520,00
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,00	200,00	-	368,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2	CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	104.806,96	93.760,00	-	198.566,96
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6	CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.821,00	-	-	5.821,00
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4	SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	13.680,00	-	-	13.680,00
5.1.01.02.004.000012-7	000354-9	CORREIOS E MALOTES	62,00	-	-	62,00
5.1.01.02.004.000018-6	000055-8	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	8.167,03	803,02	-	8.970,05
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	964,28	671,17	-	1.635,45
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.893,50	3.281,10	-	8.174,60
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2	MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	10.324,44	2.299,24	-	12.623,68
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5	ASSESSORIA LEGAL	30.000,00	11.558,88	-	41.558,88
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4	BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	2.248,90	1.326,00	-	3.574,90
5.1.01.02.004.000032-1	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
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIACÃO	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	001696-9	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	60,02	-	-	60,02
5.1.01.02.004.000046-1	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	-	-	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	000422-7	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	43.775,15	12.797,33	-	56.572,48
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	6.518,30	4.351,26	-	10.869,56
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	11.912,03	2.621,54	-	14.533,57
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	15.198,12	5.824,53	-	21.022,65
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6	JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPPLICATAS	10.146,70	-	-	10.146,70
5.1.01.08.000.000000-2	000654-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-	394,71	0,02	395,29
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6	RECEITAS	-	394,71	0,02	395,29
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0	DESCONTOS RECEBIDOS	-	413,96	0,60	414,56
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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

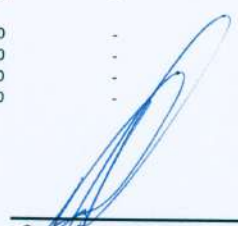
14/07/2020 09:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
6.0.00.00.000.000000-3	000427-8	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	5.263,50	-	- 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	-	5.263,50	-	- 5.263,50
6.1.01.01.008.000000-0	002266-7	RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-	5.263,50	-	- 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
6.1.01.01.008.000003-4	002282-9	(-) COFINS 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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

FLUXO DE CAIXA ANO 2020												
SALDO INICIAL	525.864,00	473.210,00	69.348,00	248.550,00	925.972,00	1.358.703,00	1.408.703,00	1.348.703,00	1.388.703,00	1.328.703,00	1.368.703,00	1.308.703,00
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	454.517,00	230.706,00	1.600.800,00	1.756.648,00	1.685.325,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	454.517,00	230.706,00	1.600.800,00	1.756.648,00	1.685.325,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
SALIDAS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
FORNECEDORES (À VISTA)	425.573,00	227.337,00	292.076,00	414.540,00	485.213,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA - RGE SUL	-	235.299,00	33.192,00	199.805,00	240.696,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	6.455,00	32.061,00	102.542,00	207.380,00	241.585,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
IMPOSTOS FEDERAIS - SRF	580,00	4.676,00	28.030,00	39.417,00	46.435,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.441,00	101.202,00	96.590,00	135.671,00	160.079,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SERVIÇOS JUDICIAIS	-	-	-	-	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SERVIÇOS AUDITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFEIÇÕES	10.519,00	33.993,00	36.782,00	39.787,00	48.586,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.603,00	-	832.386,00	42.626,00	-	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	507.171,00	634.568,00	1.421.598,00	1.079.226,00	1.252.594,00	1.350.000,00	1.260.000,00	1.360.000,00	1.260.000,00	1.360.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
IMPACTO LÍQUIDO ENTRADA/SALDA	473.210,00	69.348,00	248.550,00	925.972,00	1.358.703,00	1.408.703,00	1.348.703,00	1.388.703,00	1.328.703,00	1.368.703,00	1.308.703,00	1.048.703,00

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth
CPF: 984.564.310-87

Contador

Nome: Djalmo Alves Junior
CPF: 708.818.150-34
CRC-RS: 75.986/O