



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

2º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em setembro 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	
07/07/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias úteis da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		2ª Assembleia Geral de Credores	
16/07/2020	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 sob 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.
- Foram apresentadas 22 (vinte e duas) divergências/habilitações na fase administrativa que, devidamente avaliadas pela equipe contábil e jurídica desta Administração Judicial, constituiu o Relatório Administrativo de Habilitação e Divergências (RAHD) disponível no site www.administradorjudicial.adv.br. Com essa análise, se formalizou a relação de credores, cujo edital foi protocolado nos autos e encaminhado ao cartório judicial aos 05/10/2020 – **para fins de publicação na forma do art. 7º, §2º da Lei 11.101/05, oportunizando prazo de 10 (dez) dias aos credores para ingresso de impugnação à relação de credores na via judicial, querendo.**
- Importante consignar que desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, as manifestações lançadas por esta Administração Judicial - **Eventos 6, 16, 19, 28, 29 e 30**, pendem de apreciação judicial.
- A Administração Judicial tomou conhecimento do **Processo de Execução nº 026/1.03.0011829-1 em curso na 3ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul/RS**, movido pela recuperanda (SAT) antes representada pelo Procurador, Dr. Pedro Luiz Trinks, onde se discute a penhora de vários imóveis. O processo físico foi convertido em eletrônico, aos 15/09/2020, sendo autuado pelo nº 5000007-62.2003.8.21.0026, ainda sem distribuição dos autos para devida análise desta Administração. As informações levantadas farão parte do próximo RMA.
- No exame da habilitação administrativa apresentada pelo escritório Pires & Frantz Advogados, a Administração Judicial tomou conhecimento da **Ação Cautelar Fiscal nº 5005998-91.2015.4.04.7111 em trâmite na 3ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS - envolvendo a indisponibilidade de todo o patrimônio da Sul América Tabacos.** O processo tramita em segredo de justiça, tendo esta Administração solicitado o cadastramento como interessado, o que aguarda deferimento do Juízo Federal. As informações levantadas farão parte do próximo RMA.

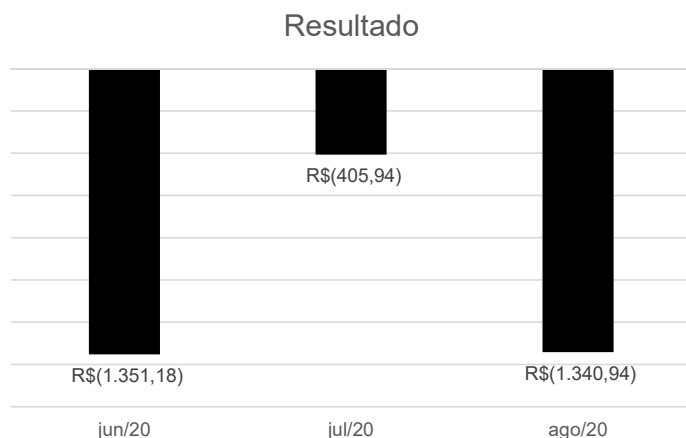
2. RESUMO

SUL AMÉRICA TABACOS



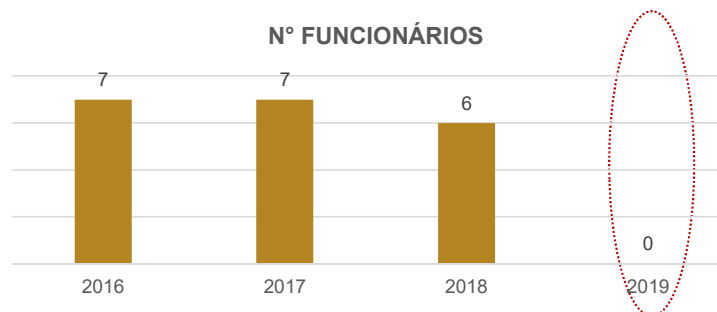
A Recuperanda tem como objeto o cultivo e processamento do fumo, no entanto, atualmente está sendo locada à Transfumos, mediante pagamento de aluguel.

RESULTADOS



Atualmente a empresa está sendo locada à Transfumos, de modo que não possui receitas vinculadas a sua atividade, como despesas oriundas de depreciação e manutenção de software incidem mensalmente, a empresa apresenta sucessivos resultados negativos, que em 2020 chegaram ao porte de R\$9.763,63.

QUADRO DE COLABORADORES



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 31/08/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-10.698,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciações e Amortizações	3.247,52
Contas a Receber - Clientes	4.941,62
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	2.336,02
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6,28
Impostos	167,19
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
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

A única fonte de recebimento da Recuperanda é por conta do aluguel dos pavilhões 4, 5, 6 e contentores. A empresa apresenta saldo de caixa de **R\$ 40.993,00**.

2. RESUMO

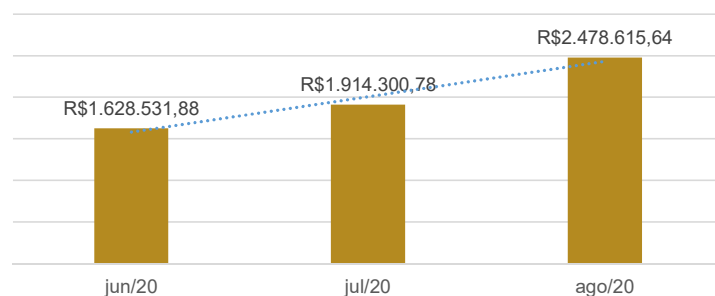


TRANSFUMOS

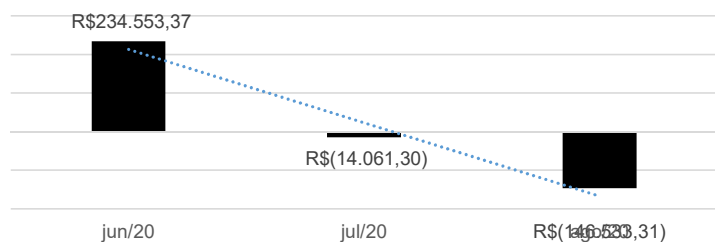
A Recuperanda tem como objeto o cultivo e processamento do fumo e o transporte rodoviário de carga.

RESULTADOS

Receita Líquida



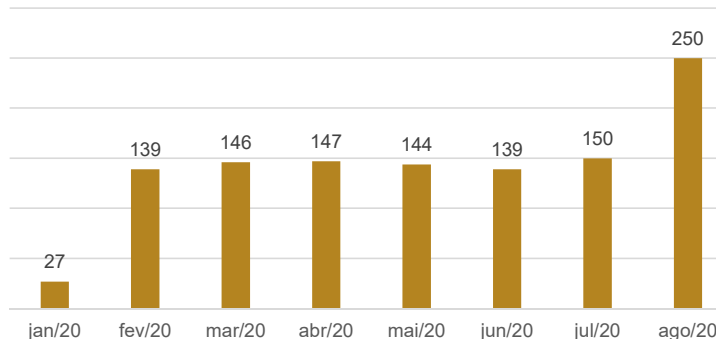
Resultado



A Transfumos apresentou crescimento do faturamento nos últimos três meses, pelo início dos trabalhos de beneficiamento do fumo de Virgínia e Burley, especialmente. Suas despesas operacionais, especialmente as administrativas, também seguem em linha de aumento, sendo causa direta dos resultados negativos em julho e agosto. No entanto, no acumulado do ano de 2020, a empresa apresenta lucro de R\$366mil.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº FUNCIONÁRIOS

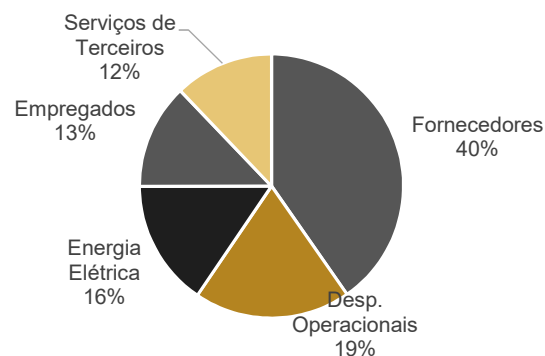


Em agosto realizou o maior número de contratações chegando ao número de 250 empregados.

No período os gastos com pessoal alcançaram R\$336.600,00, 94% na produção, e 6% no administrativo.

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

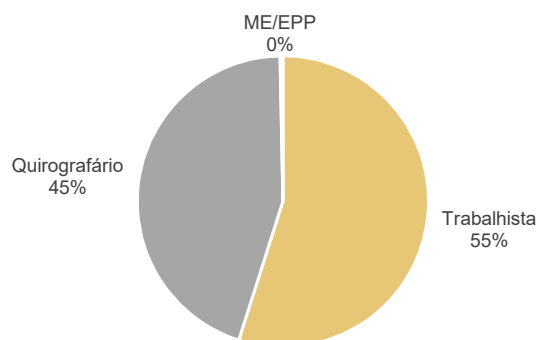
SUL AMÉRICA TABACOS E TRANSFUMOS



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.

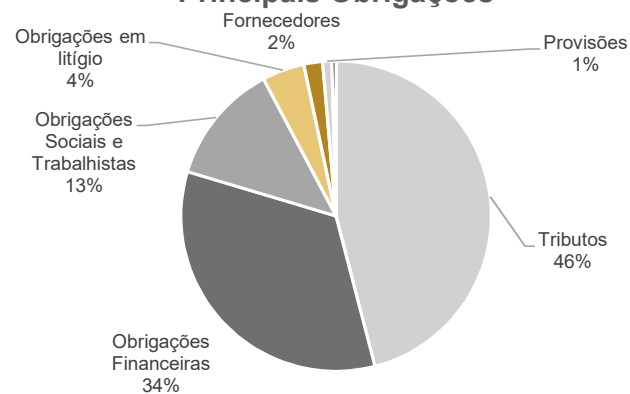
Passivo

Em agosto/2020, as Recuperandas apresentaram passivo com terceiros somado de **R\$ 44.381.046,91**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo.

Endividamento com Terceiros



Principais Obrigações

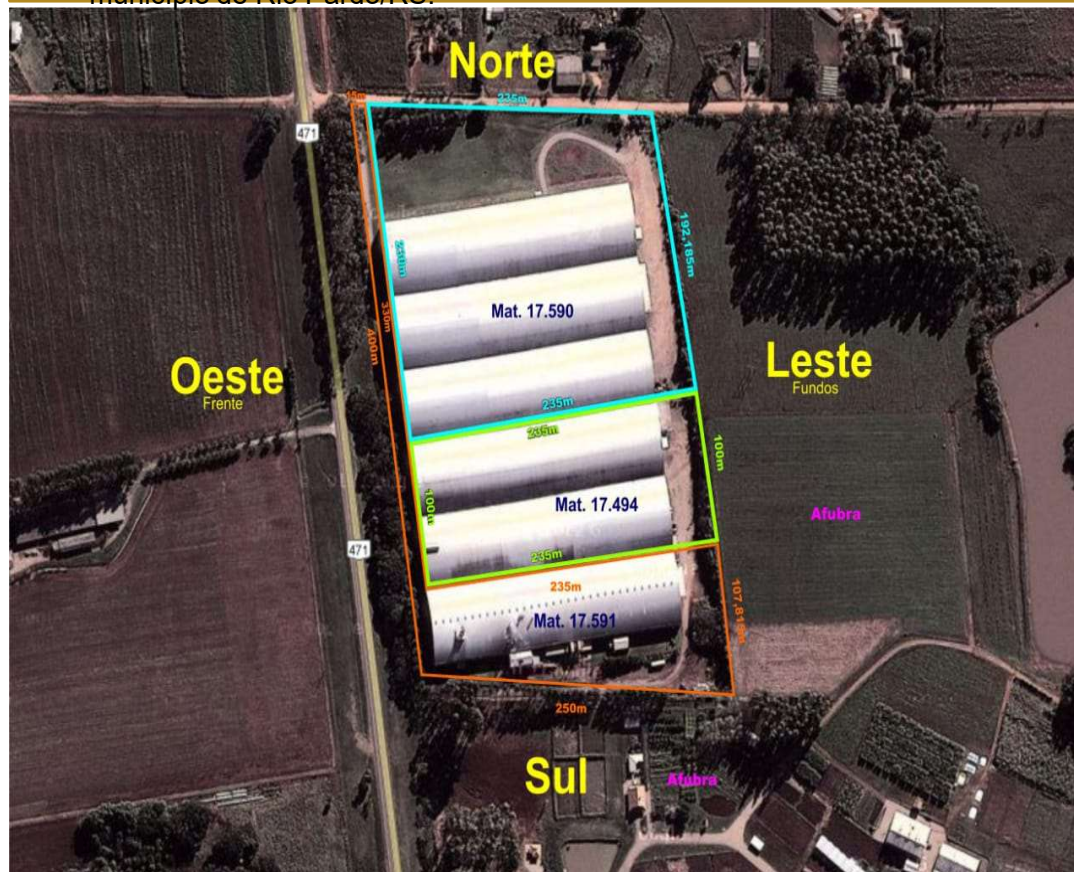


**SUL AMÉRICA
TABACOS LTDA**
Capital social (R\$
1.424.281,00)

PHILIP RUDOPH VAN
HARREVELD
1%
(R\$ 14.243,00)
(sócio Administrador)

Rodrigo Júnior
Guth
(representante)

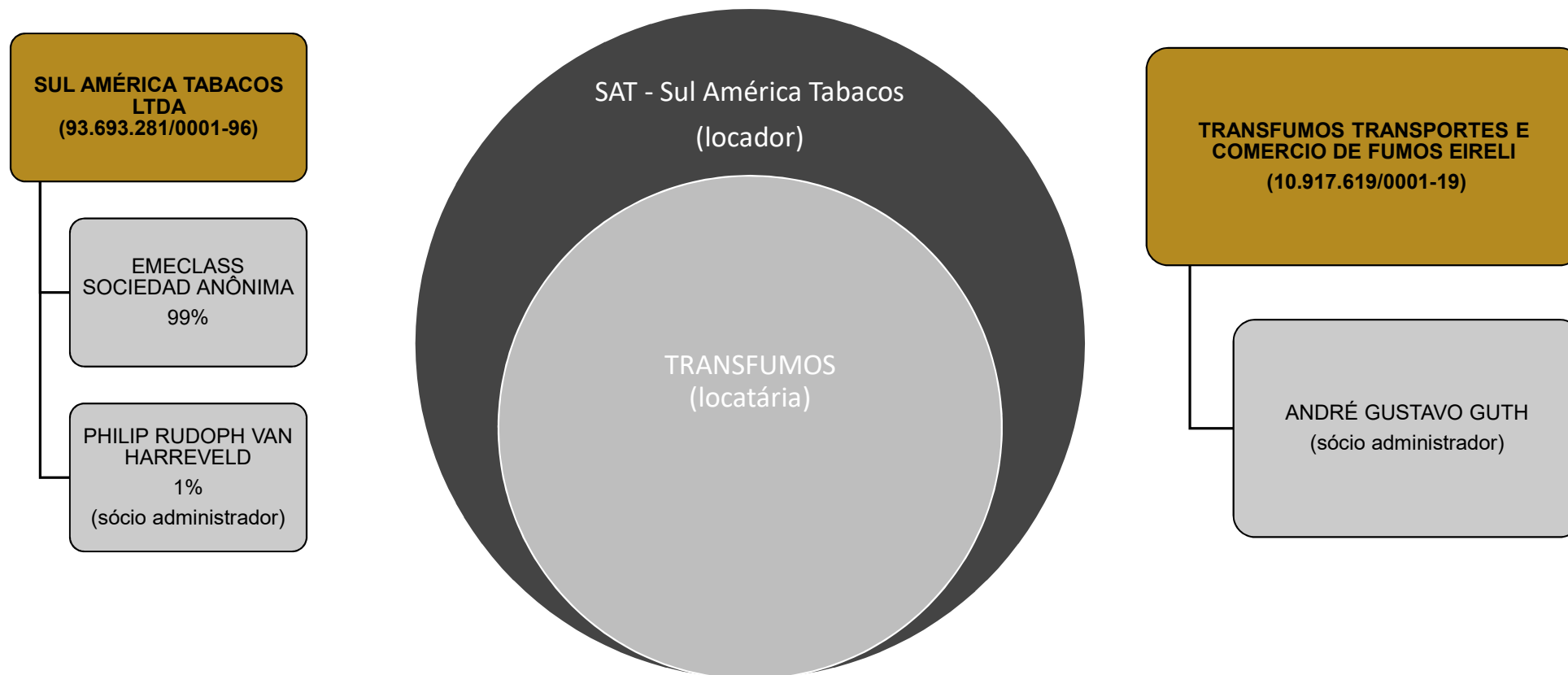
❖ O endereço efetivamente do estabelecimento produtivo da companhia Sul Tabacos é na Rodovia BR 471, S/N, KM 143, Bairro Rincão Del Rei, no município de Rio Pardo/RS.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Funcionamento da operação atual da empresa SAT e TRANSFUMO



- 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial 2020 – SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	65.611.008	65.610.602,73	65.610.196,32
CIRCULANTE	14.915.454	14.915.454	14.915.454
CAIXA	40.902	40.902	40.902
BANCO CONTA MOVIMENTO	91	91	91
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.548.809	8.548.809	8.548.809
OUTROS CLIENTES	396.965	396.965	396.965
PRODUTORES DE FUMO	2.890.374	2.890.374	2.890.374
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	758.277	758.277	758.277
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.271	94.271	94.271
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350.446	350.446	350.446
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090	2.278.090	2.278.090
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.546	998.546	998.546
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	53	53	53
OUTRAS OPERAÇÕES	781.787	781.787	781.787
ESTOQUE	1.424.257	1.424.257	1.424.257
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.901.395	4.901.395	4.901.395
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.059.374	2.059.374	2.059.374
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	258.729	258.729	258.729
COMISSÕES	2.444.100	2.444.100	2.444.100
EMPRÉSTIMO P/ FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.192	139.192	139.192
NÃO CIRCULANTE	50.695.554	50.695.149	50.694.743
IMOBILIZADO	50.582.860	50.582.455	50.582.049
DIFERIDO	112.694	112.694	112.694
BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
PASSIVO	65.619.025	65.619.960	65.620.895
CIRCULANTE	26.765.060	26.765.995	26.766.930
FORNECEDORES	536.576	536.576	536.576
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.951.325	3.951.325	3.951.325
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.019.871	18.019.892	18.019.914
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.063.754	4.063.754	4.063.754
OBRIGAÇÕES EM LITÍGIO	-	-	-
CONTAS A PAGAR	193.534	194.447	195.360
NÃO CIRCULANTE	13.018.595	13.018.595	13.018.595
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS LP	10.872.635	10.872.635	10.872.635
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	198.495	198.495	198.495
OBRIGAÇÕES EM LITÍGIO LP	1.947.465	1.947.465	1.947.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.371	25.835.371	25.835.371
CAPITAL SOCIAL	1.424.281	1.424.281	1.424.281
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755	38.902.755	38.902.755
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-14.491.665	-14.491.665	-14.491.665

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

Caixa: possui saldo de R\$40.902,20, A Recuperanda confirmou a veracidade do saldo.

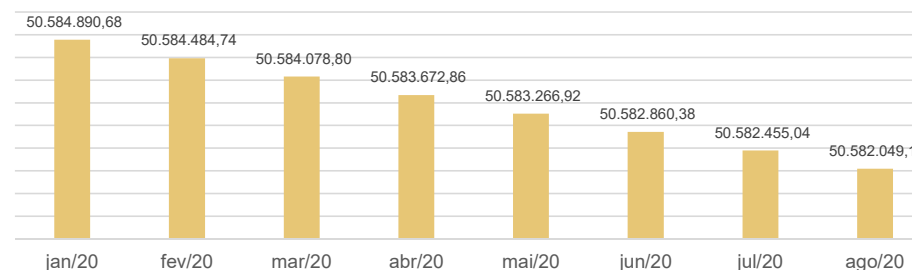
Direitos Realizáveis a Curto Prazo: representa 13% do ativo, engloba Clientes que constitui Recon Ind. e Com. De Tabacos Ltda no valor de R\$150.616,31, Premium Tabacos R\$34.143,50 e Internat Alliance Ltda R\$212.205,61. A Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos sobre os produtores de fumo inativos que somam R\$2.890.373,84. Quantos aos adiantamentos, a Recuperanda não esclareceu ao que se refere, e informou que não possui relatório financeiro de controle, esta Administração continuará a investigar tais adiantamentos, e será novamente assunto nos próximos relatórios.

Estoques: a empresa informou não possuir registros de estoques nem inventário.

Direitos Realizáveis a Longo Prazo: esta Administração questionou a Recuperanda sobre os Depósitos Judiciais, empréstimos e Comissões, porém não obtivemos retorno.

Imobilizado: a Sul América Tabacos informou que não possui inventário de seu imobilizado, não sendo possível atestar o valor registrado, conforme balancete 90% dos bens imobilizados pela empresa trata-se de pavilhões. As retrações nesta rubrica ocorrem exclusivamente por conta da depreciação normal mensal.

Imobilizado (R\$)



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial 2020 – SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	65.611.008	65.610.602,73	65.610.196,32
CIRCULANTE	14.915.454	14.915.454	14.915.454
CAIXA	40.902	40.902	40.902
BANCO CONTA MOVIMENTO	91	91	91
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.548.809	8.548.809	8.548.809
OUTROS CLIENTES	396.965	396.965	396.965
PRODUTORES DE FUMO	2.890.374	2.890.374	2.890.374
ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	758.277	758.277	758.277
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.271	94.271	94.271
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350.446	350.446	350.446
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090	2.278.090	2.278.090
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.546	998.546	998.546
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	53	53	53
OUTRAS OPERAÇÕES	781.787	781.787	781.787
ESTOQUE	1.424.257	1.424.257	1.424.257
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.901.395	4.901.395	4.901.395
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.059.374	2.059.374	2.059.374
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	258.729	258.729	258.729
COMISSÕES	2.444.100	2.444.100	2.444.100
EMPRÉSTIMO P/ FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.192	139.192	139.192
NÃO CIRCULANTE	50.695.554	50.695.149	50.694.743
IMOBILIZADO	50.582.860	50.582.455	50.582.049
DIFERIDO	112.694	112.694	112.694
BALANÇO PASSIVO	65.619.025	65.619.960	65.620.895
CIRCULANTE	26.765.060	26.765.995	26.766.930
FORNECEDORES	536.576	536.576	536.576
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.951.325	3.951.325	3.951.325
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.019.871	18.019.892	18.019.914
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.063.754	4.063.754	4.063.754
OBRIGAÇÕES EM LITÍGIO	-	-	-
CONTAS A PAGAR	193.534	194.447	195.360
NÃO CIRCULANTE	13.018.595	13.018.595	13.018.595
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS LP	10.872.635	10.872.635	10.872.635
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP	198.495	198.495	198.495
OBRIGAÇÕES EM LITÍGIO LP	1.947.465	1.947.465	1.947.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.371	25.835.371	25.835.371
CAPITAL SOCIAL	1.424.281	1.424.281	1.424.281
RESERVAS DE AVALIAÇÃO	38.902.755	38.902.755	38.902.755
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	-14.491.665	-14.491.665	-14.491.665

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

PASSIVO

Fornecedores: é constituído por Leaf Tabacos Ltda R\$248.689,16, Protection Insumos Ltda R\$120.401,24, Carlos Zanella R\$146,91, Ivo Paupitaz R\$339,37, Joanir Demarch R\$57,88 e freteiros R\$166.941,20.

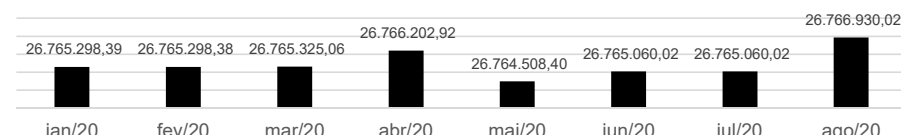
Obrigações sociais: 83% desta rubrica é composta por INSS a recolher sobre salários, engloba ainda acordos trabalhistas, rescisões a pagar, pró-labore e pensão alimentícia que somam R\$67,9mil.

Obrigações tributárias: esta rubrica é constituída pela inadimplência com tributos municipais, estaduais e federais, o principal deles é COFINS no porte de R\$8,7 milhões.

Obrigações financeiras: trata-se de empréstimos com instituições financeiras e com terceiros. A Recuperanda noticiou que não possui os contratos físicos dos empréstimos na empresa.

Contas a pagar: compreende serviços jurídicos, contábeis, de segurança, combustíveis entre outros, juntos somam R\$195.360,41.

Exigível no Curto Prazo



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



DRE e DFC 2020 – SUL AMÉRICA TABACOS

DRE	jun/20	jul/20	ago/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	-	-	-	-
% <i>receita bruta</i>				-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.341	-406	-1.341	-9.507
DESPESAS FINANCEIRAS	-10	-	-	-257
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	-1.351	-406	-1.341	-9.764
IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO LÍQUIDO	-	-	-	-
CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.351	-406	-1.341	-9.764

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/08/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-10.698,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciações e Amortizações	3.247,52
Contas a Receber - Clientes	4.941,62
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	2.336,02
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6,28
Impostos	167,19
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
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

Devido à ausência de faturamento, a Recuperanda apresentou sucessivos prejuízos em 2020 que somaram R\$ 9.763,63 ao final de agosto.

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.

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\$ 4.941,62 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 2020 – TRANSFUMOS

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	5.006.667,86	5.479.969,86	5.625.119,15
CIRCULANTE	4.694.467	5.156.983	5.295.660
CAIXA	1.431.943	1.121.700	1.249.944
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.262.524	4.035.283	4.045.716
CLIENTES	1.371.793	1.928.242	1.869.446
IMPOSTOS A RECUPERAR	874.383	960.144	1.063.128
ADIANTAMENTOS	694.121	827.070	793.315
ESTOQUES	322.227	319.827	319.827
NÃO CIRCULANTE	312.201	322.987	329.460
IMOBILIZADO	312.201	322.987	329.460
BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
PASSIVO	4.397.446	5.037.016	5.411.412
CIRCULANTE	3.581.556	4.221.127	4.595.522
FORNECEDORES	172.825	482.458	332.304
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	263.107	272.161	343.641
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.054.077	1.165.970	1.309.994
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.832.269	1.980.660	2.187.259
PROVISÕES DIVERSAS	259.278	319.877	422.324
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	-	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.889	815.889	815.889
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.889	715.889	715.889

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

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. A empresa confirmou a realidade do saldo em caixa, e enviou os extratos bancários.

Clientes: a empresa enviou relatório de seu contas a receber onde consta o valor de R\$627 mil, diferença de R\$1,2 milhões com o registrado em balancete. Seus maiores clientes são Tabacos VÊNUS Ltda, Unicruz Tabacos Ltda e Tabacos Michelin Eireli.

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

Adiantamentos: ocorreram adiantamentos a fornecedores de forma amplamente pulverizadam, sobretudo no mês de julho. Quanto ao adiantamento realizado para o sócio administrador Rodrigo Junior Guth, no valor de R\$ 630 mil, que de acordo com a Companhia, trata-se de reembolso do adiantamento efetuado pelo sócio às empresas Sul América Tabacos e International Bio Aliance, nos anos de 2017 a 2019 para liquidação de parcelas relativas ao PERT, execução de obras emergenciais nos pavilhões e restauração de máquinas e equipamentos, a empresa enviou apenas parte dos comprovantes de pagamento, que somaram R\$159.492,17, portanto, o assunto continua pendente, e seguirá sendo abordado nos próximos relatórios..

Estoques: a empresa enviou inventário de seus estoques onde consta o valor de R\$26.845,00, que compreende quase em sua totalidade Tabaco Virgínia.

Imobilizado: A Companhia possui Máquinas e Equipamentos de R\$ 271.357,56, Instalações de R\$ 11.169,08, Móveis e Utensílios de R\$ 38.794,25, e Computadores e Periféricos de R\$ 8.138,72, desconsiderando as depreciações. No último mês ocorreu a compra de móveis e utensílios no valor de R\$2.599,00, computadores e periféricos R\$2.700,00.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial 2020 – TRANSFUMOS

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	5.006.667,86	5.479.969,86	5.575.094,42
CIRCULANTE	4.694.467	5.156.983	5.245.635
CAIXA	1.431.943	1.121.700	1.199.919
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.262.524	4.035.283	4.045.716
CLIENTES	1.371.793	1.928.242	1.869.446
IMPOSTOS A RECUPERAR	874.383	960.144	1.063.128
ADIANTAMENTOS	694.121	827.070	793.315
ESTOQUES	322.227	319.827	319.827
NÃO CIRCULANTE	312.201	322.987	329.460
IMOBILIZADO	312.201	322.987	329.460
BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
PASSIVO	4.397.446	5.037.016	5.411.412
CIRCULANTE	3.581.556	4.221.127	4.595.522
FORNECEDORES	172.825	482.458	332.304
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	263.107	272.161	343.641
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.054.077	1.165.970	1.309.994
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.832.269	1.980.660	2.187.259
PROVISÕES DIVERSAS	259.278	319.877	422.324
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	-	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.889	815.889	815.889
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	100.000
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.889	715.889	715.889

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

PASSIVO

Fornecedores: A Recuperanda possui saldo com cerca de 42 fornecedores, sendo o mais expressivo Gilmar João Alba com R\$ 50 mil. A empresa possui R\$83mil de inadimplência junto a fornecedores.

Obrigações Sociais: a Transfumos conta com 250 colaboradores, cujos salários somavam cerca de R\$ 336.600,00. 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\$ 1,2 milhão, 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\$ 1.019.745,04), 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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício 2020 - TRANSFUMOS

DRE	jun/20	jul/20	ago/20	SALDO 2020
RECEITA COM VENDA DE FUMO BENEFICIADO		8.320	22.540	30.860
Impostos incidentes		-1.768	-4.790	-6.558
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS VIRGÍNIA	1.794.525	1.780.766	2.506.465	10.662.814
PIS E COFINS	-165.993	-164.720	-149.135	-903.595
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS BURLEY	0	156.359	114.088	756.670
PIS E COFINS	0	-14.463	-10.553	-69.992
RECEITA LÍQUIDA	1.628.531,88	1.764.494	2.478.616	10.470.199
CUSTOS	-1.089.928	-1.448.494	-1.834.860	-7.414.976
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	538.604	316.000	643.756	3.055.223
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-311.067	-467.981	-778.757	-2.771.458
DESPESAS FINANCEIRAS	-12.380	-11.887	-16.977	-97.817
RECEITAS FINANCEIRAS	1.616	0	0	2.011
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.780	0	5.445	28.489
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	234.553	-163.869	-146.533	216.449
IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO LÍQUIDO	-	-	-	-
CSLL ANTES LUCRO LÍQUIDO	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	234.553	-163.869	-146.533	216.449

Análise

Receita: a Transfumos obtém constante crescimento de vendas, com destaque para o mês de agosto, quando atingiu R\$ 2,6 milhões. 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 67% a 74% da Receita Líquida. O maior dispêndio acontece com processo de beneficiamento, que em agosto alcançou R\$1,6milhão.

Despesas Administrativas: Englobam, basicamente, despesas com pessoal, com veículos da Administração, serviços de terceiros, gastos de uso e consumo e outros. O abrupto aumento em agosto, teve como dispêndio com conservação de construções que alcançaram R\$173.880,00 e serviços de terceiros R\$380.120,73, a empresa se comprometeu com o envio das notas de tais serviços para o próximo mês.

Resultado Financeiro: 50% das despesas financeiras compreendem multa sobre pagamentos, o restante se divide entre juros bancos e despesas bancárias. As receitas com descontos recebidos são irrisórias frente às despesas, portanto o resultado financeiro foi negativo em todos os meses.

Outras Receitas: 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: nos últimos três meses, com exceção do mês de junho, a Transfumos mostrou prejuízo, contudo o saldo acumulado de 2020 é positivo em R\$ 366 mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

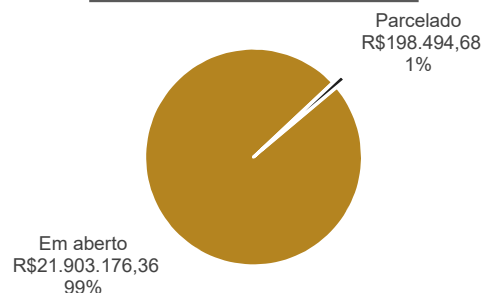


Dívida Fiscal

SUL AMÉRICA TABACOS

A Sul América Tabacos possuía, até agosto 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

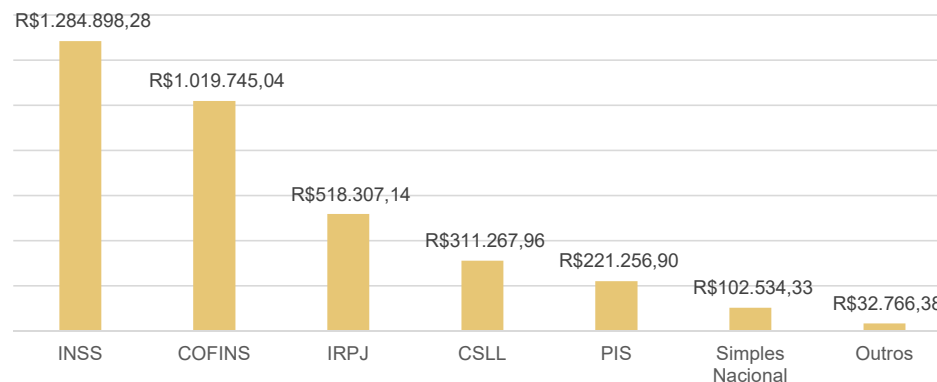


Na 3ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS tramita, em segredo de justiça, a Ação Cautelar Fiscal nº 5005998-91.2015.4.04.7111, envolvendo a indisponibilidade de todo o patrimônio da Sul América Tabacos. Para acesso aos autos, a Administração requisitou o cadastramento como parte interessada, o que aguarda deferimento judicial. As informações levantadas farão parte do próximo RMA.

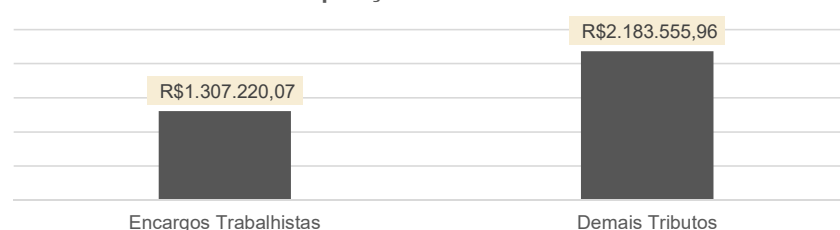
TRANSFUMOS

A Recuperanda Transfumos possuía, até agosto de 2020, o montante de **R\$ 3.490.776,03** 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 JUNHO A AGOSTO DE 2020.

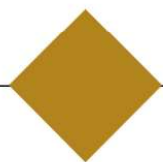


MEDEIROS & MEDEIROS

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



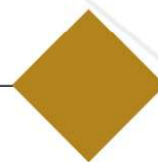
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



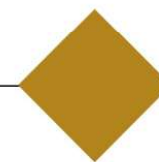
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

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

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

09/09/2020 16:25

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.00-2	000010-8	ATIVO	65.611.808,23	393,62	1.193,18	65.611.008,67
1.1.00.00.00-5	000013-2	ATIVO CIRCULANTE	10.014.453,15	393,62	787,24	10.014.059,53
1.1.01.00.00-0	000015-9	DISPONIVEL	40.993,00	393,62	393,62	40.993,00
1.1.01.01.00-6	000080-9	CAIXA	40.902,20	393,62	393,62	40.902,20
1.1.01.01.02-2	000082-5	CAIXA-RP	40.902,20	393,62	393,62	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	8.549.202,97	-	393,62	8.548.809,35
1.1.05.05.00-0	000271-2	OUTROS CLIENTES	397.359,04	-	393,62	396.965,42
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	212.599,23	-	393,62	212.205,61
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.FORTEALEZA	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 - E	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	COMPUFOTALEZA - 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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

09/09/2020 16:25

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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
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	50.695.960,58	-	405,94	50.695.554,64
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	50.583.266,92	-	405,94	50.582.860,98
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	119.041,28	-	405,94	118.635,34
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	14.336,98	-	405,94	14.742,92
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

09/09/2020 16:25

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.5.40.84.19-0	001169-0	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIPAMENTOS	246.483,12	-	-	246.483,12
1.5.40.85.00-6	001857-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-	-	57.888,95
1.5.40.85.01-4	002058-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-	-	57.888,95
1.5.40.86.00-2	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.FUMOS	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	65.618.473,80	405,11	956,73	65.619.025,42
2.1.00.00.00-7	002010-9	PASSIVO CIRCULANTE	26.764.508,40	405,11	956,73	26.765.060,02
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	18.019.848,80	-	21,73	18.019.870,53
2.1.40.20.00-2	002085-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	18.019.848,80	-	21,73	18.019.870,53
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	2.393,24	-	21,73	2.414,97
2.1.40.20.52-5	000190-2	IPTU - IMPOSTO PRECATORIAL 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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

09/09/2020 16:25

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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
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	- 193.003,98	405,11	935,00	- 193.533,87
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	- 47.534,98	21,73	935,00	- 48.448,25
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 ELETROICA LTDA.	- 400,00	-	-	400,00
2.1.90.21.36-8	002636-0	CANTU,STANGE & CIA.LTDA.	- 857,46	21,73	935,00	- 1.770,73
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	383,38	-	- 13.116,47
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

09/09/2020 16:25

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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
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	6.419,00	1.340,94	-	7.759,94
6.1.00.00.00-4	007010-6	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	6.419,00	1.340,94	-	7.759,94
6.1.10.00.00-8	007020-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.419,00	1.340,94	-	7.759,94
6.1.10.40.00-0	007100-5	DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.419,00	1.340,94	-	7.759,94
6.1.10.40.03-4	000374-3	DEPRECIACAO	2.029,70	405,94	-	2.435,64
6.1.10.40.74-3	007174-9	MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	4.389,30	935,00	-	5.324,30
7.0.00.00.00-3	008000-4	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	246,57	10,24	-	256,81
7.1.00.00.00-6	008100-0	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	246,57	10,24	-	256,81
7.1.20.00.00-3	008101-9	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	246,57	10,24	-	256,81
7.1.20.10.00-9	008110-8	DESPESAS FINANCEIRAS	246,57	10,24	-	256,81
7.1.20.10.48-3	008148-5	JUROS DIVERSOS	246,57	10,24	-	256,81

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

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 16:29

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.00.00.00-2	000010-8	ATIVO	65.611.008,67	-	405,94	65.610.602,73
1.1.00.00.00-5	000013-2	ATIVO CIRCULANTE	10.014.059,53	-	-	10.014.059,53
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	8.548.809,35	-	-	8.548.809,35
1.1.05.05.00-0	000271-2	OUTROS CLIENTES	396.965,42	-	-	396.965,42
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	212.205,61	-	-	212.205,61
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.FORTELEZA	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	COMPUFORTELEZA - 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	BUOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	76.718,56	-	-	76.718,56

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 16:29

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.00.00.00-2	000010-8	ATIVO	65.611.008,67	-	405,94	65.610.602,73
1.1.00.00.00-5	000013-2	ATIVO CIRCULANTE	10.014.059,53	-	-	10.014.059,53
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	8.548.809,35	-	-	8.548.809,35
1.1.05.05.00-0	000271-2	OUTROS CLIENTES	396.965,42	-	-	396.965,42
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	212.205,61	-	-	212.205,61
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.FORTELEZA	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	COMPUFORTELEZA - 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	BUOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	76.718,56	-	-	76.718,56

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 16:29

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.1.20.90.19-2	000689-0	EQUIPTOS/PECAS AUXILIARES	71.241,17	-	-	71.241,17
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 CREDORES	258.729,08	-	-	258.729,08
1.3.10.30.00-0	000930-0	COMISSOES	2.444.100,00	-	-	2.444.100,00
1.3.10.30.11-6	000933-4	PH & R COMMODITY	2.444.100,00	-	-	2.444.100,00
1.3.20.00.00-8	000940-7	DIREITOS REALIZAVEIS-PESSOAS LIGADAS	139.191,69	-	-	139.191,69
1.3.20.30.00-4	000960-1	EMPRESTIMO P/FORMACAO DE CAPITAL	139.191,69	-	-	139.191,69
1.3.20.30.21-7	000969-5	PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD	139.191,69	-	-	139.191,69
1.5.00.00.00-6	001000-6	ATIVO PERMANENTE	50.695.554,64	-	405,94	50.695.148,70
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	50.582.860,98	-	405,94	50.582.455,04
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	CONSTRUÇÕES-VALOR ORIGINAL	549.878,66	-	-	549.878,66
1.5.40.30.13-9	001052-9	CONSTRUÇOES-REAVALIACAO	54.619,62	-	-	54.619,62
1.5.40.30.19-8	001059-6	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-CONSTRUÇOES	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	118.635,34	-	405,94	118.229,40
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	14.742,92	-	405,94	15.148,86
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 16:29

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.5.40.85.00-6	001857-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-	-	57.888,95
1.5.40.85.01-4	002058-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-	-	57.888,95
1.5.40.86.00-2	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	65.619.025,42	-	-	65.619.025,42
2.1.00.00.00-7	002010-9	PASSIVO CIRCULANTE	26.765.060,02	-	-	26.765.060,02
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 ALIMENTÍCIA 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	18.019.870,53	-	-	18.019.870,53
2.1.40.20.00-2	002085-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	18.019.870,53	-	-	18.019.870,53
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	2.414,97	-	-	2.414,97
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 16:29

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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
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	- 193.533,87	-	-	193.533,87
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	- 48.448,25	-	-	48.448,25
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.	- 1.770,73	-	-	1.770,73
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	- 13.116,47	-	-	13.116,47
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
2.1.90.22.32-1	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 16:29

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
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
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	7.759,94	405,94	-	8.165,88
6.1.00.00.00-4	007010-6	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	7.759,94	405,94	-	8.165,88
6.1.10.00.00-8	007020-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.759,94	405,94	-	8.165,88
6.1.10.40.00-0	007100-5	DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.759,94	405,94	-	8.165,88
6.1.10.40.03-4	000374-3	DEPRECIACAO	2.435,64	405,94	-	2.841,58
6.1.10.40.74-3	007174-9	MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	5.324,30	-	-	5.324,30
7.0.00.00.00-3	008000-4	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.00.00.00-6	008100-0	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.00.00-3	008101-9	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.10.00-9	008110-8	DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.10.48-3	008148-5	JUROS DIVERSOS	256,81	-	-	256,81

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 JULHO/2020 (R\$)

<u>CONTAS</u>	<u>31/07/2020</u>	<u>D/C</u>
ATIVO	65.610.602,73	D
DISPONÍVEL	40.993,00	D
CAIXA	40.902,20	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80	D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.548.809,35	D
OUTROS CLIENTES	396.965,42	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	4.901.394,50	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	50.695.148,70	D
IMOBILIZADO	50.582.455,04	D
TERRENOS	642.466,22	D
CONSTRUÇÕES	495.202,69	D
INSTALAÇÕES	1.000.015,95	D
BENFEITORIAS	118.229,40	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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

09/09/2020 08:27

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	4.622.665,21	27.457.510,34	27.073.507,69	5.006.667,86
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	4.048.708,66	5.356.866,46	5.033.334,92	4.372.240,20
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	4.048.708,66	5.356.866,46	5.033.334,92	4.372.240,20
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	1.358.702,65	2.765.543,47	2.692.303,38	1.431.942,74
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	1.358.702,65	1.190.786,11	1.250.689,55	1.298.799,21
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	1.358.702,65	1.190.786,11	1.250.689,55	1.298.799,21
1.1.01.01.002.000000-6	000007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	1.574.757,36	1.441.613,83	133.143,53
1.1.01.01.002.000001-4	000008-6	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	-	1.066.539,45	1.063.075,99	3.463,46
1.1.01.01.002.000007-3	001749-3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-	508.217,91	378.537,84	129.680,07
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.690.006,01	2.591.322,99	2.341.031,54	2.940.297,46
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES	1.230.949,68	1.814.655,79	1.673.812,28	1.371.793,19
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0	TABACOS DITALIA LTDA	157.697,84	559.859,33	717.557,17	-
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	405.705,29	599.436,99	336.272,98	668.869,30
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	82.380,05	-	-	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	-	247.698,00	247.698,00	-
1.1.01.02.001.000900-0	002385-0	TABACOS VENUS LTDA	115.166,50	67.403,90	32.026,56	150.543,84
1.1.01.02.001.001209-5	002938-6	R D KLEIN TABACOS ME	-	-	179.747,33	179.747,33
1.1.01.02.001.001569-8	003445-2	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	-	70.587,29	70.587,29	-
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS	-	179.747,33	-	179.747,33
1.1.01.02.001.001643-0	003529-7	DMC TABACOS LTDA	-	17.780,00	17.780,00	-
1.1.01.02.001.001656-2	003544-0	ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	-	4.672,20	4.672,20	-
1.1.01.02.001.001660-0	003553-0	INTABRA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE T.	-	67.470,75	67.470,75	-
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	796.964,61	109.728,86	32.310,61	874.382,86
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1	PIS A RECUPERAR	-	5.324,06	5.324,06	-
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR	-	24.522,94	24.522,94	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	794.501,00	78.032,98	-	872.533,98
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	1.101,01	440,82	1.101,01	440,82
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.362,60	1.408,06	1.362,60	1.408,06
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	662.091,72	666.938,34	634.908,65	694.121,41
1.1.01.02.003.000001-7	000032-9	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	332,00	3.939,08	4.105,08	166,00
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.759,72	660.808,83	628.613,14	63.955,41
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8	ADIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR	630.000,00	2.190,43	2.190,43	630.000,00
1.3.00.00.000.000000-5	000073-6	ESTOQUE DE MERCADORIAS	319.826,72	2.400,00	-	322.226,72
1.3.01.00.000.000000-3	000074-4	ESTOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	319.826,72	2.400,00	-	322.226,72
1.3.01.01.000.000000-3	000075-2	PRODUTOS PROPRIOS	-	2.400,00	-	18.400,00
1.3.01.01.002.000000-9	001772-8	ESTOQUE MATERIAL SECUNDARIO	-	2.400,00	-	2.400,00
1.3.01.01.002.000002-5	001774-4	ESTOQUE GÁS P/EMPILHADEIRA	-	2.400,00	-	2.400,00
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	-	22.021.763,88	22.021.763,88	-
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	-	22.021.763,88	22.021.763,88	-
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	20.173.303,60	11.071.847,64	10.949.916,24	20.295.235,00
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL	225.135,65	6.285.601,05	5.768.624,20	742.112,50
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	-	5.363.885,47	2.441.100,18	5.784.122,69
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	1.891.882,21	1.777.499,37	1.118.114,10	2.551.267,48
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	1.110.719,15	-	-	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	2.009.085,80	1.572.534,72	1.263.131,50	2.318.489,02
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	394.465,40	141.141,84	271.619,10	263.988,14
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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

09/09/2020 08:27

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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	2.065,78	93.984,00	44.858,20	51.191,58
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4	R D KLEIN	201.188,00	140.060,60	80.005,90	261.242,70
1.4.01.01.001.001660-0	003556-4	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	48.006,80	108.079,20	128.756,60	27.329,40
1.4.01.01.001.016560-5	003546-7	ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	20.694,71	11.201,14	801,40	31.094,45
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
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	19.079.536,54	4.697.456,59	5.005.858,44	18.771.134,69
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	TABACOS D'ITALIA LTDA	11.768.258,04	2.582.947,38	2.632.353,08	11.718.852,34
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	3.185.505,41	1.064.319,21	864.532,74	3.385.291,88
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	1.494.323,86	5.145,00	624.341,80	875.127,06
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	192.643,20	5.467,32	-	198.110,52
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPLAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	2.303.155,53	1.039.577,68	884.630,82	2.458.102,39
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	586.410,90	88.790,00	175.433,60	499.767,30
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	256.682,95	18.000,00	95.970,42	178.712,53
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	133.589,61	62.990,00	79.463,18	117.116,43
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	TABACOS VENUS LTDA	191.882,34	-	-	191.882,34
1.4.01.01.006.001381-7	003439-8	HUMAITA TABACOS EIRELI	4.256,00	-	-	4.256,00
1.4.01.01.006.001660-3	003562-9	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	-	7.800,00	-	7.800,00
1.4.01.02.000.000000-0	000602-5	(-) ESTOQUE MERCADORIA DE TERCEIROS	- 20.173.303,60	10.949.916,24	11.071.847,64	- 20.295.235,00
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	- 225.135,65	5.768.624,20	6.285.601,05	- 742.112,50
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 5.363.885,47	2.861.337,40	2.441.100,18	- 5.784.122,69
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 1.891.882,21	1.118.114,10	1.777.499,37	- 2.551.267,48
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 1.110.719,15	-	-	- 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	(-) TOPLAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 2.009.085,80	1.263.131,50	1.572.534,72	- 2.318.489,02
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 394.465,40	271.619,10	141.141,84	- 263.988,14
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	- 2.065,78	44.858,20	93.984,00	- 51.191,58
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2	(-) R D KLEIN TABACOS	- 201.188,00	80.005,90	140.060,60	- 261.242,70
1.4.01.02.001.001656-1	003547-5	(-) ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	- 20.694,71	801,40	11.201,14	- 31.094,45
1.4.01.02.001.001660-0	003557-2	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	- 48.006,80	128.756,60	108.079,20	- 27.329,40
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.	- 19.079.536,54	5.005.858,44	4.697.456,59	- 18.771.134,69
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 11.768.258,04	2.632.353,08	2.582.947,38	- 11.718.852,34
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 3.185.505,41	864.532,74	1.064.319,21	- 3.385.291,88
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 1.494.323,86	624.341,80	5.145,00	- 875.127,06
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 192.643,20	-	5.467,32	- 198.110,52
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPLAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 2.303.155,53	884.630,82	1.039.577,68	- 2.458.102,39
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	- 586.410,90	175.433,60	88.790,00	- 499.767,30
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 256.682,95	95.970,42	18.000,00	- 178.712,53
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 133.589,61	79.463,18	62.990,00	- 117.116,43
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 191.882,34	-	-	- 191.882,34
1.4.01.02.005.001381-4	003440-1	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI	- 4.256,00	-	-	- 4.256,00
1.4.01.02.005.001660-0	003563-7	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	-	-	7.800,00	- 7.800,00
1.5.00.00.000.000000-8	000563-0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.129,83	76.480,00	18.408,89	312.200,94
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3	ATIVO IMOBILIZADO	254.129,83	76.480,00	18.408,89	312.200,94
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO	254.129,83	76.480,00	18.408,89	312.200,94
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES	11.479,31	-	103,41	11.375,90

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

09/09/2020 08:27

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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	930,69	-	103,41	1.034,10
1.5.03.01.009.000000-0	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS	11.568,83	16.480,00	131,13	27.917,70
1.5.03.01.009.000001-5	000112-0	MOVEIS E UTENSILIOS	12.439,90	16.480,00	-	28.919,90
1.5.03.01.009.000002-3	000113-9	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	871,07	-	131,13	1.002,20
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.021,28	-	60,81	2.960,47
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	627,72	-	60,81	688,53
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,41	60.000,00	18.113,54	269.946,87
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.637,00	60.000,00	17.780,00	275.857,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	5.576,59	-	333,54	5.910,13
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	4.328.543,24	1.601.747,30	1.670.649,71	4.397.445,65
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	3.512.654,00	1.601.747,30	1.670.649,71	3.581.556,41
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	3.512.654,00	1.601.747,30	1.670.649,71	3.581.556,41
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	394.249,72	1.252.641,38	1.031.216,69	172.825,03
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	394.249,72	1.252.641,38	1.031.216,69	172.825,03
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	-	3.954,81	3.954,81	-
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	-	2.000,20	2.000,20	-
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	1.171,10	1.171,10	399,25	399,25
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	4.800,00	-	-	4.800,00
2.1.01.01.001.000040-8	001192-4	C.L.P TABACOS DO BRASIL LTDA	-	-	680,00	680,00
2.1.01.01.001.000060-2	000687-4	MAQ FITAS COM DE MAQ E EQUIP EIRELI	-	95,10	95,10	-
2.1.01.01.001.000073-4	000629-7	COMERCIAL GEHRES LTDA	-	74,40	74,40	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	-	-	4.730,00	4.730,00
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	1.571,95	2.207,95	636,00	-
2.1.01.01.001.000145-5	000880-0	FENGLER E GRESSLER LTDA ME	-	60,00	60,00	-
2.1.01.01.001.000148-0	001342-0	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	59,80	228,20	168,40
2.1.01.01.001.000156-0	000895-8	GAZETA DO SUL S/A	200,00	200,00	-	-
2.1.01.01.001.000288-5	001459-1	J.MARCANTE & CIA LTDA - BG	-	4.720,90	4.720,90	-
2.1.01.01.001.000331-8	001217-3	REFRIGERAÇÃO HILLESHEIM LTDA	-	-	590,00	590,00
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	21.405,50	26.505,50	19.056,30	13.956,30
2.1.01.01.001.000679-1	002003-6	DICORSUL DISTRIBUIDORA DE CORRENTES LTDA	-	3.773,16	3.773,16	-
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL	-	6.660,54	6.660,54	-
2.1.01.01.001.000922-7	002423-6	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	1.017,49	2.003,59	986,10
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7	SUPPRY ETIQUETAS IND E COM LTDA	-	4.183,00	4.183,00	-
2.1.01.01.001.001034-9	002654-9	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	105,08	105,08	-
2.1.01.01.001.001085-3	002722-7	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	-	56,00	56,00	-
2.1.01.01.001.001095-0	002738-3	CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALI	495,00	2.135,00	2.870,00	1.230,00
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	13.376,30	182,70	12.180,00	25.373,60
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	269,88	269,88	128,06	128,06
2.1.01.01.001.001279-1	003030-9	ELSON ALVES DA SILVA ME	-	800,00	800,00	-
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0	RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.640,00	20.549,85	24.959,85	7.050,00
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	271.869,70	539.188,51	267.318,81	-
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	-	18.090,00	24.120,00	6.030,00
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	-	1.650,00	1.650,00	-
2.1.01.01.001.001359-3	003155-0	MUTUAL EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA	-	19.999,98	19.999,98	-
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DIALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	49.296,00	49.296,00	-
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. SCHWERTZ E CIA LTDA	9.220,65	7.432,80	3.144,50	4.932,35
2.1.01.01.001.001389-5	003215-8	JEFFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI	-	4.640,00	4.640,00	-
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	2.574,61	10.305,61	7.731,00	-
2.1.01.01.001.001403-4	003235-2	CARINA E C ALVES	-	142.847,20	142.847,20	-
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6	SIGNODE BRASILEIRA LTDA.	-	6.649,76	16.624,39	9.974,63
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	-	626,50	707,50	81,00
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	450,00	450,00
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7	SIMONE ROEHRIS - MEI	-	77.600,00	77.600,00	-
2.1.01.01.001.001469-7	003326-0	LAURI ESPERIDIAO	-	7.600,00	7.600,00	-
2.1.01.01.001.001479-4	003336-7	DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA	793,68	-	-	793,68
2.1.01.01.001.001482-4	003339-1	RODRIGO NEVES BUENO	1.260,00	630,00	-	630,00
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9	TIAGO GEWEHR HEINZE	-	240,00	240,00	-
2.1.01.01.001.001502-2	003372-3	IB TELECOM LTDA - ME	-	-	1.350,00	1.350,00
2.1.01.01.001.001506-5	003377-4	BELMIR LOVATTO	-	38.300,00	38.300,00	-
2.1.01.01.001.001517-0	003386-3	EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME	-	12.960,00	32.640,00	19.680,00
2.1.01.01.001.001518-9	003388-0	CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN	-	7.000,00	7.000,00	-

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

09/09/2020 08:27

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.01.001.001519-7	003389-8	CARLOS E MEINHARDT E CIA LTDA	-	4.104,22	4.104,22	-
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ	-	1.887,90	3.720,00	1.832,10
2.1.01.01.001.001530-8	003399-5	COMERCIO DE FERROS BORTOAO LTDA	-	5.123,00	4.360,00	-
2.1.01.01.001.001550-2	003425-8	PEDROSO E STEFFENS LTDA	-	140,00	140,00	-
2.1.01.01.001.001562-6	003436-3	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA	-	628,42	628,42	-
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1	NAMIR SANTOS DA SILVA	-	39.904,10	54.620,00	14.715,90
2.1.01.01.001.001575-8	003454-1	CÉSAR A. F. MARQUES	-	5.000,00	10.000,00	-
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4	PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	-	456,00	456,00	-
2.1.01.01.001.001599-5	003476-2	JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI	-	35,00	-	-
2.1.01.01.001.001610-0	003488-6	BERGONSI COM DE PNEUS E ACES. AUTOM. LTDA	-	1.700,00	1.700,00	-
2.1.01.01.001.001611-8	003490-8	RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA	-	60.000,00	60.000,00	-
2.1.01.01.001.001612-6	003492-4	AGRO FUMIGACOES & CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	-	2.794,27	2.794,27	-
2.1.01.01.001.001613-4	003493-2	LIDER IND E COM DE PLASTICOS	-	390,00	-	-
2.1.01.01.001.001623-1	003505-0	MAGAZINE LUIZA S/A	-	-	1.418,00	1.418,00
2.1.01.01.001.001632-0	003518-1	D M C CERENTINI - ME	-	7.458,26	4.166,67	11.624,93
2.1.01.01.001.001633-9	003519-0	MARCIO ANTONIO MOURA	-	1.922,00	5.766,00	-
2.1.01.01.001.001635-5	003521-1	BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIA	-	79,90	7.564,00	3.720,00
2.1.01.01.001.001637-1	003523-8	NURION COMERCIO EIRELI	-	6.588,80	6.588,80	-
2.1.01.01.001.001640-1	003526-2	JULIANO DA SILVA LACERDA	-	1.250,00	1.250,00	-
2.1.01.01.001.001642-8	003528-9	SEDIALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	-	5.944,70	-	-
2.1.01.01.001.001651-7	003539-4	DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS	-	10.000,00	10.000,00	-
2.1.01.01.001.001655-0	003543-2	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	-	6.453,83	6.453,83	-
2.1.01.01.001.001661-4	003555-6	MASTER INDUSTRIA DE NOBREAS LTDA	-	1.326,00	-	-
2.1.01.01.001.001662-2	003558-0	FERROS CASTRO LTDA.	-	5.619,79	-	-
2.1.01.01.001.001663-0	003559-9	KELVIN DA SILVA SANTOS	-	936,71	3.746,90	2.810,19
2.1.01.01.001.001664-9	003560-2	EXPRESSO LEOMAR	-	92,39	-	-
2.1.01.01.001.001665-7	003561-0	FERRMAK USINAGEM LTDA.	-	570,00	570,00	-
2.1.01.01.001.001666-5	003564-5	DETRON COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONEXOES	-	3.636,98	3.636,98	-
2.1.01.01.001.001667-3	003565-3	MAGAZINE LUIZA S/A	-	1.499,00	1.499,00	-
2.1.01.01.001.001669-0	003567-0	WVC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	-	6.000,00	6.000,00	-
2.1.01.01.001.001670-3	003568-8	H. A. SEHNEM - EPP	-	3.200,00	3.200,00	-
2.1.01.01.001.001671-1	003569-6	ELETRONICA MAHL LTDA.	-	18,00	18,00	-
2.1.01.01.001.001672-0	003570-0	VALSUL VALVULAS DO SUL LTDA.	-	513,64	513,64	-
2.1.01.01.001.001673-8	003571-8	ERGOCCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.	-	16.480,00	16.480,00	-
2.1.01.01.001.001677-0	003573-4	BOROWSKY & BACKES ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	-	3.135,00	3.135,00
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	250.366,75	265.846,74	278.586,52
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	250.366,75	265.846,74	278.586,52
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALARIOS A PAGAR	-	230.600,00	230.600,00	244.898,00
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	-	18.740,04	35.069,09	17.181,82
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-	177,65	177,65	177,65
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS	-	961.034,98	33.096,49	126.138,43
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	961.034,98	33.096,49	126.138,43
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	-	929.542,67	2.463,61	100.920,67
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	-	20.008,23	20.008,23	20.988,45
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	-	2.524,45	2.524,45	2.578,19
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	-	8.100,20	8.100,20	1.459,26
2.1.01.03.001.000012-2	001451-6	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	-	62,03	-	15,89
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	-	120,00	-	60,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	-	577,40	-	115,97
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	1.694.798,68	29.847,00	167.317,79
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	1.694.798,68	29.847,00	167.317,79
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	-	134.393,82	5.324,06	29.648,31
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	-	619.646,25	24.522,94	136.562,42
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	-	8.456,88	-	1.057,80
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-	192,30	-	49,26
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	-	212.203,87	20.315,69	67.390,28
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS	-	212.203,87	20.315,69	67.390,28
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	-	65.103,97	5.769,41	21.546,49
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FERIAS A PAGAR	-	92.076,22	9.218,19	28.169,70
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	-	17.571,23	1.589,47	5.936,05
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	-	5.207,57	461,55	1.723,72
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	-	24.878,95	2.539,61	7.760,74
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	-	7.365,93	737,46	2.253,58

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

09/09/2020 08:27

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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 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	- 4.598.558,24	165.993,29	1.794.525,17	6.227.090,12
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	- 4.598.558,24	165.993,29	1.794.525,17	6.227.090,12
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2	RECEITA OPERACIONAL	- 4.598.558,24	165.993,29	1.794.525,17	6.227.090,12
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0	RECEITA COM BENEFICIAMENTO	- 4.598.558,24	165.993,29	1.794.525,17	6.227.090,12
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 4.598.558,24	165.993,29	1.794.525,17	6.227.090,12
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	- 4.581.057,58	-	1.794.525,17	6.375.582,75
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	75.586,96	29.609,52	-	105.196,48
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	348.159,91	136.383,77	-	484.543,68
3.1.01.02.001.000006-3	000198-8	FUMO BURLEY	- 486.223,09	-	-	486.223,09
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3	(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	8.022,64	-	-	8.022,64
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	36.952,92	-	-	36.952,92
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS	3.036.980,13	1.089.927,55	167.562,85	3.959.344,83
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	688.161,32	186.320,45	4.158,84	870.322,93
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4	CUSTO BENEFICIAMENTO	688.161,32	186.320,45	4.158,84	870.322,93
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	688.161,32	186.320,45	4.158,84	870.322,93
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	688.161,32	186.320,45	4.158,84	870.322,93
4.1.10.10.005.000003-3	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	51.394,92	22.280,29	-	73.675,21
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	275.626,69	44.344,14	-	319.970,83
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	17.744,75	69,54	-	17.814,29
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0	CONSUMO DE LENHA	217.222,00	98.083,98	-	315.305,98
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	35.519,59	626,50	-	36.146,09
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELETRICO	18.890,98	636,00	-	19.526,98
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	83.420,00	20.280,00	-	103.700,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	2.079,47	-	741,85	2.821,32
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	9.578,14	-	3.416,99	12.995,13
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	2.348.818,81	903.607,10	163.404,01	3.089.021,90
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	2.348.818,81	903.607,10	163.404,01	3.089.021,90
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	2.348.818,81	903.607,10	163.404,01	3.089.021,90
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2	GASTOS COM PESSOAL	477.520,25	160.564,34	49.851,86	588.232,73
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALARIOS E ORDENADOS	205.696,50	43.187,68	-	248.884,18
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	25.610,66	5.475,25	-	31.085,91
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALARIO	19.461,07	4.187,92	-	23.648,99
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	81.079,42	20.104,30	802,56	100.381,16
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	23.092,60	5.238,02	233,05	28.097,57
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	32.289,51	26.565,00	22.952,28	35.902,23
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	1.421,13	378,65	-	1.799,78
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	16.172,45	29.813,23	25.863,97	20.121,71
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.515,62	2.695,11	-	12.210,73
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.687,91	1.504,80	-	9.192,71
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8	HORAS EXTRAS	31.054,08	14.600,32	-	45.654,40
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	20.253,00	3.925,00	-	24.178,00
4.2.01.01.001.000024-3	002323-0	AVISO PREVIO	4.186,30	2.889,06	-	7.075,36
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	970.703,71	406.803,66	103.721,14	1.273.786,23
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2	DESPESAS COM EXPURGO	4.669,08	2.794,27	-	7.463,35
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	21.980,44	1.456,30	-	23.436,74
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	5.312,26	2.292,73	-	7.604,99
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	32.450,67	7.600,00	-	40.050,67
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.385,00	76.338,00	-	124.723,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELETRICA	949.046,95	260.128,40	-	1.209.175,35

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

09/09/2020 08:27

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	24.830,48	3.144,50	-	27.974,98
4.2.01.01.002.000017-3	000274-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	6.000,00	-	6.000,00
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.793,50	22.595,00	-	117.388,50
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	5.614,00	1.994,85	-	7.608,85
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADERA	60.836,26	21.766,67	1.628,00	80.974,93
4.2.01.01.002.000032-7	000289-5	MATERIAL DE USO LABORATORIO	1.184,10	74,40	-	1.258,50
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.667,70	333,54	-	2.001,24
4.2.01.01.002.000043-2	000546-0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00	-	-	50,00
4.2.01.01.002.000046-7	000770-6	MATERIAL ELETRICO BENEFICIAMENTO	-	285,00	-	285,00
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5	(-) JICMS S/ ENERGIA ELÉTRICA	-	-	78.032,98	292.134,93
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0	(-) JCRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	-	-	4.291,81	16.067,42
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8	(-) JCRÉDITO DE COPS S/ENERGIA ELÉTRICA	-	-	19.768,35	74.007,52
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5	DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	4.943,93	700,07	-	5.644,00
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.424,13	700,07	-	5.124,20
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 SAFIREIROS	895.650,92	335.539,03	9.831,01	1.221.358,94
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	414.379,26	124.378,58	-	538.757,84
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2	HORAS EXTRAS	71.511,59	50.157,13	-	121.668,72
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FERIAS	54.143,48	18.770,79	-	72.914,27
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	41.343,63	14.357,43	-	55.701,06
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO INSS	155.390,39	58.470,60	2.751,40	211.109,59
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0	FGTS	46.111,14	19.017,70	798,95	64.329,89
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	32.684,39	17.310,04	2.123,10	47.871,33
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	25.358,85	16.905,76	4.157,56	38.107,05
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	49.441,00	16.171,00	-	65.612,00
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	1.272.719,64	396.412,51	3.212,39	1.665.919,76
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8	DESPESAS BRUTA	1.272.719,64	396.412,51	3.212,39	1.665.919,76
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6	DESPESA OPERACIONAL BRUTA	1.272.719,64	396.412,51	3.212,39	1.665.919,76
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.216.542,45	384.032,50	1.596,47	1.598.978,48
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5	DESPESAS COM PESSOAL	215.179,17	66.490,12	1.596,47	280.072,82
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1	ORDENADOS E SALARIOS	102.219,91	29.518,32	-	131.738,23
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0	FÉRIAS	12.717,44	3.923,66	-	16.641,10
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8	13º SALARIO	9.688,40	3.001,14	-	12.689,54
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0	CONTRIBUIÇÃO INSS	38.429,15	12.293,16	575,12	50.147,19
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8	FGTS	11.277,73	3.569,70	167,01	14.680,42
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6	VALE TRANSPORTE	5.735,08	2.433,01	598,34	7.569,75
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4	ALIMENTAÇÃO	8.960,86	2.087,22	256,00	10.792,08
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	10.704,00	5.897,61	-	16.601,61
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3	TICKET ALIMENTAÇÃO	8.405,00	2.381,00	-	10.786,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.661,60	1.385,30	-	8.046,90
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	921.631,95	311.066,90	-	1.232.698,85
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,00	130,00	-	650,00
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	368,00	-	-	368,00
5.1.01.02.004.000006-2	000348-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	490,00	-	490,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2	CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	198.566,96	185.447,20	-	384.014,16
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6	CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.821,00	4.640,00	-	10.461,00
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4	SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	13.680,00	32.640,00	-	46.320,00
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	8.970,05	1.302,29	-	10.272,34
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.635,45	371,08	-	2.006,53
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.284,60	599,15	-	6.883,75
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2	MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	12.688,83	2.119,24	-	14.808,07
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5	ASSESSORIA LEGAL	41.558,88	14.135,00	-	55.693,88
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4	BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	3.574,90	2.917,00	-	6.491,90
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	528.748,40	60.917,00	-	589.665,40
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	342,71	5,75	-	348,46
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIACÃO	1.260,65	295,35	-	1.556,00
5.1.01.02.004.000038-0	000945-8	DESPESAS COM INTERNET	-	1.350,00	-	1.350,00
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	97.120,50	3.662,70	-	100.783,20
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	60,02	45,14	-	105,16
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3	DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	369,00	-	-	369,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

09/09/2020 08:27

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	79.731,33	6.475,48	-	86.206,81
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.147,33	3.200,48	-	27.347,81
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.402,00	3.184,00	-	13.586,00
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	182,00	91,00	-	273,00
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9	DESPESAS FINANCEIRAS	56.572,48	12.379,98	-	68.952,46
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	56.572,48	12.379,98	-	68.952,46
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	10.869,56	5.128,79	-	15.998,35
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	14.533,57	1.545,50	-	16.079,07
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	21.022,65	5.705,69	-	26.728,34
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	-	395,29	1.615,92	2.011,18
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6	RECEITAS	-	395,29	1.615,92	2.011,18
5.1.01.08.001.000001-3	000656-4	JUROS ATIVOS	-	-	0,01	0,01
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0	DESCONTOS RECEBIDOS	-	414,56	-	414,56
5.1.01.08.001.000006-4	001727-2	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,03	1.615,91	1.615,88
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	-	16,58	-	16,58
6.0.00.00.000.000000-3	000427-8	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	5.263,50	20.130,62	7.396,68
6.1.00.00.000.000000-0	000428-6	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	5.263,50	20.130,62	7.396,68
6.1.01.00.000.000000-8	000429-4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	5.263,50	20.130,62	7.396,68
6.1.01.01.000.000000-8	000430-8	RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS	-	5.263,50	20.130,62	7.396,68
6.1.01.01.005.000000-1	000436-7	RECEITA COM ALIENAÇÃO DE BENS	-	17.780,00	17.780,00	-
6.1.01.01.005.000002-8	000438-3	VENDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	17.780,00	17.780,00	-
6.1.01.01.008.000000-0	002266-7	RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-	5.263,50	2.350,62	7.396,68
6.1.01.01.008.000001-8	002270-5	RECEITAS DIVERSAS	-	5.800,00	2.350,62	8.150,62
6.1.01.01.008.000002-6	002281-0	(-) PIS S/RECEITAS DIVERSAS	-	95,70	-	134,49
6.1.01.01.008.000003-4	002282-9	(-) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS	-	440,80	-	619,45

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

09/09/2020 08:13

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	5.006.667,86	29.949.267,58	29.481.885,58	5.474.049,86
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	4.372.240,20	3.836.717,71	3.380.121,84	4.828.836,07
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	4.372.240,20	3.836.717,71	3.380.121,84	4.828.836,07
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	1.431.942,74	1.492.875,30	1.803.118,25	1.121.699,79
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	1.298.799,21	654.506,96	875.158,76	1.078.147,41
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	1.298.799,21	654.506,96	875.158,76	1.078.147,41
1.1.01.01.002.000000-6	000007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.143,53	838.368,34	927.959,49	43.552,38
1.1.01.01.002.000001-4	000008-6	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	3.463,46	0,01	3.421,57	41,90
1.1.01.01.002.000007-3	001749-3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	129.680,07	838.368,33	924.537,92	43.510,48
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.940.297,46	2.343.842,41	1.577.003,59	3.707.136,28
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES	1.371.793,19	1.937.125,23	1.388.996,44	1.919.921,98
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0	TABACOS DITALIA LTDA	-	502.679,62	429.801,22	72.878,40
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	668.869,30	641.294,35	501.864,09	808.299,56
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	82.380,05	141.379,66	-	223.759,71
1.1.01.02.001.000036-4	001569-5	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00	-	-	470.000,00
1.1.01.02.001.000621-4	001879-1	TABACOS DASSOW LTDA ME	-	6.378,77	-	6.378,77
1.1.01.02.001.000684-2	002016-8	TOPLEAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	152.812,50	152.812,50	-
1.1.01.02.001.000900-0	002385-0	TABACOS VENUS LTDA	150.543,84	163.142,58	53.635,88	260.050,54
1.1.01.02.001.001209-5	002938-6	R D KLEIN TABACOS ME	179.747,33	-	174.660,31	354.407,64
1.1.01.02.001.001569-8	003445-2	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	-	69.801,24	69.801,24	-
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS	179.747,33	174.660,31	-	354.407,64
1.1.01.02.001.001656-2	003544-0	ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	-	6.421,20	6.421,20	-
1.1.01.02.001.001660-0	003553-0	INTABRA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE T.	-	78.555,00	-	78.555,00
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	874.382,86	120.405,83	34.644,22	960.144,47
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1	PIS A RECUPERAR	-	5.849,98	5.849,98	-
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR	-	26.945,36	26.945,36	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	872.533,98	85.863,88	-	958.397,86
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	440,82	594,98	440,82	594,98
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.408,06	1.151,63	1.408,06	1.151,63
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	694.121,41	286.311,35	153.362,93	827.069,83
1.1.01.02.003.000001-7	000032-9	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	166,00	2.413,60	2.579,60	-
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.955,41	280.602,90	147.488,48	197.069,83
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8	ADIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR	630.000,00	3.294,85	3.294,85	630.000,00
1.3.00.00.000.000000-5	000073-6	ESTOQUE DE MERCADORIAS	322.226,72	-	-	322.226,72
1.3.01.00.000.000000-3	000074-4	ESTOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	322.226,72	-	-	322.226,72
1.3.01.01.000.000000-3	000075-2	PRODUTOS PROPRIOS	18.400,00	-	-	18.400,00
1.3.01.01.002.000000-9	001772-8	ESTOQUE MATERIAL SECUNDARIO	2.400,00	-	-	2.400,00
1.3.01.01.002.000002-5	001774-4	ESTOQUE GÁS P/EMPILHADEIRA	2.400,00	-	-	2.400,00
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	-	26.100.966,07	26.100.966,07	-
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	-	26.100.966,07	26.100.966,07	-
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	20.295.235,00	14.960.337,00	11.138.778,47	24.116.793,53
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL	742.112,50	7.759.679,38	6.110.572,15	2.391.219,73
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	5.784.122,69	2.702.643,27	2.298.397,90	5.379.877,32
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	2.551.267,48	1.407.182,99	1.550.048,10	2.408.402,37
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	1.110.719,15	18.203,98	409.059,70	719.863,43
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
1.4.01.01.001.000621-3	002006-0	TABACOS DASSOW LTDA	-	118.298,29	61.446,00	56.852,29
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9	TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	2.318.489,02	1.759.421,95	677.212,85	3.400.698,12
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	263.988,14	1.332.785,05	837.340,80	759.432,39
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0	RDK TABACOS	4.418,10	-	-	4.418,10

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 08:13

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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	51.191,58	62.800,00	26.524,80	87.466,78
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4	R D KLEIN	261.242,70	112.060,20	162.385,20	210.917,70
1.4.01.01.001.001660-0	003556-4	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	27.329,40	227.173,52	88.156,80	166.346,12
1.4.01.01.001.016438-2	003593-9	DMC TABACOS LTDA	-	3.229,00	-	3.229,00
1.4.01.01.001.016560-5	003546-7	ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	31.094,45	15.881,13	-	46.975,58
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	282.220,51	92.692,70	-	374.913,21
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	174.584,00	88.912,20	-	263.496,20
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	2.794,00	-	-	2.794,00
1.4.01.01.003.001381-9	003601-3	HUMAITA TABACOS EIRELI -EPP	-	3.780,50	-	3.780,50
1.4.01.01.004.000000-0	000590-8	ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO	18.771.134,69	6.890.185,64	4.836.477,93	20.824.842,40
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	TABACOS D'ITALIA LTDA	11.718.852,34	2.118.482,33	2.315.647,32	11.521.687,35
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	3.385.291,88	1.597.577,68	910.339,44	4.072.530,12
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	875.127,06	2.366.136,00	257.748,00	2.983.515,06
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	198.110,52	37.414,50	-	235.525,02
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPLAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	2.458.102,39	770.575,13	1.352.743,17	1.875.934,35
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	499.767,30	217.779,28	191.728,39	525.818,19
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	178.712,53	138.938,58	82.991,96	234.659,15
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	117.116,43	36.000,00	92.716,43	60.400,00
1.4.01.01.006.000020-0	001956-9	TABACOS DASSOW LTDA	-	8.497,50	5.150,00	3.347,50
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	TABACOS VENUS LTDA	191.882,34	30.343,20	-	222.225,54
1.4.01.01.006.001381-7	003439-8	HUMAITA TABACOS EIRELI	4.256,00	-	-	4.256,00
1.4.01.01.006.001660-3	003562-9	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	7.800,00	4.000,00	10.870,00	930,00
1.4.01.02.000.000000-0	000602-5	(-) ESTOQUE MERCADORIA DE TERCEIROS	- 20.295.235,00	11.140.629,07	14.962.187,60	- 24.116.793,53
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	- 742.112,50	6.112.422,75	7.761.529,98	- 2.391.219,73
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 5.784.122,69	2.298.397,90	2.702.643,27	- 5.379.877,32
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 2.551.267,48	1.550.048,10	1.407.182,99	- 2.408.402,37
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 1.110.719,15	409.059,70	18.203,98	- 719.863,43
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
1.4.01.02.001.000621-3	002007-9	(-) TABACOS DASSOW LTDA	-	61.446,00	118.298,29	- 56.852,29
1.4.01.02.001.000684-1	002025-7	(-) TOPLAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 2.318.489,02	677.212,85	1.759.421,95	- 3.400.698,12
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 263.988,14	837.340,80	1.332.785,05	- 759.432,39
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	- 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	- 51.191,58	26.524,80	62.800,00	- 87.466,78
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2	(-) R D KLEIN TABACOS	- 261.242,70	162.385,20	112.060,20	- 210.917,70
1.4.01.02.001.001643-0	003594-7	(-) DMC TABACOS LTDA	-	-	3.229,00	- 3.229,00
1.4.01.02.001.001656-1	003547-5	(-) ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	- 31.094,45	1.850,60	17.731,73	- 46.975,58
1.4.01.02.001.001660-0	003557-2	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	- 27.329,40	88.156,80	227.173,52	- 166.346,12
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 282.220,51	-	92.692,70	- 374.913,21
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	-	88.912,20	- 263.496,20
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	- 2.794,00	-	-	- 2.794,00
1.4.01.02.002.001388-3	003606-4	(-) HUMAITA	-	-	3.780,50	- 3.780,50
1.4.01.02.003.000000-8	000605-0	(-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.	- 18.771.134,69	4.836.477,93	6.890.185,64	- 20.824.842,40
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 11.718.852,34	2.315.647,32	2.118.482,33	- 11.521.687,35
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 3.385.291,88	910.339,44	1.597.577,68	- 4.072.530,12
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 875.127,06	257.748,00	2.366.136,00	- 2.983.515,06
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 198.110,52	-	37.414,50	- 235.525,02
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPLAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 2.458.102,39	1.352.743,17	770.575,13	- 1.875.934,35
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	- 499.767,30	191.728,39	217.779,28	- 525.818,19
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 178.712,53	82.991,96	138.938,58	- 234.659,15
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 117.116,43	92.716,43	36.000,00	- 60.400,00
1.4.01.02.005.000017-8	001958-5	(-) TABACOS DASSOW LTDA	-	5.150,00	8.497,50	- 3.347,50
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 191.882,34	-	30.343,20	- 222.225,54
1.4.01.02.005.001381-4	003440-1	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI	- 4.256,00	-	-	- 4.256,00
1.4.01.02.005.001660-0	003563-7	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	- 7.800,00	10.870,00	4.000,00	- 930,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

09/09/2020 08:13

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.5.00.00.000.000000-8	000563-0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.200,94	11.583,80	797,67	322.987,07
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3	ATIVO IMOBILIZADO	312.200,94	11.583,80	797,67	322.987,07
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO	312.200,94	11.583,80	797,67	322.987,07
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES	11.375,90	-	103,41	11.272,49
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	1.034,10	-	103,41	1.137,51
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS	27.917,70	8.883,80	272,36	36.529,14
1.5.03.01.009.000001-5	000112-0	MOVEIS E UTENSILIOS	28.919,90	8.883,80	-	37.803,70
1.5.03.01.009.000002-3	000113-9	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	1.002,20	-	272,36	1.274,56
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.960,47	2.700,00	88,36	5.572,11
1.5.03.01.010.000001-2	000115-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.649,00	2.700,00	-	6.349,00
1.5.03.01.010.000002-0	000116-3	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	688,53	-	88,36	776,89
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.946,87	-	333,54	269.613,33
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275.857,00	-	-	275.857,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	5.910,13	-	333,54	6.243,67
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	4.397.445,65	1.642.905,02	2.280.707,55	5.035.248,18
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	3.581.556,41	1.596.342,62	2.234.145,15	4.219.358,94
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	3.581.556,41	1.596.342,62	2.234.145,15	4.219.358,94
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	172.825,03	1.238.872,63	1.548.506,05	482.458,45
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	172.825,03	1.238.872,63	1.548.506,05	482.458,45
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	-	2.582,55	3.003,17	420,62
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	-	496,19	496,19	-
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	399,25	476,05	1.164,84	1.088,04
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	4.800,00	-	-	4.800,00
2.1.01.01.001.000040-8	001192-4	C.L.P TABACOS DO BRASIL LTDA	680,00	-	-	680,00
2.1.01.01.001.000058-0	000760-9	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	-	1.036,00	1.036,00	-
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7	LOIVO E. RABUSKY	-	20.000,00	20.000,00	-
2.1.01.01.001.000073-4	000629-7	COMERCIAL GEHRES LTDA	-	132,00	132,00	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	4.730,00	8.069,00	3.539,00	200,00
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	-	3.732,70	3.914,20	181,50
2.1.01.01.001.000148-0	001342-0	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	168,40	4.872,30	4.703,90	-
2.1.01.01.001.000161-7	001586-5	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	-	169,00	169,00	-
2.1.01.01.001.000331-8	001217-3	REFRIGERAÇÃO HILLESHEIM LTDA	590,00	590,00	-	-
2.1.01.01.001.000429-2	001388-9	J L FREESE	-	-	1.000,00	1.000,00
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7	CB EMBALAGENS LTDA	-	8.347,25	8.347,25	-
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3	H.D.L. COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	13.956,30	19.556,30	19.525,70	13.925,70
2.1.01.01.001.000680-5	002008-7	AVIAMENTOS BARBIAN LTDA	-	60,00	60,00	-
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL	-	5.209,17	5.209,17	-
2.1.01.01.001.000745-3	002132-6	IDB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	-	59,00	59,00	-
2.1.01.01.001.000922-7	002423-6	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	986,10	2.332,87	1.346,77	-
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7	SUPPLY ETIQUETAS IND E COM LTDA	-	2.700,00	6.410,90	3.710,90
2.1.01.01.001.000971-5	002522-4	V. L. KAPPAUNN	-	3.800,00	3.800,00	-
2.1.01.01.001.001034-9	002654-9	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	45,49	45,49	-
2.1.01.01.001.001085-3	002722-7	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	-	63,50	63,50	-
2.1.01.01.001.001095-0	002738-3	CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALI	1.230,00	1.910,00	680,00	-
2.1.01.01.001.001121-3	002791-0	CLAUDIO HICKMANN ME	-	366,60	366,60	-
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5	C. BAIER - ME	-	23.550,00	23.550,00	-
2.1.01.01.001.001148-5	002824-0	GILMAR JOAO ALBA	25.373,60	151,20	10.080,00	35.302,40
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	128,06	329,26	505,42	304,22
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0	JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	-	210,00	210,00	-
2.1.01.01.001.001279-1	003030-9	ELSON ALVES DA SILVA ME	-	4.700,00	4.700,00	-
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0	RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	7.050,00	30.912,00	26.142,00	2.280,00
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	-	-	291.543,95	291.543,95
2.1.01.01.001.001324-0	003096-1	BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE - FILIAL	-	806,60	806,60	-
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	6.030,00	29.970,00	23.940,00	-
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	-	1.609,00	1.609,00	-
2.1.01.01.001.001359-3	003155-0	MUTTUAL EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA	-	19.999,98	19.999,98	-
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	147.568,00	147.568,00	-
2.1.01.01.001.001375-5	003183-6	EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8	C. SCHWERTZ E CIA LTDA	4.932,35	5.298,35	4.302,40	3.936,40
2.1.01.01.001.001389-5	003215-8	JEFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI	-	6.190,00	6.190,00	-

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 08:13

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	-	5.268,00	5.268,00	-
2.1.01.01.001.001403-4	003235-2	CARINA E C ALVES	-	73.200,00	73.200,00	-
2.1.01.01.001.001419-0	003254-9	SGA AUTOMAÇÃO LTDA - ME	-	224.526,57	225.526,57	-
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6	SIGNODE BRASILEIRA LTDA.	9.974,63	19.949,26	9.974,63	1.000,00
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	81,00	985,50	985,50	81,00
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	450,00	30.915,00	54.155,00	23.690,00
2.1.01.01.001.001469-7	003326-0	LAURI ESPERIDIAO	-	14.700,00	14.700,00	-
2.1.01.01.001.001479-4	003336-7	DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA	793,68	793,68	793,68	793,68
2.1.01.01.001.001482-4	003339-1	RODRIGO NEVES BUENO	630,00	1.290,00	1.980,00	1.320,00
2.1.01.01.001.001495-6	003364-2	EDSON MOURA DA SILVA	-	31.200,00	31.200,00	-
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9	TIAGO GEWEHR HEINZE	-	130,00	130,00	-
2.1.01.01.001.001502-2	003372-3	IB TELECOM LTDA - ME	1.350,00	1.350,00	-	-
2.1.01.01.001.001516-2	003385-5	MAIQUEL JULIANO MARTINS	-	2.700,00	2.700,00	-
2.1.01.01.001.001517-0	003386-3	EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME	19.680,00	19.680,00	6.240,00	6.240,00
2.1.01.01.001.001518-9	003388-0	CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.01.01.001.001519-7	003389-8	CARLOS E MEINHARDT E CIA LTDA	-	17.359,40	21.092,95	3.733,55
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ	1.832,10	7.660,10	5.828,00	-
2.1.01.01.001.001562-6	003436-3	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA	-	1.195,91	1.195,91	-
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1	NAMIR SANTOS DA SILVA	14.715,90	69.461,90	66.960,00	12.214,00
2.1.01.01.001.001566-9	003442-8	HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME	-	162.600,00	162.600,00	-
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4	PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	-	408,50	408,50	-
2.1.01.01.001.001584-7	003464-9	JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES	-	7.500,00	7.500,00	-
2.1.01.01.001.001610-0	003488-6	BERGONSI COM DE PNEUS E ACES. AUTOM. LTDA	-	449,90	449,90	-
2.1.01.01.001.001623-1	003505-0	MAGAZINE LUIZA S/A	1.418,00	1.418,00	-	-
2.1.01.01.001.001632-0	003518-1	D M C CERENTINI - ME	11.624,93	-	4.166,67	15.791,60
2.1.01.01.001.001633-9	003519-0	MARCIO ANTONIO MOURA	3.720,00	7.564,00	9.734,00	5.890,00
2.1.01.01.001.001635-5	003521-1	BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIAL	-	79,90	79,90	-
2.1.01.01.001.001640-1	003526-2	JULIANO DA SILVA LACERDA	-	-	355,00	355,00
2.1.01.01.001.001651-7	003539-4	DEMOTENES PINTO ADVOGADOS	-	20.000,00	20.000,00	-
2.1.01.01.001.001657-6	003548-3	NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INI	-	-	997,00	997,00
2.1.01.01.001.001662-2	003558-0	FERROS CASTRO LTDA.	-	-	10.710,00	10.710,00
2.1.01.01.001.001663-0	003559-9	KELVIN DA SILVA SANTOS	2.810,19	936,73	-	1.873,46
2.1.01.01.001.001667-3	003565-3	MAGAZINE LUIZA S/A	-	2.199,90	2.199,90	-
2.1.01.01.001.001669-0	003567-0	WVC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	-	31.520,00	31.520,00	-
2.1.01.01.001.001677-0	003573-4	BOROWSKY & BACKES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
2.1.01.01.001.001678-9	003574-2	DEMARCCHI CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	-	8.000,00	8.000,00	-
2.1.01.01.001.001679-7	003575-0	LOJAS QUERO QUERO S/A	-	5.000,04	5.000,04	-
2.1.01.01.001.001680-0	003576-9	EXPRESSO LEOMAR LTDA.	-	143,52	143,52	-
2.1.01.01.001.001681-9	003577-7	ELICI BELTS COMERCIO DE CORREIAS LTDA	-	6.800,00	6.800,00	-
2.1.01.01.001.001682-7	003578-5	LEANDRO RICARDO SODER	-	3.000,00	3.000,00	-
2.1.01.01.001.001684-3	003580-7	HENRIQUE LUIS KLAFFE - MEI	-	3.800,00	3.800,00	-
2.1.01.01.001.001685-1	003581-5	BERTUSCH PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA	-	3.020,00	3.020,00	-
2.1.01.01.001.001686-0	003582-3	JOSE CARLOS JARDIM RODRIGUES	-	12.000,00	12.000,00	-
2.1.01.01.001.001687-8	003583-1	ALEX PADILHA	-	8.000,00	8.000,00	-
2.1.01.01.001.001688-6	003584-0	BRITAGEM PROGRESSO CONSTRUÇÃO E SERVS. LTDA	-	2.270,00	2.270,00	-
2.1.01.01.001.001689-4	003585-8	COMERCIAL DE AREIAS J K LTDA	-	460,00	460,00	-
2.1.01.01.001.001690-8	003586-6	J RENATO RAUBER E CIA LTDA	-	240,12	240,12	-
2.1.01.01.001.001691-6	003587-4	MARCIO CRISTIANO DA SILVA	-	2.800,00	2.800,00	-
2.1.01.01.001.001692-4	003588-2	J. F. OHLAND	-	554,00	554,00	-
2.1.01.01.001.001693-2	003589-0	J RENATO RAUBER E CIA LTDA	-	260,00	260,00	-
2.1.01.01.001.001694-0	003590-4	ANETE LANGELOH	-	6.000,00	6.000,00	-
2.1.01.01.001.001695-9	003591-2	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	-	-	1.500,00	1.500,00
2.1.01.01.001.001696-7	003592-0	QUIMICAMAR IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LT	-	49.600,00	49.600,00	-
2.1.01.01.001.001697-5	003597-1	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	-	67,60	67,60	-
2.1.01.01.001.001698-3	003598-0	JORGE PAULO HELFER ME	-	22,50	22,50	-
2.1.01.01.001.001699-1	003599-8	ADRIANDO DE SOUZA ME	-	28,00	28,00	-
2.1.01.01.001.001700-9	003600-5	SYSCONNECT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	-	-	904,89	904,89
2.1.01.01.001.001706-8	003609-9	ANTONIO ADRIANO MALLMANN	-	-	1.300,00	1.300,00
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	263.106,53	279.477,77	288.532,34	272.161,10
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	263.106,53	279.477,77	288.532,34	272.161,10
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALÁRIOS A PAGAR	244.898,00	244.898,00	267.488,00	267.488,00
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	17.181,82	34.402,12	20.866,69	3.646,39
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	1.054.076,92	27.170,75	139.064,22	1.165.970,39
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.054.076,92	27.170,75	139.064,22	1.165.970,39
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	1.027.999,73	1.848,88	111.409,63	1.137.560,48
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	20.988,45	20.988,45	22.788,46	22.788,46
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	2.578,19	2.578,19	3.119,32	3.119,32
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	1.459,26	1.459,26	1.591,92	1.591,92
2.1.01.03.001.000012-2	001451-6	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	77,92	-	15,89	93,81
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	180,00	180,00	60,00	60,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 08:13

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	- 693,37	115,97	79,00 -	656,40
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	- 1.832.269,47	33.853,14	180.475,96 -	1.978.892,29
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- 1.832.269,47	33.853,14	180.475,96 -	1.978.892,29
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	- 158.718,07	5.849,98	31.962,36 -	184.830,45
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	- 731.685,73	26.945,36	147.221,32 -	851.961,69
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	- 9.514,68	1.057,80	1.243,02 -	9.699,90
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	- 241,56	-	49,26 -	290,82
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	- 259.278,46	16.968,33	77.566,58 -	319.876,71
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS	- 259.278,46	16.968,33	77.566,58 -	319.876,71
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 80.881,05	4.875,35	24.237,29 -	100.242,99
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 111.027,73	7.528,41	32.463,46 -	135.962,78
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 21.917,81	1.404,10	6.980,31 -	27.494,02
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 6.469,74	390,03	1.938,99 -	8.018,70
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 30.100,08	2.168,17	9.349,45 -	37.281,36
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 8.882,05	602,27	2.597,08 -	10.876,86
2.2.00.00.000.000000-4	000156-2	EXIGIVEL	-	46.562,40	46.562,40	-
2.2.01.00.000.000000-2	000157-0	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-	46.562,40	46.562,40	-
2.2.01.01.000.000000-2	000158-9	EMPRESTIMOS E ARRENDAMENTOS MERCANTIS	-	46.562,40	46.562,40	-
2.2.01.01.002.000000-8	000162-7	EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	-	46.562,40	46.562,40	-
2.2.01.01.002.000001-6	000163-5	EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	-	46.562,40	46.562,40	-
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	- 6.227.090,12	179.183,68	1.937.125,23 -	7.985.031,67
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	- 6.227.090,12	179.183,68	1.937.125,23 -	7.985.031,67
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2	RECEITA OPERACIONAL	- 6.227.090,12	179.183,68	1.937.125,23 -	7.985.031,67
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0	RECEITA COM BENEFICIAMENTO	- 6.227.090,12	179.183,68	1.937.125,23 -	7.985.031,67
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 6.227.090,12	179.183,68	1.937.125,23 -	7.985.031,67
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	- 6.375.582,75	-	1.780.766,00 -	8.156.348,75
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	- 105.196,48	29.382,45	-	134.578,93
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	- 484.543,68	135.338,04	-	619.881,72
3.1.01.02.001.000006-3	000198-8	FUMO BURLEY	- 486.223,09	-	156.359,23 -	642.582,32
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3	(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	- 8.022,64	2.579,91	-	10.602,55
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	- 36.952,92	11.883,28	-	48.836,20
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS	3.959.344,83	1.640.713,76	192.219,75	5.407.838,84
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	870.322,93	680.847,81	4.307,89	1.546.862,85
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4	CUSTO BENEFICIAMENTO	870.322,93	680.847,81	4.307,89	1.546.862,85
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	870.322,93	680.847,81	4.307,89	1.546.862,85
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	870.322,93	680.847,81	4.307,89	1.546.862,85
4.1.10.10.005.000003-3	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	73.675,21	22.672,68	-	96.347,89
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	319.970,83	507.917,48	0,66	827.887,65
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	17.814,29	208,08	-	18.022,37
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0	CONSUMO DE LENHA	315.305,98	112.601,98	-	427.907,96
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	36.146,09	8.736,50	-	44.882,59
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELETRICO	19.526,98	4.819,09	-	24.346,07

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 08:13

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	103.700,00	23.892,00	-	127.592,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	2.821,32	-	768,32	3.589,64
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	12.995,13	-	3.538,91	16.534,04
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	3.089.021,90	959.865,95	187.911,86	3.860.975,99
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	3.089.021,90	959.865,95	187.911,86	3.860.975,99
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	3.089.021,90	959.865,95	187.911,86	3.860.975,99
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2	GASTOS COM PESSOAL	588.232,73	164.098,69	62.276,87	690.054,55
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALARIOS E ORDENADOS	248.884,18	36.968,99	-	285.853,17
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	31.085,91	5.748,66	-	36.834,57
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALARIO	23.648,99	4.291,96	-	27.940,95
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	100.381,16	19.023,40	723,54	118.681,02
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	28.097,57	5.039,72	200,99	32.936,30
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	35.902,23	40.409,69	35.546,28	40.765,64
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	1.799,78	1.104,51	-	2.904,29
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	20.121,71	29.301,52	25.806,06	23.617,17
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	12.210,73	2.146,18	-	14.356,91
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.192,71	1.072,87	-	10.265,58
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8	HORAS EXTRAS	45.654,40	15.537,19	-	61.191,59
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	24.178,00	3.454,00	-	27.632,00
4.2.01.01.001.000024-3	002323-0	AVISO PREVIO	7.075,36	-	-	7.075,36
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	1.273.786,23	402.041,39	114.351,99	1.561.475,63
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2	DESPESAS COM EXPURGO	7.463,35	-	-	7.463,35
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	23.436,74	1.925,70	-	25.362,44
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	7.604,99	3.604,70	-	11.209,69
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	40.050,67	14.700,00	-	54.750,67
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.723,00	4.700,00	-	129.423,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELETRICA	1.209.175,35	286.231,70	-	1.495.407,05
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	27.974,98	5.096,08	-	33.071,06
4.2.01.01.002.000017-3	000274-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	31.652,00	-	37.652,00
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.388,50	28.745,00	-	146.133,50
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	7.608,85	2.250,00	-	9.858,85
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	80.974,93	21.766,67	2.013,42	100.728,18
4.2.01.01.002.000032-7	000289-5	MATERIAL DE USO LABORATORIO	1.258,50	1.036,00	-	2.294,50
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.001,24	333,54	-	2.334,78
4.2.01.01.002.000043-2	000546-0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00	-	-	50,00
4.2.01.01.002.000046-7	000770-6	MATERIAL ELETRICO BENEFICIAMENTO	285,00	-	-	285,00
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5	(-) ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	292.134,93	-	85.863,88	377.998,81
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0	(-) CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	16.067,42	-	4.722,51	20.789,93
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8	(-) CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	74.007,52	-	21.752,18	95.759,70
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5	DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	5.644,00	750,00	-	6.394,00
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.124,20	750,00	-	5.874,20
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	1.221.358,94	392.975,87	11.283,00	1.603.051,81
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	538.757,84	136.433,88	-	675.191,72
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2	HORAS EXTRAS	121.668,72	64.028,13	-	185.696,85
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FÉRIAS	72.914,27	22.633,69	-	95.547,96
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	55.701,06	16.898,36	-	72.599,42
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO INSS	211.109,59	70.695,02	2.848,73	278.955,88
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0	FGTS	64.329,89	21.617,81	791,31	85.156,39
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	47.871,33	26.193,75	2.533,65	71.531,43
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	38.107,05	17.362,23	5.109,31	50.359,97
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	65.612,00	17.113,00	-	82.725,00
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	1.665.919,76	480.821,27	953,20	2.145.787,83
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8	DESPESAS BRUTA	1.665.919,76	480.821,27	953,20	2.145.787,83
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6	DESPESA OPERACIONAL BRUTA	1.665.919,76	480.821,27	953,20	2.145.787,83
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.598.978,48	468.933,99	953,19	2.066.959,28
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5	DESPESAS COM PESSOAL	280.072,82	67.577,85	953,19	346.697,48
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1	ORDENADOS E SALARIOS	131.738,23	28.979,09	-	160.717,32
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0	FÉRIAS	16.641,10	4.081,11	-	20.722,21
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8	13º SALARIO	12.689,54	3.046,97	-	15.736,51
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0	CONTRIBUIÇÃO INSS	50.147,19	12.627,10	-	62.774,29
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8	FGTS	14.680,42	3.507,51	-	18.187,93

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

09/09/2020 08:13

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6	VALE TRANSPORTE	7.569,75	2.033,25	598,34	9.004,66
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4	ALIMENTAÇÃO	10.792,08	3.668,56	354,85	14.105,79
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	380,00	30,00	-	410,00
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3	HORAS EXTRAS	16.601,61	5.870,85	-	22.472,46
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3	TICKET ALIMENTAÇÃO	10.786,00	2.361,00	-	13.147,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5	ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.046,90	1.372,41	-	9.419,31
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232.698,85	397.180,29	-	1.629.879,14
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	650,00	130,00	-	780,00
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	368,00	-	-	368,00
5.1.01.02.004.000006-2	000348-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	490,00	2.800,00	-	3.290,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2	CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	384.014,16	92.460,00	-	476.474,16
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6	CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.461,00	6.249,00	-	16.710,00
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4	SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	46.320,00	6.240,00	-	52.560,00
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	10.272,34	79,90	-	10.352,24
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.006,53	-	-	2.006,53
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.883,75	1.654,44	-	8.538,19
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2	MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	14.808,07	2.119,24	-	16.927,31
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5	ASSESSORIA LEGAL	55.693,88	23.135,00	-	78.828,88
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4	BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	6.491,90	1.000,00	-	7.491,90
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	589.665,40	219.968,10	-	809.633,50
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	348,46	1.275,96	-	1.624,42
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIACÃO	1.556,00	464,13	-	2.020,13
5.1.01.02.004.000038-0	000945-8	DESPESAS COM INTERNET	1.350,00	-	-	1.350,00
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	100.783,20	39.342,27	-	140.125,47
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	105,16	92,25	-	197,41
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3	DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	369,00	170,00	-	539,00
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	86.206,81	4.175,85	-	90.382,66
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	27.347,81	3.262,35	-	30.610,16
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	13.586,00	913,50	-	14.499,50
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	273,00	-	-	273,00
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9	DESPESAS FINANCEIRAS	68.952,46	11.887,28	-	80.839,74
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	68.952,46	11.887,28	-	80.839,74
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	15.998,35	5.278,99	-	21.277,34
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	16.079,07	1.350,11	-	17.429,18
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	26.728,34	5.258,18	-	31.986,52
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	-	2.011,18	0,01	2.011,19
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6	RECEITAS	-	2.011,18	0,01	2.011,19
5.1.01.08.001.000001-3	000656-4	JUROS ATIVOS	-	0,01	-	0,01
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0	DESCONTOS RECEBIDOS	-	414,56	-	414,56
5.1.01.08.001.000006-4	001727-2	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.615,88	0,01	1.615,89
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	-	16,58	-	16,58
6.0.00.00.000.000000-3	000427-8	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	7.396,68	-	7.396,68
6.1.00.00.000.000000-0	000428-6	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	7.396,68	-	7.396,68
6.1.01.00.000.000000-8	000429-4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	7.396,68	-	7.396,68
6.1.01.01.000.000000-8	000430-8	RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS	-	7.396,68	-	7.396,68
6.1.01.01.008.000000-0	002266-7	RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	-	7.396,68	-	7.396,68
6.1.01.01.008.000001-8	002270-5	RECEITAS DIVERSAS	-	8.150,62	-	8.150,62
6.1.01.01.008.000002-6	002281-0	(-) PIS S/RECEITAS DIVERSAS	-	134,49	-	134,49
6.1.01.01.008.000003-4	002282-9	(-) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS	-	619,45	-	619,45

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 AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

22/09/2020 13:36

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	5.479.969,86	40.616.220,02	40.471.070,73	5.625.119,15
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	4.837.156,07	6.190.740,34	6.052.063,59	4.975.832,82
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	4.837.156,07	6.190.740,34	6.052.063,59	4.975.832,82
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	1.121.699,79	2.834.626,03	2.706.381,85	1.249.943,97
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	1.078.147,41	947.442,76	825.670,93	1.199.919,24
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	1.078.147,41	947.442,76	825.670,93	1.199.919,24
1.1.01.01.002.000000-6	000007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.552,38	1.887.183,27	1.880.710,92	50.024,73
1.1.01.01.002.000001-4	000008-6	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	41,90	-	-	41,90
1.1.01.01.002.000007-3	001749-3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.510,48	1.887.183,27	1.880.710,92	49.982,83
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.715.456,28	3.356.114,31	3.345.681,74	3.725.888,85
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES	1.928.241,98	2.649.093,21	2.707.889,27	1.869.445,92
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	72.878,40	767.278,98	698.443,21	141.714,17
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	808.299,56	404.856,83	648.930,49	564.225,90
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	223.759,71	75.971,92	-	299.731,63
1.1.01.02.001.000036-4	001569-5	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00	-	-	470.000,00
1.1.01.02.001.000621-4	001879-1	TABACOS DASSOW LTDA ME	6.378,77	7.377,95	6.378,77	7.377,95
1.1.01.02.001.000684-2	002016-8	TOPLAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	594.130,50	594.130,50	-
1.1.01.02.001.000900-0	002385-0	TABACOS VENUS LTDA	260.050,54	227.152,02	91.673,84	395.528,72
1.1.01.02.001.001209-5	002938-6	R D KLEIN TABACOS ME	354.407,64	-	417.453,66	771.861,30
1.1.01.02.001.001355-5	003143-7	MARISA FREESE	-	48.263,47	48.263,47	-
1.1.01.02.001.001415-2	003249-2	FRANCISCO MAURO DE QUADROS	8.320,00	22.540,00	-	30.860,00
1.1.01.02.001.001569-8	003445-2	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	-	83.164,09	46.848,58	36.315,51
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS	354.407,64	341.145,70	-	695.553,34
1.1.01.02.001.001643-0	003529-7	DMC TABACOS LTDA	-	77.211,75	77.211,75	-
1.1.01.02.001.001660-0	003553-0	INTABRA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE T.	78.555,00	-	78.555,00	-
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	960.144,47	146.330,97	43.347,07	1.063.128,37
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1	PIS A RECUPERAR	-	7.420,62	7.420,62	-
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR	-	34.179,84	34.179,84	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	958.397,86	103.506,15	-	1.061.904,01
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	594,98	1.224,36	594,98	1.224,36
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.151,63	-	1.151,63	-
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	827.069,83	560.690,13	594.445,40	793.314,56
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	197.069,83	560.690,13	594.445,40	163.314,56
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	-	34.418.091,68	34.418.091,68	-
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	-	34.418.091,68	34.418.091,68	-
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	24.116.793,53	16.436.451,45	17.981.640,23	22.571.604,75
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL	2.391.219,73	9.275.110,49	8.624.904,40	3.041.425,82
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	5.379.877,32	2.712.976,77	3.653.755,21	6.320.655,76
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	2.408.402,37	2.966.073,46	1.030.297,20	4.344.178,63
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	719.863,43	261.215,08	126.964,70	854.113,81
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
1.4.01.01.001.000621-3	002006-0	TABACOS DASSOW LTDA	56.852,29	-	54.174,10	2.678,19
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9	TOPLAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	3.400.698,12	1.586.973,04	2.554.524,69	2.433.146,47
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	759.432,39	944.353,65	918.137,70	785.648,34
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	117.368,00	5.593,60	113.490,40
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0	GRAN TOBACCOS LTDA	301.258,48	-	-	301.258,48

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

22/09/2020 13:36

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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	87.466,78	-	74.226,80	13.239,98
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4	R D KLEIN	210.917,70	225.549,60	133.908,40	302.558,90
1.4.01.01.001.001660-0	003556-4	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	166.346,12	-	46.000,00	120.346,12
1.4.01.01.001.001715-0	003622-6	VISÃO COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA	-	123.072,30	-	123.072,30
1.4.01.01.001.016438-2	003593-9	DMC TABACOS LTDA	3.229,00	258.983,00	27.322,00	234.890,00
1.4.01.01.001.016560-5	003546-7	ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	46.975,58	78.545,59	-	125.521,17
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	374.913,21	-	54.186,80	320.726,41
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	263.496,20	-	53.586,80	209.909,40
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	2.794,00	-	-	2.794,00
1.4.01.01.003.001381-9	003601-3	HUMAITA TABACOS EIRELI -EPP	3.780,50	-	600,00	3.180,50
1.4.01.01.004.000000-0	000590-8	ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO	20.824.842,40	6.588.441,42	9.058.409,66	18.354.874,16
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	TABACOS D'ITALIA LTDA	11.521.687,35	2.871.341,00	4.195.458,74	10.197.569,61
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	4.072.530,12	620.291,56	843.447,77	3.849.373,91
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	2.983.515,06	144.230,00	2.010.600,00	1.117.145,06
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	235.525,02	34.211,90	6.256,00	263.480,92
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	1.875.934,35	2.918.366,96	2.002.647,15	2.791.654,16
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	525.818,19	572.899,54	244.139,37	854.578,36
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	234.659,15	340.149,54	166.488,45	408.320,24
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	60.400,00	150.448,40	77.650,92	133.197,48
1.4.01.01.006.000020-0	001956-9	TABACOS DASSOW LTDA	3.347,50	-	-	3.347,50
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	TABACOS VENUS LTDA	222.225,54	82.301,60	-	304.527,14
1.4.01.01.006.001381-7	003439-8	HUMAITA TABACOS EIRELI	4.256,00	-	-	4.256,00
1.4.01.01.006.001660-3	003562-9	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	930,00	-	-	930,00
1.4.01.02.000.000000-0	000602-5	(-) ESTOQUE MERCADORIA DE TERCEIROS	- 24.116.793,53	17.981.640,23	16.436.451,45	- 22.571.604,75
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	- 2.391.219,73	8.624.904,40	9.275.110,49	- 3.041.425,82
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 5.379.877,32	3.653.755,21	2.712.976,77	- 6.320.655,76
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 2.408.402,37	1.030.297,20	2.966.073,46	- 4.344.178,63
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 719.863,43	126.964,70	261.215,08	- 854.113,81
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
1.4.01.02.001.000621-3	002007-9	(-) TABACOS DASSOW LTDA	- 56.852,29	54.174,10	-	- 2.678,19
1.4.01.02.001.000684-1	002025-7	(-) TOPEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 3.400.698,12	2.554.524,69	1.586.973,04	- 2.433.146,47
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 759.432,39	918.137,70	944.353,65	- 785.648,34
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	5.593,60	117.368,00	- 113.490,40
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	- 87.466,78	74.226,80	-	- 13.239,98
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2	(-) R D KLEIN TABACOS	- 210.917,70	133.908,40	225.549,60	- 302.558,90
1.4.01.02.001.001643-0	003594-7	(-) DMC TABACOS LTDA	- 3.229,00	27.322,00	258.983,00	- 234.890,00
1.4.01.02.001.001656-1	003547-5	(-) ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	- 46.975,58	-	78.545,59	- 125.521,17
1.4.01.02.001.001660-0	003557-2	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	- 166.346,12	46.000,00	-	- 120.346,12
1.4.01.02.001.001715-0	003623-4	(-) VISÃO COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA	-	-	123.072,30	- 123.072,30
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 374.913,21	54.186,80	-	- 320.726,41
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	- 263.496,20	53.586,80	-	- 209.909,40
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	- 2.794,00	-	-	- 2.794,00
1.4.01.02.002.001388-3	003606-4	(-) HUMAITA	- 3.780,50	600,00	-	- 3.180,50
1.4.01.02.003.000000-8	000605-0	(-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.	- 20.824.842,40	9.058.409,66	6.588.441,42	- 18.354.874,16
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 11.521.687,35	4.195.458,74	2.871.341,00	- 10.197.569,61
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 4.072.530,12	843.447,77	620.291,56	- 3.849.373,91
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 2.983.515,06	2.010.600,00	144.230,00	- 1.117.145,06
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 235.525,02	6.256,00	34.211,90	- 263.480,92
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 1.875.934,35	2.002.647,15	2.918.366,96	- 2.791.654,16
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	- 525.818,19	244.139,37	572.899,54	- 854.578,36
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 234.659,15	166.488,45	340.149,54	- 408.320,24
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 60.400,00	77.650,92	150.448,40	- 133.197,48
1.4.01.02.005.000017-8	001958-5	(-) TABACOS DASSOW LTDA	- 3.347,50	-	-	- 3.347,50
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 222.225,54	-	82.301,60	- 304.527,14
1.4.01.02.005.001381-4	003440-1	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI	- 4.256,00	-	-	- 4.256,00
1.4.01.02.005.001660-0	003563-7	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	- 930,00	-	-	- 930,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

22/09/2020 13:36

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.5.00.00.000.000000-8	000563-0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.987,07	7.388,00	915,46	329.459,61
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3	ATIVO IMOBILIZADO	322.987,07	7.388,00	915,46	329.459,61
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO	322.987,07	7.388,00	915,46	329.459,61
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES	11.272,49	-	103,41	11.169,08
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	- 1.137,51	-	103,41	- 1.240,92
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS	36.529,14	2.599,00	333,89	38.794,25
1.5.03.01.009.000001-5	000112-0	MOVEIS E UTENSILIOS	37.803,70	2.599,00	-	40.402,70
1.5.03.01.009.000002-3	000113-9	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	- 1.274,56	-	333,89	- 1.608,45
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.572,11	2.700,00	133,39	8.138,72
1.5.03.01.010.000001-2	000115-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.349,00	2.700,00	-	9.049,00
1.5.03.01.010.000002-0	000116-3	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 776,89	-	133,39	- 910,28
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.613,33	2.089,00	344,77	271.357,56
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275.857,00	2.089,00	-	277.946,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	- 6.243,67	-	344,77	- 6.588,44
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	- 5.037.016,08	2.665.555,98	3.039.951,47	- 5.411.411,57
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	- 4.221.126,84	2.665.555,98	3.039.951,47	- 4.595.522,33
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	- 4.221.126,84	2.665.555,98	3.039.951,47	- 4.595.522,33
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	- 482.458,35	2.303.828,58	2.153.674,42	- 332.304,19
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	- 482.458,35	2.303.828,58	2.153.674,42	- 332.304,19
2.1.01.01.001.000012-2	003551-3	RTW ENGENHARIA LTDA	-	560,00	560,00	-
2.1.01.01.001.000016-5	000730-7	CANTU STANGE CIA LTDA	- 2.119,24	-	2.719,24	- 4.838,48
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	- 420,62	5.677,54	5.256,92	-
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	-	1.841,82	1.841,82	-
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	- 1.088,04	1.477,54	2.644,10	- 2.254,60
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 4.800,00	-	-	- 4.800,00
2.1.01.01.001.000040-8	001192-4	C.L.P TABACOS DO BRASIL LTDA	- 680,00	-	-	- 680,00
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7	LOIVO E. RABUSKY	-	20.914,46	20.914,46	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	- 200,00	3.260,00	4.819,00	- 1.759,00
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	- 181,50	13.018,15	12.836,65	-
2.1.01.01.001.000148-0	001342-0	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	2.224,75	2.224,75	-
2.1.01.01.001.000159-5	000916-4	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA	-	290,00	290,00	-
2.1.01.01.001.000161-7	001586-5	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVEIRO LTDA	-	2.050,00	2.050,00	-
2.1.01.01.001.000193-5	001016-2	TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	-	186,13	186,13	-
2.1.01.01.001.000249-4	001106-1	CELENTROSUL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	-	28.025,03	28.025,03	-
2.1.01.01.001.000308-3	001172-0	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	-	415,99	415,99	-
2.1.01.01.001.000429-2	001388-9	J L FREESE	- 1.000,00	1.000,00	-	-
2.1.01.01.001.000465-9	001501-6	SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA	-	11.577,00	11.577,00	-
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7	CB EMBALAGENS LTDA	-	9.631,13	9.631,13	-
2.1.01.01.001.000523-0	001684-5	MECANICA E AUTO PEÇAS 180 LTDA	-	3.196,00	3.196,00	-
2.1.01.01.001.000547-7	001722-1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - BIG	-	129,93	129,93	-
2.1.01.01.001.000561-2	001765-5	INFASUL FACAS INDUSTRIAIS LTDA	-	9.504,00	9.504,00	-
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3	H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	- 13.925,70	13.341,70	23.582,75	- 24.166,75
2.1.01.01.001.000679-1	002003-6	DICORSUL DISTRIBUIDORA DE CORRENTES LTDA	-	2.428,17	2.428,17	-
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL	-	8.828,74	8.828,74	-
2.1.01.01.001.000844-1	002292-6	CANANE EQUIPAMENTOS DE AR COMPR. LTDA	-	2.224,96	2.224,96	-
2.1.01.01.001.000922-7	002423-6	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	-	2.044,01	2.044,01	-
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7	SUPPLY ETIQUETAS IND E COM LTDA	- 3.710,80	7.380,80	3.670,00	-
2.1.01.01.001.000945-6	002469-4	COMERCIO DE MEDIC. BRAIR LTDA	-	96,78	96,78	-
2.1.01.01.001.000958-8	002503-8	SUCATA WIEBBELLING S.A.	-	13.850,00	13.850,00	-
2.1.01.01.001.000999-5	002583-6	DILSON KROTH & CIA LTDA	-	28,00	28,00	-
2.1.01.01.001.001026-8	002640-9	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A	-	-	493,60	- 493,60
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	- 35.302,40	224,70	14.980,00	- 50.057,70
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	- 304,22	372,69	652,19	- 583,72
2.1.01.01.001.001239-2	002980-7	VERA LUISA CHAGAS DE FREITAS	-	290,00	290,00	-
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0	JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	-	285,00	425,00	- 140,00
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0	RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	- 2.280,00	25.320,00	30.658,00	- 7.618,00
2.1.01.01.001.001298-8	003061-9	TW CONVENIÊNCIA EIRELI - ME	-	61,00	61,00	-
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	- 291.543,95	646.794,03	355.250,08	-
2.1.01.01.001.001324-0	003096-1	BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE - FILIAL	-	576,00	576,00	-
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 TRANSPORTE VALMOR LTDA	-	20.925,00	27.900,00	- 6.975,00
2.1.01.01.001.001350-0	003137-2	FREY & WEBER LTDA	-	3.840,00	3.840,00	-

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

22/09/2020 13:36

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	326.751,80	326.751,80	-
2.1.01.01.001.001375-5	003183-6	EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	-	4.500,00	4.500,00	-
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8	C. SCHWERZ E CIA LTDA	-	3.936,40	3.936,40	-
2.1.01.01.001.001389-5	003215-8	JEFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI	-	930,00	930,00	-
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	-	84,54	5.635,00	-
2.1.01.01.001.001400-0	003232-8	LUCIO EISENHARDT RABUSKY	-	3.360,00	3.360,00	-
2.1.01.01.001.001403-4	003235-2	CARINA E C ALVES	-	153.970,00	153.970,00	-
2.1.01.01.001.001419-0	003254-9	SGA AUTOMAÇÃO LTDA - ME	-	1.000,00	-	-
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6	SIGNODE BRASILEIRA LTDA.	-	17.123,49	17.123,49	-
2.1.01.01.001.001443-3	003302-2	TUMELERO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	-	177,40	177,40	-
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	-	81,00	5.742,50	-
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	-	23.690,00	15.940,00	-
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7	SIMONE ROEHRIS - MEI	-	16.550,00	16.550,00	-
2.1.01.01.001.001479-4	003336-7	DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA	-	793,68	869,72	-
2.1.01.01.001.001482-4	003339-1	RODRIGO NEVES BUENO	-	1.320,00	390,00	-
2.1.01.01.001.001495-6	003364-2	EDSON MOURA DA SILVA	-	7.520,00	7.520,00	-
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9	TIAGO GEWEHR HEINZE	-	130,00	130,00	-
2.1.01.01.001.001499-9	003368-5	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	232,80	232,80	-
2.1.01.01.001.001502-2	003372-3	IB TELECOM LTDA - ME	-	900,00	900,00	-
2.1.01.01.001.001517-0	003386-3	EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME	-	6.240,00	-	-
2.1.01.01.001.001518-9	003388-0	CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.01.01.001.001519-7	003389-8	CARLOS E MEINHARDT E CIA LTDA	-	3.733,55	15.624,41	-
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ	-	7.626,00	7.626,00	-
2.1.01.01.001.001530-8	003399-5	COMERCIO DE FERROS BORTOAO LTDA	-	560,00	560,00	-
2.1.01.01.001.001550-2	003425-8	PEDROSO E STEFFENS LTDA	-	170,00	170,00	-
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1	NAMIR SANTOS DA SILVA	-	12.214,00	77.028,80	-
2.1.01.01.001.001566-9	003442-8	HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME	-	23.071,32	23.071,32	-
2.1.01.01.001.001568-5	003444-4	DEIVID DIONATAN MORAES PAZ	-	-	28.435,00	-
2.1.01.01.001.001569-3	003446-0	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	-	-	36.315,51	-
2.1.01.01.001.001588-0	003468-1	ROTUS INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO EIRELI	-	8.165,00	8.165,00	-
2.1.01.01.001.001598-7	003475-4	ELENI JURACI DA COSTA & CIA LTDA	-	130,00	130,00	-
2.1.01.01.001.001632-0	003518-1	D M C CERENTINI - ME	-	15.791,60	4.166,67	-
2.1.01.01.001.001633-9	003519-0	MARCIO ANTONIO MOURA	-	5.890,00	15.376,00	-
2.1.01.01.001.001635-5	003521-1	BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIAL	-	79,90	20.708,00	-
2.1.01.01.001.001638-0	003524-6	MARIA BELONI SOARES	-	190.495,00	79,90	-
2.1.01.01.001.001640-1	003526-2	JULIANO DA SILVA LACERDA	-	355,00	207.500,00	-
2.1.01.01.001.001645-2	003532-7	MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI	-	1.347,86	-	-
2.1.01.01.001.001651-7	003539-4	DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS	-	10.000,00	1.347,86	-
2.1.01.01.001.001655-0	003543-2	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	-	11.331,30	10.000,00	-
2.1.01.01.001.001657-6	003548-3	NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INI-	-	997,00	11.331,30	-
2.1.01.01.001.001661-4	003555-6	MASTER INDUSTRIA DE NOBREAKS LTDA	-	663,00	3.639,17	-
2.1.01.01.001.001662-2	003558-0	FERROS CASTRO LTDA.	-	10.710,00	663,00	-
2.1.01.01.001.001663-0	003559-9	KELVIN DA SILVA SANTOS	-	1.873,46	10.710,00	-
2.1.01.01.001.001664-9	003560-2	EXPRESSO LEOMAR	-	-	936,73	-
2.1.01.01.001.001667-3	003565-3	MAGAZINE LUIZA S/A	-	8.142,90	48,20	-
2.1.01.01.001.001677-0	003573-4	BOROWSKY & BACKES ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	3.135,00	8.142,90	-
2.1.01.01.001.001678-9	003574-2	DEMARCCI CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	-	-	3.135,00	-
2.1.01.01.001.001685-1	003581-5	BERTUSCH PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA	-	2.695,00	10.000,00	-
2.1.01.01.001.001694-0	003590-4	ANETE LANGELOH	-	6.000,00	2.695,00	-
2.1.01.01.001.001695-9	003591-2	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	-	1.500,00	6.000,00	-
2.1.01.01.001.001700-9	003600-5	SYSCONNECT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	-	904,89	1.500,00	-
2.1.01.01.001.001701-7	003603-0	MINERAÇÃO SANTA CRUZ LTDA.	-	-	4.179,47	-
2.1.01.01.001.001702-5	003604-8	NILSON INACIO EIDT & CIA. LTDA.	-	-	16.559,82	-
2.1.01.01.001.001704-1	003607-2	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. DE FERRAMENT.	-	-	2.675,00	-
2.1.01.01.001.001705-0	003608-0	ELIZANDRO BORGES UEBEL	-	-	483,60	-
2.1.01.01.001.001706-8	003609-9	ANTONIO ADRIANO MALLMANN	-	1.300,00	1.000,00	-
2.1.01.01.001.001707-6	003610-2	JUNQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	-	1.300,00	-
2.1.01.01.001.001708-4	003611-0	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA.	-	-	20.441,00	-
2.1.01.01.001.001709-2	003612-9	RCUMIN ALIMENTOS LTDA.	-	-	2.900,00	-
2.1.01.01.001.001710-6	003613-7	IOTO INTERNATIONAL IND.COM. LTDA.	-	-	16.170,00	-
2.1.01.01.001.001711-4	003614-5	L.C.B.BATTU ME	-	-	35.358,75	-
2.1.01.01.001.001712-2	003615-3	MANOEL ALDINO DORES	-	-	36,00	-
2.1.01.01.001.001716-5	003619-6	FRALIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMP. E EXP. DE CACAU L	-	-	3.720,00	-
2.1.01.01.001.001717-3	003620-0	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA.	-	-	15.320,00	-
2.1.01.01.001.001718-1	003621-8	LOJAS QUERO-QUERO S/A	-	-	17.319,00	-
2.1.01.01.001.001719-0	003624-2	BWTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	-	-	955,45	-
2.1.01.01.001.001720-3	003625-0	GOLDEN MACK LOCAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	-	-	1.400,00	-
2.1.01.01.001.001721-1	003626-9	INDÚSTRIA ARTEFATOS CIMENTO VERA CRUZ LTDA.	-	-	300.000,00	-
2.1.01.01.001.001722-0	003627-7	CARLA DENISE KROTH - MEI	-	-	2.140,00	-
2.1.01.01.001.001724-6	003629-3	MACROTRELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA.	-	-	23.800,00	-
2.1.01.01.001.001725-4	003630-7	OXICROM ABRASIVOS LTDA.	-	-	529,00	-
2.1.01.01.001.001728-9	003633-1	MS COM. DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS LTDA.	-	-	2.832,00	-
2.1.01.01.001.001734-3	003639-0	EXPRESSO SÃO MIGUEL	-	-	2.560,00	-
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	272.161,10	280.435,76	-
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	272.161,10	280.435,76	-
					351.915,96	-
						343.641,30

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

22/09/2020 13:36

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALÁRIOS A PAGAR	- 267.488,00	267.488,00	336.600,00 -	336.600,00
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	- 3.646,39	12.770,11	15.138,31 -	6.014,59
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	- 177,65	177,65	177,65 -	177,65
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS	- 1.165.970,39	29.325,31	173.348,79 -	1.309.993,87
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS	- 1.165.970,39	29.325,31	173.348,79 -	1.309.993,87
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 1.137.560,48	1.746,61	138.268,70 -	1.274.082,57
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 22.788,46	22.788,46	29.195,21 -	29.195,21
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	- 3.119,32	3.119,32	2.966,54 -	2.966,54
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	- 1.591,92	1.591,92	2.773,80 -	2.773,80
2.1.01.03.001.000012-2	001451-6	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	- 93,81	-	-	93,81
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	- 656,40	79,00	84,54 -	661,94
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	- 1.980.660,29	42.843,48	249.442,35 -	2.187.259,16
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- 1.980.660,29	42.843,48	249.442,35 -	2.187.259,16
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	- 184.967,73	7.420,62	43.709,79 -	221.256,90
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	- 852.594,01	34.179,84	201.330,87 -	1.019.745,04
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
2.1.01.04.001.000007-6	000153-8	ICMS A RECOLHER	- 998,40	-	2.704,80 -	3.703,20
2.1.01.04.001.000009-2	000155-4	INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER	- 9.699,90	1.243,02	1.696,89 -	10.153,77
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	- 290,82	-	-	290,82
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	- 319.876,71	9.122,85	111.569,95 -	422.323,81
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS	- 319.876,71	9.122,85	111.569,95 -	422.323,81
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 100.242,99	2.961,21	35.173,86 -	132.455,64
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 135.962,78	3.707,54	46.383,58 -	178.638,82
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 27.494,02	852,83	10.129,86 -	36.771,05
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 8.018,70	236,90	2.813,48 -	10.595,28
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 37.281,36	1.067,77	13.358,47 -	49.572,06
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 10.876,86	296,60	3.710,70 -	14.290,96
2.3.00.00.000.000000-0	000170-8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 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 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	- 7.991.583,67	247.190,45	2.643.093,21 -	10.387.486,43
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	- 7.991.583,67	247.190,45	2.643.093,21 -	10.387.486,43
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2	RECEITA OPERACIONAL	- 7.991.583,67	247.190,45	2.643.093,21 -	10.387.486,43
3.1.01.01.000.000000-1	000188-0	RECEITA COM VENDAS	- 6.552,00	4.789,74	22.540,00 -	24.302,26
3.1.01.01.001.000000-4	000189-9	VENDA DE FUMO	- 6.552,00	4.789,74	22.540,00 -	24.302,26
3.1.01.01.001.000007-1	002260-8	VENDA DE FUMO BENEFICIADO	- 8.320,00	-	22.540,00 -	30.860,00
3.1.01.01.001.000009-8	003644-7	(-) ICMS S/VENDA FUMO BENEFICIADO	998,40	2.704,80	-	3.703,20
3.1.01.01.001.000010-1	003645-5	(-) PIS S/VENDA FUMO BENEFICIADO	137,28	371,90	-	509,18
3.1.01.01.001.000011-0	003646-3	(-) COFINS S/VENDA FUMO BENEFICIADO	632,32	1.713,04	-	2.345,36
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0	RECEITA COM BENEFICIAMENTO	- 7.985.031,67	242.400,71	2.620.553,21 -	10.363.184,17
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 7.985.031,67	242.400,71	2.620.553,21 -	10.363.184,17
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	- 8.156.348,75	-	2.506.465,09 -	10.662.813,84
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	134.578,93	41.356,44	-	175.935,37
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	619.881,72	190.491,13	-	810.372,85
3.1.01.02.001.000006-3	000198-8	FUMO BURLEY	- 642.582,32	-	114.088,12 -	756.670,44
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3	(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	10.602,55	1.882,45	-	12.485,00
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	48.836,20	8.670,69	-	57.506,89

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

22/09/2020 13:36

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS	5.410.238,84	2.070.332,45	235.472,34	7.245.098,95
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	1.549.262,85	414.099,16	7.672,66	1.955.689,35
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4	CUSTO BENEFICIAMENTO	1.549.262,85	414.099,16	7.672,66	1.955.689,35
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	1.549.262,85	414.099,16	7.672,66	1.955.689,35
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	1.549.262,85	414.099,16	7.672,66	1.955.689,35
4.1.10.10.005.000003-3	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	96.347,89	54.669,62	-	151.017,51
4.1.10.10.005.000004-1	000234-8	MATERIAL AUXILIAR	-	67.424,38	-	67.424,38
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	827.887,65	68.492,25	-	896.379,90
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	18.022,37	2.118,38	-	20.140,75
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0	CONSUMO DE LENHA	427.907,96	133.834,00	-	561.741,96
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	44.882,59	5.742,50	-	50.625,09
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELETRICO	24.346,07	53.540,03	-	77.886,10
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	129.992,00	28.278,00	-	158.270,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	3.589,64	-	1.368,64	4.958,28
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	16.534,04	-	6.304,02	22.838,06
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	3.860.975,99	1.656.233,29	227.799,68	5.289.409,60
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	3.860.975,99	1.656.233,29	227.799,68	5.289.409,60
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	3.860.975,99	1.656.233,29	227.799,68	5.289.409,60
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2	GASTOS COM PESSOAL	690.054,55	197.001,15	63.182,80	823.872,90
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALARIOS E ORDENADOS	285.853,17	49.977,55	-	335.830,72
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	36.834,57	8.676,18	-	45.510,75
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALARIO	27.940,95	6.579,37	-	34.520,32
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	118.681,02	24.486,70	-	143.167,72
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	32.936,30	6.801,80	-	39.738,10
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	40.765,64	38.725,97	33.769,53	45.722,08
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	2.904,29	5.586,78	-	8.491,07
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	23.617,17	32.288,06	29.413,27	26.491,96
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	14.356,91	2.894,64	-	17.251,55
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.265,58	1.386,36	-	11.651,94
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8	HORAS EXTRAS	61.191,59	15.201,74	-	76.393,33
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	27.632,00	4.396,00	-	32.028,00
4.2.01.01.001.000024-3	002323-0	AVISO PREVIO	7.075,36	-	-	7.075,36
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	1.561.475,63	958.600,20	151.283,95	2.368.791,88
4.2.01.01.002.000002-5	000257-7	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	300.000,00	-	300.000,00
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2	DESPESAS COM EXPURGO	7.463,35	-	-	7.463,35
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	25.362,44	5.982,75	-	31.345,19
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	11.209,69	5.852,90	-	17.062,59
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	54.750,67	200.000,00	-	254.750,67
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.423,00	31.095,00	-	160.518,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELETRICA	1.495.407,05	345.039,93	-	1.840.446,98
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	33.071,06	12.053,18	-	45.124,24
4.2.01.01.002.000017-3	000274-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.652,00	-	-	37.652,00
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.133,50	20.285,00	-	166.418,50
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	9.858,85	2.330,00	-	12.188,85
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	100.728,18	21.766,67	2.013,42	120.481,43
4.2.01.01.002.000032-7	000289-5	MATERIAL DE USO LABORATORIO	2.294,50	-	-	2.294,50
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.334,78	344,77	-	2.679,55
4.2.01.01.002.000040-8	000291-7	DESPESAS DIVERSAS BENEFICIAMENTO	-	13.850,00	13.850,00	-
4.2.01.01.002.000043-2	000546-0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00	-	-	50,00
4.2.01.01.002.000046-7	000770-6	MATERIAL ELETRICO BENEFICIAMENTO	285,00	-	-	285,00
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5	(-) JICMS S/ ENERGIA ELETRICA	377.998,81	-	103.506,15	481.504,96
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0	(-) JCRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	20.789,93	-	5.692,83	26.482,76
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8	(-) JCRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	95.759,70	-	26.221,55	121.981,25
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5	DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	6.394,00	750,11	-	7.144,11
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.874,20	750,11	-	6.624,31
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 SAFIREIROS	1.603.051,81	499.881,83	13.332,93	2.089.600,71
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	675.191,72	209.923,94	-	885.115,66
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2	HORAS EXTRAS	185.696,85	49.496,91	-	235.193,76
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FERIAS	95.547,96	32.577,92	-	128.125,88
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	72.599,42	24.704,67	-	97.304,09
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO INSS	278.955,88	92.165,20	1.920,60	369.200,48
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0	FGTS	85.156,39	25.719,21	533,50	110.342,10
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	71.531,43	24.731,01	3.436,80	92.825,64
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	50.359,97	21.579,80	7.442,03	64.497,74
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	82.725,00	18.526,00	-	101.251,00

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

22/09/2020 13:36

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.2.01.01.004.000011-0	003067-8	LICENÇA PATERNIDADE	232,67	457,17	-	689,84
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	2.145.787,73	796.777,52	1.043,67	2.941.521,58
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8	DESPESAS BRUTA	2.145.787,73	796.777,52	1.043,67	2.941.521,58
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6	DESPESA OPERACIONAL BRUTA	2.145.787,73	796.777,52	1.043,67	2.941.521,58
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.066.959,18	779.800,50	1.043,42	2.845.716,26
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5	DESPESAS COM PESSOAL	346.697,48	74.287,77	1.043,42	419.941,83
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1	ORDENADOS E SALARIOS	160.717,32	33.417,32	-	194.134,64
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0	FÉRIAS	20.722,21	5.129,48	-	25.851,69
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8	13º SALARIO	15.736,51	3.889,82	-	19.626,33
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0	CONTRIBUIÇÃO INSS	62.774,29	14.133,59	-	76.907,88
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8	FGTs	18.187,93	3.925,96	-	22.113,89
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6	VALE TRANSPORTE	9.004,66	1.932,14	666,32	10.270,48
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4	ALIMENTAÇÃO	14.105,79	2.713,59	377,10	16.442,28
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	410,00	-	-	410,00
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3	HORAS EXTRAS	22.472,46	5.357,55	-	27.830,01
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3	TICKET ALIMENTAÇÃO	13.147,00	2.498,00	-	15.645,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.419,31	1.290,32	-	10.709,63
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.629.879,04	670.652,49	-	2.300.531,53
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	780,00	130,00	-	910,00
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	368,00	-	-	368,00
5.1.01.02.004.000006-2	000348-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.290,00	-	-	3.290,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2	CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	476.474,16	173.880,00	-	650.354,16
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6	CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.710,00	2.330,00	-	19.040,00
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4	SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	52.560,00	-	-	52.560,00
5.1.01.02.004.000012-7	000354-9	CORREIOS E MALOTES	62,00	-	-	62,00
5.1.01.02.004.000017-8	000054-0	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	-	39,13	-	39,13
5.1.01.02.004.000018-6	000055-8	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	10.352,24	6.733,49	-	17.085,73
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.006,53	4.678,20	-	6.684,73
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.538,19	2.016,40	-	10.554,59
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2	MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	16.927,31	2.509,24	-	19.436,55
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5	ASSESSORIA LEGAL	78.828,88	35.576,00	-	114.404,88
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4	BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	7.491,90	5.509,70	-	13.001,60
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	809.633,40	380.120,73	-	1.189.754,13
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	1.624,42	1.939,54	-	3.563,96
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIACÃO	2.020,13	570,69	-	2.590,82
5.1.01.02.004.000038-0	000945-8	DESPESAS COM INTERNET	1.350,00	900,00	-	2.250,00
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	140.125,47	36.996,96	-	177.122,43
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	197,41	16.722,41	-	16.919,82
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3	DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	539,00	-	-	539,00
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	90.382,66	34.860,24	-	125.242,90
5.1.01.02.005.000001-4	000365-4	LOCAÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	27.000,00	-	72.000,00
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.610,16	3.433,24	-	34.043,40
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	14.499,50	4.427,00	-	18.926,50
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	273,00	-	-	273,00
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9	DESPESAS FINANCEIRAS	80.839,74	16.977,01	-	97.816,75
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	80.839,74	16.977,01	-	97.816,75
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	21.277,34	5.451,28	-	26.728,62
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	17.429,18	2.732,32	-	20.161,50
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	31.986,52	8.793,41	-	40.779,93
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	-	2.011,19	0,25	2.011,43
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6	RECEITAS	-	2.011,19	0,25	2.011,43
5.1.01.08.001.000001-3	000656-4	JUROS ATIVOS	-	0,01	-	0,01
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0	DESCONTOS RECEBIDOS	-	414,56	0,25	414,81
5.1.01.08.001.000006-4	001727-2	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.615,89	-	1.615,89
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	-	16,58	-	16,58

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

22/09/2020 13:36

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
6.0.00.00.000.000000-3	000427-8	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	- 7.396,68	555,00	6.000,00 -	12.841,68
6.1.00.00.000.000000-0	000428-6	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	- 7.396,68	555,00	6.000,00 -	12.841,68
6.1.01.00.000.000000-8	000429-4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	- 7.396,68	555,00	6.000,00 -	12.841,68
6.1.01.01.000.000000-8	000430-8	RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS	- 7.396,68	555,00	6.000,00 -	12.841,68
6.1.01.01.008.000000-0	002266-7	RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	- 7.396,68	555,00	6.000,00 -	12.841,68
6.1.01.01.008.000001-8	002270-5	RECEITAS DIVERSAS	- 8.150,62	-	6.000,00 -	14.150,62
6.1.01.01.008.000002-6	002281-0	(-) PIS S/RECEITAS DIVERSAS	134,49	99,00	-	233,49
6.1.01.01.008.000003-4	002282-9	(-) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS	619,45	456,00	-	1.075,45

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

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

23/09/2020 11:01

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
			65.610.602,73	-	405,94	65.610.196,79
1.0.00.00.00-2	000010-8	ATIVO		-	-	10.014.059,53
			10.014.059,53	-	-	
1.1.00.00.00-5	000013-2	ATIVO CIRCULANTE		-	-	40.993,00
			40.993,00	-	-	
1.1.01.00.00-0	000015-9	DISPONIVEL		-	-	40.902,20
			40.902,20	-	-	40.902,20
1.1.01.01.00-6	000080-9	CAIXA		-	-	90,80
1.1.01.01.02-2	000082-5	CAIXA-RP		-	-	40,80
			90,80	-	-	40,80
1.1.01.02.00-2	000089-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		-	-	50,00
1.1.01.02.08-8	000319-0	BANCO SANTANDER S.A.		-	-	
1.1.01.02.16-9	000071-0	CXA.ECONOMICA FEDERAL		-	-	8.548.809,35
			8.548.809,35	-	-	
1.1.05.00.00-8	000200-3	DIREITOS REALIZAVEIS		-	-	396.965,42
			396.965,42	-	-	150.616,31
1.1.05.05.00-0	000271-2	OUTROS CLIENTES		-	-	34.143,50
1.1.05.05.02-6	000369-7	RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA		-	-	212.205,61
1.1.05.05.08-5	000278-0	PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.		-	-	
1.1.05.05.10-7	000228-3	INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA		-	-	2.890.373,84
			2.890.373,84	-	-	2.890.373,84
1.1.05.20.00-9	000330-1	PRODUTORES DE FUMO		-	-	
1.1.05.20.04-1	000335-2	FUMICULTORES-INATIVOS		-	-	758.276,66
			758.276,66	-	-	9.234,48
1.1.05.40.00-0	000393-0	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES		-	-	204.050,07
1.1.05.40.02-6	000396-4	PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA		-	-	41.998,95
1.1.05.40.03-4	000394-8	PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS		-	-	405.950,55
1.1.05.40.05-0	000395-6	PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA		-	-	65.319,42
1.1.05.40.06-9	000397-2	PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP		-	-	31.723,19
1.1.05.40.08-5	000398-0	PIETER VAN VEEN		-	-	
1.1.05.40.99-9	000392-1	OUTROS ADIANTAMENTOS		-	-	94.270,96
			94.270,96	-	-	35.768,61
1.1.05.45.00-1	000400-6	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		-	-	47.241,31
1.1.05.45.02-8	000314-0	ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD		-	-	11.261,04
1.1.05.45.19-2	000409-0	ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM		-	-	
1.1.05.45.23-0	000414-6	ADIANTAMENTO PARA MATRIZ - FORTALEZA		-	-	350.446,21
			350.446,21	-	-	350.446,21
1.1.05.50.00-5	000430-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		-	-	
1.1.05.50.01-3	000431-6	ADIANTO.A FORNECEDORES		-	-	2.278.090,41
			2.278.090,41	-	-	816,94
1.1.05.55.00-7	000460-0	OUTROS ADIANTAMENTOS		-	-	1.942.145,92
1.1.05.55.01-5	000336-0	BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA		-	-	6.203,00
1.1.05.55.02-3	000461-8	COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA - EMPRÉSTIMO		-	-	3.575,00
1.1.05.55.04-0	000352-2	BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRÉSTIMOS		-	-	88.960,63
1.1.05.55.06-6	000353-0	INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EN		-	-	46.139,71
1.1.05.55.11-2	000469-3	PH & FINANCE INC.		-	-	800,00
1.1.05.55.17-1	000477-4	DECIO EYMAEL		-	-	189.449,21
1.1.05.55.18-0	000140-6	COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES		-	-	
1.1.05.55.19-8	000311-5	COMPUFORTALEZA - EMPRÉSTIMOS		-	-	998.545,51
			998.545,51	-	-	158.697,30
1.1.05.60.00-0	000500-2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		-	-	2.704,23
1.1.05.60.06-0	000506-1	ICMS A RECUPERAR-RP		-	-	97.578,50
1.1.05.60.07-8	000507-0	ICMS A RECUPERAR-TAIO		-	-	421,75
1.1.05.60.11-6	000513-4	IRPJ A COMPENSAR		-	-	739.143,73
1.1.05.60.21-3	000517-7	INSS A COMPENSAR		-	-	
1.1.05.60.29-9	000522-3	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		-	-	52,87
			52,87	-	-	52,87
1.1.05.65.00-2	000521-5	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS		-	-	
1.1.05.65.01-0	000531-2	EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS		-	-	781.787,47
			781.787,47	-	-	781.787,47
1.1.05.70.00-6	000561-4	OUTRAS OPERACOES		-	-	
1.1.05.70.09-0	000579-7	OUTROS REALIZAVEIS		-	-	1.424.257,18
			1.424.257,18	-	-	
1.1.20.00.00-2	000600-9	ESTOQUES		-	-	316.112,52
			316.112,52	-	-	280.179,47
1.1.20.10.00-8	000602-5	FUMO CRU		-	-	35.933,05
1.1.20.10.11-3	000611-4	VIRGINIA-FILIAL RPO		-	-	
1.1.20.10.21-0	000621-1	VIRGINIA-FILIAL TAIO		-	-	879.307,60
			879.307,60	-	-	879.307,60
1.1.20.35.00-0	000640-8	FUMO EM CONSIGNACAO		-	-	
1.1.20.35.01-9	000641-6	FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO		-	-	80.877,33
			80.877,33	-	-	54.189,00
1.1.20.50.00-0	000650-5	MATERIAL AGRICOLA		-	-	26.688,33
1.1.20.50.11-5	000651-3	INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO		-	-	
1.1.20.50.31-0	000659-9	INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO		-	-	147.959,73
			147.959,73	-	-	76.718,56
1.1.20.90.00-1	000677-7	OUTRAS MERCADORIAS		-	-	
1.1.20.90.11-7	000678-5	BIJOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA		-	-	

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

23/09/2020 11:01

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.1.20.90.19-2	000689-0	EQUIPTOS/PECAS AUXILIARES	71.241,17	-	-	71.241,17
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	50.695.148,70	-	405,94	50.694.742,76
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	50.582.455,04	-	405,94	50.582.049,10
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	118.229,40	-	405,94	117.823,46
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	- 15.148,86	-	405,94	15.554,80
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

23/09/2020 11:01

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.5.40.85.00-6	001857-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-	-	57.888,95
1.5.40.85.01-4	002058-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-	-	57.888,95
1.5.40.86.00-2	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 PERIFERICO	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 INCENDI	54.840,00	-	-	54.840,00
1.5.60.41.11-1	001711-6	GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDI	54.840,00	-	-	54.840,00
2.0.00.00.00-4	002000-1	PASSIVO	65.619.960,42	21,73	956,73	65.620.895,42
2.1.00.00.00-7	002010-9	PASSIVO CIRCULANTE	26.765.995,02	21,73	956,73	26.766.930,02
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	18.019.892,26	-	21,73	18.019.913,99
2.1.40.20.00-2	002085-0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.019.892,26	-	21,73	18.019.913,99
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	2.436,70	-	21,73	2.458,43
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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

23/09/2020 11:01

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
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
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 CUENTES	- 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	- 194.447,14	21,73	935,00	195.360,41
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	- 49.361,52	21,73	935,00	50.274,79
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 ELETROICA LTDA.	- 400,00	-	-	400,00
2.1.90.21.36-8	002636-0	CANTU,STANGE & CIA.LTDA.	- 2.684,00	21,73	935,00	3.597,27
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	- 13.116,47	-	-	13.116,47
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
2.1.90.22.32-1	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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

23/09/2020 11:01

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
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	9.100,88	1.340,94	-	10.441,82
6.1.00.00.00-4	007010-6	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	9.100,88	1.340,94	-	10.441,82
6.1.10.00.00-8	007020-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.100,88	1.340,94	-	10.441,82
6.1.10.40.00-0	007100-5	DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.100,88	1.340,94	-	10.441,82
6.1.10.40.03-4	000374-3	DEPRECIACAO	2.841,58	405,94	-	3.247,52
6.1.10.40.74-3	007174-9	MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	6.259,30	935,00	-	7.194,30
7.0.00.00.00-3	008000-4	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.00.00.00-6	008100-0	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.00.00-3	008101-9	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.10.00-9	008110-8	DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.10.48-3	008148-5	JUROS DIVERSOS	256,81	-	-	256,81


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