

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

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2° Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em setembro de 2020.



ÍNDICE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
00/06/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8°
19/05/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Edital de Convocação do Edital	
16/06/2020	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1º art. 7°, § 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. 7°, § 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	i	Consolidação do Quadro Geral de Credores Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a	art. 61
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	concessão de recuperação judicial) Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com		processos
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7°, § 2°	— previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o processual.		e o tramite
	azagoooratroigonoido)			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. 7°, §2° da Lei 11.101/05, oportunizando prazo de 10 (dez) dias aos credores para ingresso de impugnação à relação de credores na via judicial, guerendo.
- 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 <u>Processo de Execução nº 026/1.03.0011829-1 em curso na 3ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul/RS</u>, movido pela recuperanda (SAT) <u>antes</u> 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 <u>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
 </u>
- 5 <u>América Tabacos</u>. 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.



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.

Entre 2016 e 2018 a empresa contava com 6/7 funcionários, no entanto, em 2019 realizou a

permanece atualmente.

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

demissão de todos os colaboradores e assim

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

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE COLABORADORES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/0	8/2020 (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

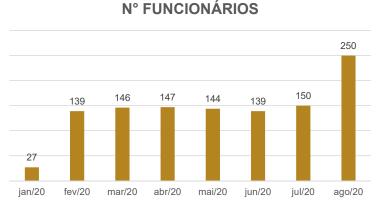
TRANSFUMOS

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



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.





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



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

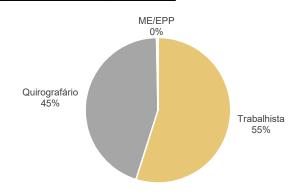


SUL AMÉRICA TABACOS E TRANSFUMOS

Endividamento Concursal

Natureza		% quantidade de credores	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
111	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.

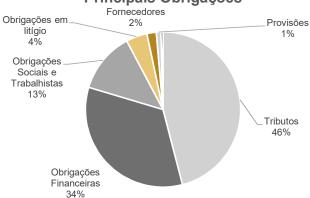
Passivo

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







3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária

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

EMECLASS SOCIEDAD ANÔNIMA 99% (R\$ 1.410.038,00)

Rodrigo Júnior Ğuth

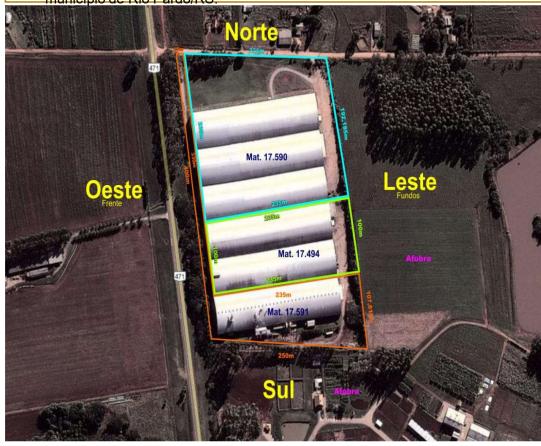
(representante)

PHILIP RUDOPH VAN **HARREVELD** 1%

(R\$ 14.243,00)

(sócio Administrador)

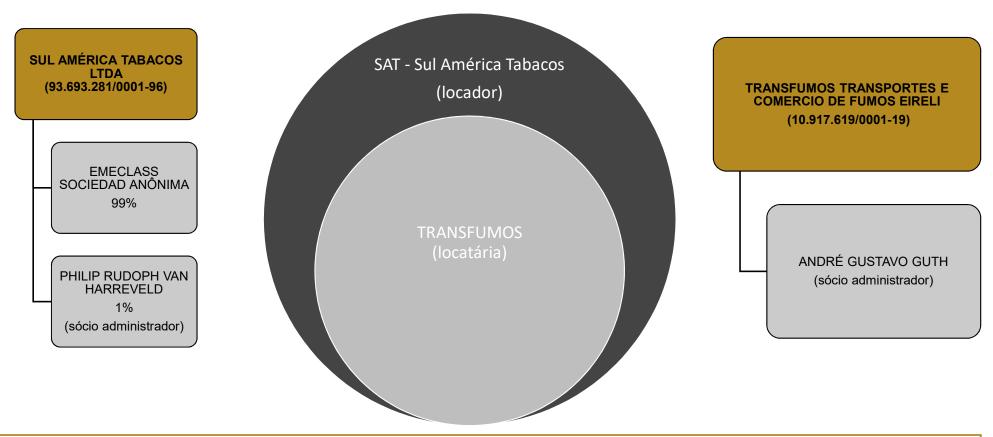
O endereço efetivamente do estabelecimento produtivo da companhia Sul Tabacos é na Rodovia BR 471, S/N, KM 143, Bairro Rincão Del Rei, no município de Rio Pardo/RS



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 <u>Transfumos Transporte e Comércio de Fumos EIRELI</u>, mediante pagamento de aluguel.
- A Transfumos possui atividade de beneficiamento de fumo e utiliza da estrutura física da SAT para prestação desses serviços. Há contrato de locação que será detalhado em item específico deste relatório.



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 REALÍZÁVEIS	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 LITIGIO	=	-	
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 LITIGIO 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

Análise

ATIVO

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

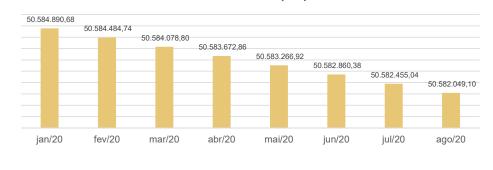
Direitos Realizáveis a Curto Prazo: representa 13% do ativo, engloba <u>Clientes</u> que constitui Recon Ind. e Com. De Tabacos Ltda no valor de R\$150.616,31, Premium Tabacos R\$34.143,50 e Internat Alliance Ltda R\$212.205,61. A Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos sobre os produtores de fumo inativos que somam R\$2.890373,84. 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\$)



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



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 LITIGIO	-	-	-
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 LITIGIO 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

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



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



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	-	-	-	-
% receita bruta				-
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.

<u>Análise</u>

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.



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 Michelon 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.



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.



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 Michelon, 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

72/5

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.

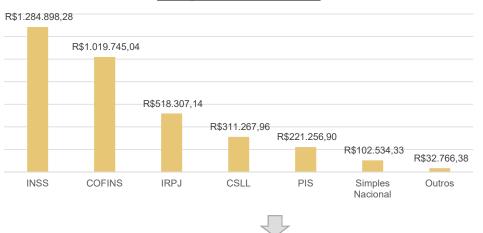


Na 3ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS tramita, em segredo de justiça, a Ação Cautelar Fiscal nº 5005998-91.2015.4.04.7111, envolvendo a indisponibilidade de todo o patrimônio da Sul América Tabacos. Para acesso aos autos, a Administração requisitou o cadastramento como parte interessada, o que aguarda 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	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES	
Até 5 salários mínimos	-	-	-	-	30 dias	-	Créditos de natureza salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial	
Até 50 salários mínimos - "A"	-	-	-	-	30 dias	TR	A contar da data da ocorrência de evento de liquidez com venda dos imóveis para pagamento.	
Até 50 salários mínimos "B"	-	30 dias	12	Mensal	1 ano	TR	Serão pagos através da alienação de bens a partir do trânsito em julgado da decisão que conceder a Recuperação Judicial	
Acima de 50 salários mínimos								

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

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



ANEXOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO A AGOSTO DE 2020.



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC



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



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



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



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



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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA
CNPJ: 93.693.281/0001-96
Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta	Reduzido	The state of the s	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.00-2	Reduzido 000010-8	Descrição ATIVO	Saldo anterior 65.611.808.23	Débito 393,62	Crédito 1.193,18	Saldo final 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		RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA	150.616,31			150.616,31
1.1.05.05.08-5		PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.	34.143,50	-		34.143,50
1.1.05.05.10-7		INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	212.599,23		393,62	212.205,61
						2 000 272 04
1.1.05.20.00-9 1.1.05.20.04-1		PRODUTORES DE FUMO FUMICULTORES-INATIVOS	2.890.373,84 2.890.373,84			2.890.373,84 2.890.373,84
			2.030.373,04			
1.1.05.40.00-0		ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66	-	-	758.276,66
1.1.05.40.02-6		PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9.234,48	-		9.234,48
1.1.05.40.03-4	\. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \	PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS	204.050,07	-	540	204.050,07
1.1.05.40.05-0		PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA	41.998,95	-		41.998,95
1.1.05.40.06-9		PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	405.950,55	-	-	405.950,55
1.1.05.40.08-5		PIETER VAN VEEN	65.319,42	5		65.319,42
1.1.05.40.99-9	000392-1	OUTROS ADIANTAMENTOS	31.723,19		1.70	31.723,19
1.1.05.45.00-1	000400-6	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96		2.00	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		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		ADIANTO.A FORNECEDORES	350.446,21			350.446,21
	202452.2	OUTDOS ADMINISTRATOS	2 270 000 44			2.278.090,41
1.1.05.55.00-7		OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090,41			816,94
1.1.05.55.01-5 1.1.05.55.02-3		BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA COMPUSAT TECNOLOGIA LTDAEMPRÉSTIMO	816,94 1.942.145,92			1.942.145,92
1.1.05.55.04-0		BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6.203,00			6.203,00
1.1.05.55.06-6		INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - E				3.575,00
1.1.05.55.11-2		PH & FINANCE INC.	88.960,63			88.960,63
1.1.05.55.17-1		DECIO EYMAEL	46.139,71			46.139,71
1.1.05.55.18-0	000140-6		800,00			800,00
1.1.05.55.19-8		COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	189.449,21	-		189.449,21
1.1.05.60.00-0	000500-2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998.545,51			998.545.51
1.1.05.60.06-0		ICMS A RECUPERAR-RP	158.697,30			158.697,30
1.1.05.60.07-8		ICMS A RECUPERAR-TAIO	2.704,23	4	100	2.704,23
1.1.05.60.11-6	5575000	IRPJ A COMPENSAR	97.578,50		40	97.578,50
1.1.05.60.21-3	000517-7	INSS A COMPENSAR	421,75	- 1	2	421,75
1.1.05.60.29-9		OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	739.143,73			739.143,73
1105 65 00 3	000531.5	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	52,87	0		52,87
1.1.05.65.00-2 1.1.05.65.01-0		EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52,87			52,87
1.1.05.70.00-6	000561-4	OUTRAS OPERACOES	781.787,47	*	10.00	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	010000	VIRGINIA-FILIAL RPO	280.179,47			280.179,47
1.1.20.10.21-0		VIRGINIA-FILIAL TAIO	35.933,05			35.933,05
1 1 20 20 00 0	000540.0	ELIMO EM CONSIGNAÇÃO	879.307,60			879.307,60
1.1.20.35.00-0 1.1.20.35.01-9		FUMO EM CONSIGNACAO FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879.307,60			879.307,60
1 1 30 50 00 0	poorro r	MATERIAL ACRICOLA	80.877,33	W Service		80.877,33
1.1.20.50.00-0		MATERIAL AGRICOLA	54.189,00			54.189,00
1.1.20.50.11-5 1.1.20.50.31-0		INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	26.688,33		ž.	26.688,33
						147.959,73
1.1.20.90.00-1	000677-7	OUTRAS MERCADORIAS	147.959,73			141.333,13

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA CNPJ: 93.693.281/0001-96

CNPJ: 93.693.281/0001-96 Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta 1.1.20.90.11-7	Reduzido 000678-5	Descrição BIJOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	Saldo anterior 76.718,56	Débito	Crédito	Saldo final 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.ABLOQUEIO JUDICIAL	67,21	45	-	67,21
1.3.10.10.02-6		BANCO SICREDI S.A BLOQUEIO JUDICIAL	380,44	2		380,44
1.3.10.10.03-4	000385-9	DEPOSITO JUDICIAL - RECUPERACAO DE EMPRESA	5.000,00		140	5.000,00
1.3.10.10.11-5	000914-8	DEP.JUDICIAIS-FUMICULTORES	60.790,24	25	-	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	2	-	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		DIVERSOS CREDORES	258.729,08	1 8	-	258.729,08
1 1 10 70 00 0	000000 0	COLUCTOR	2 444 400 00			
1.3.10.30.00-0 1.3.10.30.11-6		COMISSOES PH & R COMMODITY	2.444.100,00 2.444.100,00			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	000950-1	EMPRESTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.191.69			139.191,69
1.3.20.30.21-7		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 COOLIGADAS			2	
1.5.20.10.11-4		COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.	9.900,00			9.900,00
1.5.20.10.12-2		(-) 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		1.00	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	-	(4) (4)	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	9		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		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	- 4		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		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		PAVILHOES-VALOR ORIGINAL	4.197.692,85			4.197.692,85
1.5.40.73.14-8		PAVILHOES-AMPLIACAO PAV.05	615.441,51	2		615.441,51
1.5.40.73.15-6		PAVILHOES-BANHEIROS/SALAS PAV.05	43.414,76			43.414,76
1.5.40.73.17-2		PAVILHOES-CONSTR.PAV.06	1.101.880,02		100	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	2		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		ESCRITORIO COMERCIAL-SCS	581.490,00			581.490,00
1.5.40.80.00-4	001140-1	MAQUINAS OPERATRIZES	1.423.222,87		111	1.423.222,87
1.5.40.80.21-7		MAQUINAS OPERATRIZES	1.683.369,11			1.683.369,11
1.5.40.80.29-2		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.OPERATRIZES				260.146,24
1 5 40 93 00 7	001150.0	MACHINAS ALIVITARES	158 746 SE			158.746,55
1.5.40.82.00-7		MAQUINAS AUVILIARES	158.746,55 410.758,58			410.758,58
1.5.40.82.11-2 1.5.40.82.19-8		MAQUINAS AUXILIARES (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.AUXILIARES	- 252.012,03	3	* *	252.012,03
						E4 E00 00
1.5.40.84.00-0		EQUIPAMENTOS	- 51.500,00	26		51.500,00 194.983,12
1.5.40.84.11-5	001161-4	EQUIPAMENTOS	194.983,12		*:	174.763,12

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA CNPJ: 93.693.281/0001-96 Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

<u>Conta</u> 1.5.40.84.19-0	Reduzido 001169-0	Descrição (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIPAMENTOS	Saldo anterior 246.483,12	Débito	Crádito	Calde final 246.483.12
1.5.40.85.00-6		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1.5.40.85.01-4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95 57.888,95			57.888,95 57.888,95
1.5.40.86.00-2	001170-3	MAQUINAS DE ESCRITORIO	15.634,87			15 624 97
1.5.40.86.11-8		MAQUINAS DE ESCRITORIO	32.702,23			15.634,87 32.702,23
1.5.40.86.19-3		(-)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		2	210 571 00
1.5.40.88.11-0	001181-9	MOVEIS E UTENSILIOS	381.092,71	-		310.571,98 381.092,71
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 PERIFERIC(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			60 700 03
1.5.40.97.11-0		DOMINIO DE INTERNET	100,00	-		69.799,92
1.5.40.97.15-2		SOFTWARE	61.172,18			100,00 61.172,18
1.5.40.97.21-7	001356-0	LINHAS TELEFONICAS	8.527,74		2	8.527,74
1.5.60.00.00-8	001400-1	DIFERIDO	112.693,66	2		112.693,66
1.5.60.21.00-5	001500.0	GASTOS C/IMADI ANTACAO DE SIGNA				
1.5.60.21.00-5		GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS	57.853,66		Ť.	57.853,66
1.5.60.21.29-3		GASTOS C/IMPLANTACAO SISTEMA FUMO (-)AMORTIZACAO ACUMULADA-GASTOS C/SIST.FUM(-	107.469,21 49.615,55			107.469,21
	101300	T JAMON I DICHO REGINODADA GASTOS C/SIST. FOINT	45.015,55	5.50		49.615,55
1.5.60.41.00-6	001700-0	GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENE	54.840,00			54.840,00
1.5.60.41.11-1	001711-6	GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENE	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	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.951.325,43		3-5//-	3.951.325,43
			515521525715			3.331.323,43
2.1.30.20.00-9		OBRIGACOES TRABALHISTAS	67.997,87			67.997,87
2.1.30.20.11-4		PRO-LABORE A PAGAR	3.778,18			3.778,18
2.1.30.20.14-9		ACORDOS TRABALHISTAS -	20.352,00		2. 2.	20.352,00
2.1.30.20.24-6 2.1.30.20.25-4		RESCISÕES A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR -	42.441,13			42.441,13
			1.426,56			1.426,56
2.1.30.30.00-4		ENCARGOS -	3.883.327,56			3.883.327,56
2.1.30.30.11-0		INSS A RECOLHER-SALARIOS -	3.300.320,49			3.300.320,49
2.1.30.30.15-2		INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA -	187.104,35		* *	187.104,35
2.1.30.30.18-7		INSS A RECOLHER-SERV.TERCEIROS -	9.896,17			9.896,17
2.1.30.30.21-7		FGTS A RECOLHER -	116.174,13		* *	116.174,13
2.1.30.30.22-5 2.1.30.30.23-3		IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS -	200.481,22	**		200.481,22
2.1.30.30.25-0		IRRF A RECOLHER-NAO ASSALARIADOS - CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER -	33.665,65	*		33.665,65
			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	2	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		IRRF A RECOLHER-FRETES -	21.472,74		350 50	21.472,74
2.1.40.20.38-0		IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS -	1.452,22	*	15. 5	1.452,22
2.1.40.20.39-8		IRPJ A RECOLHER - PROVISAO -	187.236,79	*		187.236,79
2.1.40.20.41-0		IPI A RECOLHER -	2.251.802,56			2.251.802,56
2.1.40.20.42-8		CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO -	101.679,28	*	0€ €	101.679,28
2.1.40.20.44-4		ISSQN A RECOLHER -	8.585,81	*		8.585,81
2.1.40.20.48-7 2.1.40.20.51-7		ICMS A RECOLHER-RP -	1.732.761,90		21.72	1.732.761,90
2.1.40.20.52-5		PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER - IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO -	2.393,24 2.215,61		21,73 -	2.414,97 2.215,61
2.1.70.00.00-2		OBRIGACOES FINANCEIRAS -	4.063.754,43	9		4.063.754,43
2.1.70.20.00-3	002220-9	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	1.622.941,09			1.622.941,09

CNPJ: 93.693.281/0001-96 Balancete de Débitos e Créditos Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta 2.1.70.20.01-1	Reduzido 000357-3 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	Saldo anterior	Débito	Crédito	Salde final
2.1.70.20.11-9	002231-4 BCO.DO BRASIL S/A	- 63.500,00		•	- 63.500,00
2.1.70.20.15-1	002235-7 BCO.UNIBANCO S/A.	- 24.148,47	*		- 24.148,47
2.1.70.20.19-4	002238-1 BCO.REAL S/A.	- 85.043,86			- 85.043,86
2.1.70.20.21-6		- 111.916,30			- 111.916,30
2.1.70.20.99-2	002253-5 BANCO REAL CH. A COMPENSAR	- 170.000,00	8	120	- 170.000.00
2.1.70.20.33-2	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			*******
2.1.70.70.01-9	000316-6 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 2.144.035,10			- 2.144.035,10 - 2.144.035,10
2.1.80.00.00-6	002300-0 FORNECEDORES	- 536.575,76			- 536.575,76
2.1.80.20.00-7	002320-5 FORNECEDORES DE INSUMOS	- 369.090,40			
2.1.80.20.11-2	002321-3 UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.				369.090,40
2.1.80.20.21-0	002324-8 PROTECTION COM.E REP.DE INSUMOS LTDA.	- 248.689,16 - 120.401,24			- 248.689,16 - 120.401,24
2.1.80.50.00-3	002400-7 FRETEIROS	202102500			120.401,24
2.1.80.50.03-8	002403-1 CARLOS ZANELLA	- 167.485,36			- 167.485,36
2.1.80.50.08-9		- 146,91	- 27	2	- 146,91
2.1.80.50.12-7	002408-2 IVO PAUPITAZ	- 339,37		+	- 339,37
2.1.80.50.69-0	002473-2 JOANIR DEMARCH E OU	- 57,88		*	- 57,88
	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	121 000 17			
2.1.90.20.05-1	002519-4 ADVOGADOS	- 131.969,15	-		131.969,15
2.1.90.20.24-8	002534-8 ASSESSORIA TRIBUTARIA, CONTABIL	- 55.867,11			55.867,11
2.1.90.20.29-9	002539-9 ASSISTENCIA MEDICA	- 31.290,43			31.290,43
2.1.90.20.54-0		- 8.156,07			8.156,07
2.1.90.20.90-6	002564-0 CONCESSIONARIAS DE SERV.PUBLICO 000201-1 VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES	- 35.655,54 - 1.000,00	*		35.655,54
3 1 00 31 00 7		1.000,00		* *	1.000,00
2.1.90.21.00-7 2.1.90.21.02-3	002600-0 CREDORES DIVERSOS	- 47.534,98	21,73	935,00 -	48.448,25
	002603-4 EUROPA VEICULOS LTDA.	- 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	45		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		8 6	
2.1.90.21.36-8	002636-0 CANTU, STANGE & CIA.LTDA.	- 857,46	21,73	035.00	400,00
2.1.90.21.39-2	002639-5 ARTUS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	- 324,36	21,73	935,00 -	1.770,73
2.1.90.21.50-3	002601-8 COM.DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.	- 502,60			324,36
2.1.90.21.53-8	002653-0 SUPERCOPIAS OUVIDOR LTDA.				502,60
2.1.90.21.57-0	002657-3 E.SANTOS-ADV.ASS.JURID.EMPRESARIAL LTDA	- 303,27	1.70		303,27
2.1.90.21.69-4	002696-4 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	2.000,00		* *	2.000,00
2.1.90.21.72-4	002693-0 MOREIRA E ASSOCIADOS E AUDITORES	- 25,00		* *	25,00
2.1.90.21.98-8	002698-0 DIVERSOS CREDORES	- 14.900,82 - 10.232,48			14.900,82
2.1.90.22.00-3	000285-2 CREDORES DIVERSOS				10.232,48
2.1.90.22.06-2		- 13.499,85	383,38		13.116,47
2.1.90.22.17-8	000297-6 ESCRITEC ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	- 2.190,00			2.190,00
2.1.90.22.25-9	000318-2 PIRES E FRANTZ ADVOGADOS	15.936,29			15.936,29
	000337-9 BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	- 22.960,00	- 1	2.0	22.960,00
2.1.90.22.26-7	000344-1 ADRIANO L. SCHUSTER - PAPELARIA	449,76	4	2 2	449,76
2.1.90.22.29-1	000347-6 SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	- 383,38	383,38		100071000
2.1.90.22.32-1	000358-1 SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA - ME	- 193,00	-	2.2	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	2		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/EINAMOSAS				
2.3.10.10.11-7	002711-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS 002712-0 BCO. EMPRESTIMO CAP.GIRO	- 6.799.205,11			6.799.205,11
2.3.10.10.13-3		- 5.870.440,17	*	* *	5.870.440,17
210.10.10.10.3	002714-6 BCO. CTA.EMPRESTIMOS	928.764,94	*		928.764,94
2.3.10.20.00-7	002720-0 EMPRESTIMOS DO EXTERIOR	- 4.073.429,53			4.073.429,53
2.3.10.20.11-2	002721-9 SAT INTERNATIONAL INC.	- 3.893.929.53			
2.3.10.20.13-9	000290-9 LIPPOEL LEAF BV	- 179.500,00			3.893.929,53 179.500,00

CNPJ: 93.693.281/0001-96
Balancete de Débitos e Créditos
Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

09/09/2020 16:25

1 0110001 03/00/2020 2	30,00,2020							
Conta	Reduzido	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito		Saldo final
2.3.30.00.00-3	002750-2	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	198.494,68	Debito	Credito	120	198.494,68
2.3.30.10.00-9	002751-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	758	198.494,68				198.494,68
2.3.30.10.13-0		IRPJ PARCELADO		58.120,62	1,70			58.120.62
2.3.30.10.14-9		CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA		140.287,35		*		140.287.35
2.3.30.10.15-7		INSS A RECOLHER-RPA		86,71	18			86,71
2.3.40.00.00-7	002780-4	OBRIGACOES EM LITIGIO		1.947.465,24	7.	*		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		IPIRANGA SERRANA/FERTISUL		1.947.465,24		\$	i.	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.	1.424.281,00	-	*	3	1.424.281,00
2.7.10.10.00-2	002912-2	PARTICIPACOES	1	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 REAVALIAÇÃO		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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		34.200.000,00		*	*	34.200.000,00
2.7.60.00.00-5	002950-5	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		14.491.665,35		2		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		2		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 ADMINISTRAÇÃO		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	DEPRECIAÇÃO		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

CNPJ: 93.693.281/0001-96
Balancete de Débitos e Créditos
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<u>Conta</u> 1.0.00.00.00-2	Reduzido 000010-8		Saldo anterior 65.611.008,67	Débito	Crádito 405,94	<u>Calda final</u> 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	40.000.00			
1.1.01.01.02-2	000082-5		40.902,20 40.902,20			40.902,20 40.902,20
1.1.01.02.00-2	000089-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80		100	90,80
1.1.01.02.08-8	000319-0	BANCO SANTANDER S.A.	40,80		15	40,80
1.1.01.02.16-9		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		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		FUMICULTORES-INATIVOS	2.890.373,84	-		2.890.373,84
1.1.05.40.00-0	000393-0	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66			750 276 66
1.1.05.40.02-6		PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9.234,48			758.276,66
1.1.05.40.03-4		PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS			-	9.234,48
1.1.05.40.05-0		PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA	204.050,07	*		204.050,07
1.1.05.40.06-9		PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	41.998,95		-	41.998,95
1.1.05.40.08-5			405.950,55		-	405.950,55
1.1.05.40.99-9		PIETER VAN VEEN	65.319,42	5		65.319,42
		OUTROS ADIANTAMENTOS	31.723,19		130	31.723,19
1.1.05.45.00-1		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96			94.270,96
1.1.05.45.02-8		ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD	35.768,61			35.768,61
1.1.05.45.19-2		ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM	47.241,31	- 50		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		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		BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	816,94			816,94
1.1.05.55.02-3		COMPUSAT TECNOLOGIA LTDAEMPRÉSTIMO	1.942.145,92			1.942.145,92
1.1.05.55.04-0		BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6.203,00		-	
1.1.05.55.06-6		INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPR.	3,575,00			6.203,00
1.1.05.55.11-2		PH & FINANCE INC.	88.960,63		3	3.575,00 88.960,63
1.1.05.55.17-1		DECIO EYMAEL	46.139,71	- 5		
1.1.05.55.18-0		COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES	800,00			46.139,71
1.1.05.55.19-8		COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	189.449,21		2	800,00 189.449,21
1.1.05.60.00-0	0000000	MINOCIOCI E COMPANIO MEGAS A REGULARA A	1202-012-01			20012107-03
1.1.05.60.06-0		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998.545,51	*		998.545,51
1.1.05.60.07-8		ICMS A RECUPERAR-RP ICMS A RECUPERAR-TAIO	158.697,30	*		158.697,30
1.1.05.60.11-6			2.704,23	*		2.704,23
		IRPJ A COMPENSAR	97.578,50	*		97.578,50
1.1.05.60.21-3 1.1.05.60.29-9		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	2	32	52,87
1.1.05.65.01-0	000531-2	EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52,87	2		52,87
1.1.05.70.00-6	000561-4	OUTRAS OPERACOES	781.787,47			781.787,47
1.1.05.70.09-0		OUTROS REALIZAVEIS	781.787,47		7	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		VIRGINIA-FILIAL RPO		**		((0.00), (7.00))
1.1.20.10.21-0		VIRGINIA-FILIAL RPO	280.179,47		3	280.179,47
2,2,20,20,210	U-1-1	THE PART OF THE PA	35.933,05			35.933,05
1.1.20.35.00-0	000640-8	FUMO EM CONSIGNACAO	879.307,60	0.0		879.307,60
1.1.20.35.01-9		FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879.307,60	*		879.307,60
1.1.20.50.00-0	000650-5	MATERIAL AGRICOLA	80.877,33	127		80.877,33
1.1.20.50.11-5		INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO	54.189,00		0	54.189,00
1.1.20.50.31-0		INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	26.688,33		4	26.688,33
1.1.20.90.00-1		OUTRAS MERCADORIAS	147.959,73	7.2		147.959,73
1.1.20.90.11-7	000678-5	BIJOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	76.718,56	2	2	76.718,56

CNPJ: 93.693.281/0001-96
Balancete de Débitos e Créditos
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<u>Conta</u> 1.0.00.00.00-2	Reduzido 000010-8		Saldo anterior 65.611.008,67	Débito	Crádito 405,94	<u>Calda final</u> 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	40.000.00			
1.1.01.01.02-2	000082-5		40.902,20 40.902,20			40.902,20 40.902,20
1.1.01.02.00-2	000089-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80		100	90,80
1.1.01.02.08-8	000319-0	BANCO SANTANDER S.A.	40,80		15	40,80
1.1.01.02.16-9		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		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		FUMICULTORES-INATIVOS	2.890.373,84	-		2.890.373,84
1.1.05.40.00-0	000393-0	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66			750 276 66
1.1.05.40.02-6		PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9.234,48			758.276,66
1.1.05.40.03-4		PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS			-	9.234,48
1.1.05.40.05-0		PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA	204.050,07	*		204.050,07
1.1.05.40.06-9		PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	41.998,95		-	41.998,95
1.1.05.40.08-5			405.950,55		-	405.950,55
1.1.05.40.99-9		PIETER VAN VEEN	65.319,42	5		65.319,42
		OUTROS ADIANTAMENTOS	31.723,19		130	31.723,19
1.1.05.45.00-1		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96			94.270,96
1.1.05.45.02-8		ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD	35.768,61			35.768,61
1.1.05.45.19-2		ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM	47.241,31	- 50		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		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		BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	816,94			816,94
1.1.05.55.02-3		COMPUSAT TECNOLOGIA LTDAEMPRÉSTIMO	1.942.145,92			1.942.145,92
1.1.05.55.04-0		BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6.203,00		-	
1.1.05.55.06-6		INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPR.	3,575,00			6.203,00
1.1.05.55.11-2		PH & FINANCE INC.	88.960,63		3	3.575,00 88.960,63
1.1.05.55.17-1		DECIO EYMAEL	46.139,71	- 5		
1.1.05.55.18-0		COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES	800,00			46.139,71
1.1.05.55.19-8		COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	189.449,21		2	800,00 189.449,21
1.1.05.60.00-0	0000000	MINOCIOCI E COMPANIO MEGAS A REGULARA A	1202-012-01			20012107-03
1.1.05.60.06-0		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998.545,51	*		998.545,51
1.1.05.60.07-8		ICMS A RECUPERAR-RP ICMS A RECUPERAR-TAIO	158.697,30	*		158.697,30
1.1.05.60.11-6			2.704,23	*		2.704,23
		IRPJ A COMPENSAR	97.578,50	*		97.578,50
1.1.05.60.21-3 1.1.05.60.29-9		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	2	32	52,87
1.1.05.65.01-0	000531-2	EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52,87	2		52,87
1.1.05.70.00-6	000561-4	OUTRAS OPERACOES	781.787,47			781.787,47
1.1.05.70.09-0		OUTROS REALIZAVEIS	781.787,47		7	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		VIRGINIA-FILIAL RPO		**		((0.00), (7.00))
1.1.20.10.21-0		VIRGINIA-FILIAL RPO	280.179,47		3	280.179,47
2,2,20,20,210	U-1-1	THE PART OF THE PA	35.933,05			35.933,05
1.1.20.35.00-0	000640-8	FUMO EM CONSIGNACAO	879.307,60	0.0		879.307,60
1.1.20.35.01-9		FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879.307,60	*		879.307,60
1.1.20.50.00-0	000650-5	MATERIAL AGRICOLA	80.877,33	127		80.877,33
1.1.20.50.11-5		INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO	54.189,00		0	54.189,00
1.1.20.50.31-0		INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	26.688,33		4	26.688,33
1.1.20.90.00-1		OUTRAS MERCADORIAS	147.959,73	7.2		147.959,73
1.1.20.90.11-7	000678-5	BIJOUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	76.718,56	2	2	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

Conta 1.1.20.90.19-2	Reduzido 000689-0 EQUIPTOS/PECAS AUX	<u>Descrição</u>	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
130000			71.241,17	1.0	*	71.241,17
1.3.00.00.00-0	000900-8 ATIVO REALIZAVEL A L		4.901.394,50		2	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		2 000 000			
1.3.10.10.01-8	000325-5 BANCO SANTANDER S.	A -BLOOUEIO HUDICIAL	2.059.373,73		017/1	2.059.373,73
1.3.10.10.02-6	000367-0 BANCO SICREDI S.A E	SLOOUEIO IUDICIAL	67,21	-		67,21
1.3.10.10.03-4	000385-9 DEPOSITO JUDICIAL - R	ECUPERACAO DE EMPRESA	380,44			380,44
1.3.10.10.11-5	000914-8 DEPJUDICIAIS-FUMICU	II TORES	5.000,00	*		5.000,00
1.3.10.10.15-8	000916-4 DEP.JUDICIAIS-INSS	revolues	60.790,24	5	-	60.790,24
1.3.10.10.18-2	000919-9 DEP.JUDICIAIS-TRABAL	PATSIH	50.436,64	5.1		50.436,64
1.3.10.10.19-0	000196-1 DEPOSITO JUDICIAL - P	ROCESSO PARCELAMENTOS	133.042,76 1.809.656,44	* 8		133.042,76 1.809.656,44
1.3.10.20.00-5	000159-7 EMPRESTIMOS A TERCI	FIROS	252 725 45			
1.3.10.20.01-3	000160-0 DIVERSOS CREDORES	inos	258.729,08 258.729,08			258.729,08 258.729,08
1.3.10.30.00-0	000930-0 COMISSOES		2022032000			
1.3.10.30.11-6	000933-4 PH & R COMMODITY		2.444.100,00 2.444.100,00		9	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	000060 1 EMPRESTIMO D/50000					
1.3.20.30.21-7	000960-1 EMPRESTIMO P/FORM/	ACAO DE CAPITAL	139.191,69	-		139.191,69
arsico.so.E17	000969-5 PHILIP RUDOLPH VAN H	IARREVELD	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		2			
1.5.20.10.00-9	001015-4 PARTICIPACOES EM COO					
1.5.20.10.11-4	001021-9 COMPUSAT TECNOLOGI	DLIGADAS				
1.5.20.10.12-2	000268-2 (-) PARTICIPAÇÕES EM (OLIGADAS	9.900,00	-	+6	9.900,00
1.5.40.00.00-0	001040-5 IMOBILIZADO		- 9.900,00	*		9.900,00
	THE STATE OF THE S		50.582.860,98	-	405,94	50.582.455,04
1.5.40.10.00-6	001046-4 TERRENOS		542 455 22			
1.5.40.10.11-1	001047-2 TERRENOS-VALOR ORIG	INAL	642.466,22			642.466,22
1.5.40.10.13-8	001048-0 TERRENOS-REAVALIACA		696.286,11	*	-	696.286,11
1.5.40.10.15-4	001049-9 TERRENOS-MELHORIAS	ā.	- 58.375,85			58.375,85
			4.555,96	-		4.555,96
1.5.40.30.00-7	001050-2 CONSTRUCOES		495.202,69			444
1.5.40.30.11-2	001051-0 CONSTRUCOES-VALOR C	RIGINAL	549.878,66			495.202,69
1.5.40.30.13-9	001052-9 CONSTRUCOES-REAVALI	ACAO	- 54.619,62	- 5		549.878,66
1.5.40.30.19-8	001059-6 (-)DEPRECIACAO ACUMU	JLADA-CONSTRUCOES	- 56,35	*		54.619,62 56,35
1.5.40.50.00-8	001060-0 INSTALACOES		1.000.015,95			
1.5.40.50.11-3	001062-6 INSTALACOES-VALOR OR	IGINAL	1.036.632,35			1.000.015,95
1.5.40.50.19-9	001069-3 (-)DEPRECIACAO ACUMU	ILADA-INSTALACOES	36.616,40	-		1.036.632,35 36.616.40
1.5.40.60.00-3						30.010,40
1.5.40.60.11-9	001070-7 BENFEITORIAS		118.635,34	141	405,94	118.229,40
	001071-5 BENFEITORIAS EM IMOV	EIS	133.378,26		1000	133.378,26
1.5.40.60.19-4	001079-0 (-)DEPRECIACAO ACUMU	LADA-BENFEITORIAS	- 14.742,92		405,94 -	15.148,86
1.5.40.73.00-8	001090-1 PAVILHOES-FILIAL RPO					
1.5.40.73.11-3	001091-0 PAVILHOES-VALOR ORIGI	NAL	45.000.000,00	-		45.000.000,00
1.5.40.73.14-8	001093-6 PAVILHOES-AMPLIACAO		4.197.692,85	123		4.197.692,85
1.5.40.73.15-6	001095-2 PAVILHOES-BANHEIROS/		615.441,51			615.441,51
1.5.40.73.17-2	001094-4 PAVILHOES-CONSTR.PAV	DALAS PAV.US	43.414,76			43.414,76
1.5.40.73.21-0	001097-9 PAVILHOES-REAVALIACA	.06	1.101.880,02			1.101.880,02
1.5.40.73.22-9	001098-7 PAVILHOES - VALOR JUST		4.847.489,28	2.0		4.847.489,28
1.5.40.73.29-6	001099-5 (-)DEPRECIACAO ACUMU		34.200.000,00 - 5.918,42			34.200.000,00 5.918,42
1 5 40 77 00 2						3.316,42
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	*	+1	581.490,00
1.5.40.80.00-4	001140-1 MAQUINAS OPERATRIZES		1.423.222,87			
1.5.40.80.21-7	001141-0 MAQUINAS OPERATRIZES		1.683.369,11			1.423.222,87
1.5.40.80.29-2	001149-5 (-)DEPRECIACAO ACUMUI		- 260.146,24	-		1.683.369,11 260.146,24
1.5.40.82.00-7	001150-9 MAQUINAS AUXILIARES		158.746,55			450 540 5
1.5.40.82.11-2	001151-7 MAQUINAS AUXILIARES		410.758,58		-	158.746,55
1.5.40.82.19-8	001159-2 (-)DEPRECIACAO ACUMUI	ADA-MAQS.AUXILIARES	- 252.012,03	-		410.758,58 252.012,03
1.5.40.84.00-0	001160-6 EQUIPAMENTOS		- 51.500,00			F4 F44
1.5.40.84.11-5	001161-4 EQUIPAMENTOS		194.983,12			51.500,00
1.5.40.84.19-0	001169-0 (-)DEPRECIACAO ACUMUL	ADA-EQUIPAMENTOS	- 246.483,12	8	*	194.983,12
	The state of the s	and a second	240.403,12			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

Conta	Reduzid	<u>Descrição</u>	Saldo anterior	Débito	Crédito	Salda final
1.5.40.85.00-6	001857-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	2		F7 000 0F
1.5.40.85.01-4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	S		57.888,95 57.888,95
1.5.40.86.00-2	001170-3	MAQUINAS DE ESCRITORIO	15.634,87			
1.5.40.86.11-8		MAQUINAS DE ESCRITORIO	32.702,23	2	*	15.634,87
1.5.40.86.19-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.DE ESCRITORIO	- 17.067,36			32.702,23 - 17.067,36
1.5.40.88.00-5	001100.0	AAOUETE E LOTTE A				
1.5.40.88.00-5		MOVEIS E UTENSILIOS	310.571,98	*		310.571,98
1.5.40.88.12-9		MOVEIS E UTENSILIOS	381.092,71	*		381.092,71
1.5.40.88.19-6		MOVEIS E UTENSILIOS - FORTALEZA	8.972,32	48	-	8.972,32
1.3.40.00.13-0	001189-4	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MOVEIS E UTENSILIOS	- 79.493,05	-	-	79.493,05
1.5.40.89.00-1		COMPUTADORES E PERIFERICOS	316.631,64		11 92	316.631,64
1.5.40.89.11-7		COMPUTADORES E PERIFERICOS	525.962,82	2	1 2	525.962,82
1.5.40.89.19-2	001199-1	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPUT.E PERIFERICOS	- 209.331,18	2		209.331,18
1.5.40.95.00-1	001200-9	VEICULOS	444.054,00	727		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				
1.5.40.97.11-0		DOMINIO DE INTERNET	69.799,92			69.799,92
1.5.40.97.15-2		SOFTWARE	100,00		3	100,00
1.5.40.97.21-7		LINHAS TELEFONICAS	61.172,18		*	61.172,18
	002000	CITING TELLIONICAS	8.527,74	1.01		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	E7 0E2 CC			
1.5.60.21.21-8		GASTOS C/IMPLANTACAO SISTEMA FUMO	57.853,66 107.469,21		-	57.853,66
1.5.60.21.29-3	001539-3	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA-GASTOS C/SIST.FUMO	49.615,55			107.469,21
			43.013,33			49.615,55
1.5.60.41.00-6		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	- 3		54.840,00
2.0.00.00.00-4	002000-1	PASSIVO	- 65.619.025,42		5 5	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 20 20 00 0		<u> </u>				
2.1.30.20.00-9		OBRIGACOES TRABALHISTAS	- 67.997,87	*		67.997,87
2.1.30.20.11-4 2.1.30.20.14-9		PRO-LABORE A PAGAR	- 3.778,18		20 2	3.778,18
2.1.30.20.24-6		ACORDOS TRABALHISTAS RESCISÕES A PAGAR	- 20.352,00			20.352,00
2.1.30.20.25-4		PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	- 42.441,13			42.441,13
	000127	TENAN ACIMENTICIA A FANAR	- 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		INSS A RECOLHER-SALARIOS	- 3.300.320,49	-		3.300.320,49
2.1.30.30.15-2		INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA	- 187.104,35			187.104,35
2.1.30.30.18-7		INSS A RECOLHER-SERV.TERCEIROS	- 9.896,17			9.896,17
2.1.30.30.21-7		FGTS A RECOLHER	- 116.174,13			116.174,13
2.1.30.30.22-5		IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS	- 200.481,22			200.481,22
2.1.30.30.23-3		IRRF A RECOLHER-NAO ASSALARIADOS	- 33.665,65		14) ×	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	- 18.019.870,53			18.019.870,53
2.1.40.20.00-2	002085-0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- 18.019.870,53			10 010 070 52
2.1.40.20.21-5		INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA	- 2.032.672,56			18.019.870,53
2.1.40.20.25-8		INSS A RECOLHER-FRETES	- 23.307,15	-		2.032.672,56
2.1.40.20.31-2		PIS A RECOLHER	- 2.940.738.64			23.307,15 2.940.738,64
2.1.40.20.33-9		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	2		1.452,22
2.1.40.20.39-8	002095-8	IRPJ A RECOLHER - PROVISAO	- 187.236,79	2		187.236,79
2.1.40.20.41-0		IPI A RECOLHER	- 2.251.802,56			2.251.802,56
2.1.40.20.42-8		CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO	- 101.679,28			101.679,28
2.1.40.20.44-4		ISSQN A RECOLHER	- 8.585,81			8.585,81
2.1.40.20.48-7		ICMS A RECOLHER-RP	- 1.732.761,90			1.732.761,90
2.1.40.20.51-7		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		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	- 63.500,00		· 10	63.500,00

CNPJ: 93.693.281/0001-96
Balancete de Débitos e Créditos
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Conta	Reduzido Descrição	Calda autorios	Débies	O. Caller	Califo Card
2.1.70.20.11-9		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
	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
24 70 50 00 0					
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			2 144 025 10
2.1.70.70.01-9	000316-6 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA		-		2.144.035,10
2.1.70.70.01-9	000310-0 INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LIDA	- 2.144.035,10	-		2.144.035,10
2.1.80.00.00-6	002300-0 FORNECEDORES	- 536.575,76	2		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			
2.1.80.20.21-0	002324-8 PROTECTION COM.E REP.DE INSUMOS LTDA.	- 10 for the 10 To 20 To		1 33 3	248.689,16
2.1.00.20.21-0	002324-8 PROTECTION CONT.E REP. DE INSUMIOS LIDA.	- 120.401,24			120.401,24
2.1.80.50.00-3	002400-7 FRETEIROS	- 167.485,36			167.485,36
2.1.80.50.03-8	002403-1 CARLOS ZANELLA	- 146,91			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				
2.1.60.30.03-0	002433-7 OUTROS PRETEIROS	- 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 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	- 131.969,15			121 050 15
2.1.90.20.05-1	002519-4 ADVOGADOS	- 55.867,11			131.969,15
2.1.90.20.24-8					55.867,11
	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	*	2017	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		(4) (4	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.				
2.1.90.21.57-0		- 303,27			303,27
	002657-3 E.SANTOS-ADV.ASS.JURID.EMPRESARIAL LTDA	- 2.000,00		47.74	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		- 30.05	
	사용 선생님 이 보고 있는데 되었다면 전하고 이렇게 되었다면 함께 있는데 이번 전에 가장하는데 하는데 보고 하는데 보고 하는데 보고 있다면 보다 하는데 보고 있다면 보다 되었다면 보다 보고 있다면 보다 되었다면				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	-	4 4	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	2		10.872.634,64
2 2 10 10 00 1	002711-1 EMPDESTIMOS /SIMANSIANASMITOS BANISASIOS	6 700 305 41			6 700 205 44
2.3.10.10.00-1	002711-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 6.799.205,11			6.799.205,11
2.3.10.10.11-7	002712-0 BCO. EMPRESTIMO CAP.GIRO	- 5.870.440,17	3		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	*	4 9	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

CNPJ: 93.693.281/0001-96 Balancete de Débitos e Créditos Periodo: 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	-	II 9 9	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	147	\$ S	25.835.370,84
2.7.10.00.00-7	002910-6 CAPITAL SOCIAL	- 1.424.281,00	27	4 4	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	7		1.424.281,00
2.7.30.00.00-4	002930-0 RESERVAS	- 38.902.755,19	7.		38.902.755,19
2.7.30.10.00-0	002940-8 RESERVAS DE REAVALIACAO	- 38.902.755,19		10. 1	38.902.755,19
2.7.30.10.11-5	002941-6 REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	- 4.702.755,19	*		4.702.755,19
2.7.30.10.12-3	002942-4 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIA	- 34.200.000,00	8	* *	34.200.000,00
2.7.60.00.00-5	002950-5 LUCROS / PREIUIZOS ACUMULADOS	14.491.665,35	*		14.491.665,35
2.7.60.10.00-0	002955-6 DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.491.665,35	*	(4)	14.491.665,35
2.7.60.10.10-8	002959-9 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14.491.665,35	* 11	3	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 ADMINISTRAÇÃO	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 DEPRECIAÇÃO	2.435,64	405,94		2.841,58
6.1.10.40.74-3	007174-9 MENSALIDADE MANUTENCAO SOFT	WARE 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	1 1	-	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
7.1.20.10.40.3	COGIAGO SIVERSOS				

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

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

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

CONTA		31/07/2020	D/C
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
	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66	D
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96	D
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350.446,21	D
	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090,41	D
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998.545,51	D
	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	52,87	D
	OUTRAS OPERAÇÕES	781.787,47	D
	ESTOQUES	1.424.257,18	D
	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.901.394,50	D
	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.059.373,73	D
	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258.729,08	D
	COMISSÕES	2.444.100,00	D
	EMPRÉSTIMO P/FORMAÇÃO DE CAPITAL	139.191,69	D
	NÃO CIRCULANTE	50.695.148,70	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 BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020 Período: 01/06/2020 à 30/06/2020



Conta 1.0.00.00.000.0000000-6	Reduzido 000001-9	Manufacture & Control of the Control	Saldo anterior 4.622.665,21	Débito 27.457.510,34	Crédito 27.073.507,69	Saldo final 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		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 REALIZAVEIS	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	TOPLEAF - 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	0.00	-	179.747,33 -	179.747,33
1.1.01.02.001.001569-8	003445-2	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	7.5	70.587,29	70.587,29	
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS	0.00	179.747,33	1.0	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		ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	3.6	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	12	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	- 20.800,00	2.400,00		18.400,00
1 3 01 01 003 000000 6	001773.0	ESTOQUE MATERIAL SECUNDARIO		2.400,00		2.400,00
1.3.01.01.002.000000-9 1.3.01.01.002.000002-5		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		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		340.626,72
1.3.01.05.001.000001-4		ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA	319.826,72			319.826,72
1.3.01.05.001.000003-0	000705-6	ESTOQUE FUMO BENEFICIADO VIRGINIA	20.800,00		*	20.800,00
1.4.00.00.000.000000-1	000585-1	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE TERCEIROS		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
1.4.01.01.001.000000.3	OUUEDB C	ESTOCI E TERCEIROS REMESSA D/INDUSTRIAL	225.135,65	6.285.601,05	5.768.624,20	742.112.50
1.4.01.01.001.000000-2		ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL.	- 5.363.885,47	2.441.100,18	2.861.337,40 -	
1.4.01.01.001.000002-9		TABACOS D'ITALIA LTDA COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	1.891.882,21	1.777.499,37	1.118.114,10	2.551.267,48
1.4.01.01.001.000004-5 1.4.01.01.001.000008-8		UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	1.110.719,15	1.777.433,37	-	1.110.719,15
1.4.01.01.001.000008-8		B EDGAR MARQUES	- 264.480,00			264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3		HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 136.346,30			136.346,30
1.4.01.01.001.000684-1		TOPLEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	2.009.085,80	1.572.534,72	1.263.131,50	2.318.489,02
1.4.01.01.001.000900-0		TABACOS VENUS LTDA	394.465,40	141.141,84	271.619,10	263.988,14
1.4.01.01.001.001209-4		RDK TABACOS	4.418,10		18	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4		MARISA FREESE	1.716,00		*	1.716,00
	10000000	777/03/20189-57/27/SFP-88-51	- 4			

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 1.4.01.01.001.001407-0	Reduzido Descrição 003262-0 GRAN TOBACCOS LTDA	Saldo anterior 301.258,48	Débito	Crédito	Saldo final 301.258,48
1.4.01.01.001.001415-1	003264-6 FRANCISCO MAURO QUADROS	4.346,99	= 3		4.346,99
1.4.01.01.001.001569-7	003447-9 RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUÇÃO 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 LOGISTISTICA 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	120	198.110,52
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3 TOPLEAF 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		500	1.060,00
2.7.02.02.007.002707	505275 5 GRAN TOBACCO INDOSTRIA E COM ETOA	1.000,00			1.000,00
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 (-) TOPLEAF 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
1.4.01.02.001.001407-0	003265-8 (-) FRANSCISCO MAURO QUADROS	- 4.346,99			4.346,99
			44.858,20	93.984,00 -	51.191,58
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7 (-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	- 2.065,78	80.005,90	140.060,60 -	261.242,70
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2 (-) R D KLEIN TABACOS	- 201.188,00			
1.4.01.02.001.001656-1 1.4.01.02.001.001660-0	003547-5 (-) ZAFIRA LOGISTICA EIRELI 003557-2 (-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	- 20.694,71 - 48.006,80	801,40 128.756,60	11.201,14 - 108.079,20 -	31.094,45 27.329,40
		202 220 54			282.220,51
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1 (-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 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 2.794,00
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0 (-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	- 2.794,00	•		2.754,00
1.4.01.02.003.000000-8	000605-0 (-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.	- 19.079.536,54	5.005.858,44		18.771.134,69 11.718.852,34
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 11.768.258,04	2.632.353,08		
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 -	
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7 (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 1.494.323,86	624.341,80	5.145,00 -	
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 192.643,20		5.467,32 -	
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1 (-) TOPLEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 2.303.155,53	884.630,82	1.039.577,68 -	
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 1.4.01.02.003.001407-6	002597-6 (-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA 003272-7 (-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	- 48.000,00 - 1.060,00			48.000,00 1.060,00
		FRC 110.00	175 433 63	00 700 00	400 767 30
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6 (-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	- 586.410,90	175.433,60	88.790,00 -	
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 256.682,95	95.970,42	18.000,00 -	
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6 (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 133.589,61	79.463,18	62.990,00 -	
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7 (-) TABACOS VENUS LTDA	- 191.882,34		0.00	
1.4.01.02.005.001381-4 1.4.01.02.005.001660-0	003440-1 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI 003563-7 (-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	4.256,00	180	7.800,00 -	4.256,00 7.800,00
	000563-0 ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.129,83	76.480,00	18.408,89	312.200,94
1.5.00.00.000.000000-8			76.480,00	18.408,89	312.200,94
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3 ATIVO IMOBILIZADO	254.129,83		18.408,89	312.200,94
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1 IMOBILIZADO TECNICO	254.129,83	76.480,00		
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1 INSTALAÇÕES	11,479,31		103,41	11.375,90

CNJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020 Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta	Reduzido Descrição	Si	ildo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8 INSTALAÇÕES		12.410,00		932.	12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	*	930,69		103,41 -	1.034,10
1.5.03.01.009.000000-7	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 EQUIPAME	NT -	5.576,59	8	333,54 -	5.910,13
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8 PASSIVO	30	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. M	E -	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	7
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8 METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA L	TD -	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 74,40	95,10 74,40	*
2.1.01.01.001.000073-4 2.1.01.01.001.000078-5	000629-7 COMERCIAL GEHRES LTDA 000665-3 LAURO GILBERTO ALLGAYER			74,40	4.730,00 -	4.730,00
2.1.01.01.001.00016-1	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		1.5. 1,55	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	2	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		12.055.20
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 002098-2 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIA	ű.		3.773,16 6.660,54	3.773,16 6.660,54	3
2.1.01.01.001.000728-3 2.1.01.01.001.000922-7	002423-6 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VI.		1.017,49	2.003,59 -	986,10
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7 SUPPRY ETIQUETAS IND E COM LTDA		100	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 C	ALC -	495,00	2.135,00	2.870,00 -	1.230,00
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5 C. BAIER - ME		2.	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 - 800,00	128,06
2.1.01.01.001.001279-1	003030-9 ELSON ALVES DA SILVA ME 003052-0 RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME		2.640,00	800,00 20,549,85	24.959,85 -	
2.1.01.01.001.001292-9	003076-7 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		271.869,70	539.188,51	267.318,81	-
2.1.01.01.001.001307-0 2.1.01.01.001.001330-5	003114-3 ERNANI JOSE ANDRIOLA		19.089,30	333.100,31		19.089,30
2.1.01.01.001.001335-6	003121-6 MECANICA E TRANSPORTES VALMOR LTDA		-	18.090,00	24.120,00 -	
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 MUTTUAL EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA			19.999,98	19.999,98	
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1 DJALMO 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. SCHWERZ E CIA LTDA		9.220,65	7.432,80	3.144,50 -	4.932,35
2.1.01.01.001.001389-5	003215-8 JEFERSON 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	7.731,00 142.847,20	
2.1.01.01.001.001403-4	003235-2 CARINA E C ALVES			142.847,20 6.649,76	16.624,39	9.974,63
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6 SIGNODE BRASILEIRA LTDA. 003307-3 EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA		-	626,50	707,50	
2.1.01.01.001.001448-4 2.1.01.01.001.001455-7	003307-3 EPI E COMERCIO DE PERRAGENS MOURA LIDA 003314-6 S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA		2	020,30	450,00 -	
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7 SIMONE ROEHRS - MEI		2	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	1.50	1.260,00	630,00		630,00
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9 TIAGO GEWEHR HEINZE		3	240,00	240,00	4 300 00
2.1.01.01.001.001502-2	003372-3 IB TELECOM LTDA - ME		75	-	1.350,00	1.350,00
2.1.01.01.001.001506-5	003377-4 BELMIR LOVATTO			38.300,00	38.300,00	
				43 000 00	22 640 00	10 600 00
2.1.01.01.001.001517-0 2.1.01.01.001.001518-9	003386-3 EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME 003388-0 CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN			12.960,00 7.000,00	32.640,00 7.000,00	19.680,00

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020 Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Si	aldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.01.001.001519-7	003389-8	CARLOS E MEINHARDT E CIA LTDA		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	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 BORTOAÇO LTDA		763,00	5.123,00	4,360,00	17000000
2.1.01.01.001.001550-2		PEDROSO E STEFFENS LTDA		177	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		NAMIR SANTOS DA SILVA			39.904,10	54.620,00 -	14.715,90
2.1.01.01.001.001575-8		CÉSAR A. F. MARQUES	_	5.000,00	10.000,00	5.000,00	14.713,30
2.1.01.01.001.001581-2		PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA		3.000,00	456,00	456,00	
2.1.01.01.001.001599-5		JOSE HENRIQUE LONGARAY DE OLIVEIRA - MEI		35,00	35,00	430,00	
2.1.01.01.001.001610-0		BERGONSI COM DE PNEUS E ACES. AUTOM. LTDA		33,00		1 700 00	-
2.1.01.01.001.001611-8		RECIMAK COM E TRANSP RESIDUOS E MAQUINAS LTDA			1.700,00	1.700,00	
2.1.01.01.001.001612-6		AGRO FUMIGACOES & CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME		*	60.000,00	60.000,00	
2.1.01.01.001.001613-4		LIDER IND E COM DE PLASTICOS			2.794,27	2.794,27	
2.1.01.01.001.001623-1				390,00	390,00		
2.1.01.01.001.001632-0		MAGAZINE LUIZA S/A D M C CERENTINI - ME			-	1.418,00 -	1.418,00
2.1.01.01.001.001633-9				7.458,26	-	4.166,67 -	11.624,93
2.1.01.01.001.001635-5		MARCIO ANTONIO MOURA	-	1.922,00	5.766,00	7.564,00 -	3.720,00
2.1.01.01.001.001637-1		BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIA		-	79,90	79,90	
		NURION COMERCIO EIRELI		-	6.588,80	6.588,80	
2.1.01.01.001.001640-1		JULIANO DA SILVA LACERDA		-	1.250,00	1.250,00	-
2.1.01.01.001.001642-8		SEDIALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	*	5.944,70	5.944,70	*	
2.1.01.01.001.001651-7		DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS			10.000,00	10.000,00	
2.1.01.01.001.001655-0		PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA			6.453,83	6.453,83	2.0
2.1.01.01.001.001661-4		MASTER INDUSTRIA DE NOBREAKS LTDA		1.326,00	1.326,00		-
2.1.01.01.001.001662-2		FERROS CASTRO LTDA.		5.619,79	5.619,79		-
2.1.01.01.001.001663-0		KELVIN DA SILVA SANTOS		-	936,71	3.746,90 -	2.810,19
2.1.01.01.001.001664-9		EXPRESSO LEOMAR		92,39	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		9	6.000,00	6.000,00	
2.1.01.01.001.001670-3	003568-8	H. A. SEHNEM - EPP		- 4	3.200,00	3.200,00	
2.1.01.01.001.001671-1	003569-6	ELETRONICA MAHL LTDA.		*	18,00	18,00	115
2.1.01.01.001.001672-0	003570-0	VALSUL VALVULAS DO SUL LTDA.		2	513,64	513,64	
2.1.01.01.001.001673-8	003571-8	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.			16.480,00	16.480,00	
2.1.01.01.001.001677-0		BOROWSKY & BACKES ADVOGADOS ASSOCIADOS		2		3.135,00 -	3.135,00
						31233,00	31443,09
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		250.366,75	265.846,74	278.586,52 -	263.106,53
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	250.366,75	265.846,74	278.586,52 -	263.106,53
2.1.01.02.001.000001-7		SALARIOS A PAGAR		230.600,00	230.600,00	244.898,00 -	244.898,00
2.1.01.02.001.000002-5		PRO-LABORE A PAGAR		849,06	-	2111020,00	849,06
2.1.01.02.001.000006-8		RESCISÕES A PAGAR		18.740,04	35.069,09	33.510,87 -	17.181,82
2.1.01.02.001.000008-4		PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		177,65	177,65	177,65 -	177,65
2.2.02.02.002.00000	000130-8	TENDAG ALIMENTICIA A FAGAR		177,03	177,03	177,03	177,05
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS		961.034,98	33.096,49	126.138,43 -	1.054.076,92
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS		961.034,98	33.096,49	126.138,43 -	1.054.076,92
2.1.01.03.001.000001-7		INSS A RECOLHER-SALÁRIOS		929.542,67	2.463,61	100.920,67 -	1.027.999,73
2.1.01.03.001.000002-5		FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS		20.008,23	20.008,23	20.988,45 -	20.988,45
2.1.01.03.001.000003-3		IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	J.	2.524,45	2.524,45	2.578,19 -	2.578,19
2.1.01.03.001.000005-0		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A RECOLHER		100,00	2,324,43	2.376,13 -	100,00
2.1.01.03.001.000006-8		MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER			8.100,20	1.459,26 -	
2.1.01.03.001.000012-2		IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		8.100,20	8.100,20		1.459,26
2.1.01.03.001.000012-2				62,03		15,89 -	77,92
		CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	•	120,00		60,00 -	180,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS		577,40		115,97 -	693,37
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		1.694.798,68	29.847,00	167.317,79 -	1.832.269,47
2.1.01.04.001.000000-9	000146.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.694.798,68	29.847,00	167.317,79 -	1.832.269,47
2.1.01.04.001.000001-7							
		PIS A RECOLHER	*	134.393,82	5.324,06	29.648,31 -	158.718,07
2.1.01.04.001.000002-5		COFINS A RECOLHER		619.646,25	24.522,94	136.562,42 -	731.685,73
2.1.01.04.001.000003-3		IRPJ A RECOLHER	*	518.307,14			518.307,14
2.1.01.04.001.000005-0		CSLL A RECOLHER		311.267,96		4 000 00	311.267,96
2.1.01.04.001.000009-2		INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER		8.456,88		1.057,80 -	9.514,68
2.1.01.04.001.000010-6		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-	192,30		49,26 -	241,56
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-	102.534,33	72		102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1	PROVISÕES		212.203,87	20.315,69	67.390,28 -	259.278,46
2 4 04 05 004 000000	000100	PROVIDENT DIVIDENT		242 202 02	20.245.55	67 200 20	250 220 44
2.1.01.05.001.000000-9	100000000000000000000000000000000000000	PROVISÕES DIVERSAS	*	212.203,87	20.315,69	67.390,28 -	259.278,46
2.1.01.05.001.000001-7		PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	-	65.103,97	5.769,41	21.546,49 -	80.881,05
2.1.01.05.001.000002-5		PROVISÃO FERIAS A PAGAR	•	92.076,22	9.218,19	28.169,70 -	111.027,73
2.1.01.05.001.000004-1		INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	*	17.571,23	1.589,47	5.936,05 -	21.917,81
2.1.01.05.001.000005-0		FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	•	5.207,57	461,55	1.723,72 -	6.469,74
2.1.01.05.001.000006-8		INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	*	24.878,95	2.539,61	7.760,74 -	30.100,08
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR		7.365,93	737,46	2,253,58 -	8.882,05

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020 Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

<u>Conta</u> 2.3.00.00.000.000000-0	Reduzido 000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO	Saldo anterior 815.889,24	Débito	Crédito	Saldo final 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	000470 0 01071				100.000,00
2.3.01.01.001.000001-0	000173-2 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00 - 100.000,00			100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3 RESULTADOS DE EXERCICIOS	- 715.889,24		2 2	715.889,24
2.3.01.03.001.000000-1	000103.1 11/0000 5/01/000	AV.			713.003,24
2.3.01.03.001.000001-0	000182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS 000183-0 LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	- 715.889,24 - 715.889,24		1 1	715.889,24 715.889,24
3.0.00.000.000.000000-7	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 -	
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2 RECEITA OPERACIONAL	- 4.598.558,24	VI. 10114 - DE 1400 - F		6.227.090,12
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO		165.993,29	1.794.525,17 -	6.227.090,12
	SOUTSI-O 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	1.754.525,17	105.196,48
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	348.159,91	136.383,77		
3.1.01.02.001.000006-3	000198-8 FUMO BURLEY	- 486.223,09	130.303,77		484.543,68
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	8.022,64			486.223,09
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	36.952,92	-		8.022,64 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	Market State Control	
4.1.10.10.000.000000-5			100.320,43	4.158,84	870.322,93
	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/ETIQI	J 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	2	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	20.200,00	741,85 -	
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1 (-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	- 9.578,14		3.416,99 -	2.821,32 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			
4.2.01.01.001.000000-6		0.715.000.000	903.607,10	163.404,01	3.089.021,90
4.2.01.01.001.000001-4	000240-2 GASTOS COM PESSOAL	477.520,25	160.564,34	49.851,86	588.232,73
4.2.01.01.001.000002-2	000241-0 SALARIOS E ORDENADOS	205.696,50	43.187,68		248.884,18
4.2.01.01.001.000003-0	000242-9 FÉRIAS	25.610,66	5.475,25		31.085,91
	000243-7 13º SALARIO	19.461,07	4.187,92		23.648,99
4.2.01.01.001.000004-9 4.2.01.01.001.000005-7	000244-5 CONTRIBUIÇÃO INSS	81.079,42	20.104,30	802,56	100.381,16
	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	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	12.210,73
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.687,91	1.504,80		
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8 HORAS EXTRAS	31.054,08	14.600,32		9.192,71
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6 TICKET ALIMENTAÇÃO			**	45.654,40
4.2.01.01.001.000024-3	002323-0 AVISO PREVIO	20.253,00 4.186,30	3.925,00 2.889,06	*	24.178,00 7.075,36
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0 OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	970 703 71		102 724	
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2 DESPESAS COM EXPURGO	970.703,71	406.803,66	103.721,14	1.273.786,23
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7 GASTOS COM EMPILHADEIRAS	4.669,08	2.794,27	*	7.463,35
4.2.01.01.002.000006-8		21.980,44	1.456,30		23.436,74
4.2.01.01.002.000009-2	000261-5 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	5.312,26	2.292,73	(4)	7.604,99
	000264-0 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	32.450,67	7.600,00	19	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	74	1.209.175,35

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2020 Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Conta 4.2.01.01.002.000015-7	Reduzido O00272-0 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.2.01.01.002.000017-3	000274-7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.830,48	3.144,50	-	27.974,98
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8 SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	*	6.000,00
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0 DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	94.793,50	22.595,00	*	117.388,50
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9 LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	5.614,00	1.994,85	-	7.608,85
4.2.01.01.002.000032-7		60.836,26	21.766,67	1.628,00	80.974,93
4.2.01.01.002.000034-3	000289-5 MATERIAL DE USO LABORATORIO	1.184,10	74,40	-	1.258,50
4.2.01.01.002.000043-2	002733-2 DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.667,70	333,54	*	2.001,24
4.2.01.01.002.000046-7	000546-0 MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00			50,00
4.2.01.01.002.000048-3	000770-6 MATERIAL ELETRICO BENEFICIAMENTO		285,00	2	285,00
4.2.01.01.002.000050-5	001040-5 (-)ICMS S/ENERGIA ELETRICA	- 214.101,95		78.032,98 -	292.134.93
4.2.01.01.002.000051-3	001155-0 (-)CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	- 11.775,61		4.291,81 -	16.067,42
	001156-8 (-)CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	- 54.239,17	*	19.768,35	74.007,52
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5 DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	4.943,93	700,07		F C44 00
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.424,13	700,07		5.644,00
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	519,80	700,07		5.124,20 519,80
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6 GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	895.650,92	225 520 02		12 020 202 0
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4 SALARIOS E ORDENADOS	414.379,26	335.539,03	9.831,01	1.221.358,94
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2 HORAS EXTRAS		124.378,58	33	538.757,84
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0 FERIAS	71.511,59	50.157,13	5	121.668,72
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9 13º SALARIO	54.143,48	18.770,79		72.914,27
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7 CONTRIBUIÇÃO INSS	41.343,63	14.357,43	2.22.7/22	55.701,06
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0 FGTS	155.390,39	58.470,60	2.751,40	211.109,59
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	46.111,14	19.017,70	798,95	64.329,89
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	32.684,39	17.310,04	2.123,10	47.871,33
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9 TICKET ALIMENTAÇÃO	25.358,85	16.905,76	4.157,56	38.107,05
4.2.01.01.004.000011-0	003067-8 LICENÇA PATERNIDADE	49.441,00	16.171,00		65.612,00
4.2.01.01.004.000012-8	003204-2 ADICIONAL INSALUBRIDADE	232,67			232,67
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	69,27			69,27
	003400-0 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
5.1.00.00.000.00000-4	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	66 400 13		2200000
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1 ORDENADOS E SALARIOS		66.490,12	1.596,47	280.072,82
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0 FÉRIAS	102.219,91	29.518,32		131.738,23
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8 13º SALARIO	12.717,44	3.923,66	*	16.641,10
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0 CONTRIBUIÇÃO INSS	9.688,40	3.001,14	-	12.689,54
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8 FGTS	38.429,15	12.293,16	575,12	50.147,19
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6 VALE TRANSPORTE	11.277,73	3.569,70	167,01	14.680,42
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4 ALIMENTAÇÃO	5.735,08	2.433,01	598,34	7.569,75
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	8.960,86	2.087,22	256,00	10.792,08
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3 HORAS EXTRAS	380,00			380,00
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3 TICKET ALIMENTAÇÃO	10.704,00	5.897,61		16.601,61
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5 ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.405,00	2.381,00		10.786,00
	002075-5 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 UTENSILIOS		490,00		490,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2 CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	198.566,96	185.447,20	2	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		
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2 MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	12.688,83	2.119,24		6.883,75
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5 ASSESSORIA LEGAL	41.558,88	14.135,00		14.808,07
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4 BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	3.574,90	2.917,00		55.693,88
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	528.748,40	60.917,00	- 20	6.491,90
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	342,71	5,75	7	589.665,40
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8 DEPRECIAÇÃO	1.260,65	295,35	51	348,46
5.1.01.02.004.000038-0	000945-8 DESPESAS COM INTERNET		1.350,00		1.556,00
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	97.120,50	3.662,70		1.350,00
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9 DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	60,02	45,14		100.783,20 105,16
F 4 04 00 001 00000		00,02	To your		100.10
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	369,00			369,00

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
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 COMBUSTIVEIS 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/DUPLICATAS	10.146,70		37	10.146,70
5.1.01.08.000.000000-2	000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS	- 395,29	0,03	1.615,92 -	2.011,18
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6 RECEITAS	- 395,29	0,03	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	20		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		24	16,58
6.0.00.00.000.000000-3	000427-8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	- 5.263,50	17.997,44	20.130,62 -	7.396,68
6.1.00.00.000.000000-0	000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	- 5.263,50	17.997,44	20.130,62 -	7.396,68
6.1.01.00.000.000000-8	000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	- 5.263,50	17.997,44	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	17.997,44	20.130,62 -	7.396,68
6.1.01.01.005.000000-1	000436-7 RECEITA COM ALIENAÇÃO DE BENS	1.41	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	217,44	2.350,62 -	
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	38,79	1.	134,49
6.1.01.01.008.0000034	002282-9 (-) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS	440,80	178,65	6	619,45

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

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

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020 Periodo: 01/07/2020 à 31/07/2020

<u>Conta</u> 1.0.00.00.000.000000-6	Reduzido 000001-9 AT	Descrição	Saldo anterior 5.006.667,86	Débito 29.949.267,58	Crádita 29.481.885,58	Saldo final 5.474.049,86
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7 AT	TIVO 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 CIF	RCULANTE	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 DIS	SPONIBILIDADES	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 CA	AIYA GERAI	1.298.799,21	654.506.96	875.158,76	1.078.147.41
1.1.01.01.001.000001-1	000005-1 CA		1.298.799,21	654.506,96	875.158,76	1.078.147,41
1.1.01.01.002.000000-6	000007-8 BA	ANCOS CONTA MOVIMENTO	133.143,53	838.368,34	927.959,49	43.552,38
1.1.01.01.002.000001-4		ANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	3.463,46	0,01	3.421,57	41,90
1.1.01.01.002.000007-3		ANCO 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 DII	REITOS REALIZAVEIS	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 CL	IENTES	1.371.793,19	1.937.125,23	1.388.996,44	1.919.921,98
1.1.01.02.001.000002-0		ABACOS DITALIA LTDA	-	502.679,62	429.801,22	72.878,40
1.1.01.02.001.000004-6		OMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	668.869,30	641.294,35	501.864,09	808.299,56
1.1.01.02.001.000008-9		NICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	82.380,05	141.379,66		223.759,71
1.1.01.02.001.000036-4		ITERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00	-		470.000,00
1.1.01.02.001.000621-4		ABACOS DASSOW LTDA ME		6.378,77		6.378,77
1.1.01.02.001.000684-2		OPLEAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA		152.812,50	152.812,50	20101.011.1
1.1.01.02.001.000900-0		ABACOS VENUS LTDA	150.543,84	163.142,58	53.635,88	260.050,54
		D KLEIN TABACOS ME	- 179.747,33	103.142,36	174.660,31 -	354.407,64
1.1.01.02.001.001209-5			- 1/9./4/,33	69.801,24	69.801,24	334,407,04
1.1.01.02.001.001569-8		V BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	170 747 33		03.001,24	354.407.64
1.1.01.02.001.001620-1		D KLEIN TABACOS	179.747,33	174.660,31	6.421,20	334.407,04
1.1.01.02.001.001656-2 1.1.01.02.001.001660-0		AFIRA LOGISTICA EIRELI ITABRA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE T.	-	6.421,20 78.555,00	6.421,20	78.555,00
			074 202 05	120 405 92	34.644,22	960.144,47
1.1.01.02.002.000000-6		MPOSTOS A RECUPERAR	874.382,86	120.405,83		360.144,47
1.1.01.02.002.000003-0		IS A RECUPERAR		5.849,98	5.849,98	
1.1.01.02.002.000004-9		OFINS A RECUPERAR		26.945,36	26.945,36	050 207 05
1.1.01.02.002.000005-7		MS A RECUPERAR	872.533,98	85.863,88		958.397,86
1.1.01.02.002.000009-0		ALARIO FAMILIA A RECUPERAR	440,82	594,98	440,82	594,98
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9 SA	ALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.408,06	1.151,63	1.408,06	1.151,63
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0 Al	DIANTAMENTOS	694.121,41	286.311,35	153.362,93	827.069,83
1.1.01.02.003.000001-7	000032-9 AI	DIANTAMENTO DE SALARIOS	166,00	2.413,60	2.579,60	Town Association
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3 AI	DIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.955,41	280.602,90	147.488,48	197.069,83
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8 AI	DIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR	630.000,00	3.294,85	3.294,85	630.000,00
1.3.00.00.000.000000-5	000073-6 ES	STOQUE DE MERCADORIAS	322.226,72	4		322.226,72
1.3.01.00.000.000000-3	000074-4 ES	STOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	322.226,72			322.226,72
1.3.01.01.000.000000-3	000075-2 PE	RODUTOS PROPRIOS	- 18.400,00			18.400,00
						2.400,00
1.3.01.01.002.000000-9 1.3.01.01.002.000002-5		STOQUE MATERIAL SECUNDARIO STOQUE GÁS P/EMPILHADEIRA	2.400,00 2.400,00			2.400,00
			CONTRACTOR OF THE			** ***
1.3.01.01.003.000000-1 1.3.01.01.003.000001-0	003349-9 ES 003350-2 Bi	STOQUE PROPRIO REMET BENEF, EM TERCEIROS IIO ALLIANCE	- 20.800,00 - 20.800,00			20.800,00
1.3.01.05.000.000000-3	000701-3 F	STOQUE PROPRIO FUMO CRU	340.626,72			340.626,72
2.5.02.05.05.050000.5						
1.3.01.05.001.000000-6	000702-1 E	STOQUE PRODUTOS PROPRIOS FUMO CRU	340.626,72			340.626,72
1.3.01.05.001.000001-4		STOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA STOQUE FUMO BENEFICIADO VIRGINIA	319.826,72 20.800,00			319.826,72 20.800,00
1.3.01.05.001.000003-0			ON THE PARTY.	25 100 055 07	26 100 066 07	atten-
1.4.00.00.000.000000-1	000585-1 E	STOQUE DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	•	26.100.966,07	26.100.966,07	
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0 E	STOQUE DE TERCEIROS	•	26.100.966,07	26.100.966,07	4
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8 N	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 E	STOQUE 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		TABACOS D'ITALIA LTDA	- 5.784.122,69	2.702.643,27	2.298.397,90	
1,4.01.01.001.000004-5		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		JNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	1.110.719,15	18.203,98	409.059,70	719.863,43
1.4.01.01.001.000015-0		DGAR MARQUES	- 264.480,00	3.5		- 264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3		HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 136.346,30			136.346,30
1.4.01.01.001.000621-3		TABACOS DASSOW LTDA		118.298,29	61.446,00	56.852,29
1.4.01.01.001.000684-1		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		TABACOS VENUS LTDA	263.988,14	1.332.785,05	837.340,80	759.432,39
		RDK TABACOS	4.418,10	-		4.418,10
1.4.01.01.001.001209-4	003433-0 N	70-11 17 100 PG-50				

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Conta	Reduzido Descrição	Sa	Ido anterior	Débito	Crádita	Calda 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	2	4	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 DISTRIBUÇ	AO 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	TO DE INDICO EIDA	261.242,70			
1.4.01.01.001.001660-0	003556-4 INTABRA COM IMP E EXP DE TABA	COS FIREIT		112.060,20	162.385,20	210.917,70
1.4.01.01.001.016438-2		ICOS EIRELI	27.329,40	227.173,52	88.156,80	166.346,12
	003593-9 DMC TABACOS LTDA			3.229,00		3.229,00
1.4.01.01.001.016560-5	003546-7 ZAFIRA LOGISTISTICA EIRELI		31.094,45	15.881,13		46.975,58
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4 ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZE	NAGEM CRU	282.220,51	92.692,70	240	374.913,21
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3 TABACOS D"ITALIA LTDA		104.842,51		9.0	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 FUN	AOS EDD	2.794,00	30.312,20		
1.4.01.01.003.001381-9	003601-3 HUMAITA TABACOS EIRELI -EPP	NO3 EFF	2.754,00	3.780,50	146	2.794,00 3.780,50
				31700,30		3.700,30
1.4.01.01.004.000000-0	000590-8 ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENA	GEM/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 MICHEL	ON 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 INTERNATION	IAL 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 TOPLEAF IND. E COM. DE TABACO	S 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 FUI		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 CO	M LTDA	1.060,00	2		1.060,00
			2.000,00			2.020,00
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4 ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL D	E 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 MICHEL	ON 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)	4.256,00
1.4.01.01.006.001660-3	003562-9 INTABRA COM IMP E EXP DE TABA	ACO EIRELI	7.800,00	4.000,00	10.870,00	930,00
1.4.01.02.000.000000-0	000602-5 (-) ESTOQUE MERCADORIA DE TI	RCEIROS -	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 REMESS	A 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 MIC	HELON 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 INTERNA		1.110.719,15	409.059,70	18.203,98 -	719.863,43
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2 (-) EDGAR MARQUES	III III III III III III III III III II	264.480,00			264.480,00
1.4.01.02.001.000023-1	003199-2 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EP	9	136.346,30			136.346,30
1.4.01.02.001.000621-3	002007-9 (-) TABACOS DASSOW LTDA	r.	130.340,30	61.446,00	118.298,29 -	56.852,29
		0001704	2 240 400 02			3.400.698,12
1.4.01.02.001.000684-1	002025-7 (-) TOPLEAF IND.COM. DE TABAC	OS LIDA -	2.318.489,02	677.212,85	1.759.421,95	
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			1.715,00
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8 (-) GRAN TOBACCOS LTDA	2	301.258,48			301.258,48
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4 (-) FRANSCISCO MAURO QUADRO	S -	4.346,99	-		4.346,99
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7 (-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTRI	E 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 T	ABACOS EIRELI -	27.329,40	88.156,80	227.173,52 -	166.346,12
	000004 1 / 15570000 7700000 7700000	NACENA CRUI	202 220 54		93 693 70	274 012 21
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1 (-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZE	NAGEM CKU -	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	*	1000	104.842,51
1.4.01.02.002.000530-9	001694-2 (-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	*	174.584,00	- 8	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 ARMAZ	ENAGEM/BENEFIC	18.771.134,69	4.836.477,93	6.890.185,64 -	20.824.842,40
	000492-8 (-) TABACOS D'ITALIA LTDA		11.718.852,34	2.315.647,32	2.118.482.33 -	
1.4.01.02.003.000002-4			3.385.291,88	910.339,44	1.597.577,68 -	4.072.530,12
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4 (-) COMERCIAL DE TABACOS MIC					
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7 (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNA		875.127,06	257.748,00	2.366.136,00 -	
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0 (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EF		198.110,52		37.414,50 -	235.525,02
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1 (-) TOPLEAF IND. E COM. DE TAE		2.458.102,39	1.352.743,17	770.575,13 -	
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6 (-) VERDES VALES COMERCIO DE		86.590,50	*		86.590,50
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6 (-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL L	TDA -	48.000,00			48.000,00
1.4.01.02.003.001407-6	003272-7 (-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E	COM LTDA -	1.060,00		5- 5	1.060,00
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6 (-) ESTOQUE TERCEIROS MATER	AL 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 MII	CHELON 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 -	
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7 (-) TABACOS VENUS LTDA		191.882,34		30.343,20 -	
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	ABACO EIRELI	7.800,00	10.870,00	4.000,00 -	
21.1102132100310020000				15		

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Conta	Reduzido	Descrição	S	aldo 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		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		MOVEIS E UTENSILIOS		28.919,90	8.883,80	272.25	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		COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.649,00	2.700,00	20.25	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		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		275.857,00	-		275.857,00
1.5.03.01.015.000002-4		(-)DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	Т-	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
2.1.01.00.000.00000-6	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
						500000000000000000000000000000000000000	
2.1.01.01.001.000000-9	100000000000000000000000000000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-	172.825,03	1.238.872,63	1.548.506,05 -	482.458,45
2.1.01.01.001.000016-5	7,000,000	CANTU STANGE CIA LTDA		2.119,24 5.847,00	2.119,24	2.119,24 -	2.119,24 5.847,00
2.1.01.01.001.000017-3 2.1.01.01.001.000023-8		GOMES E SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE EMP. LTDA. ME BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA		3.647,00	2.582,55	3.003,17 -	420,62
2.1.01.01.001.000025-8		COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.		25	496,19	496,19	
2.1.01.01.001.000028-9		METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTI	D-	399,25	476,05	1.164,84 -	1.088,04
2.1.01.01.001.000036-0		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	*	£ 2	680,00
2.1.01.01.001.000058-0		PRO-ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA			1.036,00	1.036,00	
2.1.01.01.001.000059-9		LOIVO E. RABUSKY			20.000,00	20.000,00	
2.1.01.01.001.000073-4		COMERCIAL GEHRES LTDA		4.730,00	132,00 8.069,00	132,00 3.539,00 -	200,00
2.1.01.01.001.000078-5 2.1.01.01.001.000093-9		GRUNER EMBALAGENS LTDA		4.730,00	110,00	110,00	-
2.1.01.01.001.000116-1		COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA			3.732,70	3.914,20 -	181,50
2.1.01.01.001.000148-0		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		REFRIGERAÇÃO HILLESHEIM LTDA		590,00	590,00		
2.1.01.01.001.000429-2		J L FREESE			0 247 25	1.000,00 - 8.347,25	1.000,00
2.1.01.01.001.000508-6		CB EMBALAGENS LTDA H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA		13.956,30	8.347,25 19.556,30	19.525,70 -	13.925,70
2.1.01.01.001.000657-0 2.1.01.01.001.000680-5		AVIAMENTOS BARBIAN LTDA	034	13.550,50	60,00	60,00	
2.1.01.01.001.000728-3		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 I	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		SUPPRY ETIQUETAS IND E COM LTDA			2.700,00	6.410,90 -	3.710,90
2.1.01.01.001.000971-5		V. L. KAPPAUNN			3.800,00 45,49	3.800,00 45,49	
2.1.01.01.001.001034-9		HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		-	63,50	63,50	
2.1.01.01.001.001085-3 2.1.01.01.001.001095-0		CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CA	LI-	1.230,00	1.910,00	680,00	
2.1.01.01.001.001121-3		CLAUDIO HICKMANN ME		- 2	366,60	366,60	
2.1.01.01.001.001145-0		C. BAIER - ME			23.550,00	23.550,00	Construction of the Constr
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		EXPRESSO LEOMAR LTDA	-	128,06	329,26	505,42 - 210,00	304,22
2.1.01.01.001.001271-6		JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		-	210,00 4.700,00	4.700,00	
2.1.01.01.001.001279-1 2.1.01.01.001.001292-9		RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	3	7.050,00	30.912,00	26.142,00	2.280,00
2.1.01.01.001.001307-0		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			-	291.543,95 -	291.543,95
2.1.01.01.001.001324-0		BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE - FILIAL			806,60	806,60	-
2.1.01.01.001.001330-5		ERNANI JOSE ANDRIOLA		19.089,30	Sep-common	- 0	19.089,30
2.1.01.01.001.001335-6		MECANICA E TRANSPORTES VALMOR LTDA		6.030,00	29.970,00	23.940,00	#: F0
2.1.01.01.001.001349-6		ROMULO REMON DA SILVA ME			1.609,00	1.609,00 19.999,98	
2.1.01.01.001.001359-3		MUTTUAL EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA			19.999,98 147.568,00	147.568,00	
2.1.01.01.001.001373-9		DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034 EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI		2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.01.01.001.001375-5 2.1.01.01.001.001382-8		C. SCHWERZ E CIA LTDA		4.932,35	5.298,35	4.302,40	
2.1.01.01.001.001382-8		B JEFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI		15±3	6.190,00	6.190,00	

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Conta	Reduzid	o Descrição	Saldo anterior	Dábita	Catallan	California I
	2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	Saluo aliterior	Débito	Crédito	Saldo final
	2.1.01.01.001.001403-4		CARINA E C ALVES		5.268,00	5.268,00	
	2.1.01.01.001.001419-0		SGA AUTOMAÇÃO LTDA - ME		73.200,00	73.200,00	-
	2.1.01.01.001.001441-7		SIGNODE BRASILEIRA LTDA.		224.526,57	225.526,57	1.000,00
	2.1.01.01.001.001448-4		EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	- 9.974,63	19.949,26	9.974,63	
	2.1.01.01.001.001455-7	003307-5	S E E ENCENHADIA E CICTERARA MOURA LIDA	- 81,00	985,50	985,50 -	81,00
	2.1.01.01.001.001469-7	003314 0	S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA LAURI ESPERIDIAO	- 450,00	30.915,00	54.155,00	23.690,00
	2.1.01.01.001.001479-4				14.700,00	14.700,00	
	2.1.01.01.001.001482-4	003336-7	DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA	- 793,68	793,68	793,68 -	793,68
			RODRIGO NEVES BUENO	- 630,00	1.290,00	1.980,00 -	1.320,00
	2.1.01.01.001.001495-6		EDSON MOURA DA SILVA		31.200,00	31.200,00	
	2.1.01.01.001.001497-2		TIAGO GEWEHR HEINZE		130,00	130,00	4
	2.1.01.01.001.001502-2	003372-3	IB TELECOM LTDA - ME	1.350,00	1.350,00	7.00	#20
	2.1.01.01.001.001516-2	003385-5	MAIQUEL JULIANO MARTINS		2.700,00	2.700,00	100
	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		CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN	15.000,00	4.000,00		6.240,00
	2.1.01.01.001.001519-7		CARLOS E MEINHARDT E CIA LTDA			4.000,00	
	2.1.01.01.001.001528-6		DIOGO DARLAN FRANTZ	- 1.832,10	17.359,40	21.092,95 -	3.733,55
	2.1.01.01.001.001562-6		GR INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMPOS LTDA	1.032,10	7.660,10	5.828,00	
	2.1.01.01.001.001563-4		NAMIR SANTOS DA SILVA	*****	1.195,91	1.195,91	2000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
	2.1.01.01.001.001566-9		HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME	- 14.715,90	69.461,90	66.960,00 -	12.214,00
	2.1.01.01.001.001581-2				162.600,00	162.600,00	
	2.1.01.01.001.001584-7		PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	1	408,50	408,50	
		003464-9	JACSON DARLEI DORNELES GONÇALVES	20	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		MAGAZINE LUIZA S/A	- 1.418,00	1.418,00		
	2.1.01.01.001.001632-0		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 EMPRESARIA		79,90	79,90	3.030,00
	2.1.01.01.001.001640-1		JULIANO DA SILVA LACERDA		73,30	355,00 -	255.00
	2.1.01.01.001.001651-7		DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS		20,000,00		355,00
	2.1.01.01.001.001657-6		NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INI		20.000,00	20.000,00	
	2.1.01.01.001.001662-2		FERROS CASTRO LTDA.			997,00 -	997,00
	2.1.01.01.001.001663-0		KELVIN DA SILVA SANTOS		-	10.710,00 -	10.710,00
	2.1.01.01.001.001667-3			2.810,19	936,73		1.873,46
			MAGAZINE LUIZA S/A		2.199,90	2.199,90	
	2.1.01.01.001.001669-0		WVC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		31.520,00	31.520,00	
	2.1.01.01.001.001677-0		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	100000000000000000000000000000000000000	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	
- 3	2.1.01.01.001.001681-9	003577-7	ELICI BELTS COMERCIO DE CORREIAS LTDA	999	6.800,00		
	2.1.01.01.001.001682-7		LEANDRO RICARDO SODER			6.800,00	*
	2.1.01.01.001.001684-3		HENRIQUE LUIS KLAFKE - MEI		3.000,00	3.000,00	*
8	2.1.01.01.001.001685-1		BERTUSCH PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA	3	3.800,00	3.800,00	
	2.1.01.01.001.001686-0	003581-3	JOSE CARLOS JARDIM RODRIGUES		3.020,00	3.020,00	
	2.1.01.01.001.001687-8		ALEX PADILHA	*	12.000,00	12.000,00	1.0
	2.1.01.01.001.001688-6				8.000,00	8.000,00	
	2.1.01.01.001.001689-4		BRITAGEM PROGRESSO CONSTRUÇÃO E SERVS. LTDA		2.270,00	2.270,00	102
			COMERCIAL DE AREIAS J K LTDA	9	460,00	460,00	
	2.1.01.01.001.001690-8		J RENATO RAUBER E CIA LTDA		240,12	240,12	
	2.1.01.01.001.001691-6		MARCIO CRISTIANO DA SILVA		2.800,00	2.800,00	
	2.1.01.01.001.001692-4		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	2.1.01.01.001.001694-0	003590-4	ANETE LANGELOH	2	6.000,00	6.000,00	
- 2	2.1.01.01.001.001695-9	003591-2	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	2		1.500,00 -	1.500,00
2	2.1.01.01.001.001696-7		QUIMICAMAR IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LT		49.600,00		1.300,00
2	2.1.01.01.001.001697-5	003597-1	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR			49.600,00	
	2.1.01.01.001.001698-3		JORGE PAULO HELFER ME		67,60	67,60	
	2.1.01.01.001.001699-1			*	22,50	22,50	
	2.1.01.01.001.001700-9		ADRIANDO DE SOUZA ME SYSCONNECT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		28,00	28,00	
	2.1.01.01.001.001706-8	003600-3	ANTONIO ADDIANO MANAGAO INDUSTRIAL			904,89 -	904,89
	.1.01.01.001.001706-8	003609-9	ANTONIO ADRIANO MALLMANN	*		1.300,00 -	1.300,00
	01 02 000 000000		September 1997 Annual Control of the				
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	SALARIOS A PAGAR .	244.898,00	244.898,00	267.488,00 -	267.488,00
2	.1.01.02.001.000002-5		PRO-LABORE A PAGAR	849,06	21.1030,00	2071-00,00	
2	.1.01.02.001.000006-8		RESCISÕES A PAGAR		24 402 12	20.000.00	849,06
	.1.01.02.001.000008-4		PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	17.181,82 177,65	34.402,12	20.866,69 -	3.646,39
				177,03	177,65	177,65 -	177,65
2.1	.01.03.000.00000-6	000137-6	ENCARGOS	1.054.076.03	27.470.70	400 051 55	
				1.054.076,92	27.170,75	139.064,22 -	1.165.970,39
2	1.01.03.001.000000-9	000139.4	ENCARGOS TRABALHISTAS		1202000000000		December 1997
	.1.01.03.001.000001-7			1.054.076,92	27.170,75	139.064,22 -	1.165.970,39
	.1.01.03.001.000001-7		INSS A RECOLHER-SALÁRIOS -	1.027.999,73	1.848,88	111.409,63 -	1.137.560,48
			FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	20.988,45	20.988,45	22.788,46 -	22.788,46
	.1.01.03.001.000003-3		IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	2.578,19	2.578,19	3.119,32 -	3.119,32
	.1.01.03.001.000005-0	000143-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A RECOLHER -	100,00		* *	100,00
	.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
				200,00	230,00	30,00	00,00

CNPJ: 10.917.619/0001-19 BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

 		08:	,

2.1.0.10.00.01.000006	Conta	Reduzido Descrição	Saldo anterior	Dible		No. Company
2.1.01.04.001.000000-9 2.1.01.04.001.000000-9 2.1.01.04.001.000000-9 2.1.01.04.001.000000-9 2.1.01.04.001.000000-9 2.1.01.04.001.000000-9 2.1.01.04.001.000000-9 2.1.01.04.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.000000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01.05.001.00000-9 2.1.01	2.1.01.03.001.000015-7	002142-3 INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	Saldo anterior 693,37	Débito 115,97	Crédito 79,00 -	Saldo final 656,40
2.1.0.16.4001.000003-0 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00003-5 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.00001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.000001-1 2.1.0.10.4001.0000000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.00000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.4001.0000-1 2.1.0.10.00000-1 2.1.0.10.000000-1 2.1.0.10.000000-1 2.1.0.10.00000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.00000000-1 2.1.0.10.00000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.00000000-1 2.1.0.10.00000000-1 2.1.0.10.0000000-1 2.1.0.10.00000000-1 2.1.0.10.000000000-1 2.1.0.1	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
2.10.0.00.0000000-0 2.10.0.000100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.001000000-0 2.10.0.001000000-0 2.10.0.001000000-0 2.10.0.001000000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.0.00100000-0 2.10.00100000-0 2.10.00100000-0 2.10.001000000-0 2.10.00100000-0 2.10.00100000-0 2.10.00100000-0 2.10.001000000-0 2.10.00100000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.001000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.001000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.00100000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.0010000000-0 2.10.00100000000-0 2.10.001000000000-0 2.10.001000000000000000000000000000000	2.1.01.04.001.000000-9	000146-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLUER	4 022 240 42	22.22.22.2		
2.10.10.40.01.000033	2.1.01.04.001.000001-7	000147-3 PIS A RECOLHER				1.978.892,29
2.10.104.001.000003-9 2.10.104.001.000004-9 2.104.004.001.00003-9 2.104.004.00003-9 2.104.00003-9 2.104.0000	2.1.01.04.001.000002-5		- 158.718,07	5.849,98	31.962,36 -	184.830,45
2.1.0.13.00.0000000000000000000000000000			- 731.685,73	26.945,36		
2.1.0.10.000000000000000000000000000000			- 518.307,14			
2.1-0.15-0.001.000001-6 2.1-0.15-0.001.00001-6 2.1-0.15-0.001.00001-6 2.1-0.15-0.001.00001-6 2.1-0.15-0.001.00001-6 2.1-0.15-0.001.00001-7 2.1-0.15-0.001.00001-7 2.1-0.15-0.001.000000-7 2.1-0.15-0.001.000000-7 2.1-0.15-0.001.0000						525.557,27
2.10.10.00.0000000-6 2.10.10.5.00.100001-14 2.10.10.5.00.1000000-6 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.100000-7 2.10.10.5.00.100000-7 2.10.10.5.00.1000000-7 2.10.10.5.00.1000000-0 2.10.10.5.00.100000-7 2.10.10.5.00.100000-7 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.100.100000-0 2.10.10.10000000-0 2.10.10.1000000-0 2.10.10.10000000-0 2.10.10.1000000-0 2.10.10.1000000-0 2.10.10.1000000-0 2.10.10.10000000-0 2.10.10.10000		000155-4 INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER				311.267,96
2.1.0.1.05.000.000000-6 2.1.0.1.05.000.000000-6 2.1.0.1.05.000.000000-9 2.1.0.1.05.000.000000-9 2.1.0.1.05.000.000000-9 2.1.0.1.05.000.000000-9 2.1.0.1.05.000.000000-7 2.1.0.1.05.000.000000-7 2.1.0.1.05.000.000000-7 2.1.0.1.05.000.000000-7 2.1.0.1.05.000.000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.000000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.000000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.00000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.000.0000000-7 2.1.000.000000-7 2.1.0000000-7 2.1.00000000-7 2.1.00000000000-7 2.1.00000000-7 2.1.00000000-7 2.1.00000000-7 2.1.00000000000-7 2.1.000000000-7 2.1.000000000-7 2.1.000000000-7 2.1.0000000000-7 2.1.000000000-7 2.1.000000000-7 2.1.000000000-7 2.1.0000000000-7 2.1.000000000-7 2.1.000000000000000-7 2.1.00000000000000000000000000000000000	2.1.01.04.001.000010-6	001960-7 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		1.057,80		71777,745
2.1.01.05.000.000000-6 2.1.01.05.001.000000-7 2.1.01.05.001.000001-7 2.1.001.000000000000000000000000000000	2.1.01.04.001.000011-4	003355-3 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		-		290,82 102.534,33
2.1.0.10.5 001.000000-3 2.1.0.10.5 001.000001-7 2.1.0.10.5 001.000001-7 2.1.0.10.5 001.000001-5 000671-8 PROVISIO EFRIKA, N PAGRA 2.1.0.10.5 001.000001-1 2.1.0.10.5 001.000001-1 2.1.0.10.5 001.000001-1 2.1.0.10.5 001.000001-1 2.1.0.10.5 001.000001-1 003412-8 FGTS./PROVISIO EFRIKA, N PAGRA 2.1.0.10.5 001.0000001-0 003412-8 FGTS./PROVISIO EFRIKA, N PAGRA 2.1.0.10.5 001.0000000-1 003412-8 FGTS./PROVISIO EFRIKA, N PAGRA 2.1.0.10.5 001.0000000-1 003412-8 FGTS./PROVISIO EFRIKA, N PAGRA 2.1.0.10.5 001.00000000-1 003412-8 FGTS./PROVISIO EFRIKA, N PAGRA 2.1.0.10.5 001.00000000000-1 003412-8 FGTS./PROVISIO EFRIKA, N PAGRA 2.1.0.10.5 001.000000000-1 00315-2 EMGREEL AURTO FRAZO 46.562,40	2.1.01.05.000.000000-6	000165-1 PROVISÕES	- 259.278,46	16.968,33	77.566,58 -	319.876,71
2.1.01.05.001.000001-70 2.1.01.05.001.000001-51 2.1.01.05.001.000001-51 2.1.01.05.001.000001-51 2.1.01.05.001.000001-51 2.1.01.05.001.000001-51 2.1.01.05.001.000001-51 2.1.01.05.001.000001-51 2.1.01.05.001.000001-61 2.1.01.05.001.000001-61 2.1.01.05.001.000001-61 2.1.01.05.001.000001-61 2.1.01.05.001.000000-61 2.1.01.05.001.000001-61 2.1.01.05.001.000001-61 2.1.01.05.001.0000000000-61 2.1.01.05.001.000000000000-61 2.1.01.05.001.00000000000000000000000000	2.1.01.05.001.000000-9	000166-0 PROVISÕES DIVERSAS				All the latest and the latest
2.1.01.05.001.000002-5 2.1.01.05.001.000006-1 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000006-0 2.1.01.05.001.000000-0 2.1.01.05.001.000000-0 2.1.01.05.001.000000-0 2.1.00.000.000000-0 2.1.00.000.000000-0 2.1.00.000.000000-0 2.1.000.0000000-0 2.1.000.0000000-0 2.1.000.0000000-0 2.1.000.0000000-0 2.1.000.0000000-0 2.1.000.0000000-0 2.1.000.0000000-0 2.1.000.00000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.0000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.00000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.000000-0 2.1.000.00000-0 2.1.0000000-0 2.1.0000000-0 2.1.0000000-0 2.1.0000000-0 2.1.0000000-0 2.1.000000000-0 2.1.00000000-0 2.1.00000000-0 2.1.000000000-0 2.1.00000000000-0 2.1.000000000-0 2.1.00000000000000-0 2.1.00000000000000000000-0 2.1.0000000000000000000000000000000000			- 259.278,46	16.968,33	77.566,58 -	319.876,71
DUDO-18 PROVISOO FERICAS APAGER 21.01.05.001.000006-10 0013412 FORTS YPROVISOO 19 SALARIO A PAGER 21.01.05.001.000006-8 013412 FORTS YPROVISOO 19 SALARIO A PAGER 21.01.05.001.000006-8 013412 FORTS YPROVISOO 19 SALARIO A PAGER 21.01.05.001.000006-8 013412 FORTS YPROVISOO 19 SALARIO A PAGER 30.10.08 21.01.05.001.000006-9 0034142 FORTS YPROVISOO 19 SALARIO A PAGER 30.10.00 22.00.00.00000004 000156-2 EGIVEL 22.01.00.000000000000000000000000000000			- 80.881,05	4.875,35	24.237.29 -	100.242,99
2.10.10.50.01.000005-0 2.10.10.50.01.00005-0 2.10.10.50.01.000005-0 2.10.10.50.01.000005-0 2.10.10.50.01.000005-0 2.10.10.50.01.000006-0 2.10.10.50.01.000006-0 2.10.10.50.01.000006-0 2.10.10.50.01.000006-0 2.10.10.50.01.00006-0 2.10.10.50.01.00006-0 2.10.10.50.000006-0 2.10.10.50.000006-0 2.10.10.50.000006-0 2.10.10.000000000-1 2.10.10.0000000000-1 2.10.10.0000000000-1 2.10.10.0000000000-1 2.10.10.0000000000000-1 2.10.10.000000000000000000000000000000		000671-8 PROVISÃO FERIAS A PAGAR	- 111.027.73			135.962,78
2.10.10.5.001.000005-0		003411-8 INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR				
2.10.16.901.000006-8 0034134 INSS SPROVISÃO FERIAS A PAGAR 2.10.16.5001.000007-6 000156-2 EXIGIVEL 2.2.01.00.000.0000000-2 000157-0 EXIGIVELA CURTO PRAZO 2.2.01.01.000.000000-2 000157-0 EXIGIVELA CURTO PRAZO 2.2.01.01.000.000000-2 2.2.01.01.000.000000-2 000158-9 EMPRESTIMOS E ARRENDAMENTOS MERCANTIS - 46.562,40 46.	2.1.01.05.001.000005-0	003412-6 FGTS S/PROVISÃO 139 SALÁRIO A PAGAR	Extende (1) (0) (1) (1)			27.494,02
2.1.01.05.001.000007-6 003414-2 FGTS S/PROVISÃO FERIAS A PAGAR 8.882,05 602,27 2.597,08 = 2.2.00.000.000000000-4 000156-2 EXIGIVEL	2.1.01.05.001.000006-8	003413-4 INSS S/PROVISÃO FÉDIAS A PAGAS		390,03	1.938,99 -	8.018,70
2.2.00.00.0000004 00015-2 EXISTYPEL VISIS SPREIVINAD PERIOS A PAGAR 8.882.05 602.27 2.597.08 - 2.2.01.00.000.000000-2 00015-0 EXISTYPEL A CURTO PRAZO		003414 3 CCTS S/PROVISAU PERIAS A PAGAK	- 30.100,08	2.168,17	9.349,45 -	37.281,36
2.2.01.01.000.000000-2 2.2.01.01.000.000000-2 2.2.01.01.000.000000-2 2.2.01.01.000.000000-2 2.2.01.01.000.000000-2 2.2.01.01.000.000000-3 2.2.01.01.000.000000-6 2.2.01.01.000.000000-6 2.2.01.01.000.000001-6 2.2.01.01.000.000000-6 2.2.01.01.000.000000-6 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.00000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.0000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.000000-0 2.2.01.01.000.00000-0 2.2.01.000.000000-0 2.2.01.000.000000-0 2.2.01.000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.00000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.2.01.0000000-0 2.00000000-0 2.00000000000000	2.1.01.03.001.000007-0	003414-2 FGTS S/PROVISAO FERIAS A PAGAR	- 8.882,05	602,27	2.597,08 -	10.876,86
2.2.01.01.000.000000-2 2.2.01.01.002.000000-8 2.2.01.01.002.000000-8 2.2.01.01.002.000000-6 000163-5 EMPRESTIMOS E FARCEIROS A PAGAR 2.2.01.01.002.000001-6 000163-5 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR 2.3.01.00.000.000000-0 000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO 815.889,24 2.3.01.00.000.000000-9 000171-6 CAPITAL E RESERVAS 815.889,24 2.3.01.01.000.000000-9 000172-4 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 1.00.000.000 1.00.000.00000-1 2.3.01.01.000.000000-9 000173-2 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 1.00.000.000 2.3.01.01.0000.00000-9 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 1.00.000.000 2.3.01.03.000.00000-9 000182-1 LUCROS E/OU PREJUZOS 715.889,24 716.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 718.889,24 718.889,24 719.88,88 1.937.125,23 7.888 3.10.10.00.00.0000000-1 000182-1 LUCRO E/OU PREJUZO DE EXERCICIOS ANTERIORES 715.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 717.889,24 718.89,24 718.89,24 718.89,24 718.89,24 718.89,24 719.88,88 1.937.125,23 7.888 3.10.10.00.00.000000000000000000000000	2.2.00.00.000.000000-4	000156-2 EXIGIVEL		46.562,40	46.562,40	
2.2.01.01.000.000000-2 2.2.01.01.002.000000-8 2.2.01.01.002.000000-8 2.2.01.01.002.000001-6 000162-7 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR 2.2.01.01.002.000001-6 000163-5 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR 2.3.01.00.000.00000000-9 000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO 815.889,24 2.3.01.01.000.0000000-9 000171-6 CAPITAL E RESERVAS 815.889,24 2.3.01.01.000.0000000-9 000172-4 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 1.00.000.00 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.0000000-1 2.3.01.01.0000000-1 2.3.01.01.0000000-1 2.3.01.01.0000000-1 2.3.01.01.0000000-1 2.3.01.01.0000000-1 2.3.01.01.0000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.0000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.0000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.0000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.00000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.000000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.0000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.0000000-1 2.3.01.0000000-1 2.3.01.0000000-1 2.3.01.0000000-1 2.3.01.0000000-1 2.3.01.0000000-1 2.3.01.0000000000-1 2.3.01.0000000-1 2.3.01.0000000000-1 2.3.01.00000000-1 2.3.01.000000000000000000000000000000000	2.2.01.00.000.000000-2	000157-0 EXIGIVEL A CURTO PRAZO		46.562,40	46.562.40	-
2.2.01.01.002.000000-8 2.2.01.01.002.000001-6 00018-3 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR 2.2.01.01.002.000001-6 00018-3 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR 2.2.01.01.002.00000000-0 00017-6 PATRIMONIO LIQUIDO 815.889.24 2.3.01.01.000.0000000-9 00017-6 CAPITAL E RESERVAS 815.889.24 2.3.01.01.000.0000000-9 00017-2 CAPITAL SOCIAL 100.0000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.01.00000000-1 2.3.01.03.00000000-9 00018-1 RESULTADOS DE EXERCICIOS 715.889.24 71 2.3.01.03.01.00000000-1 2.3.01.03.00000000-7 00018-1 LUCRO E/OU PREJUIZOS 715.889.24 71 3.00.00.000000000-7 00018-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS 3.1.00.00.0000000-7 00018-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS 3.1.01.00.000.000000-1 00018-7 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6.227.090.12 3.1.01.02.001.000000-1 00018-7 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6.227.090.12 179.183.68 1.937.125.23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 00019-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO E VENDAS 3.1.01.02.001.000000-1 00019-7 PERESENTA OPERACIONAL 6.227.090.12 179.183.68 1.937.125.23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 00018-7 PERESENTA OPERACIONAL 6.227.090.12 179.183.68 1.937.125.23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 00018-7 PERESENTA OPERACIONAL 6.227.090.12 179.183.68 1.937.125.23 7.98 3.101.02.001.000000-1 00018-7 PERESENTA OPERACIONAL 6.227.090.12 17	2.2.01.01.000.000000-2	000158-9 EMPRESTIMOS E ARRENDAMENTOS MERCANTIS		46.562.40	46 562 40	
2.2.0.0.00,0000000-0 000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO 815.889,24 81 2.3.01.00.000,000000-0 000171-6 CAPITALE RESERVAS 815.889,24 81 2.3.01.01.000,0000000-9 000171-6 CAPITALE RESERVAS 815.889,24 81 2.3.01.01.000,000000-9 000172-4 CAPITAL SOCIAL 100,000,00 10 2.3.01.01.000,000000-1 000172-2 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100,000,00 10 2.3.01.01.000,000000-9 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100,000,00 10 2.3.01.03.001,000000-9 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100,000,00 10 2.3.01.03.001,000000-9 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100,000,00 10 2.3.01.03.001,000000-9 000181-3 RESULTADOS DE EXERCICIOS 715.889,24 71 2.3.01.03.001,000000-1 000182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS 715.889,24 71 2.3.01.03.001,000000-1 000182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS 715.889,24 71 3.0.00.00.00000000-7 000185-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.00.000.0000000-3 000186-4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.000.000000-1 000187-2 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.000.000000-1 000187-2 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.000.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 0000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 00000000000-1 000000000000	3 3 04 04 003 004			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	40.302,40	-
2.2.0.0.00,0000000-0 000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO 815.889,24 81 2.3.01.00.000,000000-0 000171-6 CAPITALE RESERVAS 815.889,24 81 2.3.01.01.000,0000000-9 000171-6 CAPITALE RESERVAS 815.889,24 81 2.3.01.01.000,000000-9 000172-4 CAPITAL SOCIAL 100,000,00 10 2.3.01.01.000,000000-1 000172-2 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100,000,00 10 2.3.01.01.000,000000-9 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100,000,00 10 2.3.01.03.001,000000-9 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100,000,00 10 2.3.01.03.001,000000-9 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100,000,00 10 2.3.01.03.001,000000-9 000181-3 RESULTADOS DE EXERCICIOS 715.889,24 71 2.3.01.03.001,000000-1 000182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS 715.889,24 71 2.3.01.03.001,000000-1 000182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS 715.889,24 71 3.0.00.00.00000000-7 000185-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.00.000.0000000-3 000186-4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.000.000000-1 000187-2 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.000.000000-1 000187-2 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.000.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 0000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6,227,090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 00000000000-1 000000000000		000162-7 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR		46 562 40	46 562 40	
2.3.01.00.000.0000009	2.2.01.01.002.000001-6	000163-5 EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR				
2.3.01.01.000.00000-9 0.00172-4 CAPITAL SOCIAL 100.000,00 1.00.000,00 1.00.000,00 1.00.000,00 1.00.000,00 1.00.000,00 2.3.01.01.001.000000-1 2.3.01.03.001.000000-9 0.00181-3 RESULTADOS DE EXERCICIOS 715.889,24 71 2.3.01.03.001.000000-1 2.3.01.03.001.000000-1 2.3.01.03.001.000000-1 0.00182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS 715.889,24 71 71 71 71 71 71 71 71 71 7	2.3.00.00.000.000000-0	000170-8 PATRIMONIO LIQUIDO	- 815.889,24			815.889,24
2.3.01.01.001.000000-1 2.3.01.03.000.00000-9 000181-3 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS 715.889,24 71 2.3.01.03.001.000000-1 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100.000,00 - 100 2.3.01.03.001.000000-9 000181-3 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS 715.889,24 - 71 2.3.01.03.001.000000-1 000182-1 LUCROS E/OU PREJUIZOS 715.889,24 - 71 3.0.00.00.000.000000-7 000185-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS 3.1.00.00.000.0000000-7 000185-6 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.00.00.000.0000000-1 000187-2 RECEITA OPERACIONAL 1.00.000.00000000-1 000187-2 RECEITA OPERACIONAL 1.00.000.00000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000193-7 FUMO VIRGINIA 6.375.582,75 1.780.766,00 8.155 3.1.01.02.001.000000-1 000193-7 FUMO VIRGINIA 10.5196.48 29.382,45 1.780.766,00 8.155 3.1.01.02.001.000000-7 000195-1 (-) FUNO CRU - VIRGINIA 10.5196.48 29.382,45 1.30.10.10.10.000000-7 000195-3 000195-3 000195-3 000195-3 1.9185.98 ENMERIC. FUMO CRU - VIRGINIA 484.543,68 135.338,04 611 3.1.01.02.001.000000-8 000195-3 0000195-3 0000195-3 0000195-3 000	2.3.01.00.000.000000-9	000171-6 CAPITAL E RESERVAS	- 815.889,24	721		815.889,24
2.3.01.01.001.000000-1 2.3.01.01.001.000001-0 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100	2.3.01.01.000.000000-9	000172-4 CAPITAL SOCIAL	- 100.000,00	_		100.000,00
2.3.01.01.001.000001-0 000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000 - 100.000,000,000 - 100.000,000,000,000 - 100.000,000,000 - 100.000,000,000,000 - 100.000,000,000,000 - 100.000,000,000,000,000 - 100.000,000,000,000,000 - 100.000,000,000,000,000,000,000,000,000,	2 3 01 01 001 000000.1	000173 3 0101711 00011				100.000,00
2.3.01.03.000.00000-9			- 100.000,00			100.000,00
2.3.01.03.001.000000-1 2.3.01.03.001.000000-1 2.3.01.03.001.0000001-0 000183-0 LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES 715.889,24 - 71 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 - 7.98 3.1.00.00.000.000000-3 000186-4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.00.000.000000-1 000187-2 RECEITA OPERACIONAL 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.000.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.0000000-4 000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.0000001-2 000193-7 FUMO VIRGINIA 6.375.582,75 1.780.766,00 - 8.15 3.1.01.02.001.0000003-9 000193-3 (-) PIS S/BENEFIC, FUMO CRU - VIRGINIA 105.196,48 29.382,45 13. 3.1.01.02.001.0000006-3 000193-3 (-) PIS S/BENEFIC, FUMO CRU - VIRGINIA 48.543,68 135.338,04 611 3.1.01.02.001.0000008-0 000198-8 FUMO BURLEY 486.223,09 156.359,23 - 64. 3.1.01.02.001.0000000-8 000198-8 FUMO BURLEY 8.022,64 2.579.91 11.883,28 - 41. 4.0.00.00.000.000000-9 000203-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307.89 1.544 4.1.00.00.000.000000-5 000206-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307.89 1.544 4.1.10.10.000.0000000-9 000203-0 0	2.3.01.01.001.000001-0	000174-0 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00			100.000,00
2.3.01.03.001.000001-0 000183-0 LUCRO E/OU PREJUZO DE EXERCICIOS ANTERIORES 715.889,24 - 771 3.0.00.00.000.0000000-7 000185-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.00.00.000.0000000-3 000186-4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.00.000.0000000-1 000187-2 RECEITA OPERACIONAL 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.0000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.0000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.0000000-1 000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000193-7 FUMO VIRGINIA 6.375.582,75 - 1.780.766,00 - 8.15 3.1.01.02.001.000000-9 000193-7 FUMO VIRGINIA 105.196,48 29.382,45 - 13 3.1.01.02.001.000000-3 000195-3 (-) PIS S/BENEFIC, FUMO CRU - VIRGINIA 484.53,68 135.338,04 - 611 3.1.01.02.001.000000-3 000195-8 FUMO BURLEY 486.223,09 156.359,23 - 64. 3.1.01.02.001.000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.02.001.000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.02.001.000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.000.0000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.000.0000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.000.0000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.00000000-0 000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.00000000-0 000000-0 000000-0 000000-0 000000	2.3.01.03.000.000000-9	000181-3 RESULTADOS DE EXERCICIOS	- 715.889,24			715.889,24
2.3.01.03.001.000001-0 000183-0 LUCRO E/OU PREJUZO DE EXERCICIOS ANTERIORES 715.889,24 - 771 3.0.00.00.000.0000000-7 000185-6 RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.00.00.000.0000000-3 000186-4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.00.000.0000000-1 000187-2 RECEITA OPERACIONAL 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.0000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.0000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.0000000-1 000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000193-7 FUMO VIRGINIA 6.375.582,75 - 1.780.766,00 - 8.15 3.1.01.02.001.000000-9 000193-7 FUMO VIRGINIA 105.196,48 29.382,45 - 13 3.1.01.02.001.000000-3 000195-3 (-) PIS S/BENEFIC, FUMO CRU - VIRGINIA 484.53,68 135.338,04 - 611 3.1.01.02.001.000000-3 000195-8 FUMO BURLEY 486.223,09 156.359,23 - 64. 3.1.01.02.001.000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.02.001.000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.02.001.000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.000.0000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.000.0000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.000.0000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.00000000-0 000000-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 3.1. 3.1.01.00.00000000-0 000000-0 000000-0 000000-0 000000	7 7 01 02 001 000000 1	000400 4 1110000 1110				
3.1.01.02.000.00000-1 000191-0 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.000.000000-1 000197-2 RECEITA OPERACIONAL - 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO - 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000000-4 000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU - 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000001-2 000193-7 FUMO VIRGINIA - 6.375.582,75 - 1.780.766,00 - 8.151 3.1.01.02.001.000001-3 (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA - 6.375.582,75 - 1.780.766,00 - 8.151 3.1.01.02.001.0000004-7 000195-3 (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA 484.543,68 135.338,04 - 611 3.1.01.02.001.0000008-0 000195-3 (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA 484.543,68 135.338,04 - 611 3.1.01.02.001.000008-0 000200-3 (-) PIS S/BENEFIC FUMO CRU BURLEY - 486.223,09 - 156.359,23 - 644 3.1.01.02.001.0000008-0 000200-3 (-) PIS S/BENEFIC FUMO CRU BURLEY - 8.022,64 2.579,91 - 10.000000000000000000000000000000000						715.889,24 715.889,24
3.1.01.02.000.00000-1 3.1.01.02.000.000000-1 3.1.01.02.000.000000-1 3.1.01.02.000.000000-1 3.1.01.02.000.000000-1 3.1.01.02.001.000000-4 3.1.01.02.001.000000-4 3.1.01.02.001.000000-2 3.1.01.02.001.000000-2 3.1.01.02.001.000000-3 4.1.01.00.000.000000-5 4.1.00.000.0000000-6 4.1.00.000.0000000-6 4.1.00.000.000000-6 4.1.00.000.000000-6 4.1.10.000.0000000-9 4.1.10.000.0000000-9 4.1.10.000.0000000-9 4.1.10.000.0000000-9 4.1.10.000.000000-9 4.1.10.000.000000-9 4.1.10.10.000.000000-9 4.1.10.000.000000-9 4.1.10.000.000000-9 4.1.10.1000000000000-9 4.1.10.000000	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
3.1.01.02.000.000000-1 000191-0 RECEITA COM BENEFICIAMENTO - 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000000-4 3.1.01.02.001.000000-4 3.1.01.02.001.000001-2 000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU - 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 7.98 3.1.01.02.001.000001-2 000193-7 FUMO VIRGINIA - 6.375.582,75 - 1.780.766,00 - 8.15 3.1.01.02.001.000003-9 000193-7 FUMO VIRGINIA 105.196,48 29.382,45 - 13 3.1.01.02.001.000004-7 000196-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA 484.543,68 135.338,04 - 611 3.1.01.02.001.000006-3 000198-8 FUMO BURLEY 486.223,09 - 156.359,23 644 3.1.01.02.001.000008-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 - 10 3.1.01.02.001.000009-8 000200-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY 36.952,92 11.883,28 - 40 4.0.00.00.000.0000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959,344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.407 4.1.10.10.000.0000000-6 000205-4 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.0000000-5 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 00054-9 CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-8 000000-8 000000-8 000000-9 000547-9 CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-8 000000-8 000000-8 000000-8 000000-8 000000-9 0000000-9 0000000-9 0000000-9 0000000-9 0000000-9 00000000	3.1.00.00.000.00000-3	000186-4 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	- 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 - 7.98 3.1.01.02.001.000000-4 000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU 6.227.090,12 179.183,68 1.937.125,23 - 7.98 3.1.01.02.001.000001-2 000193-7 FUMO VIRGINIA 6.375.582,75 1.780.766,00 - 8.15 3.1.01.02.001.000003-9 000195-3 (-) PIS S/BENEFIC, FUMO CRU - VIRGINIA 105.196,48 29.382,45 - 13. 3.1.01.02.001.000004-7 000196-1 (-) COFINS S/, BENEFIC, FUMO CRU - VIRGINIA 484.543,68 135.338,04 - 619 3.1.01.02.001.000006-3 000198-8 FUMO BURLEY 486.223,09 - 156.359,23 - 649 3.1.01.02.001.000008-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 - 10 3.1.01.02.001.000008-0 000200-1 (-) COFINS S/ BENEFIC, FUMO CRU BURLEY 36.952,92 11.883,28 - 440 4.00.00.00.000.0000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959.344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.403 4.1.10.00.000.0000000-6 000205-4 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.0000000-5 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 00054-9 CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PROPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000000-6 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 158	3.1.01.00.000.000000-1	000187-2 RECEITA OPERACIONAL	- 6.227.090.12	179 183 68		7.985.031,67
3.1.01.02.001.000000-4 3.1.01.02.001.000001-2 3.1.01.02.001.000001-2 3.1.01.02.001.000001-2 3.1.01.02.001.000001-2 3.1.01.02.001.000001-3 3.1.01.02.001.000003-9 000195-3 0.) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA 105.196,48 29.382,45 - 13.01.02.001.000003-9 3.1.01.02.001.000004-7 3.1.01.02.001.000006-3 3.1.01.02.001.000006-3 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000009-8 000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 - 16.359,23 - 64.000.000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959,344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.4014.100.00.000.000000-9 000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.0000000-5 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000203-8 ONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000203-8 ONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000205-4	3 1 01 02 000 000000 1	000101 0 055551 0011			1.557.1123,23	7.363.031,07
3.1.01.02.001.000001-2 000193-7 FUMO VIRGINIA 6.375.582,75 1.780.766,00 - 8.15 3.1.01.02.001.000003-9 000195-3 (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA 105.196,48 29.382,45 - 13 3.1.01.02.001.000006-3 000196-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA 484.543,68 135.338,04 - 61 3.1.01.02.001.000006-3 000198-8 FUMO BURLEY 486.223,09 - 156.359,23 - 64 3.1.01.02.001.000008-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 - 16 3.1.01.02.001.000009-8 000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY 36.952,92 11.883,28 - 44 4.0.00.00.000.0000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959,344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.40 4.1.00.00.000.0000000-9 000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.00000000-5 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 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 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 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 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 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 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 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 4.1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0.66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 18			- 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 - 8.15 3.1.01.02.001.000003-9 000195-3 (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA 105.196,48 29.382,45 - 13 3.1.01.02.001.000006-3 000196-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA 484.543,68 135.338,04 - 61 3.1.01.02.001.000006-3 000198-8 FUMO BURLEY 486.223,09 - 156.359,23 - 64 3.1.01.02.001.000008-0 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 - 16 3.1.01.02.001.000009-8 000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY 36.952,92 11.883,28 - 44 4.0.00.00.000.0000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959,344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.40 4.1.00.00.000.0000000-9 000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.00000000-5 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 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 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 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 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 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 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 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 4.1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0.66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 18		000192-9 BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 6.227.090.12	179.183.68	1.937.125 23 -	7.985.031,67
3.1.01.02.001.000003-9 3.1.01.02.001.000004-7 3.1.01.02.001.000004-7 3.1.01.02.001.000004-7 3.1.01.02.001.000006-3 3.1.01.02.001.000006-3 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000009-8 000203-1 (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY - 486.223,09 - 156.359,23 - 64. 2.579,91 - 10. 3.1.01.02.001.000009-8 000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY - 486.223,09 - 156.359,23 - 64. 3.1.01.02.001.000009-8 000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY - 36.952,92 11.883,28 - 44. 4.0.00.00.000.000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS - 3.959.344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.403 4.1.00.00.000.000000-9 000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS - 470.322,93 - 480.847,81 - 4807,89 - 1.546 - 4.1.10.10.000.0000000-5 - 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO - 870.322,93 - 680.847,81 - 4.307,89 - 1.546 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 000547-9 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO - 870.322,93 - 680.847,81 - 4.307,89 - 1.546 - 4.1.10.10.005.000000-3 - 000203-3				- Committee Comm		8.156.348,75
3.1.01.02.001.000004-7 3.1.01.02.001.000006-3 3.1.01.02.001.000006-3 3.1.01.02.001.000006-3 3.1.01.02.001.000008-0 000198-8 FUMO BURLEY - 486.223,09 - 156.359,23 - 64. 3.1.01.02.001.000009-8 3.1.01.02.001.000009-8 000200-3 (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY - 486.223,09 - 156.359,23 - 64. 3.1.01.02.001.000009-8 000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY - 40.00.00.000.000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS - 41.00.00.00.000000-9 - 000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS - 870.322,93 - 680.847,81 - 4.307,89 - 1.546 - 4.1.10.10.000.0000000-5 - 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO - 870.322,93 - 680.847,81 - 4.307,89 - 1.546 - 4.1.10.10.000.0000000-5 - 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO - 870.322,93 - 680.847,81 - 4.307,89 - 1.546 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 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 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 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 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 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 - 4.1.10.10.005.000000-9 - 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 - 90.00000-90 - 1.0000000-90 - 1.0000000-90 - 1.000000-90 - 1.0000000-90 - 1.0000000-90 - 1.00000000-90 - 1.0000000-90 - 1.0000000-90 - 1.00000000000-90 - 1.00000000-90 - 1.000000000000000000000000-90 - 1.0000000000000000000000000000000000	3.1.01.02.001.000003-9	000195-3 (-) PIS S/BENEFIC, FUMO CRU - VIRGINIA		20.202.45	1.760.700,00	
3.1.01.02.001.000006-3 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000008-0 3.1.01.02.001.000009-8 000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY 4.0.00.00.000.0000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959.344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.403 4.1.00.00.000.000000-9 000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 880.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.0000000-5 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000000-9 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 4.1.10.10.005.000000-9 4.1.10.10.005.00000-9 4.1.10.						134.578,93
3.1.01.02.001.000008-0 000200-3 () PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY 8.022,64 2.579,91 - 10 1.0000009-8 000201-1 () COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY 36.952,92 11.883,28 - 44 1.00.00.000.0000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959.344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.40; 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 1.000.000.000000-6 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 1.10.10.000.0000000-5 000205-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 1.10.10.005.000000-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0.66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 15				135.338,04		619.881,72
3.1.01.02.001.000009-8 000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY 36.952,92 11.883,28 - 44.0.00.00.000.000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959.344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.407. 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. 4.1.10.10.000.0000000-6 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546. 4.1.10.10.000.0000000-5 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 4.1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0.66 827.812.			- 486.223,09		156.359,23 -	642.582,32
4.0.00.00.000.000000-2 000203-8 CUSTOS E DESPESAS 3.959.344,83 1.640.713,76 192.219,75 5.403 4.1.00.00.000.0000000-9 000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.00.000.0000000-6 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.0000000-5 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 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 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 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 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 4.1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 18			8.022,64	2.579,91		10.602,55
4.1.00.000.000000-9 000204-6 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.00.000.000000-6 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.000000-5 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 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 4.1.10.10.005.000003-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 18	3.1.01.02.001.000009-8	000201-1 (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	36.952,92	11.883,28	-	48.836,20
4.1.10.10.000.000000-5 000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.000.0000000-5 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 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 4.1.10.10.005.000003-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208,08 - 15	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
4.1.10.10.000.000000-5 000206-2 CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 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 4.1.10.10.005.000003-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208,08 - 15	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
4.1.10.10.005.000000-9 000547-9 CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO 870.322,93 680.847,81 4.307,89 1.546 4.1.10.10.005.000003-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 18	4.1.10.00.000.000000-6	000205-4 CUSTO BENEFICIAMENTO	870.322,93	680.847,81	4.307,89	1.546.862,85
4.1.10.10.005.000003-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 15	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
4.1.10.10.005.000003-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 15	4.1.10.10.005.000000-0	000547-9 CONSUMO DE MATERIAL DAD				
4.1.10.10.005.000003-3 000233-0 MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU 73.675,21 22.672,68 - 96 4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 18		CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	870.322,93	680.847,81	4.307,89	1.546.862,85
4.1.10.10.005.000006-8 000908-3 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 319.970,83 507.917,48 0,66 827 4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208.08 - 18				22.672,68		96.347,89
4.1.10.10.005.000007-6 000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES 17.814,29 208,08 - 18			319.970,83		0,66	827.887,65
	4.1.10.10.005.000007-6	000909-1 OLEOS E LUBRIFICANTES				
4.1.10.10.005.000010-6 000954-0 CONCUMO DE LENUA	4.1.10.10.005.000010-6	000854-0 CONSUMO DE LENHA				18.022,37
4.1.0.10.005.000011-4 000006-7 EDI/INICOPAGE ALMOYADIADO						427.907,96
41 10 10 005 000013-0 000023-4 MATERIAL FUTTOCO						44.882,59
4.1.10.10.003.00013-0 000933-4 MATERIAL ELETRICO 19.526,98 4.819,09 - 24		TOODS TO MATERIAL ELETRICO	19.526,98	4.819,09	*	24.346,07

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020

Periodo: 01/07/2020 à 31/07/2020

4.1.10.10.005.000014-9 4.1.10.10.005.000017-3	Reduzido 000911-3 GAS PARA EMPILHADEIRAS	Saldo anterior 103.700,00	<u>Débito</u> 23.892,00	Crédito	Saldo final
	001153-3 (-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	- 2.821,32	23.032,00	700.00	127.592,00
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1 (-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	- 12.995,13	5	768,32 - 3.538,91 -	7707,774
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	164 000 60	62 226 an	
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0 SALARIOS E ORDENADOS	248.884,18	164.098,69	62.276,87	690.054,55
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9 FÉRIAS	31.085,91	36.968,99		285.853,17
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7 13º SALARIO	23.648,99	5.748,66		36.834,57
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5 CONTRIBUIÇÃO INSS	100.381,16	4.291,96		27.940,95
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3 FGTS		19.023,40	723,54	118.681,02
4.2.01.01.001.00006-5	000246-1 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	28.097,57	5.039,72	200,99	32.936,30
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	35.902,23	40.409,69	35.546,28	40.765,64
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8 VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	1.799,78	1.104,51	-	2.904,29
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE		29.301,52	25.806,06	23.617,17
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0 ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.210,73	2.146,18		14.356,91
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8 HORAS EXTRAS	9.192,71	1.072,87		10.265,58
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6 TICKET ALIMENTAÇÃO	45.654,40	15.537,19		61.191,59
4.2.01.01.001.000024-3	002323-0 AVISO PREVIO	24.178,00	3,454,00		27.632,00
	The Control of the Co	7.075,36		(4)	7.075,36
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0 OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	1.273.786,23	402.041,39	114 254 00	
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2 DESPESAS COM EXPURGO	7.463,35		114.351,99	1.561.475,63
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7 GASTOS COM EMPILHADEIRAS	23.436,74			7.463,35
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5 FRETES E CARRETOS DIVERSOS		1.925,70		25.362,44
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.604,99	3.604,70		11.209,69
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.050,67	14.700,00	-	54.750,67
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0 ENERGIA ELETRICA	124.723,00	4.700,00		129.423,00
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0 MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.209.175,35	286.231,70		1.495.407,05
4.2.01.01.002.000017-3	000274-7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.974,98	5.096,08	-	33.071,06
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	31.652,00		37.652,00
4.2.01.01.002.000029-7	000202-0 DESPERANCE CARROLL CONTROLL CONTROL	117.388,50	28.745,00	-	146.133,50
4.2.01.01.002.000030-0	000286-0 DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	7.608,85	2.250,00		9.858,85
4.2.01.01.002.000032-7	000287-9 LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	80.974,93	21.766,67	2.013,42	100.728,18
4.2.01.01.002.000034-3	000289-5 MATERIAL DE USO LABORATORIO	1.258,50	1.036,00	-	2.294,50
	002733-2 DEPRECIAÇÃO 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			
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5 (-)ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	- 292.134,93		85.863,88 -	285,00
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0 (-)CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	- 16.067,42			377.998,81
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8 (-)CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	- 74.007,52		4.722,51 - 21.752,18 -	20.789,93 95.759,70
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5 DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	5.644,00	750,00		
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.124,20			6.394,00
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	519,80	750,00		5.874,20 519,80
4.2.01.01.004.000000-4	CORESA C. CASTOR CO				
4.2.01.01.004.000001-2	002664-6 GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	1.221.358,94	392.975,87	11.283,00	1.603.051,81
4.2.01.01.004.000002-0	002665-4 SALARIOS E ORDENADOS	538.757,84	136.433,88		675.191,72
	002666-2 HORAS EXTRAS	121.668,72	64.028,13		185.696,85
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0 FERIAS	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	
4.2.01.01.004,000007-1	002671-9 ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	47.871,33	26.193,75	2.533,65	85.156,39
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	38.107,05	17.362,23		71.531,43
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9 TICKET ALIMENTAÇÃO	65.612,00	17.113,00	5.109,31	50.359,97
4.2.01.01.004.000011-0	003067-8 LICENÇA PATERNIDADE	232,67	17.115,00		82.725,00
4.2.01.01.004.000012-8	003204-2 ADICIONAL INSALUBRIDADE	69,27			232,67
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	4.985,25			69,27 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		
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6 DESPESA OPERACIONAL BRUTA			953,20	2.145.787,83
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.919,76	480.821,27	953,20	2.145.787,83
5.1.01.02.002.000000-8		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
	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 5.1.01.02.002.000007-5	000331-0 CONTRIBUIÇÃO INSS 000332-8 FGTS	50.147,19	12.627,10	-	62.774,29

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2020 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

\$1.010.2002.000009-1 5.1010.2002.000019-5 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2002.000019-9 5.1010.2004.0000003-1 5.1010.2004.0000003-0 5.1010.2004.0000003-0 5.1010.2004.0000003-0 5.1010.2004.0000003-0 5.1010.2004.0000009-0 5.1010.2004.0000009-0 5.1010.2004.0000009-0 5.1010.2004.0000009-0 5.1010.2004.0000009-0 5.1010.2004.0000009-0 5.1010.2004.0000009-0 5.1010.2004.0000009-0 5.1010.2004.000019-0 5.1010.2004.00001	Conta 5.1.01.02.002.000008-3	Reduzido 000333-6 VALE TRANSPORTI	<u>Descrição</u>	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
\$1.010.2002.0000199				7.569,75	2.033,25	598,34	9.004,66
\$3.101.02.002.0000159			ICA LABORAL			354,85	14.105,79
\$5.10.0.2002.000025-3			ICA LABORAL		30,00		410,00
\$.1.01.02.002.000025-3			s I o				22.472,46
\$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-3 \$1.00.2004.000000-7 \$1.00.2004.0000000-7 \$1.00.2004.000000-7 \$1.00.2004.000000-7 \$1.00.2004.0000000-7 \$1.00.2004.0000000-7 \$1.00.2004.000000000000000000000000000000					2.361,00	8	13.147,00
\$1.01.02.000.0000000-0 \$1.01.02.000.0000000-0 \$1.01.02.000.0000000-2 \$1.01.02.000.0000000-2 \$1.01.02.000.0000000-2 \$1.01.02.000.0000000-3 \$1.01.02.000.0000000-3 \$1.01.02.000.0000000-3 \$1.01.02.000.0000000-3 \$1.01.02.000.0000000-3 \$1.01.02.000.0000000-7 \$1.01.02.000.00000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.0000000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.00000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.000000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.01.02.000.00000-7 \$1.00000000000000000000000000000000000	51210210021000025-S	002073-3 ADICIONAL PERICE	JLOSIDADE	8.046,90	1.372,41	*	9.419,31
5.1.01.02.000.000006-8 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000006-7 5.1.01.02.000.000001-7 5.1.01.02.000.00001-7 5.1.01.02.000.00001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.000001-8 5.1.0000001-8 5.1.0000001-8 5.1.0000001-8 5.1.0000001-8 5.1.0000001-8 5.1.0000001-8 5.1.0000001-8 5.1.0000001-8 5.1.0000001-8 5.1.00000001-8 5.1.00000001-8 5.1.00000001-8 5.1.00000001-8 5.1.00000001-8 5.1.00000001-8 5.1.000000001-8 5.1.00000001-8 5.1.000000001-8 5.1.000000001-8 5.1.000000001-8 5.1.0000000000000000000000000000000000				1.232.698,85	397.180,29		1.629.879,14
\$1.01.02.00.000006-2 000348-0 CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS EUTRISUIDOS 490,00 2.800.00 - 3.5.10.02.00.000008-9 000350-6 CONSERVAÇÃO DE CONTENTAÇÃO SE				650,00	130,00		780,00
\$1.01.02.006.000007-0 \$1.01.02.006.000008-9 \$1.01.02.006.000009-7 \$1.01.02.006.000009-7 \$1.01.02.006.000009-7 \$1.01.02.006.0000017-7 \$1.01.02.006.0000017-7 \$1.01.02.006.0000018-6 \$1.01.02.006.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.02.008.0000018-6 \$1.01.008.00000018-6 \$1.01.008.00000018-6 \$1.01.008.00000018-6 \$1.01.008.00000018-6 \$1.01.008.0				368,00		2	368,00
\$1.01.02.004.000008-9 000359-6 CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES F PERIFERICOS 10.461,00 6.249,00 - 12.510.10.20.004.000012-7 5.10.10.20.004.000012-7 5.10.10.20.004.000012-7 5.10.10.20.004.000012-7 5.10.10.20.004.000012-7 5.10.10.20.004.000012-8 000055-8 INSPORTOS, TAXAS E BMOLIMENTOS 5.10.10.20.004.000013-4 000055-8 INSPORTOS, TAXAS E BMOLIMENTOS 5.10.10.20.004.000012-8 5.10.10.20.004.0000012-8 5.10.10.20.004.0000012-8 5.10.10.20.004.0000012-8 5.10.10.20.004.0000012-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000015-5 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000013-6 5.10.10.20.004.0000014-0 5.1				490,00	2,800,00	S .	3.290,00
\$1.01.02.004.0000097-7 \$1.01.02.004.0000017-7 \$1.01.02.004.0000018-6 \$1.00.000088-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.000000-9 \$1.00.00008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.0000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.0000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.00000008-9 \$1.00.0000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008-9 \$1.00.000008				384.014,16	92.460,00	2	476.474,16
\$1.01.02.004.000012-7 51.01.02.004.000012-7 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-4 51.01.02.004.000013-4 51.01.02.004.000013-4 51.01.02.004.000013-4 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-7 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000013-8 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.004.000014-0 51.01.02.005.0000014-0 51.01.02.005.0000014-0 51.01.02.005.0000014-0 51.01.02.005.0000014-0 51.01.02.005.0000014-0 51.01.02.005.0000014-0 51.01.02.005.0000014-0 51.01.02.005.00000014-0 51.01.02.005.0000014-0 51.01.005.0000014-0 51.01.005.0000014-0 51.01.005.0000014-0 51.01.005.0000014-0 51.005.0000		000350-6 CONSERVAÇÃO DE	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.461,00	6.249,00	2	16.710,00
5.1.01.02.004.000018-6 0.00055-8 1.00056-6				46.320,00	6.240,00	2	52.560,00
\$1.01.02.004.0000019-4 \$1.01.02.004.0000219-4 \$1.01.02.004.0000219-4 \$1.01.02.004.000021-6 \$1.01.02.004.000021-6 \$1.01.02.004.000021-6 \$1.01.02.004.000021-5 \$1.01.02.004.000021-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-6 \$1.01.02.005.000001-7 \$1.01.02.005.000001-7 \$1.01.02.005.000001-7 \$1.01.02.005.000001-7 \$1.01.02.005.000001-7 \$1.01.02.005.000001-7 \$1.01.02.005.0000001-7 \$1.01.02.005.0000001-7 \$1.00000000000000				62,00		2	62,00
\$.10.10.2004.000020-8 \$.10.10.2004.000020-8 \$.10.10.2004.0000000-5 \$.10.10.2004.0000000-5 \$.10.10.2004.0000000-5 \$.10.10.2004.0000000-5 \$.10.10.2004.0000000-5 \$.10.10.2004.0000000-5 \$.10.10.2004.0000000-5 \$.10.10.2004.0000000-6 \$.10.10.2004.000000-8 \$.10.10.2004.000000-8 \$.10.10.2004.000000-8 \$.10.10.2004.000000-8 \$.10.10.2004.000000-8 \$.10.10.2004.000000-8 \$.10.10.2004.000000-8 \$.10.10.2004.000000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00000-8 \$.10.10.2004.00004-9 \$.10.10.2004.00004-9 \$.10.10.2004.00004-9 \$.10.10.2004.00004-9 \$.10.10.2004.00004-9 \$.10.10.2004.00004-9 \$.10.10.2004.00004-9 \$.10.10.2005.000000-6 \$.10.10.2005.000000-6 \$.10.10.2005.000000-6 \$.10.10.2005.000000-4 \$.10.10.2005.000000-4 \$.10.10.2005.000000-4 \$.10.10.2005.000000-4 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.000000-9 \$.10.10.2005.00000-9				10.272,34	79,90		10.352,24
\$.1.01.02.004.000021-6 \$.1.01.02.004.000027-5 \$.1.01.02.004.000027-5 \$.1.01.02.004.000030-5 \$.1.01.02.004.000030-5 \$.1.01.02.004.000030-5 \$.1.01.02.004.000030-1 \$.1.01.02.004.000031-1 \$.1.01.02.004.000031-1 \$.1.01.02.004.000031-1 \$.1.01.02.004.000031-1 \$.1.01.02.004.000031-1 \$.1.01.02.004.000031-1 \$.1.01.02.004.000031-1 \$.1.01.02.004.000031-1 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000031-5 \$.1.01.02.004.000041-0 \$.1.01.02.005.000001-5 \$.1.01.02.004.000041-0 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.00001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.02.005.000001-6 \$.1.01.005.0000000001-6 \$.1.01.005.00000001-6 \$.1.01.005.000000001-6 \$.1.01.005.000000000				2.006,53			2.006,53
5.1.01.02.004.000032-5 5.1.01.02.004.000032-5 5.1.01.02.004.000032-1 003567-3 SERVIÇOS DET TECERROS 5.1.01.02.004.000032-1 003568-2 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000032-1 003568-2 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000032-1 5.1.01.02.004.000032-2 003568-3 5.1.01.02.004.000032-3 5.1.01.02.004.000032-3 5.1.01.02.004.000038-0 003568-3 5.1.01.02.004.000038-0 003568-3 5.1.01.02.004.000038-0 003568-3 5.1.01.02.004.00004-1 003568-3 5.1.01.02.004.00004-1 003568-3 5.1.01.02.004.00004-1 003569-9 5.1.01.02.004.0004-1 003569-9 5.1.01.02.004.0004-1 003569-9 5.1.01.02.004.0004-1 003569-9 5.1.01.02.004.0004-1 003569-1 5.1.01.02.005.000000-1 5.1.01.02.005.000000-1 5.1.01.02.005.000000-1 5.1.01.02.005.000000-1 5.1.01.02.005.000000-2 0003567-0 0003				6.883,75	1.654,44		8.538,19
S.10.10.2.004.000030-5 S.10.10.2.004.000032-1 O0360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS S89,665,40 129,968,10 809 S.10.10.2.004.000032-1 O0360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS S89,665,40 129,968,10 809 S.10.10.2.004.000038-6 O0363-8 DEPRECIAÇÃO 1.556,00 1.556,00 464,13 2.55.10.10.2.004.000038-6 O0363-8 DEPRECIAÇÃO 1.556,00 1.556,00 464,13 2.55.10.10.2.004.000038-0 O0365-8 DESPESAS COM WITERNET 1.358,00 1.10.783,20 39,342,27 140 S.10.10.2.004.00004-1 O01653-5 CONSERVAÇÃO INSTRIAÇÕES S.10.10.2.004.00004-1 O01653-5 CONSERVAÇÃO INSTRIAÇÕES S.10.10.2.004.00004-1 O01653-5 CONSERVAÇÃO INSTRIAÇÃO SERVAÇÃO SERVAÇ				14.808,07	2.119,24		16.927,31
S.1.01.02.004.000032-1 000360-3 SERVICOS DE TERCEIROS S89.665.40 219.566.10 809 S.1.01.02.004.000034-8 000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO 348.46 11.275.96 1 S.1.01.02.004.000035-6 000363-8 DEPRECIAÇÃO 1.556.00 464,13 2 S.1.01.02.004.000038-0 000945-8 DESPESAS COM INTERNET 1.350.00 1 S.1.01.02.004.000041-0 001653-5 CONSERVAÇÃO INSTRAÇÃOS 10.0783.20 39.342.27 1400 S.1.01.02.004.000042-9 001696-9 DESPESAS COM INTERNET 1.350.00 155.16 92.25 S.1.01.02.004.000042-9 001696-9 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO 369.00 1170.00 170.00 S.1.01.02.005.000000-6 000364-6 DESPESAS COM MECILLOS ADMINISTRAÇÃO 86.081 4.175.85 - 90.01 1.00.00000000-1 000040-1 000365-4 LOCAÇÃO DE VEICLUOS ADMINISTRAÇÃO 86.081 4.175.85 - 90.01 1.00.0000000-2 000366-6 DESPESAS COM VEICLUOS ADMINISTRAÇÃO 86.081 4.175.85 - 90.01 1.00.0000000-2 000366-2 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES 77.347.81 3.262,35 30.01 1.00.0000000-2 000366-2 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES 77.347.81 3.262,35 30.01 1.00.0000000-2 000366-2 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES 77.347.81 3.262,35 30.01 1.00.000000-2 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273.00 913.50 11.00.000000-2 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273.00 913.50 11.00.000000-2 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273.00 913.50 1.00.000000-2 000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS 68.952.46 11.887.28 80.01 1.00.0000000-2 000421-3 TABIFAS BANCARIAS 15.998.35 1.50.0000000000-2 000421-3 TABIFAS BANCARIAS 15.998.35 1.00.0000000000-2 000421-3 TABIFAS BANCARIAS 15.998.35 1.00.0000000000-2 000424-3 TABIFAS BANCARIAS 15.998.35 1.00.000000000000000000000000000000000				55.693,88	23.135,00		78.828,88
5.1.01.02.004.000034-8				6.491,90	1.000,00		7.491,90
5.1.01.02.004.000035-6 5.1.01.02.004.000038-6 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.004.000041-0 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000001-2 5.1.01.02.005.000001-2 5.1.01.02.005.000001-2 5.1.01.02.005.000001-2 5.1.01.02.005.000001-2 5.1.01.02.005.000001-2 5.1.01.02.005.000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.00000000-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000001-2 5.1.01.02.005.0000000-2 5.1.01.02.005.00000000-2 5.1.01.02.005.0000000-2 5.1.01.02.005.000000-3 5.1.01.02.005.000000-3 5.1.01.02.005.000000-3 5.1.01.02.005.000000-3 5.1.01.02.005.000000-3 5.1.01.02.005.00000-3 5.1.02				589.665,40	219.968,10		809.633,50
5.1.01.02.004.000038-0 000945-8 DESPESAS COM INTERNET 1.550,00 1.51.01.02.004.000041-0 001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES 1.00.783,20 39.342,27 - 140 5.1.01.02.004.000041-0 001653-5 CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES 100.783,20 39.342,27 - 140 5.1.01.02.004.000041-0 001653-5 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO 369,00 170,00 - 5.1.01.02.005.000001-6 000364-6 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO 369,00 170,00 - 5.1.01.02.005.000001-6 000364-6 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO 369,00 170,00 - 4.5.01.02.005.000001-4 000365-4 LOCAÇÃO DE VEICULOS 4MINISTRAÇÃO 86.206,81 4.175,85 - 90.01.02.005.000001-6 000365-4 LOCAÇÃO DE VEICULOS 4MINISTRAÇÃO 86.206,81 4.175,85 - 30.01.02.005.000001-0 000365-4 LOCAÇÃO DE VEICULOS 13.586,00 913,50 - 14.51.01.02.005.000001-0 000367-0 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 13.586,00 913,50 - 14.51.01.02.005.000001-0 000367-0 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 13.586,00 913,50 - 14.51.01.02.005.000001-0 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273,00 - 273			AS ADMINISTRAÇÃO		1.275,96		1.624,42
5.1.01.02.004.000041-0 001695-9 DESPESAS C/MANUTENIÇÃO PATIOS 5.1.01.02.004.000042-9 001696-9 DESPESAS C/MANUTENIÇÃO PATIOS 5.1.01.02.004.000042-1 002643-3 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO 369,00 170,00 5.1.01.02.005.000000-6 00364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO 85.00,00 5.1.01.02.005.000001-4 00365-4 LOCAÇÃO DE VEICULOS ADMINISTRAÇÃO 85.1.01.02.005.000001-2 00366-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 27.747,81 3.262,35 3.0 5.1.01.02.005.000002-2 00368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273,00 5.1.01.07.005.000002-2 000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS 68.952,46 11.887,28 -80. 5.1.01.07.001.000000-5 5.1.01.07.001.000000-1 000424-3 TABIFAS E JUROS BANCARIOS 68.952,46 11.887,28 -80. 5.1.01.07.001.000000-1 000424-3 TABIFAS BANCARIAS 15.998,35 5.278,99 -21. 5.1.01.07.001.000000-5 000424-3 TABIFAS BANCARIAS 15.098,35 5.1.01.07.001.000000-6 000424-3 TABIFAS BANCARIAS 15.1.01.07.001.000000-6 000424-3 TABIFAS BANCARIAS 15.098,35 5.278,99 -21. 5.1.01.07.001.000000-6 000424-3 TABIFAS BANCARIAS 16.079,07 1.350,11 -17. 5.1.01.07.001.000000-5 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 -0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-0 00756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 1.01.18.001.000000-0 00056-4 BRECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 -0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 -0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 -0.01 - 2. 6.1.01.08.001.000000-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 2.06.9 5.1.01.08.001.000000-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 1.615,88 - 0.01 - 1. 6.1.01.00.000.000000-8 000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.00.00.0000000-8 000428-6 RECEITAS EDESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.00.0000000-0 000226-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS 7.396,68				1.556,00	464,13		2.020,13
5.1.01.02.004.000042-9				1.350,00			1.350,00
5.1.01.02.004.000046-1 002643-3 DESPESAS COM AMOSTRAS DETABACO 369,00 170,00 - 5.1.01.02.005.000000-6 000364-6 DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO 86.206,81 4.175,85 - 90,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000 4.50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,				100.783,20	39.342,27	*	140.125,47
5.1.01.02.005.000000-6 5.1.01.02.005.000001-4 000365-4 LOCAÇÃO DE VEICULOS ADMINISTRAÇÃO 5.1.01.02.005.000001-2 000365-2 LOCAÇÃO DE VEICULOS 5.1.01.02.005.0000002-2 000365-2 LOCAÇÃO DE VEICULOS 5.1.01.02.005.000000-3 000365-3 LOCAÇÃO DE VEICULOS 5.1.01.02.005.000000-3 000365-3 LOCAÇÃO DE VEICULOS 13.586,00 913.50 14 5.1.01.02.005.000000-9 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273.00 5.1.01.07.000.000000-2 000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS 68.952,46 11.887,28 -80 5.1.01.07.001.000000-5 5.1.01.07.001.000000-1 000423-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 5.1.01.07.001.000000-1 000424-3 TARIFAS BANCARIOS 5.1.01.07.001.000000-1 5.1.01.07.001.000000-1 000424-3 TARIFAS BANCARIOS 15.998,35 5.278,99 -21. 5.1.01.07.001.000000-8 000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 16.079,07 1.350,11 -17. 5.1.01.07.001.000000-6 00095-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 26.778,34 5.258,18 -31. 5.1.01.07.001.000000-6 00175-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 -10.000000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-6 00717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56 5.1.01.08.001.000000-6 00717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56 5.1.01.08.001.000000-6 00717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56 5.1.01.08.001.000000-6 00717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 5.1.01.08.001.000000-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 1.61.58				105,16	92,25		197,41
5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.0000002-2 000365-4 LOCAÇÃO DE VEICULOS 5.1.01.02.005.0000002-2 000366-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.1.01.02.005.0000003-0 5.1.01.02.005.0000004-9 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 5.1.01.07.000.0000000-2 000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS 68.952,46 11.887,28 - 80. 5.1.01.07.001.0000000-5 5.1.01.07.001.0000000-5 5.1.01.07.001.0000000-1 000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 68.952,46 11.887,28 - 80. 5.1.01.07.001.0000000-1 000422-3 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 5.1.01.07.001.0000000-1 000422-3 TARIFAS BANCARIAS 5.1.01.07.001.0000000-8 5.1.01.07.001.0000000-8 5.1.01.07.001.0000000-8 5.1.01.07.001.0000000-8 000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 16.079,07 1.350,11 17 5.1.01.07.001.000000-8 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.1.046,70 - 10. 5.1.01.08.001.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.0000000-5 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-9 000932-7 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 1.615,88 - 0.01 - 1. 6.1.01.00.000.000000-8 000429-4 RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 - 7. 6.1.00.00.000.000000-0 000428-6 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.0000000-0 000428-6 RECEITAS COM DEFRACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.00000000-0 000428-6 RECEITAS COM DEFRACIONAIS 7.396,68	3.1.01.02.004.000046-1	002643-3 DESPESAS COM AN	MOSTRAS DE TABACO	369,00	170,00	*	539,00
5.1.01.02.005.000001-4 5.1.01.02.005.000002-2 5.1.01.02.005.000003-0 5.1.01.02.005.000003-0 5.1.01.02.005.000003-0 5.1.01.02.005.0000004-9 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273,00 5.1.01.07.000.0000000-2 000421-9 000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS 68.952,46 11.887,28 80. 5.1.01.07.001.0000000-5 5.1.01.07.001.0000000-5 5.1.01.07.001.0000000-1 000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 68.952,46 11.887,28 80. 5.1.01.07.001.0000000-1 000424-3 TARIFAS BANCARIAS 15.998,35 5.278,99 21. 5.1.01.07.001.000000-1 000424-3 TARIFAS BANCARIAS 15.998,35 5.278,99 21. 5.1.01.07.001.000000-1 000425-3 TARIFAS BANCARIAS 15.998,35 5.278,99 21. 5.1.01.07.001.000000-1 000426-3 TARIFAS BANCARIAS 10.146,70 5.1.01.07.001.0000000-0 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 5.1.01.08.001.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 -0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEITAS 2.011,18 -0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEITAS 2.011,18 -0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEITAS 2.011,18 -0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEITAS 2.011,18 -0.01 - 2. 6.1.01.00.00000000-0 000428-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.69 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEITAS FINANCEIRAS 16,58 -0.001 5.1.01.08.001.000000-0 000428-8 RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 -7.40.000.0000000-0 000428-8 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 -7.61.01.00.0000000-0 000428-8 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 -7.61.01.00.0000000-0 000428-8 RECEITAS COM DEPASTICONAIS 7.396,68 -7.40.00000000-0 000428-0 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 -7.40.00000000-0 000428-0 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 -7.40.000000000-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 000428-0 00	5.1.01.02.005.000000-6	000364-6 DESPESAS COM VE	ICULOS ADMINISTRAÇÃO	86.206.81	4.175.85		90.382,66
5.1.01.02.005.000002-2 5.1.01.02.005.000003-0 5.1.01.02.005.000003-0 5.1.01.02.005.000004-9 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273,00 5.1.01.07.000.0000000-2 000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS 68.952,46 11.887,28 80. 5.1.01.07.001.0000005 5.1.01.07.001.0000005 5.1.01.07.001.0000005-1 000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 5.1.01.07.001.0000002-1 5.1.01.07.001.0000002-1 000424-3 TARIFAS BANCARIAS 15.998,35 5.278,99 21. 5.1.01.07.001.000000-8 000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 16.079,07 1.350,11 17. 5.1.01.07.001.000000-0 000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 26.728,34 5.258,18 31. 5.1.01.07.001.000000-0 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 5.1.01.08.001.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 -0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-8 000232-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 1.615,88 -0.01 - 1. 6.1.01.00.000.000000-8 000428-8 RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 -7. 6.1.00.00.0000000-8 000428-8 RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 -7. 6.1.01.00.000.000000-8 000428-8 RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 -7. 6.1.01.00.0000000-8 000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 -7. 6.1.01.00.00000000-8 000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 -7. 6.1.01.00.0000000000-8 000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 -7. 6.1.01.00.00000000-8 000429-6 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS 7.396,68				45.000,00		2	45.000,00
5.1.01.02.005.000003-0 5.1.01.02.005.0000004-9 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273.00 5.1.01.07.000.000000-2 000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS 68.952,46 11.887,28 - 80. 5.1.01.07.001.000000-5 5.1.01.07.001.000000-5 5.1.01.07.001.000000-5 5.1.01.07.001.000000-8 000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 68.952,46 11.887,28 - 80. 5.1.01.07.001.000000-8 000422-3 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 5.1.01.07.001.000000-8 000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 16.079,07 1.350,11 - 17. 5.1.01.07.001.000000-6 000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 26.728,34 5.1.01.07.001.000000-0 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 - 5.1.01.08.001.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-0 002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 1.615,88 - 5.1.01.08.001.000000-0 002931-7 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0,01 - 1. 6.0.00.00000000-0 000427-8 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 7.396,68 - 7. 6.1.00.00.00000000-8 000429-4 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.000000000-8 000429-4 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.000000000-8 000429-4 RECEITAS COM POERACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.000000000-8 000429-4 RECEITAS COM POERACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.00.00000000-8 000429-6 PRECEITAS COM POERACIONAIS 7. 7.396,68				27.347,81	3.262.35		30.610,16
5.1.01.02.005.000004-9 000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 273,00 5.1.01.07.000.000000-2 000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS 68.952,46 11.887,28 - 80. 5.1.01.07.001.000000-5 000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS 68.952,46 11.887,28 - 80. 5.1.01.07.001.000000-1 000424-3 TARIFAS BANCARIAS 15.98,35 5.278,99 - 21. 5.1.01.07.001.000000-6 000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 16.079,07 1.350,11 - 17. 5.1.01.07.001.000000-6 000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 26.728,34 5.258,18 - 31. 5.1.01.07.001.000000-0 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 - 10. 5.1.01.08.001.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000655-6 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000656-4 JUROS ATIVOS 0.001 - 2. 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56				13.586,00	913,50		14.499,50
5.1.01.07.001.000000-5 5.1.01.07.001.000000-5 5.1.01.07.001.000002-1 5.1.01.07.001.000002-1 5.1.01.07.001.000002-1 5.1.01.07.001.000000-8 000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 16.079.07 1.350.11 1.17 5.1.01.07.001.000005-6 000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 26.728,34 5.258,18 - 31 5.1.01.07.001.000008-0 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 10.146,70 10.10.10.00.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000655-6 RECEITAS 2.011,18 - 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000656-4 JUROS ATIVOS 0.01 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56 5.1.01.08.001.000008-0 00717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 5.1.01.08.001.000008-0 00717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 5.1.01.08.001.000008-0 00717-0 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.69 5.1.01.08.001.000008-0 007931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 2.69 5.1.01.08.001.000008-0 007931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 2.69 5.1.01.08.001.000008-0 007931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 2.69 6.1.00.00.00.0000000-0 000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 7.40 6.1.01.00.0000000-8 000429-4 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 7.40 6.1.01.00.0000000-8 000429-4 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68	5.1.01.02.005.000004-9	000368-9 PEDAGIOS E ESTAC	IONAMENTOS	273,00	1	1.5	273,00
5.1.01.07.001.000002-1 5.1.01.07.001.000004-8 000424-3 TARIFAS BANCARIAS 15.998,35 5.278,99 5.1.01.07.001.000004-8 000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 16.079,07 1.350,11 17. 5.1.01.07.001.000008-0 001756-6 JUROS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 5.1.01.07.001.000008-0 001756-6 JUROS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 5.1.01.08.000.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000655-6 RECEITAS 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000001-3 000656-4 JUROS ATIVOS 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 1.01.08.001.000001-3 000656-4 JUROS ATIVOS 001727-2 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.01.08.001.000006-4 001727-2 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.01.08.001.000000-0 002932-7 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 1.01.08.001.000000-0 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 1.01.08.001.000000-0 000428-6 RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 - 7.396,68 - 7.401.01.00.000000-0 000428-6 RECEITAS FOM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS 7.396,68 - 7.396,68 - 7.396,68 - 7.396,68 - 7.396,68 - 7.396,68 - 7.396,68 - 7.396,68	5.1.01.07.000.000000-2	000421-9 DESPESAS FINANCE	EIRAS	68.952,46	11.887,28	(*)	80.839,74
5.1.01.07.001.000002-1 5.1.01.07.001.000004-8 000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS 15.079,07 1.350,11 - 17. 5.1.01.07.001.000005-6 000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 5.1.01.07.001.000008-0 001756-6 JUROS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 5.1.01.07.001.000008-0 001756-6 JUROS S/PAGAMENTOS EM ATRASO 5.1.01.08.000.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000655-6 RECEITAS 2.011,18 - 0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000001-3 000656-4 JUROS ATIVOS 5.1.01.08.001.000001-3 000656-4 JUROS ATIVOS - 0,01 5.1.01.08.001.000001-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS - 414,56 - 0,01 - 1. 5.1.01.08.001.000008-0 001727-2 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 1.615,88 - 0,01 - 1. 5.1.01.08.001.000008-0 002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS - 1.615,88 - 0,01 - 1. 6.0.00.00.0000009-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS - 16,58	5.1.01.07.001.000000-5	000422-7 TARIFAS E JUROS B	ANCARIOS	68 957 46	11 007 30		90 930 74
5.1.01.07.001.000004-8 5.1.01.07.001.000005-6 5.1.01.07.001.000008-0 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 10.146,70 10.101.00.0000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 000655-6 RECEITAS - 2.011,18 - 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000655-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS - 2.011,18 - 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS - 414,56 - 0.01 - 5.1.01.08.001.000006-4 001727-2 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 1.615,88 - 0.01 - 1.51.01.08.001.000000-9 002931-9 002931-9 002931-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS - 1.65,88 - 0.00 - 0.000.000.000000-0 000428-6 RECEITAS E DESPESAS - 7.396,68	5.1.01.07.001.000002-1						80.839,74
5.1.01.07.001.000005-6 5.1.01.07.001.000008-0 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 10.5 1.01.08.000.0000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0,01 2. 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 5.1.01.08.001.000000-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56 5.1.01.08.001.000006-6 5.1.01.08.001.000006-6 001727-2 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.615,88 - 0,01 1. 5.1.01.08.001.000000-9 002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 2.69 5.1.01.08.001.000000-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 1.615,88 - 0.001 1. 6.0.00.00.00000000-3 000427-8 0UTRAS RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 7. 6.1.00.00.00000000-8 000429-4 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68 7.396,68	5.1.01.07.001.000004-8						21.277,34 17.429,18
5.1.01.07.001.000008-0 001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS 10.146,70 - 10. 5.1.01.08.000.000000-2 000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS 2.011,18 - 0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000000-5 000655-6 RECEITAS 2.011,18 - 0,01 - 2. 5.1.01.08.001.000001-3 000656-4 JUROS ATIVOS 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000005-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56 - 0.01 - 2. 5.1.01.08.001.000006-4 001727-2 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.615,88 - 0,01 - 1. 5.1.01.08.001.000008-0 002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 2,69 - 0.01 - 1. 5.1.01.08.001.0000009-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 16,58 - 0.00	5.1.01.07.001.000005-6						31.986,52
5.1.01.08.001.000000-5 5.1.01.08.001.000001-3 000655-6 RECEITAS 5.1.01.08.001.000001-3 000655-6 JUROS ATIVOS 5.1.01.08.001.000005-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56 5.1.01.08.001.000006-4 001727-2 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.1.01.08.001.000008-0 002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 5.1.01.08.001.000009-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 6.0.00.00.000.0000000-3 000427-8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 7.40.000.000.0000000-0 000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6.1.01.00.000.0000000-8 000429-4 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS 7.396,68 7.40.000.0000000-0 000426-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS 7.396,68 7.396,68 7.396,68	5.1.01.07.001.000008-0				5.250,10		10.146,70
5.1.01.08.001.000001-3 000656-4 JUROS ATIVOS 0,01	5.1.01.08.000.000000-2	000654-8 RECEITAS FINANCE	IRAS .	2.011,18		0,01 -	2.011,19
5.1.01.08.001.000001-3 000656-4 JUROS ATIVOS 0,01	5.1.01.08.001.000000-5	OOGEE & PECEITAS					
5.1.01.08.001.000005-6 000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS 414,56						0,01 -	2.011,19
5.1.01.08.001.000006-4 5.1.01.08.001.000008-0 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.000009-9 5.1.01.08.001.0000009-9 5.1.01.08.0000000-8 5.1.01.00.000.0000000-8 5.1.01.00.000.0000000-8 5.1.01.00.0000000-8 5.1.01.00.0000000-8 5.1.01.00.0000000-8 5.1.01.00.0000000-8 5.1.01.00.0000000-9 5.1.01.00000000-9 5.1.01.00000000-9 5.1.01.000000000-9 5.1.01.00000000-9 5.1.01.00000000000000000000000000000000			inos .				0,01
5.1.01.08.001.000008-0 002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS 2,69 - 5.1.01.08.001.000009-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 16,58 - 6.0.00.00.000.000000-3 000427-8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 7.396,68 - 7.396,68 - 7. 6.1.00.00.000.000000-0 000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.000.000000-8 000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.00.0000000-8 000430-8 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.008.000000-0 002266-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS 7.396,68 - 7.							414,56
5.1.01.08.001.000009-9 002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS 16,58 6.0.00.00.000.0000000-3 000427-8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - 7.396,68 - 7. 6.1.00.00.000.000000-0 000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.000.000000-8 000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.000.000000-8 000430-8 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.008.000000-0 002266-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS - 7.396,68 - 7.						0,01 -	1.615,89
6.1.00.00.000.000000-0 000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.000.000000-8 000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.000.000000-8 000430-8 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.008.000000-0 002266-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS - 7.396,68 - 7.						- :	2,69 16,58
6.1.00.00.000.0000000 000428-6 RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.00.000.000000-8 000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.000.000000-8 000430-8 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.008.000000-0 002266-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS - 7.396,68 - 7.	6.0.00.00.000.000000-3	000427-8 OUTRAS RECEITAS I	E DESPESAS -	7.396,68			7.396,68
6.1.01.00.000.00000-8 000429-4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.000.000000-8 000430-8 RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS - 7.396,68 - 7. 6.1.01.01.008.000000-0 002266-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS - 7.396,68 - 7.	6.1.00.00.000.000000-0	000428-6 RECEITAS E DESPES.	AS 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. 6.1.01.01.008.000000-0 002266-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS - 7.396,68 - 7.	6.1.01.00.000.000000-8				4		7.396,68
6.1.01.01.008.000000-0 002266-7 RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS - 7.396,68 - 7.	C 4 04 04 000 000000			7.330,00			7.390,00
61.01.01.009.000001.9				7.396,68	-		7.396,68
6 1 01 01 009 000001 9 003370 F DECETAS DIVERSAS				7.396,68	2.7		7.396,68
0.130,02				8.150,62	\$	1	8.150,62
					0.	1 -	134,49
6.1.01.01.008.000003-4 002282-9 (-) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS 619,45 -	6.1.01.01.008.000003-4	U02282-9 (-) COFINS S/RECEI	TAS DIVERSAS	619,45	- /	1 .	619,45

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

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

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

275							
<u>Conta</u> 1.0.00.00.000.000000-6	000001-9		<u>escrição</u>	Saldo anterior 5.479.969,86	<u>Débito</u> 40.616.220,02	Crédito 40.471.070,73	Saldo final 5.625.119,15
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	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			142.02.000.000.000		
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0			1. <mark>078.147,41</mark> 1. <mark>078.147,41</mark>	947.442,76 947.442,76	825.670,93 825.670,93	1.199.919,24 1.199.919,24
1.1.01.01.002.000000-6 1.1.01.01.002.000001-4		BANCOS CONTA MOVIME BANCO ITAÚ UNIBANCO S		43.552,38	1.887.183,27	1.880.710,92	50.024,73
1.1.01.01.002.000007-3		BANCO DO ESTADO DO R		41,90 43.510,48	1.887.183,27	1.880.710,92	41,90 49.982,83
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZAVEIS		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					
1.1.01.02.001.000002-0		TABACOS DITALIA LTDA		1.928.241,98	2.649.093,21	2.707.889,27	1.869.445,92
1.1.01.02.001.000004-6		COMERCIAL DE TABACOS	MICHELONITRA	72.878,40	767.278,98	698.443,21	141.714,17
1.1.01.02.001.000008-9				808.299,56	404.856,83	648.930,49	564.225,90
1.1.01.02.001.000036-4		UNICRUZ TOBACCO INTER		223.759,71	75.971,92		299.731,63
1.1.01.02.001.000621-4		INTERNATIONAL BIO PRO		470.000,00			470.000,00
		TABACOS DASSOW LTDA		6.378,77	7.377,95	6.378,77	7.377,95
1.1.01.02.001.000684-2		TOPLEAF - IND. E COM. DI	TABACOS LTDA		594.130,50	594.130,50	
1.1.01.02.001.000900-0		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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	354.407,64	197	417.453,66 -	771.861,30
1.1.01.02.001.001355-5	003143-7	MARISA FREESE			48.263,47	48.263,47	772.002,50
1.1.01.02.001.001415-2	003249-2	FRANCISCO MAURO DE Q	UADROS	8.320,00	22.540,00	40.203,47	30.860,00
1.1.01.02.001.001569-8			TRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	0.320,00	83.164,09	46.848.58	
1.1.01.02.001.001620-1		R D KLEIN TABACOS	THIS IGNO DE TABACO ETDA	354 407 64			36.315,51
1.1.01.02.001.001643-0		DMC TABACOS LTDA		354.407,64	341.145,70	-	695.553,34
1.1.01.02.001.001660-0			ORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE T.	78.555,00	77.211,75	77.211,75	
			Thirty of Ent Offingho DE II	76.333,00		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		100 000 000	7.420,62	7.420,62	and distribution
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR		2	34.179,84	34.179,84	
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR		958.397,86	103.506,15	34.173,04	1.061.904,01
1.1.01.02.002.000009-0		SALARIO FAMILIA A RECUI	PERAR	594,98	1.224,36	594,98	
1.1.01.02.002.000010-3		SALARIO MATERNIDADE A		1.151,63	1.224,30	1.151,63	1.224,36
1.1.01.02.003.000000-9	000021.0	ADIANTAMENTOS		12420000000			
1.1.01.02.003.000004-1				827.069,83	560.690,13	594.445,40	793.314,56
1.1.01.02.003.000004-1		ADIANTAMENTO A FORNE ADIANTAMENTO P/SOCIO		197.069,83	560.690,13	594.445,40	163.314,56
1.3.00.00.000.000000-5				630.000,00			630.000,00
		ESTOQUE DE MERCADORI		319.826,72	•		319.826,72
1.3.01.00.000.000000-3		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 REME	BENEF. EM TERCEIROS -	20.800,00	12 -	1171	20.800,00
1.3.01.01.003.000001-0		BIO ALLIANCE		20.800,00	L		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 PRO	PRIOS FUMO CRU	340.626,72			340.626,72
1.3.01.05.001.000001-4		ESTOQUE DE FUMO CRU V		319.826,72			
1.3.01.05.001.000003-0		ESTOQUE FUMO BENEFICI	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	20.800,00			319.826,72 20.800,00
1.4.00.00.000.000000-1	000585-1	ESTOQUE DE MERCADORI.	AS DE TERCEIROS		34.418.091,68	34.418.091,68	20.000,00
1.4.01.00.000.000000-0		ESTOQUE DE TERCEIROS					
1.4.01.01.000.000000-0					34.418.091,68	34.418.091,68	•
		MERCADORIAS E/OU PRO		24.116.793,53	16.436.451,45	17.981.640,23	22.571.604,75
1.4.01.01.001.000000-2		ESTOQUE TERCEIROS REM	ESSA 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		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		COMERCIAL DE TABACOS I		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 INTER	NATIONAL 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		TABACOS DASSOW LTDA		56.852,29		54.174,10	2.678,19
1.4.01.01.001.000684-1		TOPLEAF IND.COM. DE TAI	BACOS LTDA	3.400.698,12	1.586.973,04	2.554.524,69	2.433.146,47
1.4.01.01.001.000900-0		TABACOS VENUS LTDA	1	759.432,39	944.353,65	918.137,70	785.648,34
1.4.01.01.001.001209-4		RDK TABACOS		4.418,10	3-44.333,03	540.457,70	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4		MARISA FREESE			117 269 00	E 503.50	
1.4.01.01.001.001407-0				1.716,00	117.368,00	5.593,60	113.490,40
1,7,01,01,001,001407-0	003202-0	GRAN TOBACCOS LTDA		301.258,48		-	301.258,48

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

<u>Conta</u>	Reduzido	<u>Descrição</u>	Sald	o anterior 4,346,99	Débito	Crédito	<u>Saldo final</u> 4.346,99
1.4.01.01.001.001415-1	003264-6 FRANCISCO			87.466,78		74.226,80	13.239,98
1.4.01.01.001.001569-7		IEGOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA			225.549,60	133.908,40	302.558,90
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4 R D KLEIN			210.917,70	223.343,00	46.000,00	120.346,12
1.4.01.01.001.001660-0		OM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI		166.346,12	123.072,30	40.000,00	123.072,30
1.4.01.01.001.001715-0		ERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA		2 220 00	258.983,00	27.322,00	234.890,00
1.4.01.01.001.016438-2	003593-9 DMC TABAC			3.229,00	78.545,59	27.322,00	125.521,17
1.4.01.01.001.016560-5	003546-7 ZAFIRA LOG	SISTISTICA EIRELI		46.975,58	/8.345,39		*******
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4 ESTOQUE D	E TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU		374.913,21		54.186,80	320.726,41 104.842,51
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3 TABACOS D	"ITALIA LTDA		104.842,51	3.55	F3 F0C 00	209.909,40
1.4.01.01.003.000530-1	001693-4 TABACOS 7			263.496,20	18	53.586,80	2.794,00
1.4.01.01.003.000820-3		LES COMERCIO DE FUMOS EPP		2.794,00		600,00	3.180,50
1.4.01.01.003.001381-9	003601-3 HUMAITA T	ABACOS EIRELI -EPP		3.780,50	7.5	800,00	3.160,30
1.4.01.01.004.000000-0	000590-8 ESTOQUE T	ERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO		.824.842,40	6.588.441,42	9.058.409,66 4.195.458,74	18.354.874,16 10.197.569,61
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2 TABACOS D			.521.687,35	2.871.341,00	843.447,77	3.849.373,91
1.4.01.01.004.000004-3		L DE TABACOS MICHELON LTDA		1.072.530,12	620.291,56	2.010.600,00	1.117.145,06
1.4.01.01.004.000008-6		OBACCO INTERNATIONAL LTDA	7	2.983.515,06	144.230,00		263.480,92
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0 HUMAITA			235.525,02	34.211,90	6.256,00	2.791.654,16
1.4.01.01.004.000684-0		ID. E COM. DE TABACOS LTDA		1.875.934,35	2.918.366,96	2.002.647,15	86.590,50
1.4.01.01.004.000820-6		LES COMERCIO DE FUMOS EIRELI		86.590,50	*	-	
1.4.01.01.004.001003-0	002598-4 BUSINESS 1	TOBACCO BRAZIL LTDA		48.000,00	-		48.000,00
1.4.01.01.004.001407-9		ACCO INDUSTRIA E COM LTDA		1.060,00			1.060,00
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4 ESTOQUE 1	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 I			234.659,15	340.149,54	166.488,45	408.320,24
1.4.01.01.006.000002-2		L DE TABACOS MICHELON LTDA		60.400,00	150.448,40	77.650,92	133.197,48
1.4.01.01.006.000004-9	001956-9 TABACOS I			3.347,50	*		3.347,50
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4 TABACOS			222.225,54	82.301,60	121	304.527,14
1.4.01.01.006.003303-3	003439-8 HUMAITA			4.256,00			4.256,00
1.4.01.01.006.001581-7		OM IMP E EXP DE TABACO EIRELI		930,00	*	100	930,00
1.4.01.02.000.000000-0	000602-5 (-) ESTOC	LUE MERCADORIA DE TERCEIROS	- 2	4.116.793,53	17.981.640,23	16.436.451,45 -	22.571.604,75
* * ** ** ** ** *** *** ***	000602-2 /-\FSTOC	QUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL.		2.391.219,73	8.624.904,40	9.275.110,49 -	3.041.425,82
1.4.01.02.001.000000-2	000474-0 (-) TABAC			5.379.877,32	3.653.755,21	2.712.976,77	6.320.655,76
1.4.01.02.001.000002-9		RCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		2.408.402,37	1.030.297,20	2.966.073,46 -	4.344.178,63
1.4.01.02.001.000004-5		UZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA		719.863,43	126,964,70	261.215,08 -	854.113,81
1.4.01.02.001.000008-8				264.480,00		- Santa-August	264.480,00
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2 (-) EDGA			136.346,30		2	136.346,30
1.4.01.02.001.000023-1		AITA TABACOS EIRELI EPP		56.852,29	54.174,10	2 2	2.678,19
1.4.01.02.001.000621-3	002007-9 (-) TABA	TAR IND COM DE TARACOS LTDA		3.400.698,12	2.554.524,69	1.586.973,04 -	2.433.146,47
1.4.01.02.001.000684-1		AF IND.COM. DE TABACOS LTDA		759.432,39	918.137,70	944.353,65 -	785.648,34
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4 (-)TABA	TO COLORED CONTROL OF THE COLORED CO.		4.418,10			4.418,10
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8 (-) RDK TA	MARINA AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		1.716,00	5.593,60	117.368,00 -	113.490,40
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5 (-) MARI			301.258,48	-		301.258,48
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8 (-) GRAN			4.346,99			4.346,99
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4 (-) FRANS	CISCO MAURO QUADROS	20	87.466,78	74.226,80		13.239,98
1.4.01.02.001.001569-7		ASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA		210.917,70	133.908,40	225.549,60 -	302.558,90
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2 (-) R D KL		8	3.229,00	27.322,00	258.983,00 -	234.890,00
1.4.01.02.001.001.643-0	003594-7 (-) DMC T		20	46.975,58		78.545,59 -	125.521,17
1.4.01.02.001.001656-1	003547-5 (-) ZAFIRA	LOGISTICA EIRELI	8	166.346,12	46.000.00	1000000	120.346,12
1.4.01.02.001.001660-0 1.4.01.02.001.001715-0	003557-2 (-) INTABI 003623-4 (-) VISÃO	RA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA		100.540,12	-	123.072,30 -	123.072,30
1,010101001001				374.913,21	54.186,80		320.726,41
1.4.01.02.002.000000-5		QUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 5	104.842,51	*************	2	104.842,51
1.4.01.02.002.000002-1	000483-9 (-)TABA			263.496,20	53.586,80	120	209.909,40
1.4.01.02.002.000530-9		COS 7 LAGOAS EIRELI	- 2	2.794,00	33,300,00		2.794,00
1.4.01.02.002.000820-0 1.4.01.02.002.001388-3	003284-0 (-) VERD 003606-4 (-) HUMA	DES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP NITA	-	3.780,50	600,00		3.180,50
4 4 04 03 003 00000 0	000605-0 (-) 5570	QUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.		20.824.842,40	9.058.409,66	6.588.441,42	18.354.874,16
1.4.01.02.003.000000-8	000605-0 (-)ESTO			11.521.687,35	4.195.458,74	2.871.341,00	
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8 (-) IABA	ERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA		4.072.530,12	843.447,77	620.291,56	
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4 (-) CON	RUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	-	2.983.515,06	2.010.600,00	144.230,00	
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7 (-) UNIO	IAITA TABACOS EIRELI EPP		235.525,02	6.256,00	34.211,90	
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0 (-) HOW	FACIND E COM DE TABACOS ITDA		1.875.934,35	2.002.647,15	2.918.366,96	2.791.654,16
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1 (-) TOPI	LEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA DES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	-	86.590,50			86.590,50
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6 (-) VERI	NESS TORACCO RRAZII I TOA		48.000,00	4.0		48.000,00
1.4.01.02.003.001003-8 1.4.01.02.003.001407-6	003272-7 (-) GRAN	NESS TOBACCO BRAZIL LTDA I TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA		1.060,00	*		1.060,00
		OQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM		525.818,19	244.139,37	572.899,54	- 854.578,36
1.4.01.02.005.000000-3				234.659,15	166.488,45	340.149,54	
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0 (-) TAB	ACOS D'ITALIA LTDA		60.400,00	77.650,92	150.448,40	
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6 (-)CON	MERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	20	3.347,50	=:		3.347,50
1,4.01.02.005.000017-8		ACOS DASSOW LTDA		222.225,54		82.301,60	- 304.527,14
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7 (-)TAB			4.256,00	-	-	- 4.256,00
1.4.01.02.005.001381-4	003440-1 (-) HUM	AITA TABACOS EIRELI		930,00		100	- 930,00
1.4.01.02.005.001660-0		BRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI					

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

<u>Conta</u>	Reduzido	Descrição	Si	aldo anterior	<u>Débito</u>	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 IMO	BILIZADO		322.987,07	7.388,00	915,46	329.459,61
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1 IMOBILIZAD	DO TECNICO		322.987,07	7.388,00	915,46	329.459,61
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1 INSTALAÇÕ	DES		11.272,49		103,41	11.169,08
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8 INSTALAÇÕ	202		12.410,00			12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6 (-) DEPREC	CIAÇÃO ACUMU <mark>LADO INSTALA</mark>	ÇOES -	1.137,51		103,41 -	1.240,92
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0 MOVEIS E L	UTENSILIOS		36.529,14	2.599,00	333,89	38.794,25
1.5.03.01.009.000001-5	000112-0 MOVEIS E L			37.803,70	2.599,00		40.402,70
1.5.03.01.009.000002-3	000113-9 (-) DEPREC	CIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS		1.274,56		333,89 -	1.608,45
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9 COMPUTAE	DORES E PERIFERICOS		5.572,11	2.700,00	133,39	8.138,72
1.5.03.01.010.000001-2	000115-5 COMPUTAL	DORES E PERIFERICOS		6.349,00	2.700,00	-	9.049,00
1.5.03.01.010.000002-0	000116-3 (-) DEPREC	CIAÇÃO COMPUTADORES E PEI	RIFERICOS -	776,89	•	133,39 -	910,28
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0 MÁQUINAS	S E EQUIPAMENTOS		269.613,33	2.089,00	344,77	271.357,56
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9 MÁQUINAS			275.857,00	2.089,00	20020	277.946,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7 (-)DEPREC	CIAÇÃO 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 CI	IRCULANTE		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 OBRIGAÇÕ	ES	*	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 FORNECED	oner		402 450 25	2 202 828 58	2 152 674 42	222 204 10
				482.458,35	2.303.828,58	2.153.674,42 -	332.304,19
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0 FORNECED		-	482.458,35	2.303.828,58	2.153.674,42 -	332.304,19
2.1.01.01.001.000012-2	003551-3 RTW ENGE			2.119,24	560,00	560,00 2.719,24 -	4.838,48
2.1.01.01.001.000016-5 2.1.01.01.001.000017-3		SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE E	MP ITDA ME -	5.847,00		2.719,24	5.847,00
2.1.01.01.001.000017-3		AS COM. DE FERRAGENS LTDA	INIF. LIDA. INIE	420,62	5.677,54	5.256,92	3.047,00
2.1.01.01.001.000025-0		L DE ROLAMENTOS SANTA CRI	IZ LTDA.	420,02	1.841,82	1.841,82	
2.1.01.01.001.000028-9		P.MATER.DE ESCRITORIO E INF		1.088,04	1.477,54	2.644,10 -	2.254,60
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3 INTERNATI	ONAL BIO PROCESSING ALLIAN	ICE LTDA -	4.800,00			4.800,00
2.1.01.01.001.000040-8	001192-4 C.L.P TABA	COS DO BRASIL LTDA	*:	680,00	-		680,00
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7 LOIVO E. R.	ABUSKY			20.914,46	20.914,46	
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3 LAURO GIL	BERTO ALLGAYER	*	200,00	3.260,00	4.819,00 -	1.759,00
2.1.01.01.001.000116-1		L ELETRICA HAMMES LTDA	*	181,50	13.018,15	12.836,65	
2.1.01.01.001.000148-0		MERCIAL AFUBRA LTDA			2.224,75	2.224,75	
2.1.01.01.001.000159-5	000916-4 JUARI DE C		LTDA		290,00 2.050,00	290,00	
2.1.01.01.001.000161-7 2.1.01.01.001.000193-5		DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO RTES SANTA CRUZ LTDA	LIDA		186,13	186,13	
2.1.01.01.001.000249-4		SUL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO	DE MATERIAIS	2	28.025,03	28.025,03	
2.1.01.01.001.000308-3		NTAS GERAIS COMERCIO E IMP			415,99	415,99	
2.1.01.01.001.000429-2	001388-9 JL 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 EMBAL	AGENS LTDA			9.631,13	9.631,13	
2.1.01.01.001.000523-0		A E AUTO PEÇAS 180 LTDA		97	3.196,00	3.196,00	
2.1.01.01.001.000547-7		ERMERCADOS DO BRASIL LTDA	- BIG	<i>a</i>	129,93	129,93	
2.1.01.01.001.000561-2		ACAS INDUSTRIAIS LTDA	TDA	12 025 70	9.504,00 13.341,70	9.504,00 23.582,75 -	24.166,75
2.1.01.01.001.000657-0		IERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES DISTRIBUIDORA DE CORRENTE		13.925,70	2.428,17	2.428,17	24.200,73
2.1.01.01.001.000679-1 2.1.01.01.001.000728-3		ERMERCADOS DO BRASIL LTDA			8.828,74	8.828,74	+:
2.1.01.01.001.000844-1		QUIPAMENTOS DE AR COMPR		140	2.224,96	2.224,96	
2.1.01.01.001.000922-7		PORTES E LOGISTICA LTDA		-	2.044,01	2.044,01	
2.1.01.01.001.000938-3		TIQUETAS IND E COM LTDA		3.710,80	7.380,80	3.670,00	+
2.1.01.01.001.000945-6	002469-4 COMERCIO	D DE MEDIC. BRAIR LTDA		147	96,78	96,78	
2.1.01.01.001.000958-8	002503-8 SUCATA W	/IEBBELLING S.A.		2	13.850,00	13.850,00	¥-
2.1.01.01.001.000999-5	002583-6 DILSON KR				28,00	28,00	
2.1.01.01.001.001026-8		NTAS GERAIS COM IMP S/A		3.	14 550.00	493,60 -	493,60
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5 C. BAIER -	20120 CO (1000)		25 202 40	14.550,00 224,70	14.550,00 14.980,00 -	50.057,70
2.1.01.01.001.001148-5 2.1.01.01.001.001213-9	002824-0 GILMAR JC 002946-7 EXPRESSO	MATERIAL AND ASSOCIATION A		35.302,40 304,22	372,69	652,19 -	583,72
2.1.01.01.001.001213-9 2.1.01.01.001.001239-2		A CHAGAS DE FREITAS		304,22	290,00	290,00	-
2.1.01.01.001.001239-2		DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	TICA LTDA		285,00	425,00 -	140,00
2.1.01.01.001.001292-9		ERCIO 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 CONVE				61,00	61,00	100 - 50
2.1.01.01.001.001307-0		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	۸	291.543,95	646.794,03	355.250,08	
2.1.01.01.001.001324-0	003096-1 BAZAR E P	APELARIA GRAFFITE - FILIAL			576,00	576,00	ya azalas
2.1.01.01.001.001330-5	003114-3 ERNANI JO		1.2	19.089,30	-	27,000,00	19.089,30
2.1.01.01.001.001335-6	003121-6 MECANICA	A E TRANSPORTE VALMOR LTD	۸		20.925,00	27.900,00 -	6.975,00
2.1.01.01.001.001350-0	003137-2 FREY & WI		^		3.840,00	3.840,00	

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020 Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	Reduzido Descrição	Saldo anter		Crédito	Saldo final
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1 DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034		- 326.751,80	326.751,80	2 200 00
2.1.01.01.001.001375-5	003183-6 EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	- 4.500	A STATE OF THE STA	3.300,00 -	3.300,00
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8 C. SCHWERZ E CIA LTDA	- 3.936		9.785,60 -	9.785,60
2.1.01.01.001.001389-5	003215-8 JEFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI		930,00	930,00 5.635,00 -	5.550,46
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4 ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT		- 84,54 - 3.360,00	3.360,00	3.330,40
2.1.01.01.001.001400-0	003232-8 LUCIO EISENHARDT RABUSKY		- 153.970,00	153,970,00	
2.1.01.01.001.001403-4	003235-2 CARINA E C ALVES	- 1.000	AND		1.000,00
2.1.01.01.001.001419-0	003254-9 SGA AUTOMAÇÃO LTDA - ME 003300-6 SIGNODE BRASILEIRA LTDA.	1.00	- 17.123,49	17.123,49	Ministration (F
2.1.01.01.001.001441-7	003302-2 TUMELERO MATERIAIS DE CONTRUÇÃ	DITDA	177,40	177,40	
2.1.01.01.001.001443-3 2.1.01.01.001.001448-4	003307-3 EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOU		1,00 5.742,50	5.742,50 -	81,00
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6 S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUS		0,00 15.940,00	2.100,00 -	9.850,00
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7 SIMONE ROEHRS - MEI		- 16.550,00	16.550,00	-
2.1.01.01.001.001479-4	003336-7 DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. L'	TDA - 79	3,68 793,68	869,72 -	869,72
2.1.01.01.001.001482-4	003339-1 RODRIGO NEVES BUENO	- 1.32	0,00 1.050,00	390,00 -	660,00
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	232,80 900,00	
2.1.01.01.001.001502-2	003372-3 IB TELECOM LTDA - ME		- 900,00	900,00	6.240,00
2.1.01.01.001.001517-0	003386-3 EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERRE	IRA - ME - 6.24	- 4.000,00	4.000,00	0.240,00
2.1.01.01.001.001518-9	003388-0 CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN	2 72	3,55 15.624,41	18.113,52 -	6.222,66
2.1.01.01.001.001519-7	003389-8 CARLOS E MEINHARDT E CIA LTDA	- 3.73	- 7.626,00	7.626,00	
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7 DIOGO DARLAN FRANTZ 003399-5 COMERCIO DE FERROS BORTOAÇO LT	DA	560,00	560,00	
2.1.01.01.001.001530-8		DA	170,00	170,00	
2.1.01.01.001.001550-2	003425-8 PEDROSO E STEFFENS LTDA 003437-1 NAMIR SANTOS DA SILVA	- 12.21		86.800,00 -	21.985,20
2.1.01.01.001.001563-4 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 -	28.435,00
2.1.01.01.001.001569-3	003446-0 RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO	DE TABACO LTDA		36.315,51 -	36.315,51
2.1.01.01.001.001588-0	003468-1 ROTUS INDUSTRIA GRAFICA E COME	RCIO 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	- 15.79		4.166,67	19.958,27
2.1.01.01.001.001633-9	003519-0 MARCIO ANTONIO MOURA	- 5.89	90,00 15.376,00	20.708,00	11.222,00
2.1.01.01.001.001635-5	003521-1 BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRA	DORA EMPRESARIA	- 79,90	79,90	17.005,00
2.1.01.01.001.001638-0	003524-6 MARIA BELONI SOARES		- 190.495,00	207.500,00	17.005,00
2.1.01.01.001.001640-1	003526-2 JULIANO DA SILVA LACERDA		55,00 355,00	1.347,86	
2.1.01.01.001.001645-2	003532-7 MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIR	EU	- 1.347,86	10.000,00	
2.1.01.01.001.001651-7	003539-4 DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS		- 10.000,00 - 11.331,30	11.331,30	
2.1.01.01.001.001655-0	003543-2 PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	TO THE PERSON NAMED IN CO.	97,00 2.933,61	3.639,17	1.702,56
2.1.01.01.001.001657-6	003548-3 NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE	Eddin / minute of min	- 663,00	663,00	-
2.1.01.01.001.001661-4	003555-6 MASTER INDUSTRIA DE NOBREAKS L	10.7	10,00 10.710,00	-	5
2.1.01.01.001.001662-2	003558-0 FERROS CASTRO LTDA.		73,46 936,73		936,73
2.1.01.01.001.001663-0	003559-9 KELVIN DA SILVA SANTOS	1.0		48,20	- 48,20
2.1.01.01.001.001664-9	003560-2 EXPRESSO LEOMAR 003565-3 MAGAZINE LUIZA S/A		8.142,90	8.142,90	
2.1.01.01.001.001667-3	003573-4 BOROWSKY & BACKES ADVOGADOS	ASSOCIADOS - 3.1	35,00 3.135,00	3.135,00	- 3.135,00
2.1.01.01.001.001677-0 2.1.01.01.001.001678-9	003574-2 DEMARCCHI CONSULTORIA EMPRES.			10.000,00	- 10.000,00
2.1.01.01.001.001685-1	003581-5 BERTUSCH PEDRAS E REVESTIMENTO	OS LTDA	- 2.695,00	2.695,00	
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 RAÇOES E TRAN	THE PARTY OF THE P	500,00 1.500,00		
2.1.01.01.001.001700-9	003600-5 SYSCONNECT AUTOMAÇÃO INDUSTI	RIAL - 9	904,89 4.179,47	3.274,58	
2.1.01.01.001.001701-7	003603-0 MINERAÇÃO SANTA CRUZ LTDA.		- 16.559,82	16.559,82 2.675,00	
2.1.01.01.001.001702-5	003604-8 NILSON INÁCIO EIDT & CIA. LTDA.		- 2.675,00 - 483,60	483,60	
2.1.01.01.001.001704-1	003607-2 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO I	MP. DE FERRAMENTA	- 1,000,00	1.000,00	
2.1.01.01.001.001705-0	003608-0 ELIZANDRO BORGES UEBEL	11	300,00 1.300,00	-	
2.1.01.01.001.001706-8	003609-9 ANTONIO ADRIANO MALLMANN		- 20.441,00	20.441,00	1
2.1.01.01.001.001707-6	003610-2 JUNQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	NITDA	2.900,00	2.900,00	2
2.1.01.01.001.001708-4	003611-0 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVA 003612-9 RCUMIN ALIMENTOS LTDA.	IN CIDA.	- 16.170,00	16.170,00	
2.1.01.01.001.001709-2	003612-9 RCOMIN ACIMENTOS ETDA.	DA	- 35.358,75	35.934,38	- 575,63
2.1.01.01.001.001710-6	003614-5 LC.B.BATTU ME		36,00	36,00	
2.1.01.01.001.001711-4	003615-3 MANOEL ALDINO DORES		- 3.720,00	3.720,00	
2.1.01.01.001.001712-2 2.1.01.01.001.001716-5	003619-6 FRALIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IM	P. E EXP. DE CACAU L'	- 15.320,00	15.320,00	
2.1.01.01.001.001717-3	003620-0 PLASTRELA EMBALAGENS FLEXÍVEIS		- 17.319,00	17.319,00	
2.1.01.01.001.001717-3	003621-8 LOJAS QUERO-QUERO S/A		- 955,45	955,45	
2.1.01.01.001.001719-0	003624-2 BWTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	FORMÁTICA LTDA.	- 1.400,00		
2.1.01.01.001.001720-3	003625-0 GOLDEN MACK LOCAÇÕES INDUSTR	RIAIS LTDA	300.000,00	300.000,00 2.140,00	2.140,00
2.1.01.01.001.001721-1	003626-9 INDÚSTRIA ARTEFATOS CIMENTO V	ERA CRUZ LTDA.	23.800,00		2.2.10,00
2.1.01.01.001.001722-0	003627-7 CARLA DENISE KROTH - MEI	C. ITDA	- 23.800,00	529,00	- 529,00
2.1.01.01.001.001724-6	003629-3 MACROTELAS IND. E COM. DE TELA	S LTDA.		2.832,00	
2.1.01.01.001.001725-4	003630-7 OXICROM ABRASIVOS LTDA.	IAS LTDA		2.560,00	
2.1.01.01.001.001728-9	003633-1 MS COM. DE DIVISÓRIAS E PERSIAN	INJ LIDA.		61,50	- 61,50
2.1.01.01.001.001734-3	003639-0 EXPRESSO SÃO MIGUEL				
2 4 24 22 222 22222 5	000127-9 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	- 272	.161,10 280.435,76	351.915,96	- 343.641,30
2.1.01.02.000.000000-6	OODTS1-3 OBUIGNED 30CINI3			and the same of th	
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 272	.161,10 280.435,76	351.915,96	- 343.641,30
2.2.02.02.002.00000					

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	Reduzido	Descrição	5	ialdo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALARIOS A PAGAR		267.488,00	267.488,00	336.600,00 -	336.600,00
2.1.01.02.001.000002-5		PRO-LABORE A PAGAR		849,06	207.400,00	330.000,00	
2.1.01.02.001.000006-8		RESCISÕES A PAGAR			42 770 44	45.400.04	849,06
2.1.01.02.001.000008-4		PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		3.646,39	12.770,11	15.138,31 -	6.014,59
2.2.02.002.00000	000130-0	PENSAG ALIMENTICIA 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		INSS A RECOLHER-SALÁRIOS		1.137.560,48	1.746,61	138.268,70 -	
2.1.01.03.001.000002-5		14 H. T. P. T. S. M. B. T. T. T. S.					1.274.082,57
		FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS		22.788,46	22.788,46	29.195,21 -	29.195,21
2.1.01.03.001.000003-3		IRRF A RECOLHER ASSALARIADO		3.119,32	3.119,32	2.966,54 -	2.966,54
2.1.01.03.001.000005-0		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 JURIDICA		93,81			93,81
2.1.01.03.001.000014-9		CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER		60,00		60,00 -	120,00
2.1.01.03.001.000015-7		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
				,	12.010,10	2131112,33	E120/1235/10
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		COFINS A RECOLHER		852.594,01	34.179,84	201.330,87 -	1.019.745,04
2.1.01.04.001.000003-3					0.0000000000000000000000000000000000000		
		IRPJ A RECOLHER	1.5	518.307,14			518.307,14
2.1.01.04.001.000005-0		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		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					102.534.33
2.1.01.04.001.0000114	003333-3	SIMPLES NACIONAL A RECULHER		102.534,33			102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1	PROVISÕES	(14)	319.876,71	9.122,85	111.569,95 -	422.323,81
2 4 44 97 994 99999							
2.1.01.05.001.000000-9		PROVISÕES DIVERSAS		319.876,71	9.122,85	111.569,95 -	422.323,81
2.1.01.05.001.000001-7		PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR		100.242,99	2.961,21	35.173,86 -	132.455,64
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FERIAS 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		FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR		8.018,70	236,90	2.813,48 -	10.595,28
		사용, 항상, 하는 사람들은 사람들이 되었다면 하다 하는 것은 사람이 들어지면 하는 것이 되었다면서 살아 있다.			100000000000000000000000000000000000000		
2.1.01.05.001.000006-8		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	17	10.876,86	296,60	3.710,70 -	14.290,96
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	283		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	2	100.000,00			100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3	RESULTADOS DE EXERCICIOS	2	715.889,24	7.0		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	7	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 LIQUIDA	*:	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	000190.0	VENDA DE ELIMO	-	6 553 00	4.789,74	22.540,00 -	24.302,26
		VENDA DE FUMO	*	6.552,00	4.765,74	22.540,00 -	
3.1.01.01.001.000007-1		VENDA DE FUMO BENEFICIADO	*	8.320,00	*	22.540,00 -	30.860,00
3.1.01.01.001.000009-8		(-) 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	4	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
	Name and the second				200 200 20		10.252.451.47
3.1.01.02.001.000000-4		BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 5	7.985.031,67	242.400,71	2.620.553,21 -	
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	-	8.156.348,75	-	2.506.465,09 -	
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		(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA		619.881,72	190.491,13		810.372,85
3.1.01.02.001.000006-3		FUMO BURLEY		642.582,32	-	114.088,12 -	756.670,44
3.1.01.02.001.000008-0		(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY		10,602,55	1.882,45	-	12.485,00
					8.670,69		57.506,89
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY		48.836,20	60,070.0		5.1300,03

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

Saldo final

Culdita

Conta	Reduzido	The second secon	crição	Saldo ant		<u>Débito</u> 2.070.332,45	<u>Crédito</u> 235.472,34	Saldo final 7.245.098,95
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS		200		2		4 OFF 500 35
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS PRODUTOS VENDI	DOS 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 B	ENEFICIAMENTO	1.549.	262,85	414.099,16	7.672,66	1.955.689,35
4 4 40 40 005 000000 0	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL P	ARA BENEFICIAMENTO	1.549.	262,85	414.099,16	7.672,66	1.955.689,35
4.1.10.10.005.000000-9			O/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU		347,89	54.669,62		151.017,51
4.1.10.10.005.000003-3		MATERIAL AUXILIAR			-	67.424,38		67.424,38
4.1.10.10.005.000004-1		MATERIAL DE MANUTENÇA	šo.	827	887,65	68.492,25		896.379,90
4.1.10.10.005.000006-8					022,37	2.118,38		20.140,75
4.1.10.10.005.000007-6		OLEOS E LUBRIFICANTES			907,96	133.834,00		561.741,96
4.1.10.10.005.000010-6		CONSUMO DE LENHA	BIEADO		882,59	5.742,50		50.625,09
4.1.10.10.005.000011-4		EPI/UNIFORMES - ALMOXA	RIFADO		346,07	53.540,03		77.886,10
4.1.10.10.005.000013-0		MATERIAL ELETRICO			.992,00	28.278,00		158.270,00
4.1.10.10.005.000014-9		GAS PARA EMPILHADEIRA			.589,64	-	1.368,64 -	4.958,28
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) CREDITOS DE PIS S/MA	ALAT ALIVILAR		.534,04		6.304,02 -	22.838,06
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S	S/MAT. AUXILIAN				227 700 60	5.289.409,60
4.2.00.00.000.0000005	000237-2	2 DESPESA OPERACIONAL TO	OTAL	3.860	.975,99	1.656.233,29	227.799,68	
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAL	MENTO	3.860	.975,99	1.656.233,29	227.799,68	5.289.409,60
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	9 DESPESAS COM PROCESSO	DE BENEFICIAMENTO	3.860	.975,99	1.656.233,29	227.799,68	5.289.409,60
	02220000000			600	.054,55	197.001,15	63.182,80	823.872,90
4.2.01.01.001.000000-6		2 GASTOS COM PESSOAL			5.853,17	49.977,55		335.830,72
4.2.01.01.001.000001-4		O SALARIOS E ORDENADOS			5.834,57	8.676,18		45.510,75
4.2.01.01.001.000002-2		9 FÉRIAS			7.940,95	6.579,37		34.520,32
4.2.01.01.001.000003-0		7 13º SALARIO				24.486,70		143.167,72
4.2.01.01.001.000004-9	000244-	5 CONTRIBUIÇÃO INSS			3.681,02	6.801,80		39.738,10
4.2.01.01.001.000005-7		3 FGTS			2.936,30		33.769,53	45.722,08
4.2.01.01.001.000006-5	000246-	1 ALIMENTAÇÃO FUNCION.	ARIOS		0.765,64	38.725,97	33.703,33	8.491,07
4.2.01.01.001.000007-3	000247-	O ASSISTENCIA MEDICA LA	BORAL		2.904,29	5.586,78	29.413,27	26.491,96
4.2.01.01.001.000008-1	000248-	-8 VALE TRANSPORTE/TRAN	SPORTE DE FUNCIONÁRIOS		3.617,17	32.288,06	23.413,27	17.251,55
4.2.01.01.001.000015-4		-1 ADICIONAL PERICULOSID		1	4.356,91	2.894,64	*	11.651,94
4.2.01.01.001.000016-2	000815	-O ADICIONAL INSALUBRIDA	DE		0.265,58	1.386,36	*	76.393,33
4.2.01.01.001.000017-0	000816	-8 HORAS EXTRAS			1.191,59	15.201,74		32.028,00
4.2.01.01.001.000021-9		-6 TICKET ALIMENTAÇÃO			7.632,00	4.396,00		7.075,36
4.2.01.01.001.0000213		-0 AVISO PREVIO			7.075,36			
	6000000		ENEELCIAMENTO	1.56	1.475,63	958.600,20	151.283,95	2.368.791,88
4.2.01.01.002.000000-9	000255	-0 OUTROS GASTOS COM B	ENERICIAINENTO	1130	-	300.000,00	-	300.000,00
4.2.01.01.002.000002-5		-7 LOCAÇÃO DE MAQUINAS			7.463,35			7.463,35
4.2.01.01.002.000004-1		-2 DESPESAS COM EXPURG			5.362,44	5.982,75		31.345,19
4.2.01.01.002.000005-0	000260)-7 GASTOS COM EMPILHAD	DEIRAS		1.209,69	5.852,90		17.062,59
4.2.01.01.002.000006-8	000261	L-5 FRETES E CARRETOS DIV	ERSOS		54.750,67	200.000,00		254.750,67
4.2.01.01.002.000009-2	000264	4-0 CONSERVAÇÃO DE INSTA	ALAÇOES		29.423,00	31.095,00		160.518,00
4.2.01.01.002.000010-6		5-8 CONSERVAÇÃO DE MAC	UINAS E EQUIPAMENTOS			345.039,93		1.840.446,98
4.2.01.01.002.000012-2	000269	9-0 ENERGIA ELETRICA			95.407,05 33.071,06	12.053,18	-	45.124,24
4.2.01.01.002.000015-7	000272	2-0 MATERIAL DE COPA, HIG	IENE E LIMPEZA			12.055,10		37.652,00
4.2.01.01.002.000017-3	000274	4-7 MATERIAL DE EXPEDIEN	TE		37.652,00	20.285,00		166.418,50
4.2.01.01.002.000025-4	000283	2-8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	1	46.133,50	2.330,00		12.188,85
4.2.01.01.002.000029-7	00028	6-0 DESPESAS C/ GAS DE CO	ZINHA	1/2	9.858,85	21.766.67	2.013,42	120.481,43
4.2.01.01.002.000030-0	00028	7-9 LOCAÇÃO DE EMPILHAD	DEIRA	1	00.728,18	21.766,67	2.015/12	2.294,50
4.2.01.01.002.000032-7	00028	9-5 MATERIAL DE USO LABO	PRATORIO		2.294,50	344,77		2.679,55
4.2.01.01.002.000034-3	00273	3-2 DEPRECIAÇÃO DE MAQ	UINAS E EQUIPAMENTOS		2.334,78		13.850,00	
4.2.01.01.002.000040-8	00029	1-7 DESPESAS DIVERSAS BE	NEFICIAMENTO		View land	13.850,00	13.030,00	50,00
4.2.01.01.002.000043-2	00054	6-0 MATERIAL DE COPA E C	OZINHA		50,00	7.		285,00
4.2.01.01.002.000045-7	00077	0-6 MATERIAL ELETRICO BE	NEFICIAMENTO		285,00	(2)	103.506,15	
4.2.01.01.002.000048-3	00104	10-5 (-)ICMS S/ ENERGIA EL	ETRICA		77.998,81		5.692,83	
4.2.01.01.002.000048-5	00115	55-0 (-)CRÉDITO PIS S/ENER	GIA ELÉTRICA		20.789,93		26.221,55	
4.2.01.01.002.000051-3	00115	66-8 (-)CRÉDITO DE COFINS	S/ENERGIA ELETRICA		95.759,70		26.221,33	
CONTRACTOR SERVICES AND		92-5 DESPESAS COM VEICUL	OS BENEFICIAMENTO		6.394,00	750,11		7.144,11
4.2.01.01.003.000000-1	00029	95-0 COMBUSTIVEIS E LUBR	IEICANTES		5.874,20	750,11		6.624,31
4.2.01.01.003.000003-6 4.2.01.01.003.000005-2	00029	97-6 PEDAGIOS E ESTACION	AMENTOS		519,80			519,80
					603.051,81	499.881,83	13.332,93	2.089.600,71
4.2.01.01.004.000000-4	00266	64-6 GASTOS COM PESSOAL	SAFREIROS			209.923,94	-	885.115,66
4.2.01.01.004.000001-2	0026	65-4 SALARIOS E ORDENAD	OS		675.191,72	49.496,91		235.193,76
4.2.01.01.004.000002-0	0026	66-2 HORAS EXTRAS			185.696,85	32.577,92		128.125,88
4.2.01.01.004.000003-9		67-0 FERIAS			95.547,96	24.704,67		97.304,09
4.2.01.01.004.000004-7	0026	68-9 13º SALARIO			72.599,42		1.920,60	369.200,48
4.2.01.01.004.000005-5	0026	69-7 CONTRIBUIÇÃO INSS			278.955,88	92.165,20	533,50	110.342,10
4.2.01.01.004.000006-3	0026	70-0 FGTS			85.156,39	25.719,21	3,436,80	92.825,64
	0026	71-9 ALIMENTAÇÃO FUNCI	ONARIOS		71.531,43	24.731,01	7,442,03	64.497,74
4.2.01.01.004.000007-1	0020	72-7 VALE TRANSPORTE FU	NCIONARIOS		50.359,97	21.579,80	7,442,03	101.251,00
4.2.01.01.004.000008-0	0020	18-9 TICKET ALIMENTAÇÃO	A STATE OF THE STA		82.725,00	18.526,00	-	2021202100
4.2.01.01.004.000009-8	0027	and the state of t						

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2020 Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

<u>Conta</u> 4.2.01.01.004.000011-0	Reduzido Descrição 003067-8 LICENÇA PATERNIDADE	Saldo anterior 232,67	<u>Débito</u>	Crédito	Saldo final
4.2.01.01.004.000012-8	003204-2 ADICIONAL INSALUBRIDADE		457,17		689,84
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	69,27 4.985,25			69,27 4.985,25
5.0.00.00.000.00000-8	000040-0 DESPESAS	2.145.787,73	796.777,52	1.042.67	
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8 DESPESAS BRUTA		With the Wellers	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	The second secon	2.145.787,73	796.777,52	1.043,67	2.941.521,58
	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	440 044 03
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1 ORDENADOS E SALARIOS	160.717,32	33.417,32		419.941,83
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0 FÉRIAS	20.722,21		*	194.134,64
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8 13º SALARIO		5.129,48		25.851,69
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0 CONTRIBUIÇÃO INSS	15.736,51	3.889,82		19.626,33
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8 FGTS	62.774,29	14.133,59		76.907,88
5.1.01.02.002.000008-3		18.187,93	3.925,96		22.113,89
	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	
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2 ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	410,00		377,110	16.442,28
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3 HORAS EXTRAS	22.472,46	5 257 55		410,00
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3 TICKET ALIMENTAÇÃO	13.147,00	5.357,55	*	27.830,01
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5 ADICIONAL PERICULOSIDADE		2.498,00	*	15.645,00
5.1.01.02.004.000000-3	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	9.419,31	1.290,32	*	10.709,63
5.1.01.02.004.000002-0	000049-3 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.629.879,04	670.652,49		2.300.531,53
	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			
5.1.01.02.004.000006-2	000348-4 CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E LITENSILIOS	3.290,00			368,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2 CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES			-	3.290,00
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6 CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	476.474,16	173.880,00		650.354,16
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4 SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	16.710,00	2.330,00		19.040,00
5.1.01.02.004.000012-7	000354-9 CORREIOS E MALOTES	52.560,00			52.560,00
5.1.01.02.004.000017-8		62,00			62,00
	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		
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.538,19			6.684,73
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2 MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE		2.016,40		10.554,59
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5 ASSESSORIA LEGAL	16.927,31	2.509,24		19.436,55
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4 BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	78.828,88	35.576,00	- 4	114.404,88
5.1.01.02.004.000032-1	000360 3 SERVICOS DE TENGENOS VALURES NATUREZA PERMANENTE	7.491,90	5.509,70	-	13.001,60
5.1.01.02.004.000034-8	000360-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	809.633,40	380.120,73		1.189.754,13
5.1.01.02.004.000035-6	000362-0 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	1.624,42	1.939,54		3.563,96
	000363-8 DEPRECIAÇÃO	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		
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9 DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	197,41			177.122,43
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3 DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	539,00	16.722,41		16.919,82 539,00
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		
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.610,16	3.433,24		72.000,00
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	14.499,50			34.043,40
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	273,00	4.427,00		18.926,50 273,00
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9 DESPESAS FINANCEIRAS	80.839,74	16.977,01		
E 1 01 07 001			10.577,01		97.816,75
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7 TARIFAS E JUROS BANCARIOS	80.839,74	16.977,01	- 20	97 915 75
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3 TARIFAS BANCARIAS	21.277,34			97.816,75
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0 JUROS DIVERSOS PAGOS		5.451,28		26.728,62
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4 MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	17.429,18	2.732,32		20.161,50
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6 JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS	31.986,52	8.793,41		40.779,93
5.1.01.08.000.000000-2		10.146,70			10.146,70
	000654-8 RECEITAS FINANCEIRAS	2.011,19	0,01	0,25 -	2.011,43
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6 RECEITAS	2.011,19	0.01	0.35	2000
5.1.01.08.001.000001-3	000656-4 JUROS ATIVOS		0,01	0,25 -	2.011,43
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0 DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	8.9		0,01
5.1.01.08.001.000006-4	001727-2 JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414,56	8	0,25 -	414,81
5.1.01.08.001.000008-0	002931-9 (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	1.615,89	*	* *	1.615,89
5.1.01.08.001.000009-9	002932-7 (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	2,69 16,58			2,69

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
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	1.075,45

Representante Legal Nome: Rodrigo Junior Guth PF: 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

Balancete de Débitos e Credi Período: 01/08/2020 à 31/0	8/2020				
Periodo: 01/08/2020 a 31/0		Saldo anterior	<u>Débito</u>	Crédito	Saldo final 65.610.196,79
Conta	Reduzido Descrição	65.610.602,73	-	405,94	00.010.130//-
1.0.00.00.00-2	000010-8 ATIVO				10.014.059,53
		10.014.059,53			10.014.035,55
1.1.00.00.00-5	000013-2 ATIVO CIRCULANTE				40.993,00
	DISCONINE	40.993,00			
1.1.01.00.00-0	000015-9 DISPONIVEL			2	40.902,20
	2102	40.902,20		2	40.902,20
1.1.01.01.00-6	000080-9 CAIXA	40.902,20			
1.1.01.01.02-2	000082-5 CAIXA-RP				90,80
	000089-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80	0.8.5		40,80
1.1.01.02.00-2	000089-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,80			50,00
1.1.01.02.08-8	000319-0 BANCO SANTANDER S.A.	50,00			
1.1.01.02.16-9	000071-0 CXA.ECONOMICA FEDERAL				8.548.809,35
	The second secon	8.548.809,35	•		MINISTER SERVICE
1.1.05.00.00-8	000200-3 DIREITOS REALIZAVEIS				396,965,42
	OF CHICAGES	396.965,42			150.616,31
1.1.05.05.00-0	000271-2 OUTROS CLIENTES 000369-7 RECON INC BRASIL-IND.E COM	DE TABACOS LTDA 150.616,31			34.143,50
1.1.05.05.02-6	000369-7 RECON INC BRASIL-IND.E COM	34.143,50			212.205,61
1.1.05.05.08-5	000278-0 PREMIUM EXPEC.TABACOS LTI	HANCE LTDA 212.205,61	(5)		Capacitor Capaci
1.1.05.05.10-7	000228-3 INTERNAT.BIO PROCESSING AL	BAILGE			2.890.373,84
		2.890.373,84			2.890.373,84
1.1.05.20.00-9	000330-1 PRODUTORES DE FUMO	2.890.373,84			2.03010.
1.1.05.20.04-1	000335-2 FUMICULTORES-INATIVOS	VACABLE AND A ST. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO			758.276,66
2.2.00.200		758.276,66	*		9.234,48
1.1.05.40.00-0	000393-0 ADIANTAMENTOS A DIRIGENT	9.234,48	*		204.050,07
1.1.05.40.02-6	000396-4 PHILIP R.VAN HARREVELD-AP	TO.FORTALEZA	*		41.998.95
1.1.05.40.03-4	COCCOA O DHILLIP R VAN HARREVELD-HA	RAS accord	*	7.0	405.950,55
1.1.05.40.05-0	PARTY C PULL D P VAN HARREVELD-AV	IFAUNA	-		65.319,42
1.1.05.40.06-9	000397-2 PHILIP R.VAN HARREVELD-OL	JTRAS DESP 65.319,42		*	31.723,19
1.1.05.40.08-5	000398-0 PIETER VAN VEEN	31.723,19			31.723,13
1.1.05.40.99-9	000392-1 OUTROS ADIANTAMENTOS				94.270,96
1.1.03.40.33		94,270,96	100		
1.1.05.45.00-1	000400-6 ADIANTAMENTOS A EMPREO	SADUS			35.768,61
1.1.05.45.02-8	COORTA O ADIANTAMENTO PHILIP R. V.	AN HARKEVELD	350	*	47.241,31
	ADJANTO PIDESPESAS DE VI	AGEIVI		-	11.261,04
1.1.05.45.19-2	000414-6 ADIANTAMENTO PARA MAT	RIZ - FORTALEZA			
1.1.05.45.23-0		Contract Con		-	350.446,21
	000430-8 ADIANTAMENTOS A FORNE	CEDURES 250 445 31			350.446,21
1.1.05.50.00-5	000431-6 ADIANTO A FORNECEDORES	330.440,22			2022
1.1.05.50.01-3		2,278,090,41		105	2.278.090,41
	000460-0 OUTROS ADIANTAMENTOS	015 04		*	816,94
1.1.05.55.00-7	ARROSSE O BRAZIL INVEST CONSULTAN	ITS LIDA			1.942.145,92
1.1.05.55.01-5	SOMETICAL TECNOLOGIA I	TDAEMPRESTIMO			6.203,00
1.1.05.55.02-3	THE INDUSTRIAL TAN	ITS LIDA - EIVIPRESTIMOS			3.575,00
1.1.05.55.04-0	000352-2 BRAZIL INVESTICONSOLIAL 000353-0 INTERNATIONAL BIO-PROC	ESSING ALLIANCE LTDA - EN 3,575,00 88.960,63	12		88.960,63
1.1.05.55.06-6	000469-3 PH & FINANCE INC.	46.139,71	2		46.139,71
1.1.05.55.11-2	PROPERTY A DECIO EVMAFI				800,00
1.1.05.55.17-1	200140-6 COMPUSAT - REEMBOLSO	TIM CELULARES		3	189.449,21
1.1.05.55.18-0	000311-5 COMPUFORTALEZA - EMPI	RESTIMOS 189.443,21			10.000 (00.000.000
1.1.05.55.19-8		The second secon		9	998.545,51
200 CHARLES AND A STATE OF THE	000500-2 IMPOSTOS E CONTRIBUIC	DES A RECUPERAR 998.545,33		89	158.697,30
1.1.05.60.00-0	000506-1 ICMS A RECUPERAR-RP	2,704,2			2.704,23
1.1.05.60.06-0	000507-0 ICMS A RECUPERAR-TAIO				97.578,50
1.1.05.60.07-8	000513-4 IRPJ A COMPENSAR	97.578,5			421,75
1.1.05.60.11-6	000517-7 INSS A COMPENSAR	421,7			- 739.143,73
1.1.05.60.21-3	000522-3 OUTROS IMPOSTOS A RE	CUPERAR 739.143,7	3		1338
1.1.05.60.29-9		ra e	7		- 52,87
	000521-5 OUTROS DIREITOS REALIZ	ZAVEIS 52,8		2	52,87
1.1.05.65.00-2	000531-2 EMPREST.COMPULSORIC	ELETROBRAS 52,8			
1.1.05.65.01-0	000331-2 EINI NESTICOM SESTI		4.7		781.787,47
	000561-4 OUTRAS OPERACOES	781.787,4		2	- 781.787,47
1.1.05.70.00-6	000579-7 OUTROS REALIZAVEIS	781.787,	47		
1.1.05.70.09-0	0005/3-7 OUTRO3 READERTED		10		- 1.424.257,18
	000600-9 ESTOQUES	1.424.257,	10		
1.1.20.00.00-2	000000-3 23100000		E2		316.112,52
	000602-5 FUMO CRU	316.112,			280.179,47
1.1.20.10.00-8	000602-5 FOMO CRO 000611-4 VIRGINIA-FILIAL RPO	280.179			35.933,05
1.1.20.10.11-3	000611-4 VIRGINIA-FILIAL TAIO	35.933	,03		
1.1.20.10.21-0	000621-1 VIRGINIA-FILIAL FAIO				879.307,60
	000640-8 FUMO EM CONSIGNAC	AO 879.307			879.307,60
1.1.20.35.00-0	000641-6 FUMO VIRGINIA-BENEF	ICIADO 879.307	,60		25-241-05-0
1.1.20.35.01-9	000641-6 FUNIO VIRGINIA-DENE		. 22	[1]	80.877,33
	000650-5 MATERIAL AGRICOLA	80.877			54.189,00
1.1.20.50.00-0	ADDEED 3 INCLIMOS/DEFENSIVOS	-FILIAL RPO 54.189			26.688,3
	000659-9 INSUMOS/DEFENSIVOS	S-FILIAL TAIO 26.688	5,33		
1.1.20.50.11-5	DODEST-9 INSURIOS/DEFERSIVO	Manager at 1990 West			147.959,7
1.1.20.50.11-5 1.1.20.50.31-0	000055 5 11-5		0.33		
1.1.20.50.31-0		S 147.95			76.718,5
	000677-7 OUTRAS MERCADORIA 000678-5 BIJOUTERIAS/PEDRAS-	S 75 71			76.718,5

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA CNPJ: 93.693.281/0001-96

CNPJ: 93.693.281/0001-96
Balancete de Débitos e Créditos
Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta 1.1.20.90.19-2	Reduzido 000689-0	Descrição EQUIPTOS/PECAS AUXILIARES	Saldo anterior 71.241,17	Débito	Crédito	Saldo final 71.241,17
1.3.00.00.00-0	000900-8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.901.394, <mark>5</mark> 0		*	4.901.394,50
1.3.10.00.00-4	000912-1	DIREITOS REALIZAVEIS-DE TERCEIROS	4.762.202 <mark>,8</mark> 1			4.762.202,81
1.3.10.10.00-0	000012.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.050.272.72			2.000.272.72
1.3.10.10.00-0		BANCO SANTANDER S.ABLOQUEIO JUDICIAL	2.059.373, <mark>7</mark> 3 67, 2 1			2.059.373,73
1.3.10.10.02-6		BANCO SICREDI S.A BLOQUEIO JUDICIAL	380,44	1.00		67,21 380,44
1.3.10.10.03-4		DEPOSITO JUDICIAL - RECUPERAÇÃO DE EMPRESA	5.000,00	100		5.000,00
1.3.10.10.11-5		DEPJUDICIAIS-FUMICULTORES	60.790,24			60.790,24
1.3.10.10.15-8		DEP.JUDICIAIS-INSS	50.436,64			50.436,64
1.3.10.10.18-2		DEP.JUDICIAIS-TRABALHISTAS	133.042,76			133.042,76
1.3.10.10.19-0		DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO PARCELAMENTOS	1.809.656,44			1.809.656,44
1.3.10.20.00-5		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	0.00930-0	COMISSOES	2.444.100.00			2,444,100,00
1.3.10.30.11-6		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		PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD	139.191,69		1112	139.191,69
		and the court and the service of the court and make the service of the court and the c				
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	4	-		
		TOUR MANAGEMENT TOUR MONTH IN THE STATE OF T				
1.5.20.10.00-9		PARTICIPACOES EM COOLIGADAS	Annual Property			-
1.5.20.10.11-4 1.5.20.10.12-2		(-) PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	9.900,00 - 9.900,00			9.900,00
1.3.20.20.22		Modern State Control of the Control	3.300,00			
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		TERRENOS-VALOR ORIGINAL	696.286,11	2		696.286,11
1.5.40.10.13-8	001048-0	TERRENOS-REAVALIACAO	- 58.375,85	-	4 4	58.375,85
1.5.40.10.15-4		TERRENOS-MELHORIAS	4.555,96			4.555,96
1.5.40.30.00-7		CONSTRUCOES	495.202,69			495.202,69
1.5.40.30.11-2	001051-0	CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL	549.878,66	50	3	549.878,66
1.5.40.30.13-9			- 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		INSTALACOES-VALOR ORIGINAL	1.036.632,35			1.036.632,35
1.5.40.50.19-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALACOES	- 36.616,40			36.616,40
		M. Carlotte and Ca				
1.5.40.60.00-3	5757551547	BENFEITORIAS	118.229,40	*	405,94	117.823,46
1.5.40.60.11-9	5,577,200-70	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	001000.1	PAVILHOES-FILIAL RPO	45.000.000,00			45.000.000,00
1.5.40.73.11-3		PAVILHOES-VALOR ORIGINAL	4.197.692,85			4.197.692,85
1.5.40.73.11-3	10 Table 10	PAVILHOES-VALOR ORIGINAL PAVILHOES-AMPLIACAO PAV.05	615.441,51			615.441,51
1.5.40.73.15-6		PAVILHOES-BANHEIROS/SALAS PAV.05	43.414,76			43.414,76
1.5.40.73.17-2		PAVILHOES-CONSTR.PAV.06	1.101.880,02			1.101.880,02
1.5.40.73.21-0		PAVILHOES-REAVALIACAO	4.847.489,28			4.847.489,28
1.5.40.73.22-9		PAVILHOES - VALOR JUSTO	34.200.000,00			34.200.000,00
1.5.40.73.29-6		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-PAVILHOES	- 5.918,42			5.918,42
	050-001	Lancas de la constantina della				FD4 400 00
1.5.40.77.00-3		EDIFICACOES	581.490,00		9/	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 (40)	1.423.222,87
1.5.40.80.21-7		MAQUINAS OPERATRIZES	1.683.369,11			1.683.369,11
1.5.40.80.29-2		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.OPERATRIZES	- 260.146,24	* 1		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		MAQUINAS AUXILIARES	410.758,58	13		410.758,58
1.5.40.82.19-8		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.AUXILIARES	- 252.012 <mark>,</mark> 03			252.012,03
154004000	004460 5	COLUMNATION	E1 E00.00	2	20.00	51.500,00
1.5.40.84.00-0		EQUIPAMENTOS	- 51.500,00 194.983,12	8		194.983,12
1.5.40.84.11-5 1.5.40.84.19-0		EQUIPAMENTOS (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIPAMENTOS	- 246.483,12			246.483,12
1.5.40.04.15-0	001109-0	FIDE RECINCAD ACDINODADA-EQUIPAINEN 103	2-0.403,12			

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96
Balancete de Débitos e Créditos
Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

1.5	Conta	Reduzido <u>Descrição</u>	Saldo anterior	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	aldo final
15.408.01-04 001897-0 MAQUINAS EEQUIPMENTOS 97,989.05 1,788.05 1,7	551115					57 888 95
15.48.65.01-4 001093-5 MAQUINAS E ESCRIPTORIO 15.64.87 15.654.87 15.654.87 15.49.86.11-8 00117-1 MAQUINAS DE ESCRIPTORIO 17.076.78 17.07	1.5.40.85.00-6	001857-0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(5)		
15.40 8510-7	1.5.40.85.01-4	002058-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-		
13-98-80-97 13-98-81-99 1011731 MAGUINNO DE ESCRITORIO 11-98-81-99 1011797 - -		Secretaria de la composição de la compos	45 624 97			15.634,87
15.40 BB.10-9 15.40 BB.10 BB.10-9 15.40 BB.1	1.5.40.86.00-2					32.702,23
15-0.88.00-5 OD180-0 MOVES E UTENGLIOS 3310-77.98 310.577.98 310.577.98 13.68.01-6 13.40.88.11-9 OD083-1 MOVES E UTENGLIOS 3810-77. 38.972.32 8.972.32 8.972.32 15.40.88.11-9 OD083-1 MOVES E UTENGLIOS 70.74.81.05 79.74.93.0	1.5.40.86.11-8	001171-1 MAQUINAS DE ESCRITORIO				17.067,36
13-40880-59 01180-0 MOVISS LUTINGLIOS 8310-927. 13-408812-99 00218-10 MOVISS LUTINGLIOS FORTALIZA 827.23. 13-408812-99 00218-10 0118-10 MOVISS LUTINGLIOS FORTALIZA 827.23. 13-408812-99 00218-10 0118-10 0118-10 MOVISS LUTINGLIOS FORTALIZA 79-491.05 13-40880-31 00118-10 0119-10 COMPUTACIONES E PRIFERICOS 31-56.64. 13-40881-7 0119-10 (FORTERCIACA) ACUMULIDA MOVIES LUTINGLIOS 79-491.05 13-408913-2 00119-1 (FORTERCIACA) ACUMULIDA MOVIES LUTINGLIOS 31-56.64. 13-408913-7 00119-1 (FORTERCIACA) ACUMULIDA COMPUTA PERIFERICO 30-53-54.29. 13-408913-7 00119-1 (FORTERCIACA) ACUMULIDA PERIFERICO 30-53-54.29. 13-408913-7 00119	1.5.40.86.19-3	001179-7 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.DE	ESCRITORIO - 17.067,36			
13.40.883.0 01181-9 MOVESE UTINSELIDS SOTALIZA 8.77.23 877.21 8.77.21 8.77.21 1.40.881.96 00118-0 (0018-0 4.0078-0 7.007			210 571 08	2		310.571,98
1.5.4(88.1)-9 1.	1.5.40.88.00-5					381.092,71
1.5.4083196 0011896 (DIDRIGRACION COLONIALIDAM MOVERS E UTENSILOS 79.483,05	1.5.40.88.11-0					8.972,32
15.40,89.00-1 15.40,89.11-7 15.40,89.11-7 15.40,89.11-7 15.40,89.11-7 15.40,89.11-7 15.40,89.11-7 15.40,99.19-2 15	1.5.40.88.12-9	000293-3 MOVEIS E UTENSILIOS - FORTALEZA		2		79.493,05
15.40.89.01-17 10.19.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	1.5.40.88.19-6	001189-4 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MOVEIS	E UTENSILIOS - 79.493,03			
15.40/83/0-1			216 621 64	2		316.631,64
15.4089.157 00.1199-1 (PIDPRECIACAD ACLIMULADA-COMPUTE PERIFERICO- 15.4095.197 00.1200-9 VICILLIOS 444.054.00 444.054.00 444.054.00 444.054.00 444.054.00 444.055.10 15.4095.197 00.1200-9 VICILLIOS 489.175.38 489.175.38 489.175.38 15.4097.104 00.1304-1 (PIDPRECIACAD ACLIMULADA-VEICULOS 489.175.38 15.4097.104 00.1304-1 (PIDPRECIACAD ACLIMULADA-VEICULOS 489.175.38 489.175.38 15.4097.104 00.1304-1 (PIDPRECIACAD ACLIMULADA-VEICULOS 489.175.38 15.4097.104 00.1304-1 (PIDPRECIACAD ACLIMULADA-VEICULOS 489.175.38 489.177.38 489.175.38 499.175 4	1.5.40.89.00-1	001190-8 COMPUTADORES E PERIFERICOS		2		525.962,82
15.46/5.00-1 15.46/5.00-1 15.46/5.17-2 15.46/5.00-1 15.46/5.17-2 15.46	1.5.40.89.11-7	001191-6 COMPUTADORES E PERIFERICOS		2	16. 6	209.331,18
15.409.50-10 15.409.51-17 001200-7 VECULOS 489.173-38 4	1.5.40.89.19-2	001199-1 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPU	LE PERIFERICO - 203,332,20			
15.40/55.11-7 O01201-7 VICERCIACOS 489.175.38 489.175.38 489.175.38 5.112.18 15.40/55.11-7 O01209-2 ()ODRECIACOS COLUMIACIDA-VECULOS 45.121.38 5.112.18 5.11			444 054.00			444.054,00
15.4055.13-9	1.5.40.95.00-1					489.175,38
15.40.97.004	1.5.40.95.11-7	001201-7 VEICULOS				45.121,38
15.409710-1 001310-0 DOMINIO DE NITEMENT 100,003 61172,18 15.409711-7 001356-0 LIMAST TELEFONICAS 6177,18 15.409711-7 001356-0 LIMAST TELEFONICAS 6527,74 15.6000.00-8 001400-1 DIFERIDO 112,693,66 112,693,66 15.60210-5 001500-8 GATTOS CIMPANTACAO DE SITEMAS E METODOS 15,60210-5 15,602,11-10 00150-1 DIFERIDO 112,693,66 7,783,66 7,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,783,66 15,602,12-1 DIFERIDO 115,602,12-1 DIFERIDO	1.5.40.95.19-2	001209-2 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-VEICULO	75			
1.5.4097.10-2 1.5.4097.11-2 1.		PURSITOR DE UEO	69.799.92		-	69.799,92
15.40.97.11-7	1.5.40.97.00-4					100,00
15.40.9712-7 001356-0 LINHAST TELEFONICAS 8.527,74 8.527,74 15.40.9712-7 101356-0 LINHAST TELEFONICAS 8.527,74 15.60.00.08 001400-1 DIFFRIDO 112.693,66 112.693,66 112.693,66 112.693,66 112.693,66 15.60.21.00.5 001593-2 (DIST) 8.60.0712-7 001519-3 (DIST) 8.60.0712-7 00171-6 GASTOS C/PPC-PROGR. PREVENCAO CONTRA INCENDI 54.840,00	The Carlot of the Land of the Carlot of the					61.172,18
1.5.60.00.08 001400-1 DIFFERIDO 112.693,66 112.693,66 112.693,66 115.60.21.09-3 001500-8 GASTOS C/MMPIANTACAO DE SETEMAS E METODOS 17.893,16 1.560.21.29-3 001500-8 GASTOS C/MMPIANTACAO DE SETEMAS E METODOS 17.893,16 1.560.21.29-3 (1.560.21.29-3).4MORTIZACAO ACUMULUADA GASTOS C/SIST.FUMO 48.615.55 49.615.	1.5.40.97.15-2					8.527,74
15.60.200.8	1.5.40.97.21-7	001356-0 LINHAS TELEFONICAS	6.327,74			
1.5.60.0008 OJ1001 DEFINIO 1.5.60 21.00-5 OJ1005 G GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS 107.469.21 107.			112 693 66			112.693,66
1.56.021.00-5 1.56.021.21-8 001539-3 (-)AMORITIZACAO ACUMULIDAA-GASTOS C/SISTEMAS HUMO 1074-69.21 1.56.021.29-3 001539-3 (-)AMORITIZACAO ACUMULIDAA-GASTOS C/SISTEMAS - 49.615.55 1.56.041.00-6 1.56.041.00-6 1.56.041.01-1 00170-0 GASTOS C/PPCLPROGR PREVENCAO CONTRA INCENDI 1.56.041.01-1 00170-1 GASTOS C/PPCLPROGR PREVENCAO CONTRA INCENDI 1.56.041.01-1 00200-1 PASSIVO 00200-1 PASSIVO CIRCULANTE 26.765.995,02 21,73 956,73 25.766.930.02 21.300.00-8 00201-1 PASSIVO CIRCULANTE 26.765.995,02 21,73 956,73 25.766.930.02 21.300.00-8 00201-1 PASSIVO CIRCULANTE 26.765.995,02 21,73 956,73 25.766.930.02 21.300.00-9 002031-1 OBRIGACOES SOCIAIS 3.951.325,43 21.30.20.14-0 00204-1 PRO-LAGORE A PAGAR 21.30.20.24-0 00139-3 ORIGIGACOES TRABALHISTAS 42.441.13 42.441	1.5.60.00.00-8	001400-1 DIFERIDO	112.000,00			
15.60.21.21-8		THE STATE OF THE S	S E METODOS 57.853.66	Tar.		57.853,66
15.60.21.29-3 001539-3 (SASO SCIPPICLARCOS ACUMULADA—CASTOS C/SIST.FUMO—15.60.21.29-3 001539-3 (CASTOS C/PPICLARCOS ACUMULADA—CASTOS C/SIST.FUMO—15.60.41.01-6 1.56.04.1.11-1 001711-6 GASTOS C/PPICLARCOG PREVENCAO CONTRA INCENDI 54.840,00 54.840,0		001500-8 GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMA	107 469 21	12		107.469,21
15.50.41.00-6 15.60.41.11-1 001711-6 001701-6 00		001531-8 GASTOS C/IMPLANTACAO SISTEMA FO		-		49.615,55
15.56.41.00-6 15.56.41.111 10.171-6 GASTOS C/PPCL-PROGR PREVENCAO CONTRA INCENDI 15.60.41.111 10.171-6 GASTOS C/PPCL-PROGR PREVENCAO CONTRA INCENDI 15.60.41.111 10.171-6 GASTOS C/PPCL-PROGR PREVENCAO CONTRA INCENDI 15.60.41.111 10.00.00-7 10.00.00.00-7 10.00.00.00-7 10.00.00-7 10.00.00-7 10.00.00-7 10.00.00-9 PASSIVO CIRCULIANTE 10.00.00-8 10.00.00-10 PASSIVO CIRCULIANTE 10.00.00-9 10.00.00-10 PASSIVO CIRCULIANTE 10.00.00-10 PASSIVO CIRCUL	1.5.60.21.29-3	001539-3 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA GASTO	73 C/3131.11 ONIO			
1.5.60.41.11-1		THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	ONTRA INCENDI 54.840,00	-		
2.00000.04 00200-1 PASSIVO 65.619.960.42 21.73 956.73 65.620.895.A2 21.00.000-07 002010-9 PASSIVO CIRCULANTE 26.765.995.02 21.73 956.73 26.766.930.02 21.30.00.08 002031-1 OBRIGACOES SOCIAIS 3.951.325.43 3.951.325.		001700-0 GASTOS C/PPCI-PROGR. PREVENCAO C	ONTRA INCENDI 54.840,00		-	54.840,00
2.1.00.00.00-4 002000-1 PASSIVO	1.5.60.41.11-1	001711-6 GASTOS C/FFCI-FROOM, FREVERS O				
21.00.00.07 002010-9 PASSIVO CIRCULANTE 26.765.995.02 21.73 956,73 26.766.930.02 21.30.00.09 00203-1 OBRIGACOES SOCIAIS 3.951.325.43 3.951.325.43 21.30.20.01-9 00203-3 OBRIGACOES TRABALHISTAS 67.997,87 67.997,87 3.78.18 21.30.20.11-4 002041-9 PRO-LABORE A PAGAR 3.778.18 2.03.52.00 21.30.20.14-9 002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS 20.352.00 20.352.00 21.30.20.14-9 002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS 20.352.00 20.352.00 21.30.20.25-4 00013-0 RESCISCES A PAGAR 42.441.13 42.441.13 42.441.13 42.441.13 42.441.13 42.455.5 21.30.20.25-4 000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 1.426.56 1.42		002000 1 PASSIVO	- 65.619.960 <mark>,4</mark> 2	21,73	956,73 -	65.620.895,42
2.130.00.00-8 00201-9 PASSIVO CIRCULANTE 2.130.00.00-8 002031-1 OBRIGACOES SOCIAIS 3.951.325,43 3.951.325,43 3.951.325,43 2.130.20.00-9 00203-3 OBRIGACOES TABABLHISTAS 67.997,87 2.130.20.14-9 002041-9 PRO-LABORE A PAGAR 2.130.20.14-9 2.130.20.14-9 001045-1 ACORDOS TRABALHISTAS 20.352,00 20.352,00 21.30.20.24-6 00103-5 RESCISÕES A PAGAR 1.426,55 2.130.20.24-6 00103-5 RESCISÕES A PAGAR 1.426,56 2.130.20.24-6 00103-0 RESCISÕES A PAGAR 1.426,56 2.130.30.00-4 00206-5 INCARGOS 3.883.327,56 3.300.320,49 3.	2.0.00.00.00-4	002000-1 PASSIVO			1214212000	
2.1.30.00.0-8 002031-1 OBRIGACOES SOCIAIS 3.951.325,43 3.951.325,43 2.1.30.20.00-9 002030-3 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.30.20.11-4 002041-9 PRO-LABORE A PAGAR 2.1.30.20.14-9 002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS 2.0.552,00 2.1.30.20.24-6 000135-0 RESCISOES A PAGAR 2.1.30.20.25-4 000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 2.1.30.20.25-4 000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 2.1.30.30.00-4 00206-5 ENCARGOS 2.1.30.30.11-0 00206-3 INSS A RECOLHER-SERV.TERCIBIOS 2.1.30.30.15-2 1.2.30.30.15-2 00207-9 IRFA A RECOLHER SERV.TERCIBIOS 2.1.30.30.21-7 00207-10 GTGS A RECOLHER 1.1.30.30.22-5 1.1.30.30.22-5 00207-9 IRFA E RECOLHER AND ASSALARIADOS 2.1.30.30.23-3 00207-5 IRFA RECOLHER SERV.TERCIBIOS 2.1.30.30.25-5 00207-5 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 2.1.40.20.00-1 002080-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.40.20.21-5 2.1.40.20.01-5 2.1.40.20.31-9 002085-7 INSS A RECOLHER SERV.TERCIBIES 2.1.40.20.31-9 002085-9 INSS A RECOLHER SERV.TERCIBIES 2.1.40.20.31-9 002085-9 INSS A RECOLHER SERV.TERCIBIES 2.1.40.20.31-9 00207-5 IRFA RECOLHER SERV.TERCIBIES 2.1.40.20.31-9 00207-5 IRFA RECOLHER SERV.TERCIBIES 2.1.40.20.31-9 002085-7 INSS A RECOLHER SERV.TERCIBIES 2.1.40.20.31-9 002085-9 INSS A RECOLHER SERV.TERCIBIES 2.1.40.20.31-	2 1 00 00 00 7	002010-9 PASSIVO CIRCULANTE	- 26.765.995 <mark>,</mark> 02	21,73	956,73 -	26.766.930,02
2.1.30.00.0-8 002031-1 OBRIGACCES SOCIAIS 2.1.30.20.00-9 002003-3 OBRIGACCES TRABALHISTAS 2.1.30.20.11-4 002041-9 PRO-LABORE A PAGAR 2.1.30.20.14-9 2.1.30.20.14-9 002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS 2.1.30.20.24-6 000135-0 RESCISOES A PAGAR 2.1.30.20.24-6 000135-0 RESCISOES A PAGAR 2.1.30.20.25-4 000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 2.1.30.20.25-4 2.1.30.30.00-4 002060-5 ENCARGOS 2.1.30.30.11-0 002061-3 IRSS A RECOLHER-SALARIOS 2.1.30.30.11-0 002063-3 IRSS A RECOLHER-SALARIOS 2.1.30.30.11-0 002063-3 IRSS A RECOLHER-RETES 2.1.30.30.21-7 002071-0 FGTS A RECOLHER-RETES 2.1.30.30.22-5 002072-9 IRRE A RECOLHER-ASSALARIADOS 2.1.30.30.25-0 002075-3 CONTRIBLISMOLGAL A RECOLHER 2.1.40.20.01-2 2.1.40.20.01-5 002080-0 INSDICTIONAL A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 OBRIGACCES TRIBUTARIAS 2.1.40.20.15-0 002080-0 INSDICTIONAL A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 INSDICTIONAL A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 INSDICTIONAL A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 OBRIGACCES TRIBUTARIAS 2.1.40.20.01-5 2.1.40.20.15-0 002080-0 INSDICTIONAL A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 INSDICTIONAL A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 INSDICTIONAL A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 OBRIGACCES TRIBUTARIAS 2.1.40.20.15-0 002080-0 INPOTOSE CONTRIBULICOES A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 INPOTOSE S TIBUTARIAS 2.1.40.20.15-0 002080-0 INPOTOSE S TIBUTARIAS 2.1.40.20.15-0 002080-0 INPOTOSE SOCIATIBULICOES A RECOLHER 2.1.40.20.15-0 002080-0 INPOT	2.1.00.00.00-7	002010 3 1703110 011010				2.054.225.42
2.1.30.20.00-9 002030-3 OBRIGACCES TRABALHISTAS 67.997,87 3.778,18	2 1 20 00 00 9	002031-1 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	- 3.951.32 <mark>5,4</mark> 3	*		3.951.325,43
2.1.30.20.00-9 002030-3 OBRIGACOES TRABALHISTAS 67.997,87 2.1.30.20.11-4 002041-7 PAGAGR 3.778.18 20.352,00 20.352,00 21.30.20.11-4 002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS 20.352,00 20.352,00 21.30.20.14-9 002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS 20.352,00 20.352,00 20.352,00 21.30.20.24-6 000135-0 RESCISÕES A PAGAR 42.441,13 42.441,13 42.441,13 21.30.20.25-4 000137-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 1.426,56 14.26,56 21.30.20.25-4 00137-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 1.426,56 3.883.327,56 3.883.327,56 3.883.327,56 3.380.320,49 3.300.320,49 21.30.30.11-0 002061-3 INSS A RECOLHER-SALARIOS 3.300.320,49 3.300.320,49 21.30.30.15-2 002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA 187.104,35 187.104,35 187.104,35 21.30.30.18-7 002068-0 INSS A RECOLHER-SERVITENCIBROS 9.896,17 9.896,17 9.896,17 9.896,17 21.30.30.21-7 002071-0 FGTS A RECOLHER 116.174,13 20.041,74,13 21.30.30.22-5 002077-9 IRBF A RECOLHER-ASSALARIADOS 20.0481,22 20.0481,22 20.0481,22 21.30.30.22-5 002077-9 IRBF A RECOLHER-ASSALARIADOS 33.665,65 33.665,65 33.665,65 21.30.30.23-3 002075-1 IRBF A RECOLHER-ASSALARIADOS 35.685,55 35.685,55 35.685,55 35.685,55 21.30.30.25-0 002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 35.69,65 55 35.685,55 35.685,55 21.30.30.25-0 002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 18.019,892,26 21,73 18.019,913,99 21.40.20.00-2 002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.019,892,26 21,73 18.019,913,99 21.40.20.20-5 002085-5 INSS A RECOLHER 20.047,14 20.0	2.1.30.00.00-6	0020311 00111011111111111111111111111111				67 007 97
2.1.30.20.11-4	2 1 20 20 00 0	002030-3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 67.997,87			
2.1.30.20.14-9 002045-1 ACORDOS TRABALHISTAS 20.352,00 42.441,13 42.441,13 2.1.30.20.24-6 000139-0 PENSÃO ALIMENTICIJA PAGAR 1.426,56 1.42			- 3.778,18			
2.1.30.20.24-6 2.1.30.20.25-4 2.1.30.20.25-4 2.1.30.30.04-4 2.1.30.30.04-4 2.1.30.30.04-4 2.1.30.30.04-4 2.1.30.30.04-3 2.1.30.30.11-0 20.206.13 INSS A RECOLHER-SALARIOS 2.1.30.30.15-2 2.1.30.30.15-2 2.1.30.30.15-2 2.1.30.30.15-2 2.1.30.30.18-7 2			- 20.352,00	- 22		
2.1.30.20.25-4 000197-0 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 1.426,56 2.1.30.30.00-4 00206-5 ENCARGOS 3.883.327,56 2.1.30.30.11-0 002061-3 INSS A RECOLHER-SALARIOS 2.1.30.30.15-2 002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA 2.1.30.30.15-2 1.30.30.15-7 002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA 1.30.30.15-7 1.30.30.15-7 002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA 9.896,17 2.1.30.30.21-7 002071-0 FGTS A RECOLHER 1.10.174,13 2.1.30.30.21-7 002071-0 FGTS A RECOLHER 1.10.174,13 2.1.30.30.21-7 002071-0 IRRF A RECOLHER SALARIADOS 2.1.30.30.22-5 002072-9 IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS 2.1.30.30.23-3 002076-1 IRRF A RECOLHER-AND ASSALARIADOS 2.1.30.30.25-0 002075-3 CONTRIBSINDICAL A RECOLHER 3.568,55 2.1.40.00.00-1 002080-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 18.019.892,26 21.73 18.019.913.99 2.1.40.20.01-2 2.1.40.20.21-5 002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA 2.03.672,56 2.1.40.20.21-8 002088-5 INSS A RECOLHER-RETEES 2.940.738,64 2.1.40.20.31-2 002083-9 INSS A RECOLHER RETEES 2.940.738,64 2.1.40.20.31-2 002093-9 INSS A RECOLHER RETEES 2.940.738,64 2.1.40.20.38-0 002093-1 RRF A RECOLHER RETEES 2.1.40.20.38-0 002093-3 IRRF A RECOLHER RETEES 2.1.40.20.38-0 002093-1 IRRF A RECOLHER RETEES 2.1.40.20.38-0 002093-1 IRRF A RECOLHER RETEES 2.1.40.20.38-0 002093-1 IRRF A RECOLHER RETEES 2.1.40.20.38-0 002093-2 IRRF A RECOLHER RETEES 2.1.40.20.38-0 002093-1 IRRF A RECOLHER R			- 42.441,13			
2.1.30.30.00-4 O02060-5 ENCARGOS 3.883.327,56 3.883.327,56 3.803.327,56 3.300.320.49 3.300.320.49 3.300.320.49 3.300.320.49 1.30.30.11-0 O02061-3 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA 187.104,35 187.104,35 9.896,17 9			- 1.426,56			1.426,56
2.1.30.30.00-4 2.1.30.30.00-4 2.1.30.30.10-0 202061-3 INSS A RECOLHER-SALARIOS 3.300.320,49 2.1.30.30.15-2 2.1.30.30.15-7 2.1.30.30.18-7 2.1.30.30.21-7 2.1.30.30.21-7 2.1.30.30.21-7 2.1.30.30.21-7 2.1.30.30.22-5 2.1.30.30.22-5 2.1.30.30.22-5 2.1.30.30.22-5 2.1.30.30.22-5 2.1.30.30.22-6 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.30.30.23-3 2.1.40.20.00-1 2.1.30.30.23-3 2.1.40.20.00-2 2.1.30.30.23-3 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.31-2 2.1.	2.1.30.20.23-4	000127, 0 , 1131-11				2 002 227 56
2.1.30.30.13-0 002061-3 INSS A RECOLHER-SALARIOS 33.00.320.49 187.104.35 187.104.35 2.1.30.30.15-2 002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA 187.104.35 9.896,17 187.104.35 9.896,17 1.30.30.18-7 002068-0 INSS A RECOLHER SERV.TERCEIROS 116.174,13 16.174,13 2.1.30.30.21-7 002071-0 FGTS A RECOLHER SERV.TERCEIROS 200.481,22 200.481,22 200.481,22 2.1.30.30.22-5 002072-9 IRBF A RECOLHER ASSALARIADOS 33.665,65 33.665,65 33.665,65 2.1.30.30.23-3 002076-1 IRBF A RECOLHER NO.ASSALARIADOS 33.665,65 35.685,55 35.685,55 35.685,55 35.685,55 2.1.30.30.25-0 002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 35.688,55 21.30.30.25-0 002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 18.019.892,26 21,73 18.019.913,99 2.1.40.20.00-2 002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.019.892,26 21,73 18.019.913,99 2.1.40.20.21-5 002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA 2.032.672,56 2.33.07,15 2.1.40.20.25-8 002088-5 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA 2.032.672,56 2.33.07,15 2.1.40.20.33-9 002099-7 COFINS A RECOLHER 8.713.53.03.0 2.1.40.20.33-9 002099-7 COFINS A RECOLHER 8.713.53.03.0 2.1.40.20.33-9 002099-7 COFINS A RECOLHER 8.713.53.03.0 2.1.40.20.38-0 002092-3 IRRF A RECOLHER-RETES 2.40.72,74 2.1.40.20.38-0 002092-3 IRRF A RECOLHER RETES 2.1.40.20.38-0 002092-3 IRRF A RECOLHER RETES 2.1.40.20.38-0 002093-8 IRPJA RECOLHER REVISES 1.452,22 1.40.20.38-0 002093-8 IRPJA RECOLHER REVISES 1.452,22 1.40.20.39-8 002093-8 IRPJA R	2 1 20 30 00-4	002060-5 ENCARGOS	- 3.883.32 <mark>7,</mark> 56	2.0	7.0	
2.1.30.30.15-2 002063-0 INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA 187.104,35 9.896,17 9.896,17 1.30.30.18-7 002068-0 INSS A RECOLHER-SERV.TERCEIROS 9.896,17 116.174,13 2.1.30.30.21-7 002071-0 FGTS A RECOLHER 116.174,13 200.481,22 2.1.30.30.22-5 002072-9 IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS 200.481,22 3.3.665,65 33.665,65 33.665,65 33.665,65 33.665,65 33.665,65 33.665,65 33.665,65 35.685,55 2.1.30.30.23-3 002076-1 IRRF A RECOLHER-AND ASSALARIADOS 33.665,65 35.685,55 35.685,55 2.1.30.30.25-0 002075-3 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 55.685,55 35.685,55 35.685,55 2.1.30.30.25-0 002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.019.892,26 21,73 18.019.913,99 21.40.20.00-2 002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 20.32.672,56 2.30.2672,56 2.1.40.20.21-5 002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA 20.32.672,56 2.30.307,15 2.3.307,15 2.1.40.20.35-8 002087-7 INSS A RECOLHER 20.32.672,56 2.30.272,756 2.1.40.20.33-9 002090-7 COFINS A RECOLHER 8 2.940.738,64 8.713.530,30 2.1.40.20.33-9 002090-7 COFINS A RECOLHER 8 8.713.530,30 2.1.40.20.38-0 002093-3 IRRF A RECOLHER-RETES 21.472,74 2.1.472,74 2.1.472,74 2.1.472,74 2.1.472,74 2.1.472,74 2.1.472,74 2.1.472,74 2.1.40.20.38-0 002093-2 IRRF A RECOLHER-RETES 21.472,74 2.1.472,74 2.1.472,74 2.1.40.20.38-0 002093-0 IRRF A RECOLHER-RETES 21.472,74 2.1.472,74 2.1.472,74 2.1.40.20.38-0 002093-0 IRRF A RECOLHER-PROVISAO 187.236,79 2.1.40.20.38-0 002093-0 IRRF A RECOLHER-PROVISAO 187.236,79 2.1.40.20.38-0 002093-0 IRRF A RECOLHER-PROVISAO 187.236,79 2.2.51.802,56 2.1.40.20.48-8 002093-5 IRRF A RECOLHER-PROVISAO 101.679,28 8.858,81 8.858,81 2.1.40.20.48-8 002093-5 INS A RECOLHER 9 1.732.761,30 2.1.40.20.48-7 002094-0 IRRF A RECOLHER PROVISAO 2.2.51.802,56 2.2.5			- 3.300.32 <mark>0</mark> ,49	*		
2.1.30.30.18-7 002068-0 INSS A RECOLHER SERV.TERCEIROS 9.896.17 116.174,13 116.174,13 2.130.30.21-7 002071-0 FGTS A RECOLHER 116.174,13 200.481,22 200.481,22 2.130.30.22-5 002072-9 IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS 33.665,65 33.665,65 33.665,65 2.130.30.23-3 002076-1 IRRF A RECOLHER-MAO ASSALARIADOS 33.665,65 35.685,55			- 187.104,35			
2.1.30.30.21-7		002068-0 INSS A RECOLHER-SERV.TERCEIROS	- 9.896,17		7 5	
2.1.30.30.22-5 002072-9 IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS 200.481,22 2 2.1.30.30.23-3 002076-1 IRRF A RECOLHER-NAO ASSALARIADOS 35.685,55 35.			- 116.174,13		3 8	
2.1.30.30.23-3 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 0BRIGACOES TRIBUTARIAS 18.019.892,26 2.1.40.20.00-2 2.1.40.20.00-2 002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.1.40.20.21-5 002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA 2.032.672,56 2.1.40.20.25-8 002088-5 INSS A RECOLHER-FRETES 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.33-9 002090-7 COFINS A RECOLHER 8.713.530,30 2.1.40.20.33-9 002090-7 COFINS A RECOLHER 8.713.530,30 2.1.40.20.38-0 002091-3 IRRF A RECOLHER-RETES 2.1.40.20.38-0 002092-0 IRRF A RECOLHER-RETES 2.1.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER-RETES 2.1.40.20.38-0 002095-8 IRPJ A RECOLHER-PROVISAO 2.1.40.20.41-0 002095-8 IRPJ A RECOLHER-PROVISAO 2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 2.251.802,56 101.679,28 2.1.40.20.44-4 002098-2 ISSON A RECOLHER 2.1.40.20.48-7 002090-0 ICMS A RECOLHER PROVISAO 2.1.40.20.51-5 002094-0 IRRF A RECOLHER-PROVISAO 3.50.50 2.1.40.20.48-7 002090-0 ICMS A RECOLHER 1.732.761,90 2.1.40.20.52-5 000190-2 IFTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO 2.215.61 2.1.70.00.00-2 00220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.622.941,09 -63.500,00 -63.500,00			- 200.481,22		2 3	
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 002080-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.019.892,26 21,73 18.019.913,99 2.1.40.20.21-5 002087-7 INSS A RECOLHER 2.032.672,56 2.032.672,56 2.3307,15 2.1.40.20.25-8 002088-5 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA 2.032.672,56 2.3307,15 2.1.40.20.31-2 002089-3 PIS A RECOLHER-FRETES 2.940.738,64 2.340,738,64 2.1.40.20.33-9 002090-7 COFINS A RECOLHER 8.713.530,30 8.713.530,30 2.140,20.36-3 002091-3 IRRF A RECOLHER-FRETES 2.1472,74 2.1472,74 2.1.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER-FRETES 1.452,22 1.452,22 2.1.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER-PROVISAO 187.236,79 187.236,79 2.1.40.20.41-0 002096-6 IPI A RECOLHER PROVISAO 2.251.802,56 2.251.802,56 2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER PROVISAO 10.679,28 1.01.679,28 2.1.40.20.48-7 002098-2 ISSQN A RECOLHER PROVISAO 8.585,81 2.1.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER PROVISAO 1.732.761,90 2.1.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER PROVISAO 2.251.802,56 2.1.40.20.51-7 00209-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER 1.732.761,90 2.173 2.458,43 2.1.40.20.52-5 000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO 2.215,61 2.1.70.00.00-2 002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS 4.063.754,43 2.1.70.20.00-3 002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1.622.941,09 6.3.500,00			- 33.66 <mark>5,</mark> 65	*	* *	
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 CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.019.892,26 21,73 18.019.913,99 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-COMPRA DE FUMO/LENHA 2.3.307,15 2.3.307,15 2.1.40.20.31-2 002089-3 PIS A RECOLHER 2.2.940,738,64 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 2.1.402.036-3 002092-3 IRRF A RECOLHER-RETES 1.452,22 1.402.038-0 002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS 1.452,22 1.402.038-0 002094-0 IRRF A RECOLHER PROVISAO 187.236,79 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 1.01.679,28 2.1.40.20.41-0 002096-6 IPI A RECOLHER PROVISAO 2.251.802,56 101.679,28 2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER PROVISAO 101.679,28 8.585,81 8.585,81 8.585,81 2.1.40.20.44-4 002098-2 ISSQN A RECOLHER PROVISAO 1.732.761,90 21,7		002076-1 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	- 35.685,55			35.685,55
2.1.40.00.00-1 002080-0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.40.20.00-2 002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.019.892,26 21.73 18.019.913,99 2.1.40.20.21-5 002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA 2.032.672,56 22.3.07,15 2.1.40.20.25-8 002088-5 INSS A RECOLHER-FRETES 23.307,15 2.940.738,64 2.940.738,64 2.940.738,64 2.940.738,64 2.940.738,64 2.1.40.20.31-2 002093-9 PIS A RECOLHER 8.713.530,30 2.1.40.20.33-9 002090-7 COFINS A RECOLHER 8.713.530,30 2.1.40.20.33-9 002092-3 IRRF A RECOLHER 8.713.530,30 2.1.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER-FRETES 21.472,74 21.472,74 2.1.40.20.39-8 002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS 187.236,79 2.1.40.20.39-8 002095-8 IRPJ A RECOLHER PROVISAO 187.236,79 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.1.40.20.44-4 002096-2 ISSON A RECOLHER PROVISAO 101.679,28 8.585,81 1.732.761,90 2.1.40.20.48-7 002090-0 ICMS A RECOLHER PROVISAO 8.585,81 1.732.761,90 2.1.40.20.48-7 002090-0 ICMS A RECOLHER PROVISAO 1.732.761,90 2.1.40.20.48-7 002097-4 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 2.436,70 2.1.73 2.458,43 2.1.40.20.51-7 000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO 2.215,61 2.215	2.1.30.30.25-0	002075-3 CONTRIB.SINDICTETT			27.22	
2.1.40.20.00-2 002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 18.019.892,26 21.40.20.21-5 002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA 2.032.672,56 2.3.307,15 2.3.07,15 2.3.07,15 2.3.07,15 2.3.07,15 2.40.20.25-8 002088-5 INSS A RECOLHER-FRETES 2.940.738,64 2.40.47.38,64 2.40.47.38,64 2.40.47.38,64 2.40.47.38,64 2.40.20.33-9 002090-7 COFINS A RECOLHER 8.713.530,30 8.713.530,30 8.713.530,30 2.472,74 2.1.40.20.36-3 002092-3 IRRF A RECOLHER 2.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER 2.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER 2.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS 2.452,22 1.452,22 1.40.20.39-8 002095-8 IRPJ A RECOLHER -PROVISAO 2.251.802,56 2.251.802,56 2.1.40.20.41-0 002096-6 IPI A RECOLHER PROVISAO 2.251.802,56 2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO 101.679,28 8.585,81 101.679,28 2.1.40.20.44-0 002098-2 ISSQN A RECOLHER PROVISAO 8.585,81 1.32.761,90 2.1.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER PROVISAO 8.585,81 1.732.761,90 2.1.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER PROVISAO 2.436,70 2.1.73 2.458,43 2.1.40.20.51-7 002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER 2.436,70 2.1.73 2.458,43 2.1.40.20.52-5 000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO 2.215,61 2.215,61 2.215,61 2.1.70.20.00-3 002200-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.622.941,09 6.3.500,00	2 4 40 00 00 1	002080-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	- 18.019.892,26		21,73 -	18.019.913,99
2.1.40.20.00-2 2.1.40.20.21-5 2.1.40.20.21-5 2.1.40.20.21-5 2.1.40.20.21-5 2.1.40.20.21-5 2.1.40.20.21-5 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.36-3 2.1.40.20.36-3 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.39-8 2.1.40.20.39-8 2.1.40.20.39-8 2.1.40.20.39-8 2.1.40.20.41-0 2.1.40	2.1.40.00.00-1	ACTION DECISION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			24.72	18 019 913 99
2.1.40.20.21-5 2.1.40.20.25-8 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.39-8 2.1.40.20.39-8 2.1.40.20.39-8 2.1.40.20.41-0 2.1.40.20.39-8 2.1.40.20.41-0 2.1.40	2 1 40 20 00-2	002085-0 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECO	OLHER - 18.019.892,26		21,/3	
2.1.40.20.25-8 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.31-2 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.33-9 2.1.40.20.36-3 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.36-3 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.38-0 2.1.40.20.41-0 2.1.40.20.41-0 2.1.40.20.41-0 2.1.40.20.41-0 2.1.40.20.42-0 2.1.40.20.42-0 2.1.40.20.42-0 2.1.40.20.42-0 2.1.40.20.42-0 2.1.40.20.42-0 2.1.40.20.42-0 2.1.40.20.42-0 2.1.40.20.43-7 2.1.40.20.48-7 2.1.40.20.48-7 2.1.40.20.48-7 2.1.40.20.48-7 2.1.40.20.51-7 2.1.40.20.51-7 2.1.40.20.51-7 2.1.40.20.52-5 2.1.40		002087-7 INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO	O/LENHA - 2.032.6/2,56	-		
2.1.40.20.31-2 002089-3 PIS A RECOLHER		002088-5 INSS A RECOLHER-FRETES	- 23.307,15			
2.1.40.20.33-9 00209-7 COFINS A RECOLHER			- 2.940.738,64			
2.1.40.20.36-3 002092-3 IRRF A RECOLHER-FRETES 2.1.472,74 1.452,22 2.1.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS 1.452,22 1.45.20,79 2.1.40.20.39-8 002095-8 IRPJ A RECOLHER -PROVISAO 187.236,79 2.251.802,56 2.251.802,56 2.251.802,56 2.1.40.20.41-0 002096-6 IPJ A RECOLHER -PROVISAO 101.679,28 101.679,28 101.679,28 2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB-SOCIAL A RECOLHER -PROVISAO 101.679,28 8.585,81 101.679,28 2.1.40.20.44-4 002098-2 ISSON A RECOLHER -PROVISAO 8.585,81 1.732,761,90 2.1.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER -PROVISAO 1.732,761,90 2.1.40.20.48-7 002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER 2.436,70 21,73 2.458,43 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 2.170.00.00-2 002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS 4.063.754,43 4.063.754,			- 8.713.530,30			
2.1.40.20.38-0 002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS 1.492,22 187.236,79 187.236,79 2.1.40.20.39-8 002095-8 IRPJ A RECOLHER - PROVISAO 187.236,79 2.251.802,56 2.1.40.20.41-0 002096-6 IPJA RECOLHER - PROVISAO 101.679,28 101.679,28 101.679,28 2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO 101.679,28 8.585,81 8.585,81 2.1.40.20.44-4 002098-2 ISSON A RECOLHER 1732,761,90 1.732,761,90 2.1.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER 2.1.40.20.48-7 002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER 2.436,70 21,73 - 2.458,43 2.1.40.20.51-7 002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER 2.436,70 2.1.56.1 2.15,61 2.2			- 21.472,74			
2.1.40.20.39-8 002095-8 IRPJ A RECOLHER - PROVISAO 187.236,79 2.251.802,56 2.1.40.20.41-0 002096-6 IPI A RECOLHER - PROVISAO 101.679,28 101.679,28 2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER - PROVISAO 101.679,28 8.585,81 8.585,81 1.732.761,90 2.1.40.20.44-4 002098-2 ISSQN A RECOLHER 1732.761,90 2.1.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER 2.1.40.20.48-7 002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER 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 2.215,61 2.170.00.00-2 002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS 4.063.754,43 4.063.754,43 4.063.754,43 4.063.754,43 5.000.00 5.000.0		002094-0 IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS				
2.1.40.20.41-0 002096-6 IPI A RECOLHER 2.251.802.56 101.679,28 101.679,28 2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO 101.679,28 8.585,81 8.585,81 2.1.40.20.44-4 002098-2 ISSON A RECOLHER 5.21.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER 7.21.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER 7.21.40.20.51-7 002097-4 PIS,COFINS,CSIL A RECOLHER 7.21.40.20.51-7 000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO 7.21.561 7.			- 187.236,79	*	1	
2.1.40.20.42-8 002091-5 CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO - 101.679,28 - 8.585,81 - 8.585,81 - 1.732.761,90 -			- 2.251.8 <mark>02,5</mark> 6	35		
2.1.40.20.44-4 002098-2 ISSQN A RECOLHER - 8.585,81 - 1.732.761,90	7877 HINES IN 1888	002091-5 CONTRIB SOCIAL A RECOLHER-PROV	ISAO - 101.679,28	1 20		
2.1.40.20.48-7 002099-0 ICMS A RECOLHER-RP - 1.732.761,90 - 21,73 - 2.458,43 2.1.40.20.51-7 002097-4 PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER - 2.436,70 - 2.15,61 - 2.215,61 2.1.40.20.52-5 000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO - 2.215,61 - 2.215,61 - 4.063.754,43 2.1.70.00.00-2 00220-4 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 - 63.500,00 - 63.500,00			- 8.585,81	1.0		
2.1.40.20.51-7 002097-4 PIS,COFINS,CSIL A RECOLHER 2.436,70 - 2.15,61 - 2.215			- 1.732.761,90			
2.1.40.20.52-5 000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO - 2.215,61 2.1.70.00.00-2 00220-4 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 2.1.70.20.00-3 002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1.622.941,09 63.500,00 - 63.500,00			- 2.436,70		21,73	
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 2.1.70.20.00-3 002220-9 EMPRESTIMOS DE FERCEIROS A PAGAR - 63.500,00 63.500,00		000190-2 IPTU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITO	RIAL URBANO - 2.215,61			- 2.215,61
2.1.70.00.00-2 002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS - 4.063.754,43 2.1.70.20.00-3 002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1.622.941,09 1.622.941,09 2.1.70.20.00-3 002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1.622.941,09 63.500,00 63.500,00	2.1.40.20.52-5					4.062.754.43
2.1.70.20.00-3 002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1.622.941,09 1.622.941,09 2.1.70.20.00-3 002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1.622.941,09 63.500,00 63.500,00	2 1 70 00 00 2	002200-4 OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 4.063.754,43	()=		- 4,003,734,43
2.1.70.20.00-3 002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1.622.341,09 - 63.500,00	2.1.70.00.00-2		SAMPLE OF THE PROPERTY OF THE			- 1.622 941.09
TARREST A CARDESTINADE DE TERCEIROS A PAGAR - 63.500,00	2 1 70 20 00-3	002220-9 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		Ť.		
		000357-3 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAI	GAR - 63.500,00	-		
	212.70120102.2					

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96
Balancete de Débitos e Créditos
Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	Reduzido	The state of the s	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.70.20.11-9		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	1 34		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 2	2.144.035,10
2.1.70.70.01-9	000316-6	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 2.144.035,10	1 2	2: 2:	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	*	.5 5	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	003510.0	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	124 000 45			*******
2.1.90.20.05-1		ADVOGADOS	- 131.969,15			131.969,15
2.1.90.20.24-8			- 55.867,11			55.867,11
		ASSESSORIA TRIBUTARIA, CONTABIL	- 31.290,43			31.290,43
2.1.90.20.29-9		ASSISTENCIA MEDICA	- 8.156,07	-		8.156,07
2.1.90.20.54-0 2.1.90.20.90-6		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	-	100	210,00
2.1.90.21.04-0	002606-9	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	- 313,52			313,52
2.1.90.21.06-6	002608-5	BETO PECAS COM.DE FERRAGENS LTDA.	- 71,70			71,70
2.1.90.21.15-5	002615-8	BRASIL TELECOM S/A.	- 455,56	-		455,56
2.1.90.21.16-3	002616-6	GUIDO HECK	- 2.455,57	-		2.455,57
2.1.90.21.24-4	002623-9	FLORA IVONE BRIXIUS	- 14.482,64	2		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.	- 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	2		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		ESCRITEC ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	- 2.190,00			2.190,00
2.1.90.22.17-8		PIRES E FRANTZ ADVOGADOS	15.936,29			15.936,29
2.1.90.22.25-9		BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	- 22.960.00			22.960,00
2.1.90.22.26-7		ADRIANO L. SCHUSTER - PAPELARIA	- 449,76	9-		449,76
2.1.90.22.32-1		SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA - ME	- 193,00			193,00
2.1.90.22.33-0		EDUARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	- 1.760,00			1.760,00
2.1.90.22.37-2		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 2 10 10 00 1	00274	CAMPORETTA AGE /FIX				6 700 000 ·
2.3.10.10.00-1		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 6.799.205,11	* =		6.799.205,11
2.3.10.10.11-7		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	*	181 78	928.764,94
2.3.10.20.00-7		EMPRESTIMOS DO EXTERIOR	- 4.073.429,53	+	* *	4.073.429,53
2.3.10.20.11-2		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		IRPJ PARCELADO	- 58.120,62			58.120,62
2.3.30.10.14-9		CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA	- 140.287,35			140.287,35
2.3.30.10.15-7		INSS A RECOLHER-RPA	- 86,71			86,71
	302.01.0		50,71			

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96 Balancete de Débitos e Créditos Periodo: 01/08/2020 à 31/08/2020

23/09/2020 11:01

Conta	Reduzido	<u>Descrição</u>	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.3.40.00.00-7	002780-4 OBRIGACO	DES EM LITIGIO	- 1.947.465,24	*	-	- 1.947.465,24
2.3.40.10.00-2	002781-2 FORNECE	DORES	- 1.947.465,24		-	- 1.947.465,24
2.3.40.10.11-8	002782-0 IPIRANGA	SERRANA/FERTISUL	- 1.947.465,24	***	7.	- 1.947.465,24
2.7.00.00.00-3	002900-9 PATRIMO	NIO LIQUIDO	- 25.835.370,84		12.0	- 25.835.370,84
2.7.10.00.00-7	002910-6 CAPITAL S	OCIAL	- 1.424.281,00	*	*	- 1.424.281,00
2.7.10.10.00-2	002912-2 PARTICIPA	ACOES	- 1.424.281,00	*		- 1.424.281,00
2.7.10.10.11-8	002915-7 CAPITAL S	SOCIAL INTEGRALIZADO	- 1.424.281,00	*		- 1.424.281,00
2.7.30.00.00-4	002930-0 RESERVAS	i .	- 38.902.755,19	-	+	- 38.902.755,19
2.7.30.10.00-0	002940-8 RESERVAS	S DE REAVALIACAO	- 38.902.755,19		1.0	- 38.902.755,19
2.7.30.10.11-5	002941-6 REAVALIA	CAO DE IMOVEIS	- 4.702.755,19	- 2	-	- 4.702.755,19
2.7.30.10.12-3	002942-4 AJUSTES I	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 EXERC	CICIOS 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	SADMINISTRATIVAS	9.100,88	1.340,94	*	10.441,82
6.1.00.00.00-4	007010-6 DESPESAS	S COM ADMINISTRAÇÃO	9.100,88	1.340,94	(*)	10.441,82
6.1.10.00.00-8	007020-3 DESPESAS	S ADMINISTRATIVAS	9.100,88	1.340,94		10.441,82
6.1.10.40.00-0	007100-5 DEMAIS 0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.100,88	1.340,94		10.441,82
6.1.10.40.03-4	000374-3 DEPRECIA	AÇÃO	2.841,58	405,94		3.247,52
6.1.10.40.74-3	007174-9 MENSALI	DADE 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 ENCARGO	OS FINANCEIROS LIQUIDOS	256,81	-	(5)	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 DESPESA	S FINANCEIRAS	256,81			256,81
7.1.20.10.48-3	008148-5 JUROS DI	MEDEOE	256,81		11 11 11	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