



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades.

Apresentado em novembro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
04/06/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
19/05/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Edital de Convocação do Edital	
16/06/2020	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		1ª Assembleia Geral de Credores	
07/07/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias úteis da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		2ª Assembleia Geral de Credores	
15/07/2020	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial			Homologação do PRJ	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Consolidação do Quadro Geral de Credores	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.	
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento Processual

❑ PROCESSO FÍSICO Nº THEMIS: 024/1.19.0001116-7 (CNJ nº 0002063-03.2019.8.21.0024)

❑ PROCESSO ELETRÔNICO Nº EPROC: 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. Houve AI 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. Na decisão de deferimento do processamento da RJ, a Juíza salientou que *independentemente do litisconsórcio ativo entre as empresas, necessária a apresentação de plano de recuperação individualizado, o que embora tenha sido objeto de requerimento nos autos, não restou suprido pelas recuperandas*.
 - O Plano de Recuperação Judicial (único) foi apresentado no processo em 15/07/2020, e está disponível para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br
 - Houve intimação das recuperandas para retificar o laudo de avaliação de bens juntados ao plano de recuperação judicial, trazendo todo os bens existentes em nome das empresas, o que se aguarda.
 - 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.
 - Foram apresentadas 22 (vinte e duas) divergências/habilitações na fase administrativa que, devidamente avaliadas pela equipe contábil e jurídica desta Administração Judicial, constituiu o Relatório Administrativo de Habilitação e Divergências (RAHD) disponível no site www.administradorjudicial.adv.br Com essa análise, se formalizou a relação de credores, cujo edital foi protocolado nos autos e encaminhado ao cartório judicial aos 05/10/2020 – para fins de publicação na forma do art. 7º, §2º da Lei 11.101/05, oportunizando prazo de 10 (dez) dias aos credores para ingresso de impugnação à relação de credores na via judicial, querendo. **Editais pendente de publicação**.
- ❑ **IMPORTANTE CONSIGNAR QUE DESDE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AS MANIFESTAÇÕES LANÇADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - EVENTOS 6, 16, 19, 28, 29, 30, 31 E 33 PENDEM DE APRECIACÃO JUDICIAL.**



Acompanhamento Processual

❑ DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

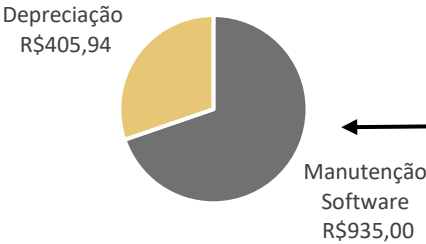
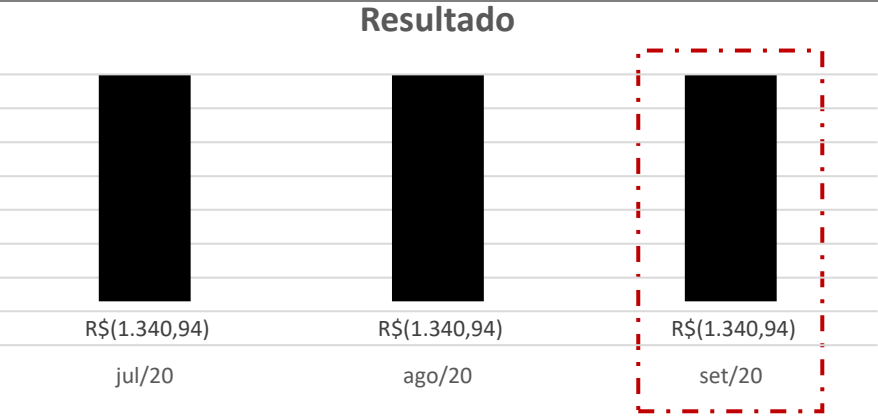
- **Execução nº 026/1.03.0011829-1 em curso na 3ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul/RS**, movido pela recuperanda (SAT) antes representada pelo Procurador, Dr. Pedro Luiz Trinks. OBJETO: penhora de diversos imóveis. PROCESSO EPROC: nº5000007-62.2003.8.21.0026, aguarda distribuição dos autos para devida análise desta Administração. As informações levantadas farão parte do próximo RMA.
- **Ação Cautelar Fiscal nº 5005998-91.2015.4.04.7111 em trâmite na 3ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS** – Foi concluída a fase instrutória do feito. Houve pedido de suspensão do feito pelas recuperandas, contudo, sem êxito, com fundamento no art. 6º, §7º da Lei 11.101/05. Aos 16/11/2020 o processo foi concluso para julgamento, **pelo que se aguarda.**
- **AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO nº 001/1.14.0014532-6 em trâmite da 6ª Vara da Fazenda Pública do TJRS.** - O antigo procurador das recuperandas, Dr. Pedro Luiz Trinks, informou sobre o ajuizamento da ação pela Sul América Tabacos contra o Estado do RS. OBJETO: cobrança indevida de ICMS sobre demanda faturada de energia elétrica, cuja sentença restou procedente. RECURSO: Rec. Extraordinário nº 70070065701 (negado seguimento) com trânsito em julgado em 03/11/2020. **Aguarda-se cálculo de liquidação e valores a ingressar em caixa.**



SUL AMÉRICA TABACOS

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

RESULTADOS



Atualmente a empresa está sendo locada à Transfumos, de modo que não possui receitas vinculadas a sua atividade, como as despesas oriundas de depreciação e manutenção de software incidem mensalmente, a empresa apresenta sucessivos resultados negativos, que em 2020 chegam a R\$11.104,57.

QUADRO DE COLABORADORES



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

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

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

FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30/09/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-12.039,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciações e Amortizações	3.653,46
Contas a Receber - Clientes	4.941,62
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	3.249,29
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

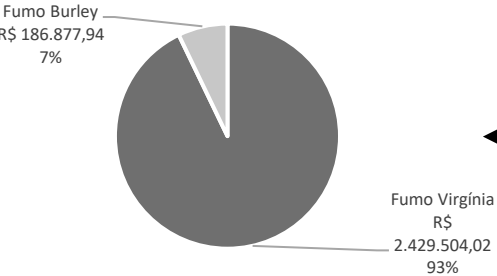
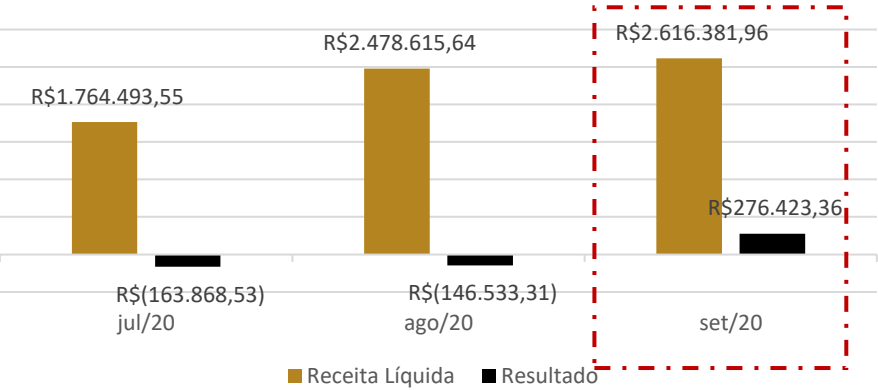
A única fonte de recebimento da Recuperanda é por conta do aluguel dos pavilhões 4, 5, 6 e contentores. A empresa apresenta saldo de caixa de **R\$ 40.993,00**. A empresa afirma que o saldo corresponde à realidade.



TRANSFUMOS

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

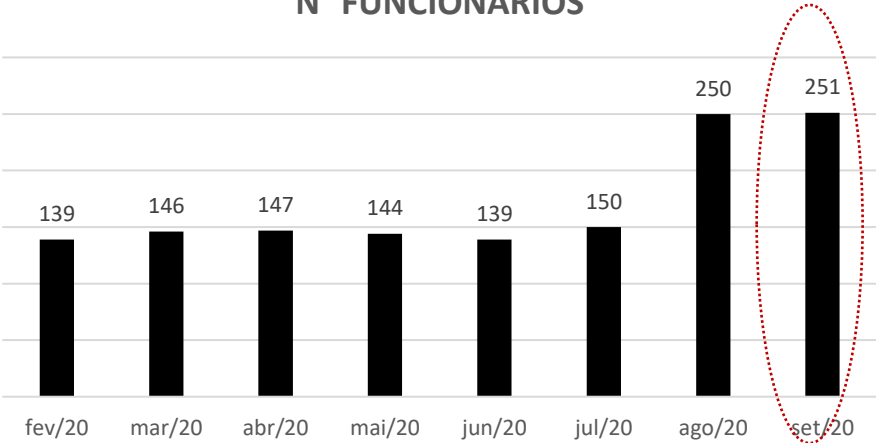
RESULTADOS



A Transfumos apresentou crescimento do faturamento nos últimos meses, pelo início dos trabalhos de beneficiamento do fumo de Virgínia e Burley, especialmente. Em setembro, sobretudo ao declínio de despesas com serviços de terceiros, a Recuperanda apresentou lucro de R\$276.423,36. No acumulado de 2020, a empresa trabalha com resultados positivos na ordem de R\$492 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº FUNCIONÁRIOS



Em setembro a Recuperanda fez 21 demissões e 22 contratações, finalizando o período com 251 empregados, que possuem gastos no porte de R\$375.594,00, sendo 95% alocados na produção e 5% no administrativo. Evidencia-se que os salários são pagos em dia, os encargos sobre a folha se encontram inadimplentes.

FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30/09/2020 (R\$)	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	889.218
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-219.562
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	669.656
Disponibilidades - No início do período	525.864
Disponibilidades - No final do período	1.195.520
Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa	669.656

A Transfumos financia-se com os recebimentos de seus clientes e inadimplência tributária, gerando fluxo operacional positivo. Em setembro finalizou com saldo de R\$1.195.520,43 em suas disponibilidades.

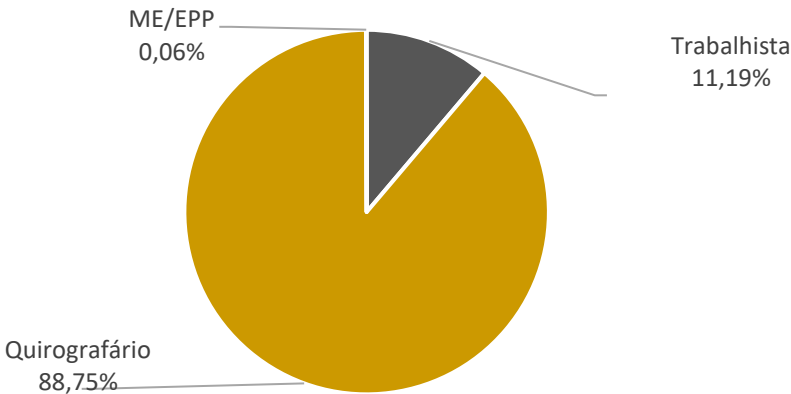


SUL AMÉRICA TABACOS E TRANSFUMOS

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	38	43,18%	3.924.248,20	11,19%
Quirografário	44	50,00%	31.129.106,26	88,75%
ME/EPP	6	6,82%	20.840,97	0,06%
Total	88	100%	35.074.195,43	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	BANRISUL	R\$ 14.989.386,55
CLASSE III	THE HAMPTON BIO ENERGY ALLIANCE INC	R\$ 10.017.519,90
CLASSE III	BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	R\$ 2.159.488,67
Total		R\$ 27.166.395,12

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

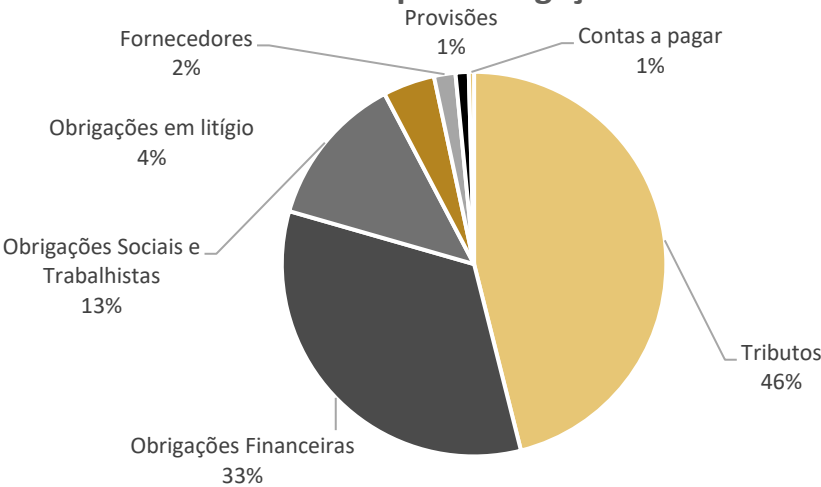
Passivo

Em setembro/2020, as Recuperandas apresentaram passivo com terceiros somado de **R\$ 44.805.693,91**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo.

Endividamento com Terceiros

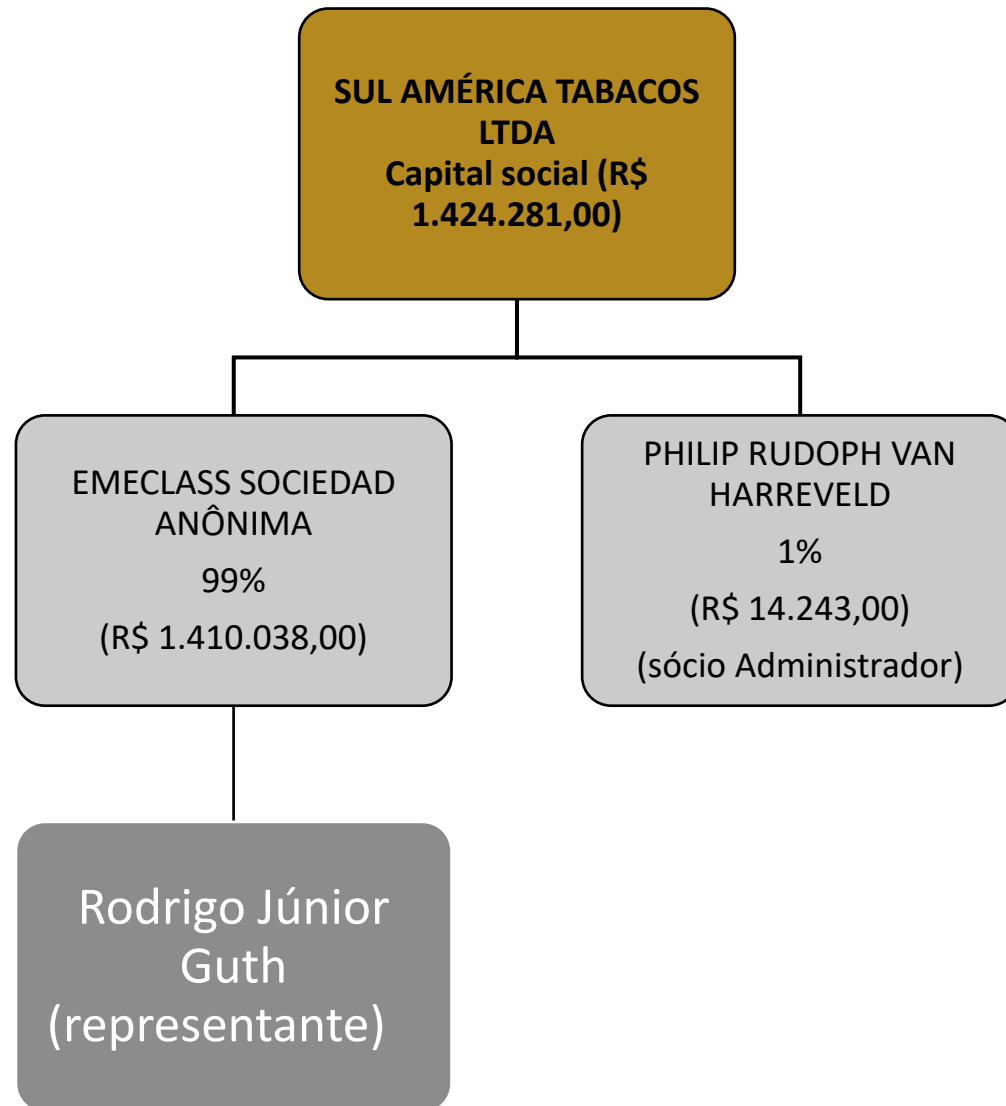


Principais Obrigações

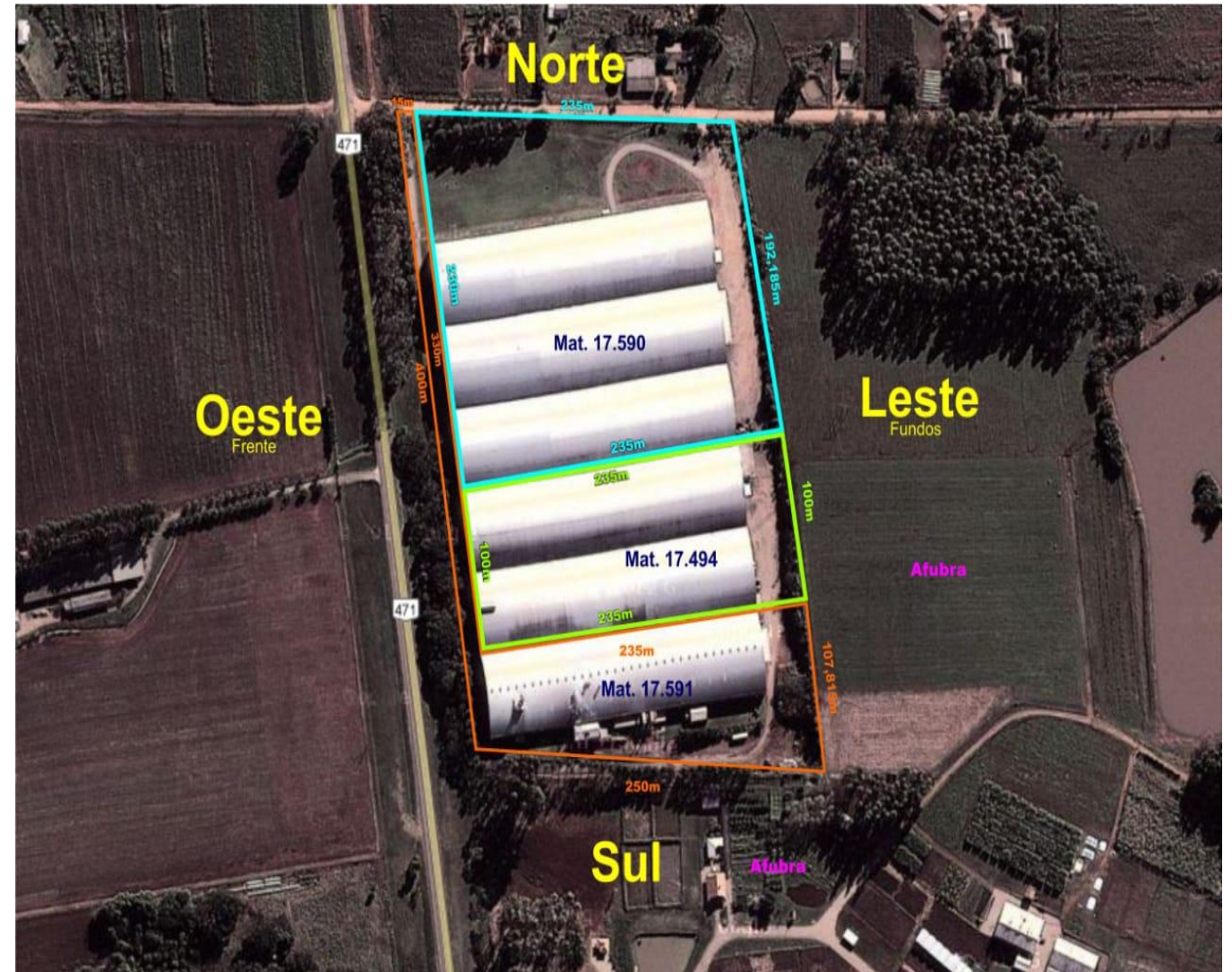




Estrutura societária



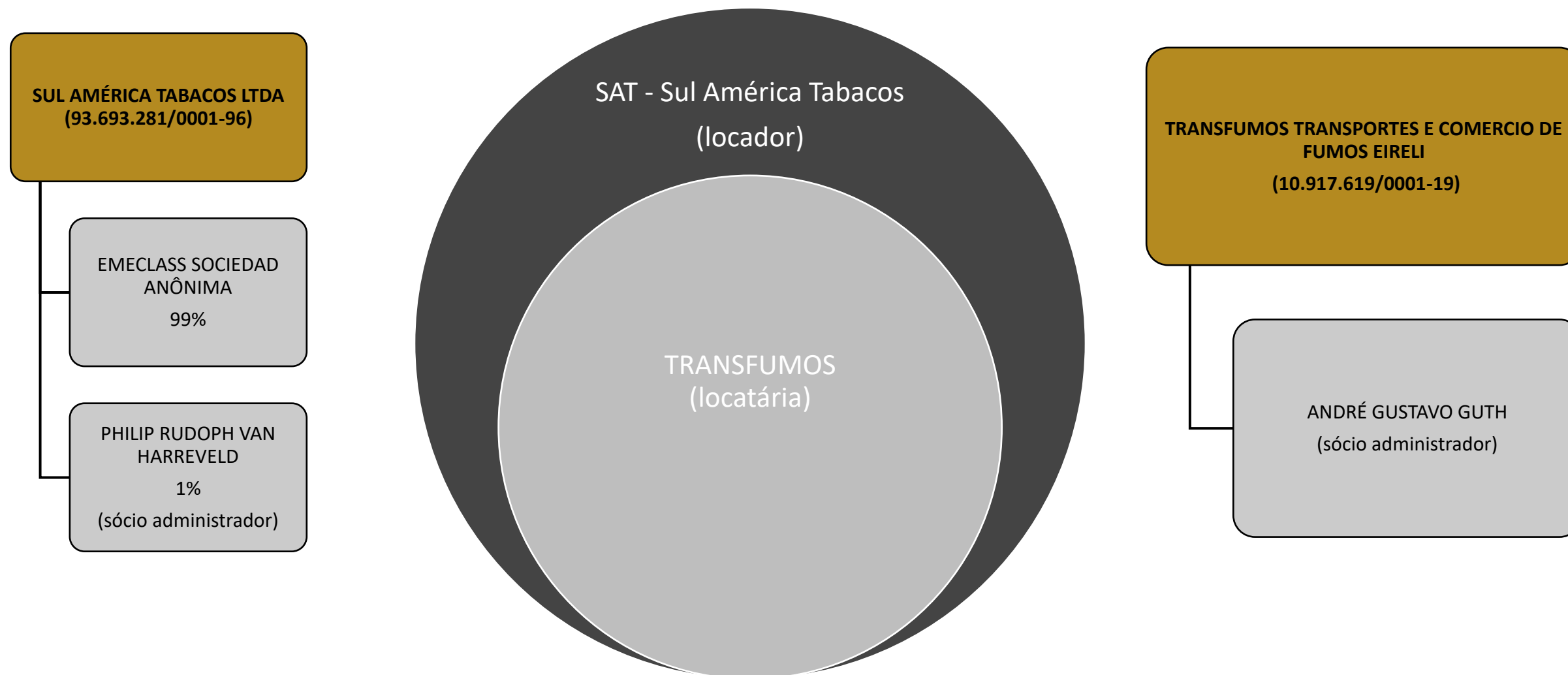
- ❖ O endereço efetivamente do estabelecimento produtivo da companhia Sul Tabacos é na Rodovia BR 471, S/N, KM 143, Bairro Rincão Del Rei, no município de Rio Pardo/RS.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Funcionamento da operação atual da empresa SAT e TRANSFUMO



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



Balanço Patrimonial 2020 – SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	65.610.602,73	65.610.196,32	65.609.790,85
CIRCULANTE	14.915.454	14.915.454	14.915.454
Caixa	40.902	40.902	40.902
Bnaco 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 para formação de capital	139.192	139.192	139.192
NÃO CIRCULANTE	50.695.149	50.694.743	50.694.337
Imobilizado	50.582.455	50.582.049	50.581.643
Diferido	112.694	112.694	112.694
PASSIVO	65.619.960	65.620.895	65.621.830
CIRCULANTE	26.765.995	26.766.930	26.767.865
Fornecedores	536.576	536.576	536.576
Obrigações sociais	3.951.325	3.951.325	3.951.325
Obrigações tributárias	18.019.892	18.019.914	18.019.936
Obrigações financeiras	4.063.754	4.063.754	4.063.754
Obrigações em litígio	-	-	-
Contas a pagar	194.447	195.360	196.274
NÃO CIRCULANTE	13.018.595	13.018.595	13.018.595
Obrigações financeiras lp	10.872.635	10.872.635	10.872.635
Obrigações tributárias lp	198.495	198.495	198.495
Obrigações em litígio lp	1.947.465	1.947.465	1.947.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.371	25.835.371	25.835.371
Capital social	1.424.281	1.424.281	1.424.281
Reservas de reavaliação	38.902.755	38.902.755	38.902.755
Lucros/ prejuízos acumulados	-14.491.665	-14.491.665	-14.491.665

Análise

ATIVO

Caixa: a Sul América Tabacos deveria receber de forma mensal o aluguel pago pela Transfumos, esta Administração Judicial averiguou que o último pagamento feito foi em junho/2020. Questionada acerca de tal fato, a Recuperanda noticiou apenas que está prevista a retomada dos recebimentos do aluguel, sem prestar maiores detalhes. Apesar de solicitado, não nos foi enviado os extratos bancários, pois segundo a empresa, há muito tempo a Sul América Tabacos não tem movimentação bancária, nem acesso aos bancos.

As demais contas do ativo não sofreram variações. A Recuperanda informou que não possui estoques. Quanto ao imobilizado, conforme balancete 90% dos bens imobilizados pela empresa trata-se de pavilhões. As retrações nesta rubrica ocorrem exclusivamente por conta da depreciação normal mensal.

PASSIVO

Em setembro houve apropriação de R\$21,73 de tributos sobre a nota fiscal dos serviços de software da empresa Cantu, Stage & Cia Ltda.

As demais contas do passivo não apresentaram movimentação.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



DRE e DFC 2020 – SUL AMÉRICA TABACOS

DRE	jul/20	ago/20	set/20	SALDO 2020
Receita com alienação de bens permanentes	-	-	-	-
PIS e COFINS	-	-	-	-
Receita com locação de máquina e equipamentos	-	-	-	-
PIS E COFINS	-	-	-	-
Receita com locação de mão-de-obra	-	-	-	-
PIS E COFINS	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
% receita bruta				-
Despesas administrativas	-1.341	-1.341	-1.341	-10.442
Despesas financeiras	-	-	-	-257
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	-1.341	-1.341	-1.341	-10.699
Imposto de renda s/ lucro líquido	-	-	-	-
CSLL antes do lucro líquido	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-1.341	-1.341	-1.341	-12.040

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30/09/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-12.039,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciações e Amortizações	3.653,46
Contas a Receber - Clientes	4.941,62
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	3.249,29
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6,28
Impostos	188,92
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\$ 12.039,57 ao final de setembro.

As despesas administrativas estão exclusivamente ligadas à depreciação e manutenção de software à empresa Cantu, Stange & Cia, responsável pela manutenção de Software.

Análise

A única fonte de recebimento da Recuperanda advém da empresa International Bio Processing Alliance, pelo aluguel dos pavilhões 4, 5, 6 e contentores. Em 2020 estes recebimentos somaram R\$ 4.941,62 e foram integralmente destinados ao pagamento de informática e impostos incidentes, de modo que o saldo de caixa não apresentou variação.



Balanço Patrimonial 2020 – TRANSFUMOS

BALANÇO	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	5.479.970	5.625.119	6.325.255
CIRCULANTE	5.156.983	5.295.660	5.996.737
Caixa	1.121.700	1.249.944	1.195.520
Direitos realizáveis a curto prazo	4.035.283	4.045.716	4.801.216
Clientes	1.928.242	1.869.446	2.282.765
Impostos a recuperar	960.144	1.063.128	1.192.333
Adiantamentos	827.070	793.315	1.006.292
Estoques	319.827	319.827	319.827
NÃO CIRCULANTE	322.987	329.460	328.518
Imobilizado	322.987	329.460	328.518
PASSIVO	5.037.016	5.411.412	5.835.124
CIRCULANTE	4.221.127	4.595.522	5.019.234
Fornecedores	482.458	332.304	270.818
Obrigações sociais	272.161	343.641	384.219
Encargos trabalhistas	1.165.970	1.309.994	1.458.857
Obrigações tributárias	1.980.660	2.187.259	2.408.176
Provisões diversas	319.877	422.324	497.165
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: em setembro um dos principais recebimentos ocorreu através do cliente TOPLEAF Ind. e Com. De Tabacos no montante de R\$410mil. Os pagamentos são pulverizados, envolvendo empregados, sócios, fornecedores e demais despesas da operação. No período, o principal desentaxa ocorreu em face de Hoffmann Usinagem Eireli no porte de R\$211mil, trata-se, segundo a Recuperanda de serviços prestados em função de manutenção de máquina, fabricação de peças e manutenção de peças, sem prestar maiores esclarecimentos, a nota fiscal encontra-se no anexo II deste relatório.

Clientes: no período a Transfumos recebeu de seus clientes o montante de R\$2,4 milhões e realizou novas vendas no porte de R\$2,8 milhões, sendo que entre seus principais clientes encontra-se Tabacos Ditalia Ltda. Segundo aging list enviado, a Recuperanda possui R\$1.732.060,22 a receber de seus clientes, diferença de R\$550mil com registrado em balancete, a empresa explicou que tal diferença é por conta do relatório ter sido emitido após os recebimentos já baixados. A Recuperanda informou que todos os clientes tem até 7 dias de prazo para pagamento contando da data de emissão da Nfe, ainda noticiou que caso haja atrasos no pagamento, faz cobrança direto com os clientes, e não resolvendo é cancelado processos futuros até regularização das pendencias.

Impostos a Recuperar: Apresentou constante crescimento nos últimos meses, especialmente pelo ICMS a Recuperar que representa 99% do total. Apesar de solicitado, a Recuperanda não informou se o saldo está correto.

Adiantamentos: em setembro a Transfumos fez novos adiantamentos a fornecedores que chegaram ao porte de R\$340mil, deste valor, 44% foi destinado a SGA Automação Ltda (anexo III deste relatório), segundo a empresa trata-se de fornecedor de serviços elétricos e automação, e que o valor já teve emissão de nota em outubro. Segundo a Recuperanda, as compras são feitas mediante pagamento antecipado, principalmente matéria prima e manutenção, pois devido a situação da empresa os fornecedores não abrem credito, sendo assim a nota só vem posteriormente, e como há muitos fornecedores de fora do estado, demora para baixar da conta Adiantamento Fornecedor.

Quanto ao adiantamento realizado para o sócio administrador Rodrigo Junior Guth, no valor de R\$ 630 milde acordo com a Recuperanda, 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 em agosto, que somaram R\$159.492,17, novamente questionada em setembro, a Transfumos disse que tal adiantamento foi efetuado por receio a bloqueio judicial na época, e que o valor será devolvido conforme necessidade, a qual está em reserva para pagamento do 13º salário e as rescisões dos Safristas (temporários) no final de dezembro (safra). A nota explicativa encontra-se no anexo IV deste relatório.

Estoques: o saldo registrado em balancete não corresponde à realidade, em setembro a Recuperanda não enviou o inventário de seus estoques.

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.



Balanço Patrimonial 2020 – TRANSFUMOS

BALANÇO		jul/20	ago/20	set/20
ATIVO		5.479.970	5.625.119	6.325.255
CIRCULANTE		5.156.983	5.295.660	5.996.737
	Caixa	1.121.700	1.249.944	1.195.520
Direitos realizáveis a curto prazo		4.035.283	4.045.716	4.801.216
	Clientes	1.928.242	1.869.446	2.282.765
	Impostos a recuperar	960.144	1.063.128	1.192.333
	Adiantamentos	827.070	793.315	1.006.292
	Estoques	319.827	319.827	319.827
NÃO CIRCULANTE		322.987	329.460	328.518
	Imobilizado	322.987	329.460	328.518
PASSIVO		5.037.016	5.411.412	5.835.124
CIRCULANTE		4.221.127	4.595.522	5.019.234
	Fornecedores	482.458	332.304	270.818
	Obrigações sociais	272.161	343.641	384.219
	Encargos trabalhistas	1.165.970	1.309.994	1.458.857
	Obrigações tributárias	1.980.660	2.187.259	2.408.176
	Provisões diversas	319.877	422.324	497.165
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

Análise

PASSIVO

Fornecedores: segundo aging list enviado, a Recuperanda possui R\$272mil a pagar a seus fornecedores, diferença de R\$2mil com o registrado em balancete, a empresa explicou que tal diferença é por conta do relatório ter sido emitido após os pagamentos já baixados. Embora o saldo registrado, evidencia-se que a Transfumos possui ampla movimentação com seus cerca de 100 fornecedores, em setembro a empresa fez compras no porte de R\$1,9 milhões, e pagou a seus fornecedores R\$1,8milhões. Entre os principais desembolsos ocorridos, encontra-se Djalmo Alves Júnior no montante de R\$248mil, contador da Recuperanda, a empresa não esclareceu, e será novamente abordado o assunto no próximo relatório, as notas fiscais enviadas encontram-se no anexo V deste relatório.

Obrigações Sociais: a Transfumos conta com 251 colaboradores, cujos salários somavam cerca de R\$ 375.594,00. Além disso, a conta engloba pró-labore de R\$ 849,06, rescisões R\$7.598,46 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\$ 1,4 milhão. A Recuperanda informou que está sendo analisado pelo jurídico a possibilidade de fazer um parcelamento no INSS no final do ano vigente.

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\$ 1.202.341,31). Não constatou-se a existência de parcelamentos ativos.

Provisões diversas: Envolve, unicamente, provisão de férias, décimo terceiro salário e encargos trabalhistas, em setembro somou R\$497.165,17.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Demonstração do Resultado do Exercício 2020 - TRANSFUMOS

DRE	jul/20	ago/20	set/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	1.780.766	2.506.465	2.677.139	13.339.953
PIS E COFINS	-164.720	-149.135	-247.635	-1.151.230
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS BURLEY	156.359	114.088	205.926	962.597
PIS E COFINS	-14.463	-10.553	-19.048	-89.040
RECEITA LÍQUIDA	1.764.494	2.478.616	2.616.382	13.086.581
Custos	-1.448.494	-1.834.860	-1.872.447	-9.287.423
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	316.000	643.756	743.935	3.799.158
Despesas administrativas	-467.981	-778.757	-472.878	-3.244.335
Despesas financeiras	-11.887	-16.977	-6.731	-104.547
Receitas financeiras	0	0	1	2.012
Outras receitas e despesas não operacionais	-	5.445	12.096	40.584
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-163.869	-146.533	276.423	492.872

Análise

Receita: a Transfumos obtém constante crescimento de vendas, com destaque para o mês de setembro, quando atingiu R\$ 2,8 milhões. A maior receita é proveniente do beneficiamento do fumo de Virgínia e é realizado a 6 clientes: Topleaf, Comercial de Tabacos Michelin, R D Klein Tabacos, RV Brasil, Tabacos D'Itália e Unicruz.

Custos: Nos últimos três meses a representatividade de Custos variou de 67% a 74% da Receita Líquida. O maior dispêndio acontece com processo de beneficiamento, que em agosto alcançou R\$1,6milhão.

Despesas Administrativas: Englobam, basicamente, despesas com pessoal, com veículos da Administração, serviços de terceiros, gastos de uso e consumo e outros. Em setembro teve como principais dispêndios conservação de construções que alcançaram R\$138mil e serviços de terceiros R\$209 mil, sendo que deste valor 86% foi destinado a Djalmo Alves Júnior, a empresa apenas informou que trata-se de sua assessoria administrativa e contábil, não prestando maiores esclarecimentos.

Resultado Financeiro: 50% das despesas financeiras compreendem multa sobre pagamentos, o restante se divide entre juros 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: o aumento nas vendas e decréscimo nas despesas administrativas foi o que ocasionou o lucro de R\$276mil em setembro.

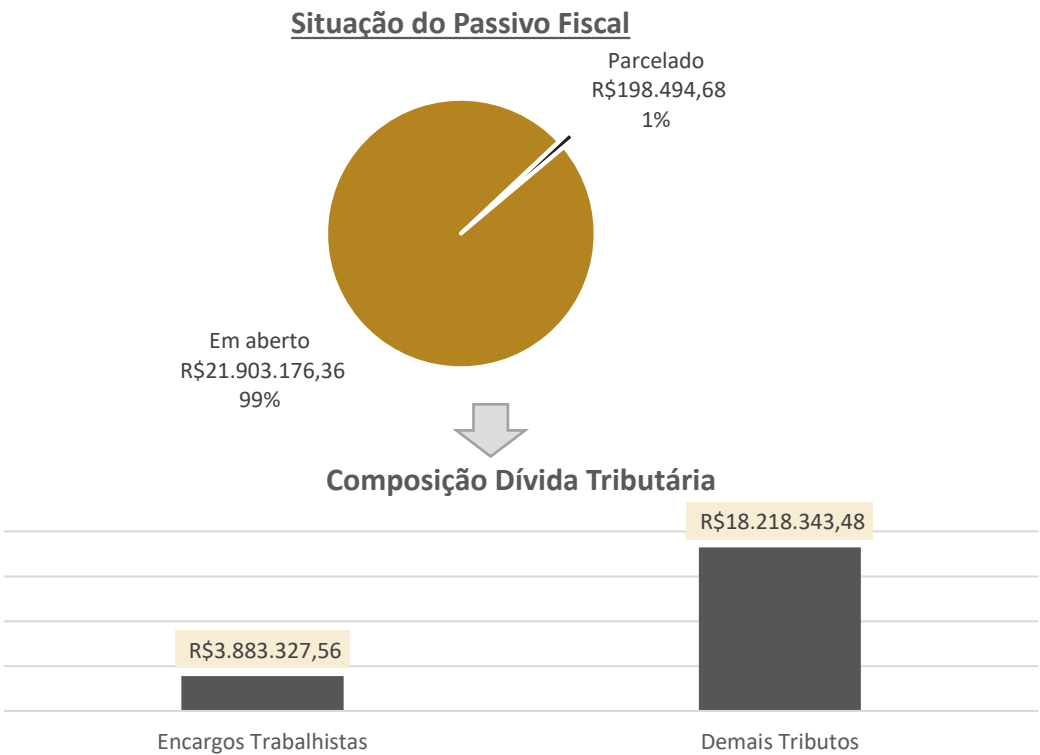
Tabaco Virgínia	O tabaco, Virginia, nome americano do estado onde os ingleses começaram a cultivá-lo, em 1612. Pertence à classe "flue-cured" (as folhas são submetidas a um jato de ar quente que como seca) e é muito apreciado é doce, suave, aromático e tem uma ótima combustão. É cultivado em todo o mundo.
Tabaco Burley	O tabaco Burley tem uma cor mais escura em relação a outras variedades porque é "curado ao ar" (como as folhas secas ao ar até atingirem uma cor que vai do castanho claro ao castanho escuro). Tem um sabor semelhante ao charuto, é produzido sobretudo nos EUA, mas é cultivado também na Europa, Ásia, África e América do Centro e do Sul.



Dívida Fiscal

SUL AMÉRICA TABACOS

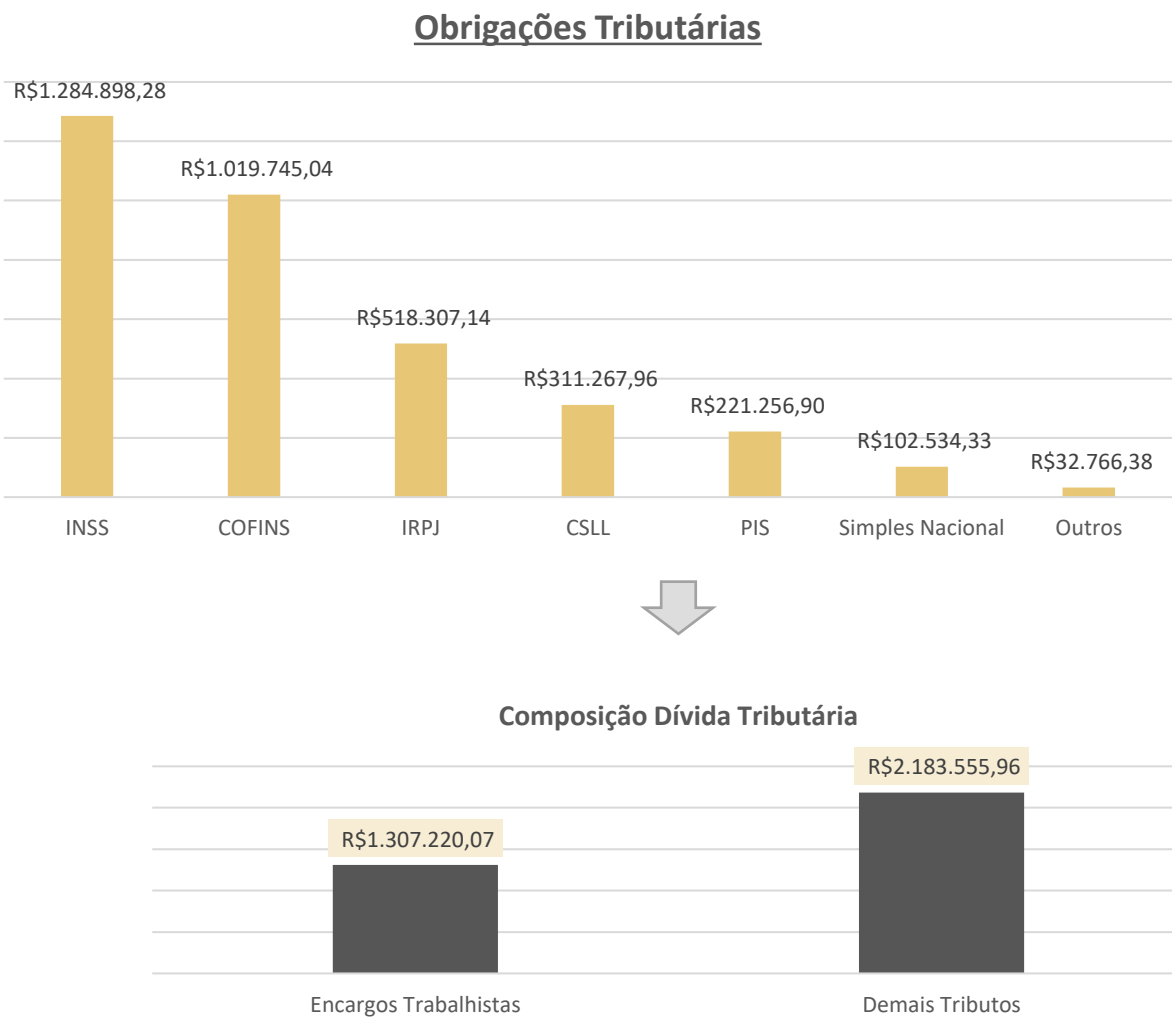
A Sul América Tabacos possuía, até setembro de 2020, dívida tributária de **R\$ 22.101.757,96**. Deste montante, menos de 1% está parcelado (IRPJ e Cont. Social) e o restante em aberto, com destaque para os impostos federais, especialmente INSS, PIS, COFINS e IPI.



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. (valor da demanda, aproximado).

TRANSFUMOS

A Recuperanda Transfumos possuía, até setembro de 2020, o montante de **R\$ 3.860.470,89** de dívida fiscal e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o INSS, com cerca de 35% do total.





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.



Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES
Até 5 salários mínimos	-	-	-	-	30 dias	-	Créditos de natureza salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial
Até 50 salários mínimos - "A"	-	-	-	-	30 dias	TR	A contar da data da ocorrência de evento de liquidez com venda dos imóveis para pagamento.
Até 50 salários mínimos "B"	-	30 dias	12	Mensal	1 ano	TR	Serão pagos através da alienação de bens a partir do trânsito em julgado da decisão que conceder a Recuperação Judicial
Acima de 50 salários mínimos							
Aos créditos ilíquidos será constituído um "Fundo de Reserva Trabalhista" e serão pagos conforme condições dos créditos líquidos. Se após a liquidação dos trabalhistas houver saldo, este será empregado no pagamento de eventuais saldos de créditos de ME e EPP.							
CLASSE II - Credores com Garantia Real							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES
Juros contratuais	-	12 meses	-	-	-	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar a aprovação do Plano de Recuperação Judicial
Principal	-	24 meses	60	Mensal	84 meses	Cfe contratos originais	
CLASSE III - Credores Quirografários							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES
Operacionais até R\$ 10 mil	-	30 dias ou 12 meses	-	-	1 ano	-	30 dias a partir da alienação da UPI Imóvel 8.820 ou no prazo de 12 meses após o trânsito em julgado da homologação do PRJ.
Operacionais acima de R\$ 10 mil	-	-	-	-	90 dias	-	Serão pagos independentemente da alienação da UPI Imóvel 8.820 após o trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial. As recuperandas, a cada pedido, além de honrar o valor da compra atual pagará mais 05% (cinco por cento) do valor em atraso, sem deságio. No caso de venda da UPI Imóvel 8.820, o valor será integralmente quitado, de uma única vez, sem deságio, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a alienação, descontando-se os valores já pagos.
Operacionais "Não Fomentadores"	30%	18 meses	60	Mensal	78 meses		A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ.
Financeiros	-	24 meses	60	Mensal	84 meses	Cfe contratos originais	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ. Pagamento dos juros contratuais iniciam após 12 meses de carência.
CLASSE IV – Credores ME e EPP							
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	PRAZO TOTAL	JUROS	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	30 dias ou 12 meses	-	-	1 ano	-	30 dias a partir da alienação da UPI Imóvel 8.820 ou no prazo de 12 meses após o trânsito em julgado da homologação do PRJ.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO 2020.

II - NOTA FISCAL HOFFMAN USINAGEM EIRELI

III – NOTA FISCAL SGA AUTOMAÇÃO

IV – NOTA EXPLICATIVA

V – NOTAS FISCAIS DJALMO ALVES

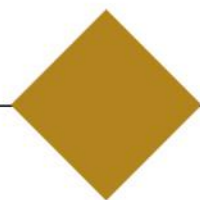


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



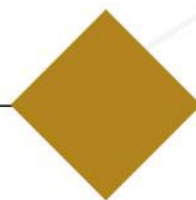
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



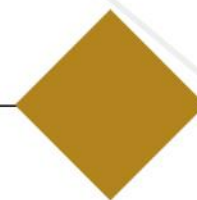
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



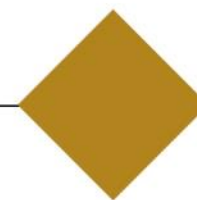
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



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

BLUMENAU / SC



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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

16/10/2020 14:31

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	5.625.119,15	41.831.833,43	41.131.698,08	6.325.254,50
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	4.975.832,82	6.022.147,32	5.321.070,13	5.676.910,01
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	4.975.832,82	6.022.147,32	5.321.070,13	5.676.910,01
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	1.249.943,97	2.606.676,34	2.661.099,88	1.195.520,43
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	1.199.919,24	711.748,48	922.112,10	989.555,62
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	1.199.919,24	711.748,48	922.112,10	989.555,62
1.1.01.01.002.000000-6	000007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.024,73	1.894.927,86	1.738.987,78	205.964,81
1.1.01.01.002.000001-4	000008-6	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	41,90	-	-	41,90
1.1.01.01.002.000007-3	001749-3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	49.982,83	1.894.927,86	1.738.987,78	205.922,91
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.725.888,85	3.415.470,98	2.659.970,25	4.481.389,58
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES	1.869.445,92	2.896.393,91	2.483.075,17	2.282.764,66
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0	TABACOS DITALIA LTDA	141.714,17	801.304,78	451.424,59	491.594,36
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	564.225,90	633.658,21	714.120,50	483.763,61
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	299.731,63	-	299.531,63	200,00
1.1.01.02.001.000036-4	001569-5	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	470.000,00	-	-	470.000,00
1.1.01.02.001.000621-4	001879-1	TABACOS DASSOW LTDA ME	7.377,95	-	-	7.377,95
1.1.01.02.001.000684-2	002016-8	TOPEAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	423.740,12	410.411,25	13.328,87
1.1.01.02.001.000900-0	002385-0	TABACOS VENUS LTDA	319.220,76	318.317,14	92.068,74	545.469,16
1.1.01.02.001.001355-5	003143-7	MARISA FREESE	-	207.619,63	207.619,63	-
1.1.01.02.001.001415-2	003249-2	FRANCISCO MAURO DE QUADROS	30.860,00	-	-	30.860,00
1.1.01.02.001.001569-8	003445-2	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	36.315,51	-	-	36.315,51
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS	-	231.976,33	231.976,33	-
1.1.01.02.001.001643-0	003529-7	DMC TABACOS LTDA	-	75.922,50	75.922,50	-
1.1.01.02.001.001715-1	003617-0	VISÃO INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE TABACO	-	203.855,20	-	203.855,20
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.063.128,37	177.322,97	48.118,79	1.192.332,55
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1	PIS A RECUPERAR	-	8.364,95	8.364,95	-
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR	-	38.529,48	38.529,48	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	1.061.904,01	126.768,37	-	1.188.672,38
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	1.224,36	2.748,64	1.224,36	2.748,64
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	-	911,53	-	911,53
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	793.314,56	341.754,10	128.776,29	1.006.292,37
1.1.01.02.003.000001-7	000032-9	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	-	1.600,00	533,33	1.066,67
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	163.314,56	340.154,10	128.242,96	375.225,70
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8	ADIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR	630.000,00	-	-	630.000,00
1.3.00.00.000.000000-5	000073-6	ESTOQUE DE MERCADORIAS	319.826,72	20.800,00	20.800,00	319.826,72
1.3.01.00.000.000000-3	000074-4	ESTOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	319.826,72	20.800,00	20.800,00	319.826,72
1.3.01.01.000.000000-3	000075-2	PRODUTOS PROPRIOS	-	20.800,00	-	-
1.3.01.01.003.000000-1	003349-9	ESTOQUE PROPRIO REMET BENEF. EM TERCEIROS	-	20.800,00	-	-
1.3.01.01.003.000001-0	003350-2	BIO ALLIANCE	-	20.800,00	-	-
1.3.01.05.000.000000-3	000701-3	ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU	340.626,72	-	20.800,00	319.826,72
1.3.01.05.001.000000-6	000702-1	ESTOQUE PRODUTOS PROPRIOS FUMO CRU	340.626,72	-	20.800,00	319.826,72
1.3.01.05.001.000001-4	000703-0	ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA	319.826,72	-	20.800,00	299.026,72
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	-	35.788.886,11	35.788.886,11	-
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	-	35.788.886,11	35.788.886,11	-
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	22.571.604,75	20.393.529,58	15.395.356,53	27.569.777,80
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL	3.041.425,82	10.322.660,71	8.669.037,11	4.695.049,42
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	6.320.655,76	1.472.511,79	3.345.127,50	8.193.271,47
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	4.344.178,63	4.019.334,54	1.823.861,20	6.539.651,97
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	854.113,81	408.551,65	191.207,14	1.071.458,32
1.4.01.01.001.000015-0	001321-8	EDGAR MARQUES	-	264.480,00	-	264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3	003193-3	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	-	136.346,30	-	136.346,30
1.4.01.01.001.000621-3	002006-0	TABACOS DASSOW LTDA	2.678,19	-	-	2.678,19
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9	TOPEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	2.433.146,47	1.958.238,64	1.780.092,17	2.611.292,94
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	785.648,34	1.539.109,62	896.461,60	1.428.296,36
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0	RDK TABACOS	4.418,10	-	-	4.418,10
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1	MARISA FREESE	113.490,40	264.990,00	116.548,00	261.932,40
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0	GRAN TOBACCOS LTDA	301.258,48	-	-	301.258,48

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

16/10/2020 14:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.4.01.01.001.001415-1	003264-6	FRANCISCO MAURO QUADROS	4.346,99	-	-	4.346,99
1.4.01.01.001.001569-7	003447-9	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUÇÃO DE TABACO LTDA	13.239,98	-	-	13.239,98
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4	R D KLEIN	302.558,90	197.980,00	84.456,70	416.082,20
1.4.01.01.001.001660-0	003556-4	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	120.346,12	-	53.038,30	67.307,82
1.4.01.01.001.001715-0	003622-6	VISÃO COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA	123.072,30	251.619,47	343.214,30	31.477,47
1.4.01.01.001.016438-2	003593-9	DMC TABACOS LTDA	234.890,00	210.325,00	35.030,20	410.184,80
1.4.01.01.001.016560-5	003546-7	ZAFIRA LOGISTISTICA EIRELI	125.521,17	-	-	125.521,17
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	320.726,41	6.732,61	6.732,61	320.726,41
1.4.01.01.003.000002-4	000374-3	TABACOS D'ITALIA LTDA	104.842,51	-	-	104.842,51
1.4.01.01.003.000530-1	001693-4	TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	209.909,40	-	-	209.909,40
1.4.01.01.003.000820-3	003283-2	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	2.794,00	-	-	2.794,00
1.4.01.01.003.001381-9	003601-3	HUMAITA TABACOS EIRELI -EPP	3.180,50	6.732,61	6.732,61	3.180,50
1.4.01.01.004.000000-0	000590-8	ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO	18.354.874,16	9.432.412,70	6.433.479,11	21.353.807,75
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	TABACOS D'ITALIA LTDA	10.197.569,61	3.473.785,21	2.102.810,96	11.568.543,86
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	3.849.373,91	1.872.242,72	630.034,99	5.091.581,64
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	1.117.145,06	-	262.970,00	854.175,06
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	263.480,92	7.540,00	5.245,00	265.775,92
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPLAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	2.791.654,16	3.770.620,97	3.429.858,16	3.132.416,97
1.4.01.01.004.000820-6	002648-4	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	86.590,50	-	2.560,00	84.030,50
1.4.01.01.004.001003-0	002598-4	BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	48.000,00	-	-	48.000,00
1.4.01.01.004.001407-9	003273-5	GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	1.060,00	-	-	1.060,00
1.4.01.01.004.001715-9	003642-0	VISÃO COMERCIO ATACADISTA E COMERCIO DE FUMOS	-	308.223,80	-	308.223,80
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4	ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	854.578,36	631.723,56	286.107,70	1.200.194,22
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	408.320,24	150.451,58	188.954,80	369.817,02
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	133.197,48	425.735,68	97.152,90	461.780,26
1.4.01.01.006.000020-0	001956-9	TABACOS DASSOW LTDA	3.347,50	-	-	3.347,50
1.4.01.01.006.000900-3	002553-4	TABACOS VENUS LTDA	304.527,14	55.536,30	-	360.063,44
1.4.01.01.006.001381-7	003439-8	HUMAITA TABACOS EIRELI	4.256,00	-	-	4.256,00
1.4.01.01.006.001660-3	003562-9	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	930,00	-	-	930,00
1.4.01.02.000.000000-0	000602-5	(-) ESTOQUE MERCADORIA DE TERCEIROS	- 22.571.604,75	15.395.356,53	20.393.529,58	- 27.569.777,80
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	- 3.041.425,82	8.669.037,11	10.322.660,71	- 4.695.049,42
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 6.320.655,76	3.345.127,50	1.472.511,79	- 8.193.271,47
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 4.344.178,63	1.823.861,20	4.019.334,54	- 6.539.651,97
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 854.113,81	191.207,14	408.551,65	- 1.071.458,32
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2	(-) EDGAR MARQUES	- 264.480,00	-	-	- 264.480,00
1.4.01.02.001.000023-1	003199-2	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 136.346,30	-	-	- 136.346,30
1.4.01.02.001.000621-3	002007-9	(-) TABACOS DASSOW LTDA	- 2.678,19	-	-	- 2.678,19
1.4.01.02.001.000684-1	002025-7	(-) TOPLAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 2.433.146,47	1.780.092,17	1.958.238,64	- 2.611.292,94
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 785.648,34	896.461,60	1.539.109,62	- 1.428.296,36
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	- 113.490,40	116.548,00	264.990,00	- 261.932,40
1.4.01.02.001.001407-0	003263-8	(-) GRAN TOBACCOS LTDA	- 301.258,48	-	-	- 301.258,48
1.4.01.02.001.001415-1	003265-4	(-) FRANCISCO MAURO QUADROS	- 4.346,99	-	-	- 4.346,99
1.4.01.02.001.001569-7	003448-7	(-) RV BRASIL NEGOCIO E DISTR DE TABACO LTDA	- 13.239,98	-	-	- 13.239,98
1.4.01.02.001.001620-0	003512-2	(-) R D KLEIN TABACOS	- 302.558,90	84.456,70	197.980,00	- 416.082,20
1.4.01.02.001.001643-0	003594-7	(-) DMC TABACOS LTDA	- 234.890,00	35.030,20	210.325,00	- 410.184,80
1.4.01.02.001.001656-1	003547-5	(-) ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	- 125.521,17	-	-	- 125.521,17
1.4.01.02.001.001660-0	003557-2	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	- 120.346,12	53.038,30	-	- 67.307,82
1.4.01.02.001.001715-0	003623-4	(-) VISÃO COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA	- 123.072,30	343.214,30	251.619,47	- 31.477,47
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 320.726,41	6.732,61	6.732,61	- 320.726,41
1.4.01.02.002.000002-1	000483-9	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 104.842,51	-	-	- 104.842,51
1.4.01.02.002.000530-9	001694-2	(-) TABACOS 7 LAGOAS EIRELI	- 209.909,40	-	-	- 209.909,40
1.4.01.02.002.000820-0	003284-0	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EPP	- 2.794,00	-	-	- 2.794,00
1.4.01.02.002.001388-3	003606-4	(-) HUMAITA	- 3.180,50	6.732,61	6.732,61	- 3.180,50
1.4.01.02.003.000000-8	000605-0	(-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.	- 18.354.874,16	6.433.479,11	9.432.412,70	- 21.353.807,75
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 10.197.569,61	2.102.810,96	3.473.785,21	- 11.568.543,86
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 3.849.373,91	630.034,99	1.872.242,72	- 5.091.581,64
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 1.117.145,06	262.970,00	-	- 854.175,06
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 263.480,92	5.245,00	7.540,00	- 265.775,92
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPLAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 2.791.654,16	3.429.858,16	3.770.620,97	- 3.132.416,97
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	- 86.590,50	2.560,00	-	- 84.030,50
1.4.01.02.003.001003-8	002597-6	(-) BUSINESS TOBACCO BRAZIL LTDA	- 48.000,00	-	-	- 48.000,00
1.4.01.02.003.001407-6	003272-7	(-) GRAN TOBACCO INDUSTRIA E COM LTDA	- 1.060,00	-	-	- 1.060,00
1.4.01.02.003.001715-6	003643-9	(-)VISÃO COMERCIO ATACADISTA E COMERCIO DE FUMC	-	-	308.223,80	- 308.223,80
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6	(-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	- 854.578,36	286.107,70	631.723,56	- 1.200.194,22
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 408.320,24	188.954,80	150.451,58	- 369.817,02
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 133.197,48	97.152,90	425.735,68	- 461.780,26
1.4.01.02.005.000017-8	001958-5	(-) TABACOS DASSOW LTDA	- 3.347,50	-	-	- 3.347,50
1.4.01.02.005.000900-0	002557-7	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 304.527,14	-	55.536,30	- 360.063,44

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

16/10/2020 14:32

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.4.01.02.005.001381-4	003440-1	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI	- 4.256,00	-	-	4.256,00
1.4.01.02.005.001660-0	003563-7	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	- 930,00	-	-	930,00
1.5.00.00.000.000000-8	000563-0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.459,61	-	941,84	328.517,77
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3	ATIVO IMOBILIZADO	329.459,61	-	941,84	328.517,77
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO	329.459,61	-	941,84	328.517,77
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES	11.169,08	-	103,41	11.065,67
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8	INSTALAÇÕES	12.410,00	-	-	12.410,00
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	- 1.240,92	-	103,41	1.344,33
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS	38.794,25	-	336,68	38.457,57
1.5.03.01.009.000001-5	000112-0	MOVEIS E UTENSILIOS	40.402,70	-	-	40.402,70
1.5.03.01.009.000002-3	000113-9	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	- 1.608,45	-	336,68	1.945,13
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.138,72	-	150,81	7.987,91
1.5.03.01.010.000001-2	000115-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.049,00	-	-	9.049,00
1.5.03.01.010.000002-0	000116-3	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 910,28	-	150,81	1.061,09
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.357,56	-	350,94	271.006,62
1.5.03.01.015.000001-6	001262-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.946,00	-	-	277.946,00
1.5.03.01.015.000002-4	001263-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	- 6.588,44	-	350,94	6.939,38
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	- 5.411.411,57	2.356.849,25	2.780.561,25	- 5.835.123,57
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	- 4.595.522,33	2.356.849,25	2.780.561,25	- 5.019.234,33
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	- 4.595.522,33	2.356.849,25	2.780.561,25	- 5.019.234,33
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	- 332.304,19	1.901.631,02	1.840.144,51	- 270.817,68
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	- 332.304,19	1.901.631,02	1.840.144,51	- 270.817,68
2.1.01.01.001.000016-5	000730-7	CANTU STANGE CIA LTDA	- 4.838,48	4.538,48	2.119,24	- 2.419,24
2.1.01.01.001.000017-3	000682-3	GOMES E SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE EMP. LTDA. ME	- 5.847,00	-	-	5.847,00
2.1.01.01.001.000023-8	000680-7	BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA	-	2.467,48	2.467,48	-
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	-	4.290,19	4.290,19	-
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	- 2.254,60	2.254,60	1.289,20	- 1.289,20
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 4.800,00	-	-	4.800,00
2.1.01.01.001.000040-8	001192-4	C.L.P TABACOS DO BRASIL LTDA	- 680,00	-	-	680,00
2.1.01.01.001.000058-0	000760-9	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	-	1.737,00	1.737,00	-
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7	LOIVO E. RABUSKY	-	746,40	2.420,15	- 1.673,75
2.1.01.01.001.000073-4	000629-7	COMERCIAL GEHRES LTDA	-	713,65	713,65	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	- 1.759,00	-	6.713,00	- 8.472,00
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	-	964,02	5.934,92	- 4.970,90
2.1.01.01.001.000148-0	001342-0	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	542,40	542,40	-
2.1.01.01.001.000151-0	000886-9	HIDROCHEMICAL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS L	-	3.402,00	3.402,00	-
2.1.01.01.001.000152-8	000887-7	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	214,90	214,90	-
2.1.01.01.001.000159-5	000916-4	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA	-	70,00	70,00	-
2.1.01.01.001.000315-6	001182-7	PAULO ALTAIR DA SILVA	-	10,00	10,00	-
2.1.01.01.001.000316-4	001183-5	IVO SANDRI & CIA LTDA	-	15,20	15,20	-
2.1.01.01.001.000367-9	001286-6	DURE E DURE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	730,00	730,00	-
2.1.01.01.001.000378-4	001509-1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	-	320,00	320,00	-
2.1.01.01.001.000465-9	001501-6	SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA	-	8.388,35	8.388,35	-
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7	CB EMBALAGENS LTDA	-	10.111,50	10.111,50	-
2.1.01.01.001.000547-7	001722-1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - BIG	-	54,98	54,98	-
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3	H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	- 24.166,75	29.766,75	21.146,62	- 15.546,62
2.1.01.01.001.000680-5	002008-7	AVIAMENTOS BARBIAN LTDA	-	60,00	60,00	-
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL	-	10.218,28	10.218,28	-
2.1.01.01.001.000780-1	002188-1	FUNDIÇÃO GIROS POLIAS E PEÇAS LTDA	-	14.370,00	14.370,00	-
2.1.01.01.001.000844-1	002292-6	CANANE EQUIPAMENTOS DE AR COMPR. LTDA	-	684,56	684,56	-
2.1.01.01.001.000922-7	002423-6	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	2.216,36	2.216,36	-
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7	SUPPLY ETIQUETAS IND E COM LTDA	-	6.470,00	6.470,00	-
2.1.01.01.001.000945-6	002469-4	COMERCIO DE MEDIC. BRAIR LTDA	-	69,58	69,58	-
2.1.01.01.001.001019-5	002628-0	LUTTIJOHANN COM MAT DE CONSTR LTDA	-	53,00	53,00	-
2.1.01.01.001.001026-8	002640-9	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A	- 493,60	493,60	-	-
2.1.01.01.001.001034-9	002654-9	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	-	75,91	75,91	-
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5	C. BAIER - ME	-	14.550,00	14.550,00	-
2.1.01.01.001.001148-5	002824-0	GILMAR JOAO ALBA	- 50.057,70	20.439,30	11.200,00	- 40.818,40
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	- 583,72	658,18	984,56	- 910,10
2.1.01.01.001.001271-6	003009-0	JET LASER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	- 140,00	-	-	-
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0	RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	- 7.618,00	35.866,90	30.888,90	- 2.640,00
2.1.01.01.001.001298-8	003061-9	TW CONVENIÊNCIA EIRELI - ME	-	38,00	38,00	-
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	-	422.580,64	422.580,64	-
2.1.01.01.001.001330-5	003114-3	ERNANI JOSE ANDRIOLA	- 19.089,30	-	-	19.089,30
2.1.01.01.001.001335-6	003121-6	MECANICA E TRANSPORTE VALMOR LTDA	- 6.975,00	39.915,00	32.940,00	-

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

16/10/2020 14:32

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.01.01.001.001349-6	003136-4	ROMULO REMON DA SILVA ME	-	-	500,00	500,00
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	248.881,20	248.881,20	-
2.1.01.01.001.001375-5	003183-6	EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	-	3.300,00	3.300,00	3.900,00
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8	C. SCHWERZ E CIA LTDA	-	9.785,60	7.643,15	4.018,60
2.1.01.01.001.001389-5	003215-8	JEFFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI	-	-	320,00	320,00
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	-	5.550,46	5.550,46	-
2.1.01.01.001.001403-4	003235-2	CARINA E C ALVES	-	-	135.509,00	135.509,00
2.1.01.01.001.001419-0	003254-9	SGA AUTOMAÇÃO LTDA - ME	-	1.000,00	1.000,00	-
2.1.01.01.001.001438-7	003297-2	L SCHUSSLER & CIA LTDA	-	-	338,00	338,00
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6	SIGNODE BRASILEIRA LTDA.	-	17.123,49	17.123,49	-
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	-	81,00	1.299,70	1.299,70
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S. E. E. ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	-	9.850,00	21.850,00	24.032,00
2.1.01.01.001.001467-0	003322-7	SIMONE ROEHRHS - MEI	-	-	39.153,00	39.153,00
2.1.01.01.001.001479-4	003336-7	DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA	-	869,72	-	869,72
2.1.01.01.001.001482-4	003339-1	RODRIGO NEVES BUENO	-	660,00	660,00	-
2.1.01.01.001.001488-3	003345-6	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	324,10	324,10	-
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	-	240,00	240,00	-
2.1.01.01.001.001499-9	003368-5	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	371,50	371,50	-
2.1.01.01.001.001517-0	003386-3	EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME	-	6.240,00	6.240,00	12.480,00
2.1.01.01.001.001518-9	003388-0	CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.01.01.001.001519-7	003389-8	CARLOS E MEINHARDT E CIA LTDA	-	6.222,66	23.621,63	17.398,97
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ	-	-	10.540,00	10.540,00
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1	NAMIR SANTOS DA SILVA	-	21.985,20	76.880,00	76.880,00
2.1.01.01.001.001566-9	003442-8	HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME	-	-	211.720,00	211.720,00
2.1.01.01.001.001568-5	003444-4	DEIVID DIONATON MORAES PAZ	-	28.435,00	8.337,00	-
2.1.01.01.001.001569-3	003446-0	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	-	36.315,51	-	36.315,51
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4	PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	-	-	788,50	788,50
2.1.01.01.001.001582-0	003462-2	COLLER IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	-	-	330,00	330,00
2.1.01.01.001.001598-7	003475-4	ELENI JURACI DA COSTA & CIA LTDA	-	-	120,00	120,00
2.1.01.01.001.001632-0	003518-1	D M C CERENTINI - ME	-	19.958,27	24.124,94	4.166,67
2.1.01.01.001.001633-9	003519-0	MARCIO ANTONIO DE MOURA	-	11.222,00	11.222,00	11.036,00
2.1.01.01.001.001635-5	003521-1	BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIAL	-	-	79,90	79,90
2.1.01.01.001.001637-1	003523-8	NURION COMERCIO EIRELI	-	-	5.140,70	5.140,70
2.1.01.01.001.001638-0	003524-6	MARIA BELONI SOARES	-	17.005,00	215.005,00	198.000,00
2.1.01.01.001.001640-1	003526-2	JULIANO DA SILVA LACERDA	-	-	3.200,00	3.200,00
2.1.01.01.001.001642-8	003528-9	SEDALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIREL	-	-	3.988,50	7.977,00
2.1.01.01.001.001647-9	003534-3	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P2 LTDA	-	-	6,90	6,90
2.1.01.01.001.001655-0	003543-2	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	3.768,82	3.768,82
2.1.01.01.001.001657-6	003548-3	NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INI	-	1.702,56	1.702,56	1.015,00
2.1.01.01.001.001662-2	003558-0	FERROS CASTRO LTDA.	-	-	1.470,00	1.470,00
2.1.01.01.001.001663-0	003559-9	KELVIN DA SILVA SANTOS	-	936,73	2.842,06	4.924,00
2.1.01.01.001.001664-9	003560-2	EXPRESSO LEOMAR	-	48,20	48,20	-
2.1.01.01.001.001665-7	003561-0	FERRMAK USINAGEM LTDA.	-	-	980,00	980,00
2.1.01.01.001.001677-0	003573-4	BOROWSKY & BACKES ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	3.135,00	3.135,00	3.135,00
2.1.01.01.001.001678-9	003574-2	DEMARCCCHI CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	-	10.000,00	10.000,00	-
2.1.01.01.001.001680-0	003576-9	EXPRESSO LEOMAR LTDA.	-	-	-	181,89
2.1.01.01.001.001681-9	003577-7	ELICI BELTS COMERCIO DE CORREIAS LTDA	-	-	9.750,00	9.750,00
2.1.01.01.001.001694-0	003590-4	ANETE LANGELOH	-	-	6.000,00	6.000,00
2.1.01.01.001.001707-6	003610-2	JUNQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	-	12.650,00	12.650,00
2.1.01.01.001.001710-6	003613-7	IOTO INTERNATIONAL IND.COM. LTDA.	-	575,63	-	575,63
2.1.01.01.001.001711-4	003614-5	L.C.B.BATTU ME	-	-	119,00	119,00
2.1.01.01.001.001720-3	003625-0	GOLDEN MACK LOCAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	-	-	100.000,00	100.000,00
2.1.01.01.001.001721-1	003626-9	INDÚSTRIA ARTEFATOS CIMENTO VERA CRUZ LTDA.	-	2.140,00	2.140,00	-
2.1.01.01.001.001723-8	003628-5	VTR IND. COM. COMPONENTES MECÂNICOS LTDA.	-	-	15.003,60	15.003,60
2.1.01.01.001.001724-6	003629-3	MACROTELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA.	-	529,00	529,00	-
2.1.01.01.001.001725-4	003630-7	OXICROM ABRASIVOS LTDA.	-	2.832,00	4.582,00	1.750,00
2.1.01.01.001.001726-2	003631-5	TIAGO DA FONTOURA	-	-	42,00	42,00
2.1.01.01.001.001727-0	003632-3	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	-	-	96,26	96,26
2.1.01.01.001.001728-9	003633-1	MS COM. DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS LTDA.	-	2.560,00	2.560,00	-
2.1.01.01.001.001729-7	003634-0	DESTAQUE PERSIANAS	-	-	950,00	950,00
2.1.01.01.001.001734-3	003639-0	EXPRESSO SÃO MIGUEL	-	61,50	61,50	-
2.1.01.01.001.001735-1	003640-4	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	-	-	452,80	452,80
2.1.01.01.001.001736-0	003641-2	METALURGICA ELIZER LOPES LTDA.	-	-	1.750,00	1.750,00
2.1.01.01.001.001737-8	003647-1	SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	-	-	660,34	660,34
2.1.01.01.001.001740-8	003650-1	R.W.J SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	-	13.200,00	13.200,00
2.1.01.01.001.001741-6	003651-0	EXPRESSO SAO PAULO LAJEADO EIRELI	-	-	1.000,00	1.000,00
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	343.641,30	355.920,61	396.498,48
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	343.641,30	355.920,61	396.498,48
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALARIOS A PAGAR	-	336.600,00	336.600,00	375.594,00
2.1.01.02.001.000002-5	000130-9	PRO-LABORE A PAGAR	-	849,06	-	849,06
2.1.01.02.001.000006-8	000134-1	RESCISÕES A PAGAR	-	6.014,59	19.142,96	20.726,83
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-	177,65	177,65	177,65

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

16/10/2020 14:32

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS	- 1.309.993,87	36.244,45	185.107,27	- 1.458.856,69
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS	- 1.309.993,87	36.244,45	185.107,27	- 1.458.856,69
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 1.274.082,57	1.224,36	148.993,04	- 1.421.851,25
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 29.195,21	29.195,21	31.218,17	- 31.218,17
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	- 2.966,54	2.966,54	1.946,06	- 1.946,06
2.1.01.03.001.000005-0	000143-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL A RECOLHER	- 100,00	-	-	- 100,00
2.1.01.03.001.000006-8	000144-9	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	- 2.773,80	2.773,80	2.858,22	- 2.858,22
2.1.01.03.001.000012-2	001451-6	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	- 93,81	-	31,78	- 125,59
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	- 120,00	-	60,00	- 180,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	- 661,94	84,54	-	- 577,40
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	- 2.187.259,16	48.591,32	269.507,78	- 2.408.175,62
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- 2.187.259,16	48.591,32	269.507,78	- 2.408.175,62
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	- 221.256,90	8.364,95	47.790,26	- 260.682,21
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	- 1.019.745,04	38.529,48	220.125,75	- 1.201.341,31
2.1.01.04.001.000003-3	000149-0	IRPJ A RECOLHER	- 518.307,14	-	-	- 518.307,14
2.1.01.04.001.000005-0	000151-1	CSLL A RECOLHER	- 311.267,96	-	-	- 311.267,96
2.1.01.04.001.000007-6	000153-8	ICMS A RECOLHER	- 3.703,20	-	-	- 3.703,20
2.1.01.04.001.000009-2	000155-4	INSS S/COMPRA LENHA A RECOLHER	- 10.153,77	1.696,89	1.479,30	- 9.936,18
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	- 290,82	-	112,47	- 403,29
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	- 102.534,33	-	-	- 102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1	PROVISÕES	- 422.323,81	14.461,85	89.303,21	- 497.165,17
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS	- 422.323,81	14.461,85	89.303,21	- 497.165,17
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	- 132.455,64	4.950,50	33.811,18	- 161.316,32
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FERIAS A PAGAR	- 178.638,82	5.621,04	31.469,18	- 204.486,96
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 36.771,05	1.425,74	9.737,55	- 45.082,86
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 10.595,28	396,04	2.704,67	- 12.903,91
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 49.572,06	1.618,86	9.063,09	- 57.016,29
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 14.290,96	449,67	2.517,54	- 16.358,83
2.3.00.00.000.000000-0	000170-8	PATRIMONIO LIQUIDO	- 815.889,24	-	-	- 815.889,24
2.3.01.00.000.000000-9	000171-6	CAPITAL E RESERVAS	- 815.889,24	-	-	- 815.889,24
2.3.01.01.000.000000-9	000172-4	CAPITAL SOCIAL	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
2.3.01.01.001.000000-1	000173-2	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
2.3.01.01.001.000001-0	000174-0	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3	RESULTADOS DE EXERCICIOS	- 715.889,24	-	-	- 715.889,24
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1	LUCROS E/OU PREJUIZOS	- 715.889,24	-	-	- 715.889,24
2.3.01.03.001.000001-0	000183-0	LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	- 715.889,24	-	-	- 715.889,24
3.0.00.00.000.000000-7	000185-6	RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS	- 10.387.486,43	266.683,08	2.883.065,04	- 13.003.868,39
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	- 10.387.486,43	266.683,08	2.883.065,04	- 13.003.868,39
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2	RECEITA OPERACIONAL	- 10.387.486,43	266.683,08	2.883.065,04	- 13.003.868,39
3.1.01.01.000.000000-1	000188-0	RECEITA COM VENDAS	- 24.302,26	-	-	- 24.302,26
3.1.01.01.001.000000-4	000189-9	VENDA DE FUMO	- 24.302,26	-	-	- 24.302,26
3.1.01.01.001.000007-1	002260-8	VENDA DE FUMO BENEFICIADO	- 30.860,00	-	-	- 30.860,00
3.1.01.01.001.000009-8	003644-7	(-) ICMS S/VENDA FUMO BENEFICIADO	- 3.703,20	-	-	- 3.703,20
3.1.01.01.001.000010-1	003645-5	(-) PIS S/VENDA FUMO BENEFICIADO	- 509,18	-	-	- 509,18
3.1.01.01.001.000011-0	003646-3	(-) COFINS S/VENDA FUMO BENEFICIADO	- 2.345,36	-	-	- 2.345,36
3.1.01.02.000.000000-1	000191-0	RECEITA COM BENEFICIAMENTO	- 10.363.184,17	266.683,08	2.883.065,04	- 12.979.566,13
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 10.363.184,17	266.683,08	2.883.065,04	- 12.979.566,13
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	- 10.662.813,84	-	2.677.138,97	- 13.339.952,81
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	- 175.935,37	44.172,57	-	- 220.107,94
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	- 810.372,85	203.462,38	-	- 1.013.835,23
3.1.01.02.001.000006-3	000198-8	FUMO BURLEY	- 756.670,44	-	205.926,07	- 962.596,51
3.1.01.02.001.000008-0	000200-3	(-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY	- 12.485,00	3.397,76	-	- 15.882,76
3.1.01.02.001.000009-8	000201-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY	- 57.506,89	15.650,37	-	- 73.157,26

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

16/10/2020 14:32

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS	7.245.098,95	2.126.923,76	254.476,84	9.117.545,87
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	1.955.689,35	502.777,27	5.923,00	2.452.543,62
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4	CUSTO BENEFICIAMENTO	1.955.689,35	502.777,27	5.923,00	2.452.543,62
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	1.955.689,35	502.777,27	5.923,00	2.452.543,62
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	1.955.689,35	502.777,27	5.923,00	2.452.543,62
4.1.10.10.005.000003-3	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	151.017,51	33.704,99	-	184.722,50
4.1.10.10.005.000004-1	000234-8	MATERIAL AUXILIAR	67.424,38	-	-	67.424,38
4.1.10.10.005.000006-8	000908-3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	896.379,90	306.106,26	-	1.202.486,16
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	20.140,75	387,05	-	20.527,80
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0	CONSUMO DE LENHA	561.741,96	109.656,00	-	671.397,96
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	50.625,09	9.371,70	-	59.996,79
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELETRICO	77.886,10	14.617,27	128,90	92.374,47
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	158.270,00	28.934,00	-	187.204,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	-	4.958,28	1.033,54	5.991,82
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	-	22.838,06	4.760,56	27.598,62
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	5.289.409,60	1.624.146,49	248.553,84	6.665.002,25
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	5.289.409,60	1.624.146,49	248.553,84	6.665.002,25
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	5.289.409,60	1.624.146,49	248.553,84	6.665.002,25
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2	GASTOS COM PESSOAL	823.872,90	184.339,78	64.218,57	943.994,11
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALARIOS E ORDENADOS	335.830,72	56.357,55	-	392.188,27
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	45.510,75	5.283,82	-	50.794,57
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALARIO	34.520,32	5.677,06	-	40.197,38
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	143.167,72	23.042,10	511,20	165.698,62
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	39.738,10	6.360,52	142,00	45.956,62
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	45.722,08	31.696,71	28.830,87	48.587,92
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	8.491,07	1.662,80	-	10.153,87
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	26.491,96	37.449,89	34.734,50	29.207,35
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.251,55	2.749,78	-	20.001,33
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.651,94	1.685,93	-	13.337,87
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8	HORAS EXTRAS	76.393,33	7.663,62	-	84.056,95
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	32.028,00	4.710,00	-	36.738,00
4.2.01.01.001.000024-3	002323-0	AVISO PREVIO	7.075,36	-	-	7.075,36
4.2.01.01.002.000000-9	000255-0	OUTROS GASTOS COM BENEFICIAMENTO	2.368.791,88	893.863,29	167.868,70	3.094.786,47
4.2.01.01.002.000002-5	000257-7	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	169.015,20	-	469.015,20
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2	DESPESAS COM EXPURGO	7.463,35	-	-	7.463,35
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	31.345,19	3.546,62	-	34.891,81
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	17.062,59	4.892,98	-	21.955,57
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	254.750,67	198.006,90	-	452.757,57
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.518,00	42.563,00	-	203.081,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELETRICA	1.840.446,98	422.580,64	-	2.263.027,62
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	45.124,24	4.584,99	-	49.709,23
4.2.01.01.002.000017-3	000274-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.652,00	-	-	37.652,00
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.418,50	22.795,00	-	189.213,50
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	12.188,85	1.954,90	-	14.143,75
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	120.481,43	21.766,67	2.013,42	140.234,68
4.2.01.01.002.000032-7	000289-5	MATERIAL DE USO LABORATORIO	2.294,50	1.805,45	-	4.099,95
4.2.01.01.002.000034-3	002733-2	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.679,55	350,94	-	3.030,49
4.2.01.01.002.000043-2	000546-0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00	-	-	50,00
4.2.01.01.002.000046-7	000770-6	MATERIAL ELETRICO BENEFICIAMENTO	285,00	-	-	285,00
4.2.01.01.002.000048-3	001040-5	(-) JICMS S/ ENERGIA ELETRICA	-	481.504,96	126.768,37	608.273,33
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0	(-) JCRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	-	26.482,76	6.972,26	33.455,02
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8	(-) JCRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	-	121.981,25	32.114,65	154.095,90
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5	DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	7.144,11	920,29	-	8.064,40
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.624,31	920,29	-	7.544,60
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	519,80	-	-	519,80
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6	GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	2.089.600,71	545.023,13	16.466,57	2.618.157,27
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	885.115,66	282.093,00	-	1.167.208,66
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2	HORAS EXTRAS	235.193,76	6.031,76	-	241.225,52
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FERIAS	128.125,88	23.117,90	-	151.243,78
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	97.304,09	24.838,38	-	122.142,47
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO INSS	369.200,48	98.259,72	2.236,63	465.223,57
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0	FGTS	110.342,10	27.205,60	621,28	136.926,42
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	92.825,64	22.982,90	4.254,35	111.554,19
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	64.497,74	27.680,87	9.354,31	82.824,30
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	101.251,00	32.813,00	-	134.064,00
4.2.01.01.004.000011-0	003067-8	LICENÇA PATERNIDADE	689,84	-	-	689,84

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

16/10/2020 14:32

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Hábita	Exatidão	Saldo Final
4.2.01.01.004.000012-8	003204-2	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69,27	-	-	69,27
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	4.985,25	-	-	4.985,25
5.0.00.00.000.000000-8	000040-0	DESPESAS	2.941.521,58	481.047,18	1.439,54	3.421.129,22
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8	DESPESAS BRUTA	2.941.521,58	481.047,18	1.439,54	3.421.129,22
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6	DESPESA OPERACIONAL BRUTA	2.941.521,58	481.047,18	1.439,54	3.421.129,22
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.845.716,26	474.316,50	1.439,00	3.318.593,76
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5	DESPESAS COM PESSOAL	419.941,83	70.967,51	1.439,00	489.470,34
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1	ORDENADOS E SALARIOS	194.134,64	36.119,88	-	230.254,52
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0	FÉRIAS	25.851,69	3.067,46	-	28.919,15
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8	13º SALARIO	19.626,33	3.295,74	-	22.922,07
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0	CONTRIBUIÇÃO INSS	76.907,88	13.496,20	296,77	90.107,31
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8	FGTS	22.113,89	3.659,20	82,43	25.690,66
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6	VALE TRANSPORTE	10.270,48	1.946,24	657,70	11.559,02
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4	ALIMENTAÇÃO	16.442,28	2.172,23	402,10	18.212,41
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	410,00	69,58	-	479,58
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3	HORAS EXTRAS	27.830,01	2.776,50	-	30.606,51
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3	TICKET ALIMENTAÇÃO	15.645,00	2.989,00	-	18.634,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5	ADICIONAL PERICULOSIDADE	10.709,63	1.375,48	-	12.085,11
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.300.531,53	399.137,71	-	2.699.669,24
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	910,00	240,00	-	1.150,00
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	368,00	-	-	368,00
5.1.01.02.004.000006-2	000348-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.290,00	-	-	3.290,00
5.1.01.02.004.000007-0	000349-2	CONSERVAÇÃO DE CONSTRUÇÕES	650.354,16	138.309,00	-	788.663,16
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6	CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.040,00	320,00	-	19.360,00
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4	SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	52.560,00	19.440,00	-	72.000,00
5.1.01.02.004.000012-7	000354-9	CORREIOS E MALOTES	62,00	-	-	62,00
5.1.01.02.004.000013-5	000355-7	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	-	54,98	-	54,98
5.1.01.02.004.000017-8	000054-0	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	39,13	-	-	39,13
5.1.01.02.004.000018-6	000055-8	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	17.085,73	357,07	-	17.442,80
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	6.684,73	720,34	-	7.405,07
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.554,59	1.504,10	-	12.058,69
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2	MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	19.436,55	2.119,24	-	21.555,79
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5	ASSESSORIA LEGAL	114.404,88	15.785,00	-	130.189,88
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4	BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	13.001,60	114,90	-	13.116,50
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.189.754,13	209.786,00	-	1.399.540,13
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	3.563,96	949,31	-	4.513,27
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIACÃO	2.590,82	590,90	-	3.181,72
5.1.01.02.004.000038-0	000945-8	DESPESAS COM INTERNET	2.250,00	-	-	2.250,00
5.1.01.02.004.000041-0	001653-5	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	177.122,43	6.876,42	-	183.998,85
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	16.919,82	137,75	-	17.057,57
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3	DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	539,00	1.832,70	-	2.371,70
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	125.242,90	4.211,28	-	129.454,18
5.1.01.02.005.000001-4	000365-4	LOCAÇÃO DE VEICULOS	72.000,00	-	-	72.000,00
5.1.01.02.005.000002-2	000366-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.043,40	4.152,28	-	38.195,68
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	18.926,50	38,00	-	18.964,50
5.1.01.02.005.000004-9	000368-9	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	273,00	21,00	-	294,00
5.1.01.07.000.000000-2	000421-9	DESPESAS FINANCEIRAS	97.816,75	6.730,67	-	104.547,42
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	97.816,75	6.730,67	-	104.547,42
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	26.728,62	6.715,03	-	33.443,65
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	20.161,50	-	-	20.161,50
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	40.779,93	15,64	-	40.795,57
5.1.01.07.001.000008-0	001756-6	JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPPLICATAS	10.146,70	-	-	10.146,70
5.1.01.08.000.000000-2	000654-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-	2.011,43	0,54	2.011,96
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6	RECEITAS	-	2.011,43	0,01	2.011,96
5.1.01.08.001.000001-3	000656-4	JUROS ATIVOS	-	0,01	-	0,28
5.1.01.08.001.000005-6	000717-0	DESCONTOS RECEBIDOS	-	414,81	-	415,08
5.1.01.08.001.000006-4	001727-2	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.615,89	-	1.615,89
5.1.01.08.001.000008-0	002931-9	(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	-	2,69	-	2,69
5.1.01.08.001.000009-9	002932-7	(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	-	16,59	-	16,60

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

16/10/2020 14:32

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Final</u>
6.0.00.00.000.000000-3	000427-8	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	- 12.841,68	1.232,92	13.328,87 -	24.937,63
6.1.00.00.000.000000-0	000428-6	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	- 12.841,68	1.232,92	13.328,87 -	24.937,63
6.1.01.00.000.000000-8	000429-4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	- 12.841,68	1.232,92	13.328,87 -	24.937,63
6.1.01.01.000.000000-8	000430-8	RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS	- 12.841,68	1.232,92	13.328,87 -	24.937,63
6.1.01.01.008.000000-0	002266-7	RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	- 12.841,68	1.232,92	13.328,87 -	24.937,63
6.1.01.01.008.000001-8	002270-5	RECEITAS DIVERSAS	- 14.150,62	-	13.328,87 -	27.479,49
6.1.01.01.008.000002-6	002281-0	(-) PIS S/RECEITAS DIVERSAS	233,49	219,93	-	453,42
6.1.01.01.008.000003-4	002282-9	(-) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS	1.075,45	1.012,99	-	2.088,44


Representante Legal
Nome: Rodrigo Junior Guth
CPF: 984.564.310-87
Contador
Nome: Djalmo Alves Junior
CPF: 708.817.150-34
CRC-RS: 75.986/O**TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI**

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/09/2020 (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

6.325.254,50

6.325.254,50

1.195.520,43

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30/09/2020 (R\$)	
LUCRO LÍQUIDO	341.486,42
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	
Depreciações e Amortizações	6.212,21
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Variações no Contas a Receber - Clientes	- 611.340,83
Títulos a Recuperar	- 611.353,97
Fornecedores e Credores	- 130.200,76
Outras Contas Ativas	- 962.501,75
Despesas a Apropriar	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.197.380,63
Impostos	1.251.929,98
Outras Contas Passivas - Provisões	487.606,25
Empréstimos	- 80.000,00
Dividendos	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	889.218,18
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Variação no custo do Imobilizado	- 219.561,80
Investimentos	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 219.561,80
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Ajuste Avaliação Patrimonial	-
Agio	-
Variação de Financiamentos	-
Distribuição de Lucros	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	669.656,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	525.864,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.195.520,43
VARIAÇÕES NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	669.656,38


Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth

CPF: 984.564.310-87


Contador

Nome: Djalmo Alves Junior

CPF: 708.817.150-34

CRC-RS: 75.986/O

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

15/10/2020 14:44

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00-2	000010-8	ATIVO	65.610.196,79	-	405,94	65.609.790,85
1.1.00.00-5	000013-2	ATIVO CIRCULANTE	10.014.059,53	-	-	10.014.059,53
1.1.01.00-0-0	000015-9	DISPONIVEL	40.993,00	-	-	40.993,00
1.1.01.01.00-6	000080-9	CAIXA	40.902,20	-	-	40.902,20
1.1.01.01.02-2	000082-5	CAIXA-RP	40.902,20	-	-	40.902,20
1.1.01.02.00-2	000089-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80	-	-	90,80
1.1.01.02.08-8	000319-0	BANCO SANTANDER S.A.	40,80	-	-	40,80
1.1.01.02.16-9	000071-0	CXA.ECONOMICA FEDERAL	50,00	-	-	50,00
1.1.05.00.00-8	000200-3	DIREITOS REALIZAVEIS	8.548.809,35	-	-	8.548.809,35
1.1.05.05.00-0	000271-2	OUTROS CLIENTES	396.965,42	-	-	396.965,42
1.1.05.05.02-6	000369-7	RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA	150.616,31	-	-	150.616,31
1.1.05.05.08-5	000278-0	PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.	34.143,50	-	-	34.143,50
1.1.05.05.10-7	000228-3	INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	212.205,61	-	-	212.205,61
1.1.05.20.00-9	000330-1	PRODUTORES DE FUMO	2.890.373,84	-	-	2.890.373,84
1.1.05.20.04-1	000335-2	FUMICULTORES-INATIVOS	2.890.373,84	-	-	2.890.373,84
1.1.05.40.00-0	000393-0	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66	-	-	758.276,66
1.1.05.40.02-6	000396-4	PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9.234,48	-	-	9.234,48
1.1.05.40.03-4	000394-8	PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS	204.050,07	-	-	204.050,07
1.1.05.40.05-0	000395-6	PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA	41.998,95	-	-	41.998,95
1.1.05.40.06-9	000397-2	PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	405.950,55	-	-	405.950,55
1.1.05.40.08-5	000398-0	PIETER VAN VEEN	65.319,42	-	-	65.319,42
1.1.05.40.99-9	000392-1	OUTROS ADIANTAMENTOS	31.723,19	-	-	31.723,19
1.1.05.45.00-1	000400-6	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96	-	-	94.270,96
1.1.05.45.02-8	000314-0	ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD	35.768,61	-	-	35.768,61
1.1.05.45.19-2	000409-0	ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM	47.241,31	-	-	47.241,31
1.1.05.45.23-0	000414-6	ADIANTAMENTO PARA MATRIZ - FORTALEZA	11.261,04	-	-	11.261,04
1.1.05.50.00-5	000430-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350.446,21	-	-	350.446,21
1.1.05.50.01-3	000431-6	ADIANTO.A FORNECEDORES	350.446,21	-	-	350.446,21
1.1.05.55.00-7	000460-0	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090,41	-	-	2.278.090,41
1.1.05.55.01-5	000336-0	BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	816,94	-	-	816,94
1.1.05.55.02-3	000461-8	COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.-EMPRESTIMO	1.942.145,92	-	-	1.942.145,92
1.1.05.55.04-0	000352-2	BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6.203,00	-	-	6.203,00
1.1.05.55.06-6	000353-0	INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPR.	3.575,00	-	-	3.575,00
1.1.05.55.11-2	000469-3	PH & FINANCE INC.	88.960,63	-	-	88.960,63
1.1.05.55.17-1	000477-4	DECIO EYMAEL	46.139,71	-	-	46.139,71
1.1.05.55.18-0	000140-6	COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES	800,00	-	-	800,00
1.1.05.55.19-8	000311-5	COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	189.449,21	-	-	189.449,21
1.1.05.60.00-0	000500-2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998.545,51	-	-	998.545,51
1.1.05.60.06-0	000506-1	ICMS A RECUPERAR-RP	158.697,30	-	-	158.697,30
1.1.05.60.07-8	000507-0	ICMS A RECUPERAR-TAIO	2.704,23	-	-	2.704,23
1.1.05.60.11-6	000513-4	IRPJ A COMPENSAR	97.578,50	-	-	97.578,50
1.1.05.60.21-3	000517-7	INSS A COMPENSAR	421,75	-	-	421,75
1.1.05.60.29-9	000522-3	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	739.143,73	-	-	739.143,73
1.1.05.65.00-2	000521-5	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	52,87	-	-	52,87
1.1.05.65.01-0	000531-2	EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52,87	-	-	52,87
1.1.05.70.00-6	000561-4	OUTRAS OPERACOES	781.787,47	-	-	781.787,47
1.1.05.70.09-0	000579-7	OUTROS REALIZAVEIS	781.787,47	-	-	781.787,47
1.1.20.00.00-2	000600-9	ESTOQUES	1.424.257,18	-	-	1.424.257,18
1.1.20.10.00-8	000602-5	FUMO CRU	316.112,52	-	-	316.112,52
1.1.20.10.11-3	000611-4	VIRGINIA-FILIAL RPO	280.179,47	-	-	280.179,47
1.1.20.10.21-0	000621-1	VIRGINIA-FILIAL TAIO	35.933,05	-	-	35.933,05
1.1.20.35.00-0	000640-8	FUMO EM CONSIGNACAO	879.307,60	-	-	879.307,60
1.1.20.35.01-9	000641-6	FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879.307,60	-	-	879.307,60
1.1.20.50.00-0	000650-5	MATERIAL AGRICOLA	80.877,33	-	-	80.877,33
1.1.20.50.11-5	000651-3	INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO	54.189,00	-	-	54.189,00
1.1.20.50.31-0	000659-9	INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	26.688,33	-	-	26.688,33

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

15/10/2020 14:44

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.20.90.00-1	000677-7	OUTRAS MERCADORIAS	147.959,73	-	-	147.959,73
1.1.20.90.11-7	000678-5	BIJUTERIAS/PEDRAS-SELECTA	76.718,56	-	-	76.718,56
1.1.20.90.19-2	000689-0	EQUIPOTOS/PECAS AUXILIARES	71.241,17	-	-	71.241,17
1.3.00.00.00-0	000900-8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.901.394,50	-	-	4.901.394,50
1.3.10.00.00-4	000912-1	DIREITOS REALIZAVEIS-DE TERCEIROS	4.762.202,81	-	-	4.762.202,81
1.3.10.10.00-0	000913-0	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.059.373,73	-	-	2.059.373,73
1.3.10.10.01-8	000325-5	BANCO SANTANDER S.A.-BLOQUEIO JUDICIAL	67,21	-	-	67,21
1.3.10.10.02-6	000367-0	BANCO SICREDI S.A. - BLOQUEIO JUDICIAL	380,44	-	-	380,44
1.3.10.10.03-4	000385-9	DEPOSITO JUDICIAL - RECUPERACAO DE EMPRESA	5.000,00	-	-	5.000,00
1.3.10.10.11-5	000914-8	DEP.JUDICIAIS-FUMICULTORES	60.790,24	-	-	60.790,24
1.3.10.10.15-8	000916-4	DEP.JUDICIAIS-INSS	50.436,64	-	-	50.436,64
1.3.10.10.18-2	000919-9	DEP.JUDICIAIS-TRABALHISTAS	133.042,76	-	-	133.042,76
1.3.10.10.19-0	000196-1	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO PARCELAMENTOS	1.809.656,44	-	-	1.809.656,44
1.3.10.20.00-5	000159-7	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258.729,08	-	-	258.729,08
1.3.10.20.01-3	000160-0	DIVERSOS CREDITORES	258.729,08	-	-	258.729,08
1.3.10.30.00-0	000930-0	COMISSOES	2.444.100,00	-	-	2.444.100,00
1.3.10.30.11-6	000933-4	PH & R COMMODITY	2.444.100,00	-	-	2.444.100,00
1.3.20.00.00-8	000940-7	DIREITOS REALIZAVEIS-PESSOAS LIGADAS	139.191,69	-	-	139.191,69
1.3.20.30.00-4	000960-1	EMPRESTIMO P/FORMACAO DE CAPITAL	139.191,69	-	-	139.191,69
1.3.20.30.21-7	000969-5	PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD	139.191,69	-	-	139.191,69
1.5.00.00.00-6	001000-6	ATIVO PERMANENTE	50.694.742,76	-	405,94	50.694.336,82
1.5.20.00.00-3	001010-3	INVESTIMENTOS	-	-	-	-
1.5.20.10.00-9	001015-4	PARTICIPACOES EM COLIGADAS	-	-	-	-
1.5.20.10.11-4	001021-9	COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.	9.900,00	-	-	9.900,00
1.5.20.10.12-2	000268-2	(-) PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	-	9.900,00	-	-
1.5.40.00.00-0	001040-5	IMOBILIZADO	50.582.049,10	-	405,94	50.581.643,16
1.5.40.10.00-6	001046-4	TERRENOS	642.466,22	-	-	642.466,22
1.5.40.10.11-1	001047-2	TERRENOS-VALOR ORIGINAL	696.286,11	-	-	696.286,11
1.5.40.10.13-8	001048-0	TERRENOS-REAVALIACAO	-	58.375,85	-	-
1.5.40.10.15-4	001049-9	TERRENOS-MELHORIAS	4.555,96	-	-	4.555,96
1.5.40.30.00-7	001050-2	CONSTRUCOES	495.202,69	-	-	495.202,69
1.5.40.30.11-2	001051-0	CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL	549.878,66	-	-	549.878,66
1.5.40.30.13-9	001052-9	CONSTRUCOES-REAVALIACAO	-	54.619,62	-	-
1.5.40.30.19-8	001059-6	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-CONSTRUCOES	-	56,35	-	-
1.5.40.50.00-8	001060-0	INSTALACOES	1.000.015,95	-	-	1.000.015,95
1.5.40.50.11-3	001062-6	INSTALACOES-VALOR ORIGINAL	1.036.632,35	-	-	1.036.632,35
1.5.40.50.19-9	001069-3	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALACOES	-	36.616,40	-	-
1.5.40.60.00-3	001070-7	BENFEITORIAS	117.823,46	-	405,94	117.417,52
1.5.40.60.11-9	001071-5	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	133.378,26	-	-	133.378,26
1.5.40.60.19-4	001079-0	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-BENFEITORIAS	-	15.554,80	-	-
1.5.40.73.00-8	001090-1	PAVILHOES-FILIAL RPO	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
1.5.40.73.11-3	001091-0	PAVILHOES-VALOR ORIGINAL	4.197.692,85	-	-	4.197.692,85
1.5.40.73.14-8	001093-6	PAVILHOES-AMPLIACAO PAV.05	615.441,51	-	-	615.441,51
1.5.40.73.15-6	001095-2	PAVILHOES-BANHEIROS/SALAS PAV.05	43.414,76	-	-	43.414,76
1.5.40.73.17-2	001094-4	PAVILHOES-CONSTR.PAV.06	1.101.880,02	-	-	1.101.880,02
1.5.40.73.21-0	001097-9	PAVILHOES-REAVALIACAO	4.847.489,28	-	-	4.847.489,28
1.5.40.73.22-9	001098-7	PAVILHOES - VALOR JUSTO	34.200.000,00	-	-	34.200.000,00
1.5.40.73.29-6	001099-5	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-PAVILHOES	-	5.918,42	-	-
1.5.40.77.00-3	001120-7	EDIFICACOES	581.490,00	-	-	581.490,00
1.5.40.77.11-9	001121-5	ESCRITORIO COMERCIAL-SCS	581.490,00	-	-	581.490,00
1.5.40.80.00-4	001140-1	MAQUINAS OPERATRIZES	1.423.222,87	-	-	1.423.222,87
1.5.40.80.21-7	001141-0	MAQUINAS OPERATRIZES	1.683.369,11	-	-	1.683.369,11
1.5.40.80.29-2	001149-5	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.OPERATRIZES	-	260.146,24	-	-
1.5.40.82.00-7	001150-9	MAQUINAS AUXILIARES	158.746,55	-	-	158.746,55
1.5.40.82.11-2	001151-7	MAQUINAS AUXILIARES	410.758,58	-	-	410.758,58
1.5.40.82.19-8	001159-2	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.AUXILIARES	-	252.012,03	-	-

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

15/10/2020 14:44

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
1.5.40.84.00-0	001160-6	EQUIPAMENTOS	- 51.500,00	-	-	51.500,00
1.5.40.84.11-5	001161-4	EQUIPAMENTOS	194.983,12	-	-	194.983,12
1.5.40.84.19-0	001169-0	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIPAMENTOS	246.483,12	-	-	246.483,12
1.5.40.85.00-6	001857-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-	-	57.888,95
1.5.40.85.01-4	002058-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.888,95	-	-	57.888,95
1.5.40.86.00-2	001170-3	MAQUINAS DE ESCRITORIO	15.634,87	-	-	15.634,87
1.5.40.86.11-8	001171-1	MAQUINAS DE ESCRITORIO	32.702,23	-	-	32.702,23
1.5.40.86.19-3	001179-7	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.DE ESCRITORIO	17.067,36	-	-	17.067,36
1.5.40.88.00-5	001180-0	MOVEIS E UTENSILIOS	310.571,98	-	-	310.571,98
1.5.40.88.11-0	001181-9	MOVEIS E UTENSILIOS	381.092,71	-	-	381.092,71
1.5.40.88.12-9	000293-3	MOVEIS E UTENSILIOS - FORTALEZA	8.972,32	-	-	8.972,32
1.5.40.88.19-6	001189-4	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MOVEIS E UTENSILIOS	79.493,05	-	-	79.493,05
1.5.40.89.00-1	001190-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	316.631,64	-	-	316.631,64
1.5.40.89.11-7	001191-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	525.962,82	-	-	525.962,82
1.5.40.89.19-2	001199-1	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPUT.E PERIFERICOS	209.331,18	-	-	209.331,18
1.5.40.95.00-1	001200-9	VEICULOS	444.054,00	-	-	444.054,00
1.5.40.95.11-7	001201-7	VEICULOS	489.175,38	-	-	489.175,38
1.5.40.95.19-2	001209-2	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA-VEICULOS	45.121,38	-	-	45.121,38
1.5.40.97.00-4	001300-5	DIREITOS DE USO	69.799,92	-	-	69.799,92
1.5.40.97.11-0	001311-0	DOMINIO DE INTERNET	100,00	-	-	100,00
1.5.40.97.15-2	001352-8	SOFTWARE	61.172,18	-	-	61.172,18
1.5.40.97.21-7	001356-0	LINHAS TELEFONICAS	8.527,74	-	-	8.527,74
1.5.60.00.00-8	001400-1	DIFERIDO	112.693,66	-	-	112.693,66
1.5.60.21.00-5	001500-8	GASTOS C/IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS	57.853,66	-	-	57.853,66
1.5.60.21.21-8	001531-8	GASTOS C/IMPLANTACAO SISTEMA FUMO	107.469,21	-	-	107.469,21
1.5.60.21.29-3	001539-3	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA-GASTOS C/SIST.FUMO	49.615,55	-	-	49.615,55
1.5.60.41.00-6	001700-0	GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO	54.840,00	-	-	54.840,00
1.5.60.41.11-1	001711-6	GASTOS C/PPCI-PROGR.PREVENCAO CONTRA INCENDIO	54.840,00	-	-	54.840,00
2.0.00.00.00-4	002000-1	PASSIVO	- 65.620.895,42	21,73	956,73	- 65.621.830,42
2.1.00.00.00-7	002010-9	PASSIVO CIRCULANTE	- 26.766.930,02	21,73	956,73	- 26.767.865,02
2.1.30.00.00-8	002031-1	OBRIGACOES SOCIAIS	- 3.951.325,43	-	-	- 3.951.325,43
2.1.30.20.00-9	002030-3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	- 67.997,87	-	-	- 67.997,87
2.1.30.20.11-4	002041-9	PRO-LABORE A PAGAR	- 3.778,18	-	-	- 3.778,18
2.1.30.20.14-9	002045-1	ACORDOS TRABALHISTAS	- 20.352,00	-	-	- 20.352,00
2.1.30.20.24-6	000135-0	RESCISÕES A PAGAR	- 42.441,13	-	-	- 42.441,13
2.1.30.20.25-4	000197-0	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	- 1.426,56	-	-	- 1.426,56
2.1.30.30.00-4	002060-5	ENCARGOS	- 3.883.327,56	-	-	- 3.883.327,56
2.1.30.30.11-0	002061-3	INSS A RECOLHER-SALARIOS	- 3.300.320,49	-	-	- 3.300.320,49
2.1.30.30.15-2	002063-0	INSS A RECOLHER-AUTONOMOS - RPA	- 187.104,35	-	-	- 187.104,35
2.1.30.30.18-7	002068-0	INSS A RECOLHER-SERV.TERCEIROS	- 9.896,17	-	-	- 9.896,17
2.1.30.30.21-7	002071-0	FGTS A RECOLHER	- 116.174,13	-	-	- 116.174,13
2.1.30.30.22-5	002072-9	IRRF A RECOLHER-ASSALARIADOS	- 200.481,22	-	-	- 200.481,22
2.1.30.30.23-3	002076-1	IRRF A RECOLHER-NAO ASSALARIADOS	- 33.665,65	-	-	- 33.665,65
2.1.30.30.25-0	002075-3	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	- 35.685,55	-	-	- 35.685,55
2.1.40.00.00-1	002080-0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 18.019.913,99	-	21,73	- 18.019.935,72
2.1.40.20.00-2	002085-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	- 18.019.913,99	-	21,73	- 18.019.935,72
2.1.40.20.21-5	002087-7	INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA	- 2.032.672,56	-	-	- 2.032.672,56
2.1.40.20.25-8	002088-5	INSS A RECOLHER-FRETES	- 23.307,15	-	-	- 23.307,15
2.1.40.20.31-2	002089-3	PIS A RECOLHER	- 2.940.738,64	-	-	- 2.940.738,64
2.1.40.20.33-9	002090-7	COFINS A RECOLHER	- 8.713.530,30	-	-	- 8.713.530,30
2.1.40.20.36-3	002092-3	IRRF A RECOLHER-FRETES	- 21.472,74	-	-	- 21.472,74
2.1.40.20.38-0	002094-0	IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS	- 1.452,22	-	-	- 1.452,22
2.1.40.20.39-8	002095-8	IRPJ A RECOLHER - PROVISAO	- 187.236,79	-	-	- 187.236,79
2.1.40.20.41-0	002096-6	IPI A RECOLHER	- 2.251.802,56	-	-	- 2.251.802,56
2.1.40.20.42-8	002091-5	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO	- 101.679,28	-	-	- 101.679,28
2.1.40.20.44-4	002098-2	ISSQN A RECOLHER	- 8.585,81	-	-	- 8.585,81
2.1.40.20.48-7	002099-0	ICMS A RECOLHER-RP	- 1.732.761,90	-	-	- 1.732.761,90
2.1.40.20.51-7	002097-4	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	- 2.458,43	-	21,73	- 2.480,16
2.1.40.20.52-5	000190-2	IPU - IMPOSTO PRESIAL E TERRITORIAL URBANO	- 2.215,61	-	-	- 2.215,61

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

15/10/2020 14:44

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.70.00.00-2	002200-4	OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 4.063.754,43	-	-	4.063.754,43
2.1.70.20.00-3	002220-9	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 1.622.941,09	-	-	1.622.941,09
2.1.70.20.01-1	000357-3	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	- 63.500,00	-	-	63.500,00
2.1.70.20.11-9	002231-4	BCO.DO BRASIL S/A	- 24.148,47	-	-	24.148,47
2.1.70.20.15-1	002235-7	BCO.UNIBANCO S/A.	- 85.043,86	-	-	85.043,86
2.1.70.20.19-4	002238-1	BCO.REAL S/A.	- 111.916,30	-	-	111.916,30
2.1.70.20.21-6	002253-5	BANCO REAL CH. A COMPENSAR	- 170.000,00	-	-	170.000,00
2.1.70.20.99-2	002249-7	CAPITAL DE GIRO	- 1.168.332,46	-	-	1.168.332,46
2.1.70.50.00-0	002250-0	OPERACOES DE CREDITO RURAL	- 296.778,24	-	-	296.778,24
2.1.70.50.11-5	002251-9	BCO.DO BRASIL S/A.	- 296.778,24	-	-	296.778,24
2.1.70.70.00-0	002270-5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	- 2.144.035,10	-	-	2.144.035,10
2.1.70.70.01-9	000316-6	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 2.144.035,10	-	-	2.144.035,10
2.1.80.00.00-6	002300-0	FORNECEDORES	- 536.575,76	-	-	536.575,76
2.1.80.20.00-7	002320-5	FORNECEDORES DE INSUMOS	- 369.090,40	-	-	369.090,40
2.1.80.20.11-2	002321-3	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	- 248.689,16	-	-	248.689,16
2.1.80.20.21-0	002324-8	PROTECTION COM.E REP.DE INSUMOS LTDA.	- 120.401,24	-	-	120.401,24
2.1.80.50.00-3	002400-7	FRETEIROS	- 167.485,36	-	-	167.485,36
2.1.80.50.03-8	002403-1	CARLOS ZANELLA	- 146,91	-	-	146,91
2.1.80.50.08-9	002408-2	IVO PAUPITAZ	- 339,37	-	-	339,37
2.1.80.50.12-7	002473-2	JOANIR DEMARCH E OU	- 57,88	-	-	57,88
2.1.80.50.69-0	002459-7	OUTROS FRETEIROS	- 166.941,20	-	-	166.941,20
2.1.90.00.00-0	002500-3	CONTAS A PAGAR	- 195.360,41	21,73	935,00	- 196.273,68
2.1.90.20.00-0	002510-0	OBRIGACOES OPERACIONAIS	- 131.969,15	-	-	131.969,15
2.1.90.20.05-1	002519-4	ADVOGADOS	- 55.867,11	-	-	55.867,11
2.1.90.20.24-8	002534-8	ASSESSORIA TRIBUTARIA,CONTABIL	- 31.290,43	-	-	31.290,43
2.1.90.20.29-9	002539-9	ASSISTENCIA MEDICA	- 8.156,07	-	-	8.156,07
2.1.90.20.54-0	002564-0	CONCESSIONARIAS DE SERV.PUBLICO	- 35.655,54	-	-	35.655,54
2.1.90.20.90-6	000201-1	VALDEMIRO DA SILVA RODRIGUES	- 1.000,00	-	-	1.000,00
2.1.90.21.00-7	002600-0	CREDORES DIVERSOS	- 50.274,79	21,73	935,00	- 51.188,06
2.1.90.21.02-3	002603-4	EUROPA VEICULOS LTDA.	- 210,00	-	-	210,00
2.1.90.21.04-0	002606-9	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	- 313,52	-	-	313,52
2.1.90.21.06-6	002608-5	BETO PECAS COM.DE FERRAGENS LTDA.	- 71,70	-	-	71,70
2.1.90.21.15-5	002615-8	BRASIL TELECOM S/A.	- 455,56	-	-	455,56
2.1.90.21.16-3	002616-6	GUIDO HECK	- 2.455,57	-	-	2.455,57
2.1.90.21.24-4	002623-9	FLORA IVONE BRIXIUS	- 14.482,64	-	-	14.482,64
2.1.90.21.28-7	002628-0	CENTHAURO SEGURANCA ELETROICA LTDA.	- 400,00	-	-	400,00
2.1.90.21.36-8	002636-0	CANTU,STANGE & CIA.LTDA.	- 3.597,27	21,73	935,00	- 4.510,54
2.1.90.21.39-2	002639-5	ARTUS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	- 324,36	-	-	324,36
2.1.90.21.50-3	002601-8	COM.DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.	- 502,60	-	-	502,60
2.1.90.21.53-8	002653-0	SUPERCOPIAS OUVIDOR LTDA.	- 303,27	-	-	303,27
2.1.90.21.57-0	002657-3	E.SANTOS-ADV.ASS.JURID.EMPRESARIAL LTDA	- 2.000,00	-	-	2.000,00
2.1.90.21.69-4	002696-4	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	- 25,00	-	-	25,00
2.1.90.21.72-4	002693-0	MOREIRA E ASSOCIADOS E AUDITORES	- 14.900,82	-	-	14.900,82
2.1.90.21.98-8	002698-0	DIVERSOS CREDORES	- 10.232,48	-	-	10.232,48
2.1.90.22.00-3	000285-2	CREDORES DIVERSOS	- 13.116,47	-	-	13.116,47
2.1.90.22.06-2	000297-6	ESCRITEC ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	- 2.190,00	-	-	2.190,00
2.1.90.22.17-8	000318-2	PIRES E FRANTZ ADVOGADOS	- 15.936,29	-	-	15.936,29
2.1.90.22.25-9	000337-9	BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	- 22.960,00	-	-	22.960,00
2.1.90.22.26-7	000344-1	ADRIANO L. SCHUSTER - PAPELARIA	- 449,76	-	-	449,76
2.1.90.22.32-1	000358-1	SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA - ME	- 193,00	-	-	193,00
2.1.90.22.33-0	000368-9	EDUARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	- 1.760,00	-	-	1.760,00
2.1.90.22.37-2	000377-8	DUMMER ARQUITETURA LTDA - ME	- 1.500,00	-	-	1.500,00
2.3.00.00.00-2	002700-6	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 13.018.594,56	-	-	13.018.594,56
2.3.10.00.00-6	002710-3	OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 10.872.634,64	-	-	10.872.634,64
2.3.10.10.00-1	002711-1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 6.799.205,11	-	-	6.799.205,11
2.3.10.10.11-7	002712-0	BCO. EMPRESTIMO CAP.GIRO	- 5.870.440,17	-	-	5.870.440,17
2.3.10.10.13-3	002714-6	BCO. CTA.EMPRESTIMOS	- 928.764,94	-	-	928.764,94
2.3.10.20.00-7	002720-0	EMPRESTIMOS DO EXTERIOR	- 4.073.429,53	-	-	4.073.429,53
2.3.10.20.11-2	002721-9	SAT INTERNATIONAL INC.	- 3.893.929,53	-	-	3.893.929,53
2.3.10.20.13-9	000290-9	LIPPOEL LEAF BV	- 179.500,00	-	-	179.500,00

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

15/10/2020 14:44

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
2.3.30.00.00-3	002750-2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 198.494,68	-	-	198.494,68
2.3.30.10.00-9	002751-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	- 198.494,68	-	-	198.494,68
2.3.30.10.13-0	002770-7	IRPJ PARCELADO	- 58.120,62	-	-	58.120,62
2.3.30.10.14-9	002775-8	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA	- 140.287,35	-	-	140.287,35
2.3.30.10.15-7	002761-8	INSS A RECOLHER-RPA	- 86,71	-	-	86,71
2.3.40.00.00-7	002780-4	OBRIGACOES EM LITIGIO	- 1.947.465,24	-	-	1.947.465,24
2.3.40.10.00-2	002781-2	FORNECEDORES	- 1.947.465,24	-	-	1.947.465,24
2.3.40.10.11-8	002782-0	IPIRANGA SERRANA/FERTISUL	- 1.947.465,24	-	-	1.947.465,24
2.7.00.00.00-3	002900-9	PATRIMONIO LIQUIDO	- 25.835.370,84	-	-	25.835.370,84
2.7.10.00.00-7	002910-6	CAPITAL SOCIAL	- 1.424.281,00	-	-	1.424.281,00
2.7.10.10.00-2	002912-2	PARTICIPACOES	- 1.424.281,00	-	-	1.424.281,00
2.7.10.10.11-8	002915-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 1.424.281,00	-	-	1.424.281,00
2.7.30.00.00-4	002930-0	RESERVAS	- 38.902.755,19	-	-	38.902.755,19
2.7.30.10.00-0	002940-8	RESERVAS DE REAVALIACAO	- 38.902.755,19	-	-	38.902.755,19
2.7.30.10.11-5	002941-6	REAVALIACAO DE IMOVEIS	- 4.702.755,19	-	-	4.702.755,19
2.7.30.10.12-3	002942-4	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	- 34.200.000,00	-	-	34.200.000,00
2.7.60.00.00-5	002950-5	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14.491.665,35	-	-	14.491.665,35
2.7.60.10.00-0	002955-6	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.491.665,35	-	-	14.491.665,35
2.7.60.10.10-8	002959-9	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14.491.665,35	-	-	14.491.665,35
6.0.00.00.00-1	007000-9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.441,82	1.340,94	-	11.782,76
6.1.00.00.00-4	007010-6	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	10.441,82	1.340,94	-	11.782,76
6.1.10.00.00-8	007020-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.441,82	1.340,94	-	11.782,76
6.1.10.40.00-0	007100-5	DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.441,82	1.340,94	-	11.782,76
6.1.10.40.03-4	000374-3	DEPRECIACAO	3.247,52	405,94	-	3.653,46
6.1.10.40.74-3	007174-9	MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	7.194,30	935,00	-	8.129,30
7.0.00.00.00-3	008000-4	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.00.00.00-6	008100-0	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.00.00-3	008101-9	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.10.00-9	008110-8	DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	-	-	256,81
7.1.20.10.48-3	008148-5	JUROS DIVERSOS	256,81	-	-	256,81

Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth
CPF: 984.564.310-87

Contador

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

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30/09/2020 (R\$)	
LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO	- 12.039,57
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	
Depreciações e Amortizações	3.653,46
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Variações no Contas a Receber - Clientes	4.941,62
Títulos a Recuperar	-
Fornecedores e Credores	-
Outras Contas Passivas - Contas a Pagar	3.249,29
Despesas a Apropriar	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6,28
Impostos	188,92
Outras Contas Passivas - Provisões	-
Empréstimos	-
Dividendos	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 0,00
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Variação no custo do Imobilizado	-
Investimentos	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	-
Ajuste Avaliação Patrimonial	-
Agio	-
Variação de Financiamentos	-
Distribuição de Lucros	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS/APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	- 0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	40.993,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	40.993,00
VARIAÇÕES NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-


Representante Legal

Nome: Rodrigo Junior Guth

CPF: 984.564.310-87


Contador

Nome: Djalmo Alves Junior

CPF: 708.817.150-34

CRC-RS: 75.986/O

RECEBEMOS DE HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.090
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME

RUA ROBERTO GRUENDLING, 432 - - CENTRO, Vera Cruz,
RS - CEP: 96880000 - Fone/Fax: 5196725156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4320 0919 3403 5200 0114 5500 1000 0000 9019 0004 0786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200175198140 - 29/09/2020 14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560026690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.340.352/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI		CNPJ/CPF 10.917.619/0001-19	DATA DA EMISSÃO 29/09/2020
ENDEREÇO BR 471, S/N -	BAIRRO/DISTRITO RINCÃO DEL REY	CEP 96640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/09/2020
MUNICÍPIO Rio Pardo	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1010080897
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

FATURA

/ Num.: PAGAMENTO A VISTA / V. Orig.: 211.720,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 211.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211.720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 211.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOFFMANN USINAGEM	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 19.340.352/0001-14
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96"	TAMPA TG 2	84781090	0102	5101	UN	4,0000	15.300,0000	61.200,00					
1"1/2	JG TUBOS CALDEIRA TRASEIRA PARTE 2	84781090	0102	5101	CJ	1,0000	72.000,0000	72.000,00					
3"	MARTELO REVESTIMENTO TUNGSTENIO	84781090	0102	5101	UN	2.600,0000 0	30,2000	78.520,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC:VERBAL. Empresa optante pelo Simples Nacional. Conforme a Lei 12.741/2012 valor total aprox. dos tributos R\$ 26.210,93	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SGA AUTOMACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: VALOR TOTAL: R\$ 149.890,00 DESTINATÁRIO: TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI - BR471, 12705 -
GALPAO 05 E 06 RINCAO DEL REY Rio Pardo-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.156
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SGA AUTOMACAO LTDA
R DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 31
DISTRITO INDUSTRIAL - 95800-000
VENANCIO AIRES - RS Fone/Fax: (51) 3741-6217

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.156
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1024 2000 2000 0174 5500 1000 0011 5612 7420 2017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200177256317 - 01/10/2020 13:19:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1550097846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.200.020/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ / CPF

10.917.619/0001-19

DATA DA EMISSÃO

01/10/2020

ENDEREÇO

BR471, 12705 - GALPAO 05 E 06

BAIRRO / DISTRITO

RINCAO DEL REY

CEP

96640-000

DATA DA SAÍDA

01/10/2020

MUNICÍPIO

Rio Pardo

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1010080897

HORA DA SAÍDA

13:19:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149.890,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

149.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PAINEL ELETRICO	85381000	0101	5101	UND	1,0000	149.890,00	149.890,00	0,00	0,00		0,00	
3.191 LANÇADO FISCAL EM 01/10/2020 SJS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ 5.426,02 | Correspondente alíquota de 3,62% conf. art. 23 LC 123/06

RESERVADO AO FISCO

01/10/2020 13:19:17

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

NOTA EXPLICATIVA

Em face do lançamento contábil datado de 05 de março de 2020, Conta:1.1.01.02.003.000007-6 ADIANTAMENTOS AP/SOCIO ADMINISTRADOR - planilha 01 – Sequencia 66 – Histórico 02711-1, este refere-se a reembolso do adiantamento efetuado pelo sócio administrador Rodrigo Junior Guth, as empresas Sul América Tabacos e InternationalBio Aliance, nos anos de 2017 a 2019.

Trata-se da soma de valores históricos oriundos de aporte realizado por Rodrigo Junior Guth de valores para a liquidação de parcelas relativas ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária), da Secretaria da Receita Federal, [LEI Nº 13.496, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017](#), e execução de obras emergenciais como Obras nos pavilhões e restauração de máquinas e equipamentos para o pleno funcionamento a época da Unidade Fabril.

Restam ainda alguns valores a serem restituídos que dependem de análise do departamento financeiro.

Seguem abaixo valores já identificados nos relatórios, não podendo concluir em face da Pandemia, o que torna de difícil contato com o pessoal dos departamentos necessários.

Pagamentos realizados por Rodrigo Junior Guth:

1 - Tributos – adesões a Parcelamentos R\$ 159.492,17

2 -Despesas com RGE (Eletricidade Fabril) R\$ 645.219,15

Total parcial R\$ 804.711,32

Pagamento parcial R\$630.000,00

Documentos anexos

Rio Pardo,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202030

Data e Hora da Emissão: 02/09/2020 às 11:04:35

Código de Verificação: 84312380

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: DJALMO ALVES JUNIOR - MEI

Telefone: 5121074505

CPF/CNPJ: 29.173.913/0001-91

Inscrição Municipal: 405606

Endereço: RUA FELIPE HEUSER, 60, CASA - AVENIDA

CEP: 96815-280

Município/UF: SANTA CRUZ DO SUL/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI

Telefone:

CPF/CNPJ: 10.917.619/0001-19

Inscrição Municipal:

Endereço: BR 471, 12705, - RINCÃO DEL REY

CEP: 0

Município/UF: RIO PARDO/RS

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.879
LANÇADO
FISCAL EM
02/09/2020
GN

CNAE Fiscal: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Item da Lista de Serviços: 304 - Locação sublocação arrendamento direito de passagem ou permissão de uso compartilhado ou não de

Natureza da Operação: [6.8] Não tributável

Município da Prestação de Serviço: RIO PARDO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 69.015,20	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00 (-)	R\$ 69.015,20

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 69.015,20	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 69.015,20	(x) 2,00 %	(=) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 202031

Data e Hora da Emissão: 11/09/2020 às 11:22:03

Código de Verificação: 84587192

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: DJALMO ALVES JUNIOR - MEI

Telefone: 5121074505

CPF/CNPJ: 29.173.913/0001-91

Inscrição Municipal: 405606

Endereço: RUA FELIPE HEUSER, 60, CASA - AVENIDA

CEP: 96815-280

Município/UF: SANTA CRUZ DO SUL/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI

Telefone:

CPF/CNPJ: 10.917.619/0001-19

Inscrição Municipal:

Endereço: BR 471, 12705, - RINCÃO DEL REY

CEP: 0

Município/UF: RIO PARDO/RS

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA FINANCEIRA

2.987
LANÇADO
FISCAL EM
11/09/2020
311

CNAE Fiscal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços: 1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: RIO PARDO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 59.541,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) R\$ 59.541,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 59.541,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 59.541,00	(x) 2,50 %	(=) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202032

Data e Hora da Emissão: 11/09/2020 às 13:54:32

Código de Verificação: 84597635

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: DJALMO ALVES JUNIOR - MEI

Telefone: 5121074505

CPF/CNPJ: 29.173.913/0001-91

Inscrição Municipal: 405606

Endereço: RUA FELIPE HEUSER, 60, CASA - AVENIDA

CEP: 96815-280

Município/UF: SANTA CRUZ DO SUL/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI

Telefone:

CPF/CNPJ: 10.917.619/0001-19

Inscrição Municipal:

Endereço: BR 471, 12705, - RINCÃO DEL REY

CEP: 0

Município/UF: RIO PARDO/RS

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA FINANCEIRA

3002
LANÇADO
FISCAL EM
11/09/2020
SM

CNAE Fiscal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços: 1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: SANTA CRUZ DO SUL

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 76.125,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.125,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 76.125,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.125,00	(x) 2,50 %	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 202033

Data e Hora da Emissão: 30/09/2020 às 13:43:32

Código de Verificação: 85079700

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: DJALMO ALVES JUNIOR - MEI

Telefone: 5121074505

CPF/CNPJ: 29.173.913/0001-91

Inscrição Municipal: 405606

Endereço: RUA FELIPE HEUSER, 60, CASA - AVENIDA

CEP: 96815-280

Município/UF: SANTA CRUZ DO SUL/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI

Telefone:

CPF/CNPJ: 10.917.619/0001-19

Inscrição Municipal:

Endereço: BR 471, 12705, - RINCÃO DEL REY

CEP: 0

Município/UF: RIO PARDO/RS

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA EMPRESARIAL

3.182
LANÇADO
FISCAL EM
30/09/2020
SS

CNAE Fiscal: Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços: 1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: SANTA CRUZ DO SUL

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 44.200,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) R\$ 44.200,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 44.200,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 44.200,00	(x) 2,50 %	(-) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00