



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5001415-35.2019.8.21.0024

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

4º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES.

APRESENTADO EM DEZEMBRO 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](http://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<br>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](http://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](http://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. Edital 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, 33 e 34 PENDEM DE APRECIACÃO JUDICIAL.**



## Acompanhamento Processual

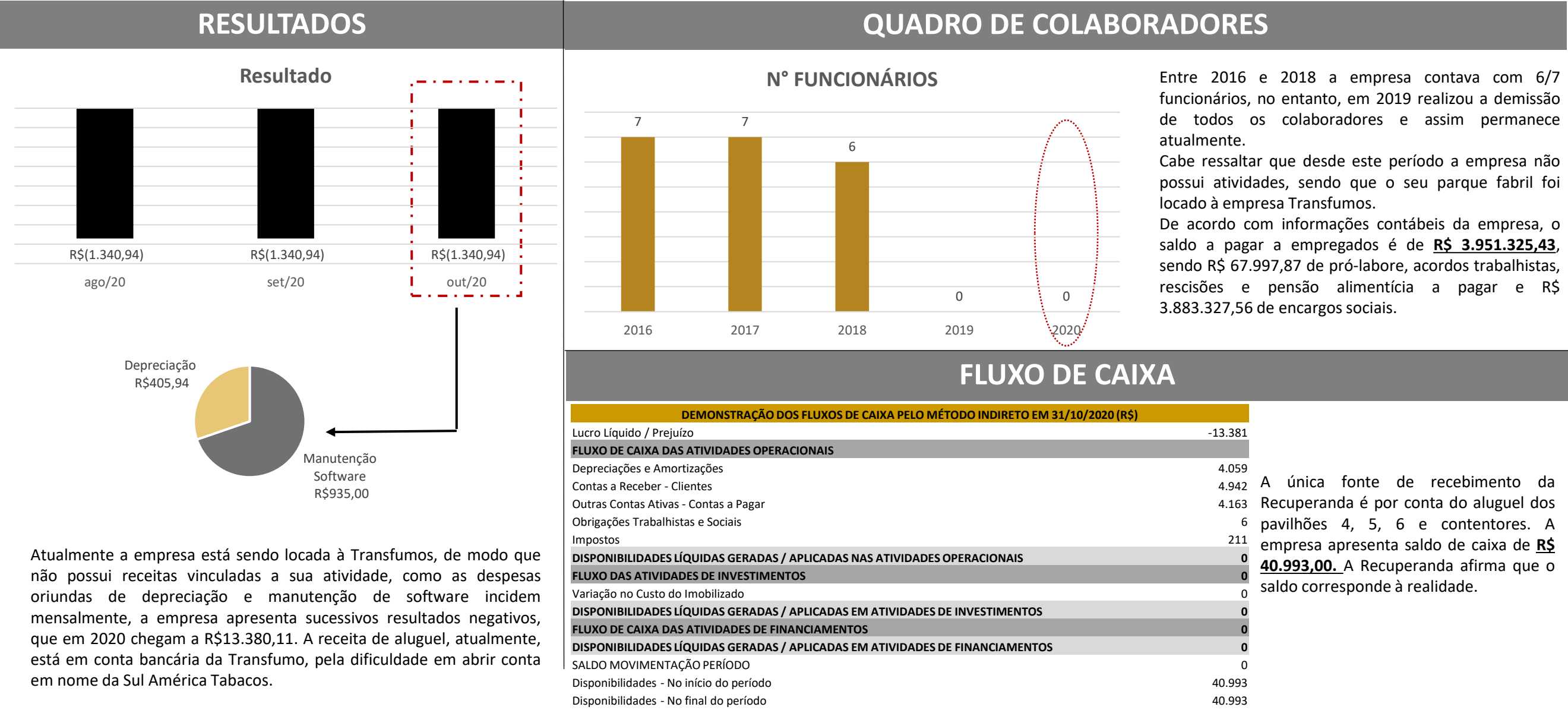
### ❑ DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

- **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 completa dos autos para possível análise desta Administração. As informações levantadas integram o 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.

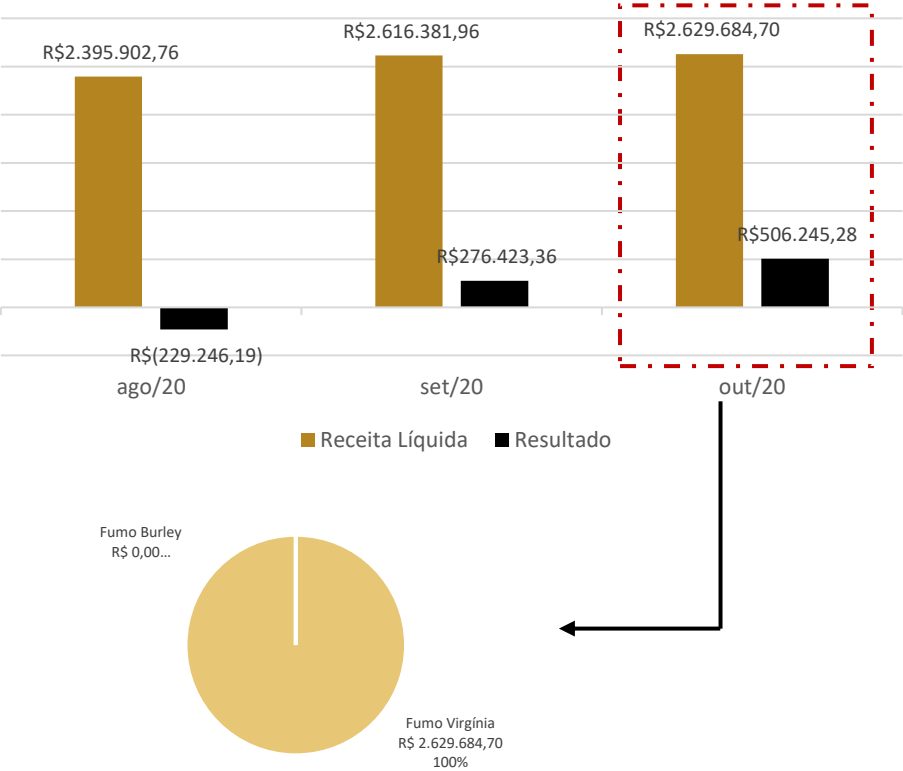




TRANSFUMOS

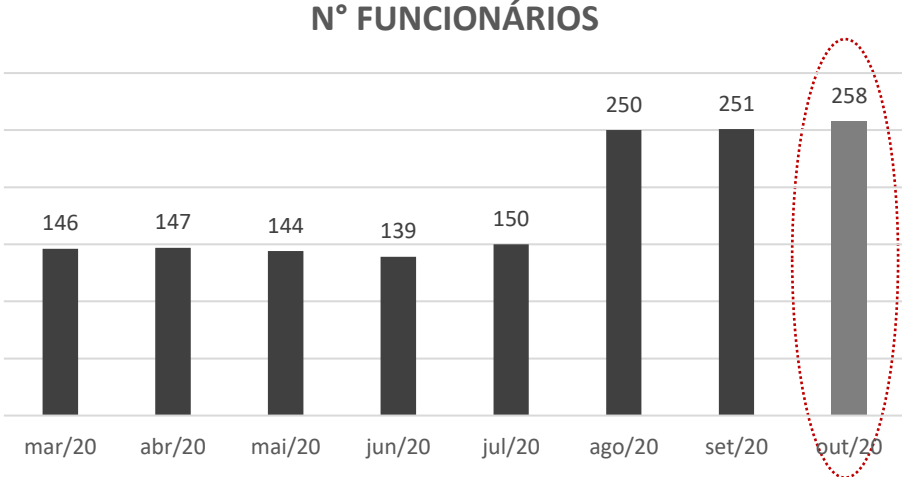
A Recuperanda tem como objeto o cultivo e processamento do fumo e o transporte rodoviário de carga.

RESULTADOS



A Transfumos apresentou crescimento do faturamento nos últimos meses, pelo início dos trabalhos de beneficiamento do fumo de Virgínia e Burley. Em outubro, o aumento nas vendas e declínio nos custos e despesas, trilharam o lucro de R\$ 506.245,28. No acumulado do ano de 2020 a empresa expressa lucro no montante de R\$ 996,9 mil.

QUADRO DE COLABORADORES



Em outubro a Recuperanda fez 32 demissões e 39 contratações, finalizando o período com 258 empregados, que possuem gastos no porte de R\$370.309,00, 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 31/10/2020 (R\$)     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS     | 1.464.720,56 |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                                         |              |
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  | -246.561,80  |
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00         |
| SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO                                                    | 1.218.158,76 |
| Disponibilidades - No início do período                                       | 525.864,05   |
| Disponibilidades - No final do período                                        | 1.744.022,81 |
| Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.218.158,76 |

A Transfumos financia-se com os recebimentos de seus clientes e inadimplência tributária, gerando fluxo operacional positivo. Em outubro finalizou com saldo de R\$1.218.158,76 em suas disponibilidades.

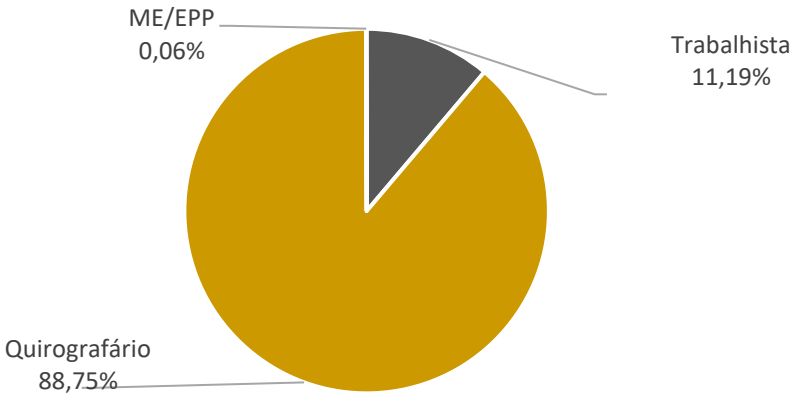


SUL AMÉRICA TABACOS E TRANSFUMOS

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.

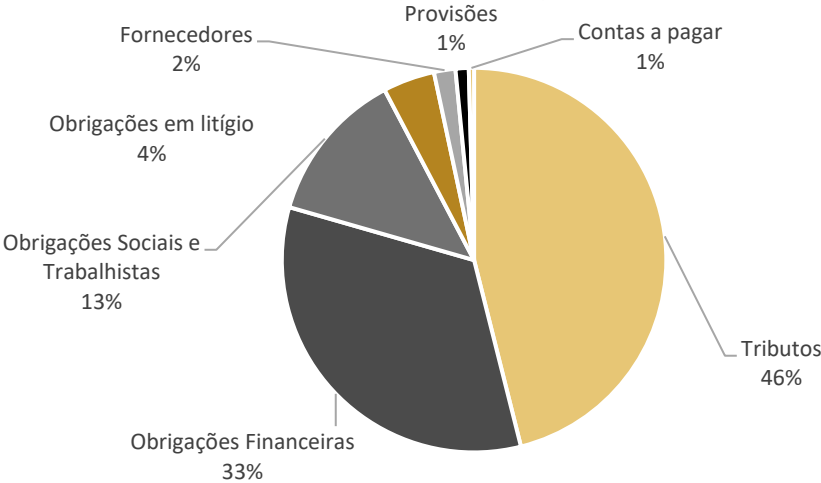
Passivo

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

Endividamento com Terceiros

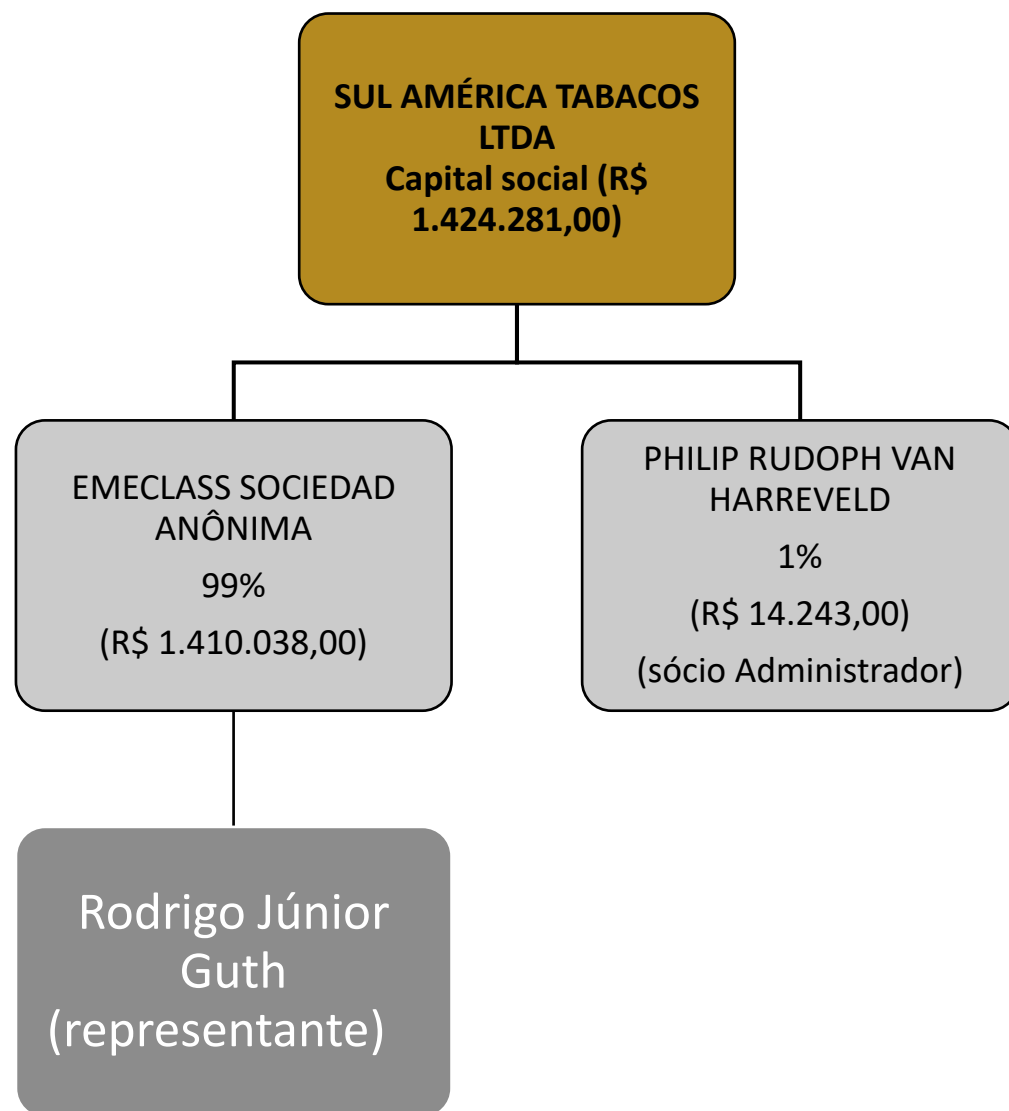


Principais Obrigações

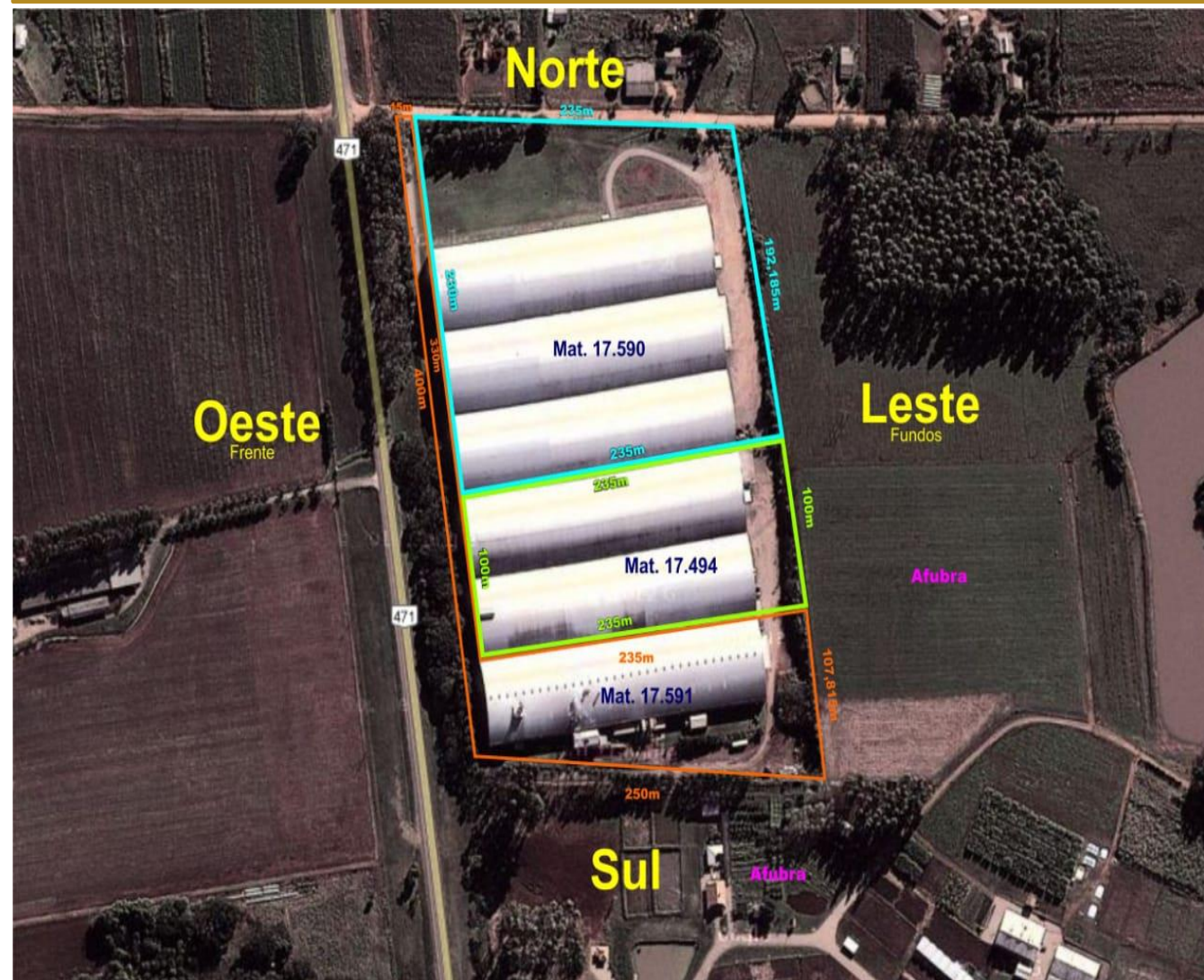




#### Estrutura societária



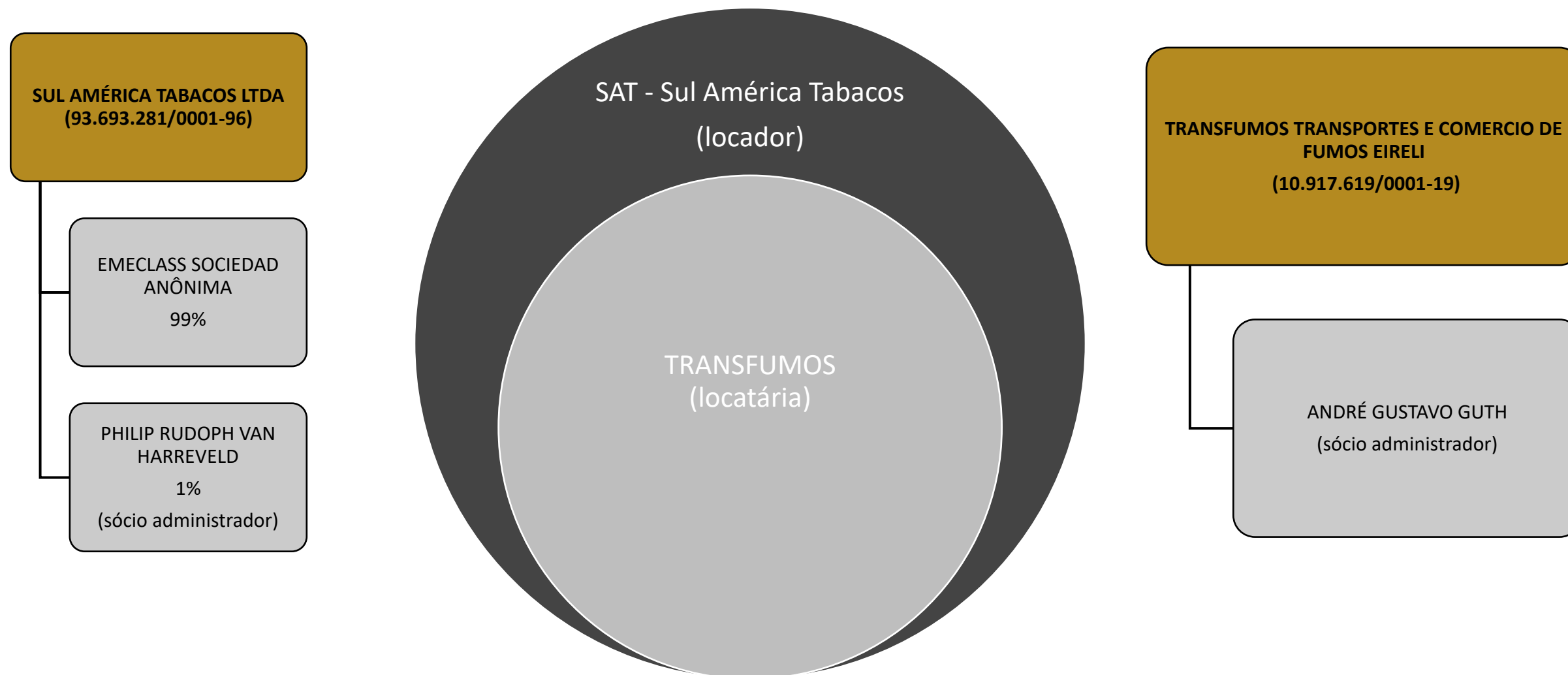
- ❖ O endereço efetivamente do estabelecimento produtivo da companhia Sul Tabacos é na Rodovia BR 471, S/N, KM 143, Bairro Rincão Del Rei, no município de Rio Pardo/RS.



### 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.

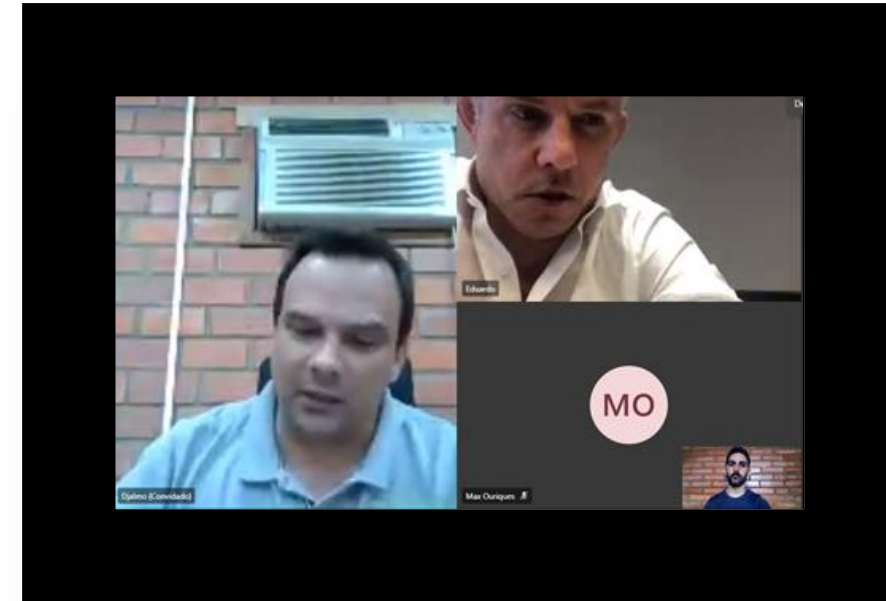


## Acompanhamento das operações SAT e TRANSFUMO

Em 10/12/2020, realizou-se reunião virtual com os representantes da empresa, onde foram discutidos e esclarecidos pontos sobre as operações da Sul América Tabacos e Transfumo.

Na ocasião, esta Administração Judicial solicitou maiores esclarecimentos acerca dos valores pagos a Djalmo Alves Júnior, contador da empresa, a Recuperanda esclareceu que seus serviços não se resumem a assessoria administrativa e contábil, pois Djalmo também atua como “representante” da Transfumo, e portanto auferir comissão sobre as vendas. A Recuperanda afirmou não possuir contrato do prestador dos serviços supra. Após insistência por parte desta Administração, ficou acordado que a Transfumo elaborará o contrato, e discriminará em notas fiscais, os serviços prestados por Djalmo, o que deverá ocorrer nos próximos dias. Atualmente, as notas fiscais de Djalmo, recebidas por esta Administração, trazem em sua descrição apenas “assessoria financeira”, e em valores acima dos praticados usualmente, e portanto, o pedido da discriminação dos serviços prestados se faz necessária. O prestador de serviços supra, que também estava presente na reunião, explicou que irá abrir uma outra empresa MEI, somente para os serviços de comissionamento. Ainda declarou, que a Transfumo possui outros prestadores de serviços, que atuam com MEI junto a Recuperanda, porém, na área de venda e representação, é somente ele. Afirmou ainda não possuir sociedade com a Recuperanda, mesmo que informal.

No ponto, ainda tocou-se nos altos dispêndios com manutenção que a Recuperanda possui mensalmente. A empresa confirmou os gastos, e justificou ao dizer que suas máquinas de processamento possui origem estrangeira, que embora sejam locadas, é de responsabilidade da Transfumo sua manutenção, e as peças são caras. Noticiou a empresa, que houve necessidade de reformar um dos pavilhões da Sul América Tabacos, pois havia sido destelhado, por conta das chuvas da região, e que acabou perdendo parte do fumo já processado que lá se encontrava, mas que pertence a um dos seus clientes, o qual reclama indenização junto a Transfumo, pela mercadoria perdida. A Recuperanda informou que não há nada certo sobre a indenização, pois ainda estão negociando com seu cliente. Esta Administração acordou com a Transfumo, que os serviços de manutenção deverão ser registrados por foto e remetidos a esta Administração Judicial, juntamente com as notas fiscais, sempre que ocorrerem.



A Recuperanda noticiou que em dezembro, grande parte dos safristas serão dispensados, pois são contratados por safra, e pretendem a recontração em meados de fevereiro/2021, a depender do ritmo de produção, o que depende de seus clientes. A negociação já está em andamento junto ao sindicato.

Cabe mencionar, que a Recuperanda protestou contra esta Administração sobre o grande número de questionamentos que são realizados junto a empresa, houve esclarecimento, que enquanto os ajustes solicitados não sejam efetuados, os questionamentos persistirão, visando trazer transparência e detalhamento aos relatórios confeccionados por esta Administração Judicial.



## Balanço Patrimonial 2020 – SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

| BALANÇO                                   | ago/20               | set/20               | out/20               |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>65.610.196,32</b> | <b>65.609.790,85</b> | <b>65.609.384,91</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>14.915.454</b>    | <b>14.915.454</b>    | <b>14.915.454</b>    |
| Caixa                                     | 40.902               | 40.902               | 40.902               |
| Bnaco conta movimento                     | 91                   | 91                   | 91                   |
| <b>Direitos realizáveis a curto prazo</b> | <b>8.548.809</b>     | <b>8.548.809</b>     | <b>8.548.809</b>     |
| 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              |
| <b>Estoque</b>                            | <b>1.424.257</b>     | <b>1.424.257</b>     | <b>1.424.257</b>     |
| <b>Direitos realizáveis a longo prazo</b> | <b>4.901.395</b>     | <b>4.901.395</b>     | <b>4.901.395</b>     |
| 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              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>50.694.743</b>    | <b>50.694.337</b>    | <b>50.693.931</b>    |
| Imobilizado                               | 50.582.049           | 50.581.643           | 50.581.237           |
| Diferido                                  | 112.694              | 112.694              | 112.694              |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>65.620.895</b>    | <b>65.621.830</b>    | <b>65.622.766</b>    |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>26.766.930</b>    | <b>26.767.865</b>    | <b>26.768.801</b>    |
| Fornecedores                              | 536.576              | 536.576              | 536.576              |
| Obrigações sociais                        | 3.951.325            | 3.951.325            | 3.951.325            |
| Obrigações tributárias                    | 18.019.914           | 18.019.936           | 18.019.957           |
| Obrigações financeiras                    | 4.063.754            | 4.063.754            | 4.063.754            |
| Obrigações em litígio                     | -                    | -                    | 1                    |
| Contas a pagar                            | 195.360              | 196.274              | 197.187              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>13.018.595</b>    | <b>13.018.595</b>    | <b>13.018.595</b>    |
| 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            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>25.835.371</b>    | <b>25.835.371</b>    | <b>25.835.371</b>    |
| 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          |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

### 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, assim que a empresa conseguir abrir uma conta bancária, o que está sendo difícil, segundo a empresa, por conta da falta de crédito. Até momento, os aluguéis estão na conta bancária da Transfumos.

**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 tratam-se de pavilhões. As retrações nesta rubrica ocorrem exclusivamente por conta da depreciação normal mensal.**

#### PASSIVO

Em outubro houve apropriação de R\$21,73 de tributos sobre a nota fiscal dos serviços de software da empresa Cantu, Stage & Cia Ltda de R\$935,00.

**As demais contas do passivo não apresentaram movimentação.**



### DRE e DFC 2020 – SUL AMÉRICA TABACOS

| DRE                                                  | ago/20        | set/20        | out/20        | SALDO 2020      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Receita com alienação de bens permanentes</b>     | -             | -             | -             | -               |
| PIS e COFINS                                         | -             | -             | -             | -               |
| <b>Receita com locação de máquina e equipamentos</b> | -             | -             | -             | -               |
| PIS E COFINS                                         | -             | -             | -             | -               |
| <b>Receita com locação de mão-de-obra</b>            | -             | -             | -             | -               |
| PIS E COFINS                                         | -             | -             | -             | -               |
| <b>Receita líquida</b>                               | -             | -             | -             | -               |
| Despesas administrativas                             | -1.341        | -1.341        | -1.341        | - 13.123        |
| Despesas financeiras                                 | -             | -             | -             | - 257           |
| <b>LUCRO ANTES DO IR E CSLL</b>                      | <b>-1.341</b> | <b>-1.341</b> | <b>-1.341</b> | <b>- 13.380</b> |
| Imposto de renda s/ lucro líquido                    | -             | -             | -             | -               |
| CSLL antes do lucro líquido                          | -             | -             | -             | -               |
| <b>Resultado líquido do exercício</b>                | <b>-1.341</b> | <b>-1.341</b> | <b>-1.341</b> | <b>- 13.380</b> |

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/10/2020 (R\$)            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lucro Líquido / Prejuízo                                                             | -13.381  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                    |          |
| Depreciações e Amortizações                                                          | 4.059    |
| Contas a Receber - Clientes                                                          | 4.942    |
| Outras Contas Ativas - Contas a Pagar                                                | 4.163    |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais                                                    | 6        |
| Impostos                                                                             | 211      |
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>0</b> |
| <b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                         | <b>0</b> |
| Variação no Custo do Imobilizado                                                     | 0        |
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>0</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                               | <b>0</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>0</b> |
| SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO                                                           | 0        |
| Disponibilidades - No início do período                                              | 40.993   |
| Disponibilidades - No final do período                                               | 40.993   |
| Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 0        |

#### Análise

Devido à ausência de faturamento, a Recuperanda apresentou sucessivos prejuízos, em 2020 que somaram R\$ 13.380,11 ao final de outubro.

As despesas administrativas estão exclusivamente ligadas à depreciação e aos serviços prestados pela 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                            |                             | ago/20           | set/20           | out/20           |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                       |                             | <b>5.625.119</b> | <b>6.325.255</b> | <b>7.127.560</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                  |                             | <b>5.295.660</b> | <b>5.996.737</b> | <b>6.772.998</b> |
| Direitos realizáveis a curto prazo | Disponibilidades            | 1.249.944        | 1.195.520        | 1.744.023        |
|                                    | Clientes                    | 1.869.446        | 2.282.765        | 2.679.387        |
|                                    | Impostos a recuperar        | 1.063.128        | 1.192.333        | 1.317.478        |
|                                    | Adiantamentos               | 793.315          | 1.006.292        | 712.284          |
|                                    | Estoques                    | 319.827          | 319.827          | 319.827          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>              |                             | <b>329.460</b>   | <b>328.518</b>   | <b>354.561</b>   |
|                                    | Imobilizado                 | 329.460          | 328.518          | 354.561          |
| <b>PASSIVO</b>                     |                             | <b>5.411.412</b> | <b>5.835.124</b> | <b>6.131.184</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                  |                             | <b>4.595.522</b> | <b>5.019.234</b> | <b>5.315.294</b> |
|                                    | Fornecedores                | 332.304          | 270.818          | 226.879          |
|                                    | Obrigações sociais          | 343.641          | 384.219          | 372.958          |
|                                    | Encargos trabalhistas       | 1.309.994        | 1.458.857        | 1.616.677        |
|                                    | Obrigações tributárias      | 2.187.259        | 2.408.176        | 2.628.989        |
|                                    | Provisões diversas          | 422.324          | 497.165          | 469.791          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                             | <b>815.889</b>   | <b>815.889</b>   | <b>815.889</b>   |
|                                    | 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 outubro um dos principais recebimentos ocorreu através do cliente TOPLEAF Ind. e Com. De Tabacos no montante de R\$183mil. Os pagamentos são pulverizados, envolvendo empregados, sócios, fornecedores e demais despesas da operação. No período, os principais descaixes ocorreram em face de Maria Beloni Soares R\$ 120 mil (manutenção), Carine Alves R\$ 47 mil (manutenção) e Djalmo Alves Júnior R\$ 34 mil, todos são prestadores de serviços da Recuperanda, conforme notas fiscais que seguem anexos a este relatório.

**Clientes:** no período a Transfumos recebeu de seus clientes o montante de R\$2,8 milhões e realizou novas vendas no porte de R\$2,5 milhões, sendo que entre seus principais clientes encontra-se Tabacos Ditalia Ltda. Segundo aging list enviado, a Recuperanda possui R\$2.184.327,00 a receber de seus clientes, diferença de R\$495mil com registrado em balancete, a empresa explicou que há dois valores que foram lançados na conta errada, por isso no balancete apresentou essa diferença, que foi ajustada no mês de novembro.. 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. A Recuperanda confirma o valor.

**Adiantamentos:** em outubro a Transfumos fez novos adiantamentos a fornecedores que chegaram ao porte de R\$432mil, deste valor, 57% foi destinado a 3 CM Assessoria Empresarial, segundo informação, houve dificuldades na emissão e recebimento da nota fiscal, o que deverá ser sanado no próximo mês. Houve adiantamento ainda a CB Embalagens, fornecedor de embalagem para armazenar fumo processado, Transumo não tem crédito e essa empresa só vende a vista.. Pinto Scheibe Schumacher, escritório de advocacia, como a nota não foi emitida na data correta, não houve a efetiva baixa do adiantamento. 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.

**Estoques:** o saldo registrado em balancete não corresponde à realidade, segundo inventário o real saldo é R\$ 41.775.747,80. A Recuperanda explicou que cliente manda fumo para industrialização ou armazenagem. Após fumo processado, é devolvido ao cliente

**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                                   | ago/20           | set/20           | out/20           |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>5.625.119</b> | <b>6.325.255</b> | <b>7.127.560</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>5.295.660</b> | <b>5.996.737</b> | <b>6.772.998</b> |
| Disponibilidades                          | 1.249.944        | 1.195.520        | 1.744.023        |
| <b>Direitos realizáveis a curto prazo</b> | <b>4.045.716</b> | <b>4.801.216</b> | <b>5.028.976</b> |
| Clientes                                  | 1.869.446        | 2.282.765        | 2.679.387        |
| Impostos a recuperar                      | 1.063.128        | 1.192.333        | 1.317.478        |
| Adiantamentos                             | 793.315          | 1.006.292        | 712.284          |
| Estoques                                  | 319.827          | 319.827          | 319.827          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>329.460</b>   | <b>328.518</b>   | <b>354.561</b>   |
| Imobilizado                               | 329.460          | 328.518          | 354.561          |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>5.411.412</b> | <b>5.835.124</b> | <b>6.131.184</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>4.595.522</b> | <b>5.019.234</b> | <b>5.315.294</b> |
| Fornecedores                              | 332.304          | 270.818          | 226.879          |
| Obrigações sociais                        | 343.641          | 384.219          | 372.958          |
| Encargos trabalhistas                     | 1.309.994        | 1.458.857        | 1.616.677        |
| Obrigações tributárias                    | 2.187.259        | 2.408.176        | 2.628.989        |
| Provisões diversas                        | 422.324          | 497.165          | 469.791          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>815.889</b>   | <b>815.889</b>   | <b>815.889</b>   |
| Capital social                            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| Lucros/prejuízos acumulados               | 715.889          | 715.889          | 715.889          |

#### Análise

#### PASSIVO

**Fornecedores:** a Transfumos possui ampla movimentação com seus cerca de 100 fornecedores, em outubro a empresa fez compras no porte de R\$1,4 milhões, e pagou a seus fornecedores R\$1,5 milhões. Entre os principais desembolsos ocorridos, encontra-se Maria Beloni Soares no montante de R\$139mil, e RGE Sul Energia S/A R\$ 415 mil.

**Obrigações Sociais:** a Transfumos conta com 258 colaboradores, cujos salários somavam cerca de R\$ 370.309,00. Além disso, a conta engloba pró-labore de R\$ 849,06, rescisões R\$1.622,08 e pensão alimentícia de R\$ 177,65. O declínio da conta é por conta das rescisões pagas do mês anterior.

**Encargos trabalhistas:** Percebe-se aumento constante no saldo de encargos trabalhistas, especialmente pelo pagamento parcial de INSS, cujo saldo soma R\$ 1,5 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\$ 1.385.752,39). Não constatou-se a existência de parcelamentos ativos.

**Provisões diversas:** Envolve, unicamente, provisão de férias, décimo terceiro salário e encargos trabalhistas, em outubro somou R\$469.791,10. A retração da rubrica deve-se as rescisões ocorridas.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Demonstração do Resultado do Exercício 2020 - TRANSFUMOS

| DRE                                         | ago/20     | set/20     | out/20     | SALDO 2020  |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| RECEITA COM VENDA DE FUMO BENEFICIADO       | 22.540     | -          | -          | 30.860      |
| Impostos incidentes                         | -4.790     | -          | -          | -6.558      |
| RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS VIRGÍNIA  | 2.506.465  | 2.677.139  | 2.897.724  | 16.237.676  |
| PIS E COFINS                                | -231.848   | -247.635   | -268.039   | -1.501.982  |
| RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS BURLEY    | 114.088    | 205.926    | -          | 962.597     |
| PIS E COFINS                                | -10.553    | -19.048    | -          | -89.040     |
| RECEITA LÍQUIDA                             | 2.395.903  | 2.616.382  | 2.629.685  | 15.633.553  |
| Custos                                      | -1.834.860 | -1.872.447 | -1.676.302 | -10.791.448 |
| LUCRO/PREJUÍZO BRUTO                        | 561.043    | 743.935    | 953.383    | 4.842.105   |
| Despesas administrativas                    | -778.757   | -472.878   | -435.869   | -3.756.288  |
| Despesas financeiras                        | -16.977    | -6.731     | -11.270    | -115.817    |
| Receitas financeiras                        | 0          | 1          | 1          | 2.013       |
| Outras receitas e despesas não operacionais | 5.445      | 12.096     | -          | 24.938      |
| LUCRO ANTES DO IR E CSLL                    | -229.246   | 276.423    | 506.245    | 996.951     |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO              | -229.246   | 276.423    | 506.245    | 996.951     |

Análise

**Receita:** a Transfumos obtém constante crescimento de vendas, com destaque para o mês de outubro, quando atingiu R\$ 2,8 milhões. A maior receita é proveniente do beneficiamento do fumo de Virgínia e é realizado principalmente aos seguintes clientes: Topleaf, Tabaco Vênus, 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 76% a 63% da Receita Líquida. Em outubro o lucro bruto foi de R\$ 953 mil.

**Despesas Administrativas:** Englobam, basicamente, despesas com pessoal, com veículos da Administração, serviços de terceiros, gastos de uso e consumo e outros. Em outubro teve como principais dispêndios taxa FEPAM no valor de R\$ 104 mil (detalhes na página 18), assessoria legal R\$ 65 mil, que envolve serviços com 5 escritórios de advocacia. Pertencem ainda a esta rubrica os serviços de terceiros R\$52 mil, sendo que deste valor 65% foi destinado a Djalmo Alves Júnior.

**Resultado Financeiro:** compreendem exclusivamente tarifas bancárias. As receitas com descontos recebidos são irrisórias frente às despesas, portanto o resultado financeiro foi negativo em todos os meses.

**Resultado:** o aumento nas vendas e decréscimo nos custos e despesas administrativas foi o que ocasionou o lucro de R\$ 506 mil em outubro.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabaco Virgínia | O tabaco, Virgínia, 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. |



### Demonstração do Resultado do Exercício 2020 - TRANSFUMOS

FEPAM - FUND. EST. PROTECAO AMBIENTAL, LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 104.085,45

Licença de Operação-LO é um procedimento administrativo que autoriza a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos que utilizam recursos naturais. Ele foi estabelecido pela lei Federal n.º 6938, de 31/08/81 e é um mecanismo da gestão pública para regular o impacto ambiental causado por empreendimentos.

Em um processo de licenciamento ambiental, são avaliados vários fatores dentro da empresa, tais como: capacidade de gerar líquidos poluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, poluição sonora e até mesmo riscos em potencial, como os de explosões ou incêndios. Também são analisados os impactos causados durante a instalação do empreendimento no terreno. Por exemplo, despejando resíduos sólidos na natureza ou emitindo radiação;

Para cada empreendimento, o órgão ambiental analisa de forma específica o impacto provocado e só então expele uma licença conforme a atividade pretendida e em que fase o empreendimento se encontra.

Licença de Operação – LO: Ela certifica que todas as exigências foram seguidas e que tudo foi construído como previsto no projeto, no ponto de vista ambiental.

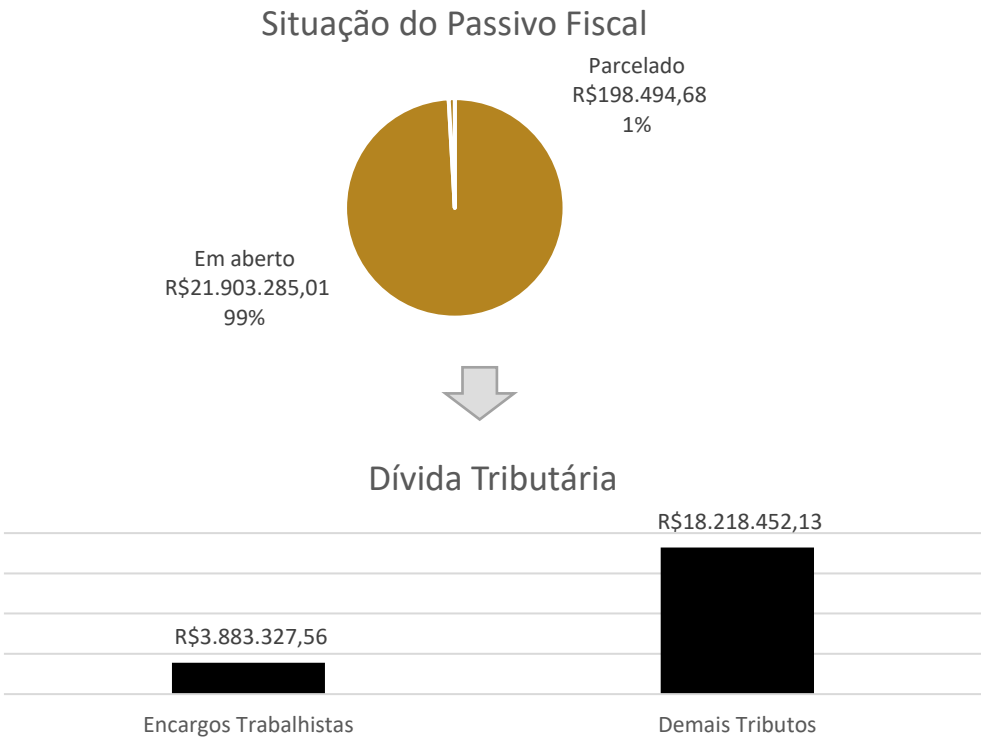
| Recibo de Pagamento                       |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Número: 01069654254/00000000439225/777378 |                                                        |
| Data: 06/10/2020                          |                                                        |
| Hora: 11:54:02                            |                                                        |
| Canal:                                    | Office Banking                                         |
| Tipo Pagamento:                           | Títulos Banrisul / Outros Bancos                       |
| Cód. Barras:                              | 0419210067.00228460507.01127340550.5.84010010408545    |
| Emissor:                                  | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.              |
| Ag./Conta Débito:                         | 0338-06.115616.0-5-TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO D |
| Valor:                                    | R\$ 104.085,45                                         |
| Data Débito:                              | 06/10/2020                                             |
| Data Vencimento:                          | 07/10/2020                                             |
| Pagador Final:                            | TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO D                    |
| CPF/CNPJ Pagador Final:                   | 10.917.619/0001-19                                     |
| Pagador:                                  | RODRIGO JUNIOR GUTH                                    |
| CPF/CNPJ Pagador:                         | 984.564.310-87                                         |
| Beneficiário Original:                    | FEPAM FUND EST PROTECAO AMBIEN                         |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original:           | 93.859.817/0001-09                                     |
| Razão Social Beneficiário Original:       | FEPAM                                                  |
| Atenciosamente                            |                                                        |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                                        |
| 0353491A3C3E7FDE5A1FDA753F671FB7C905      |                                                        |
| SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200 |                                                        |



Dívida Fiscal

SUL AMÉRICA TABACOS

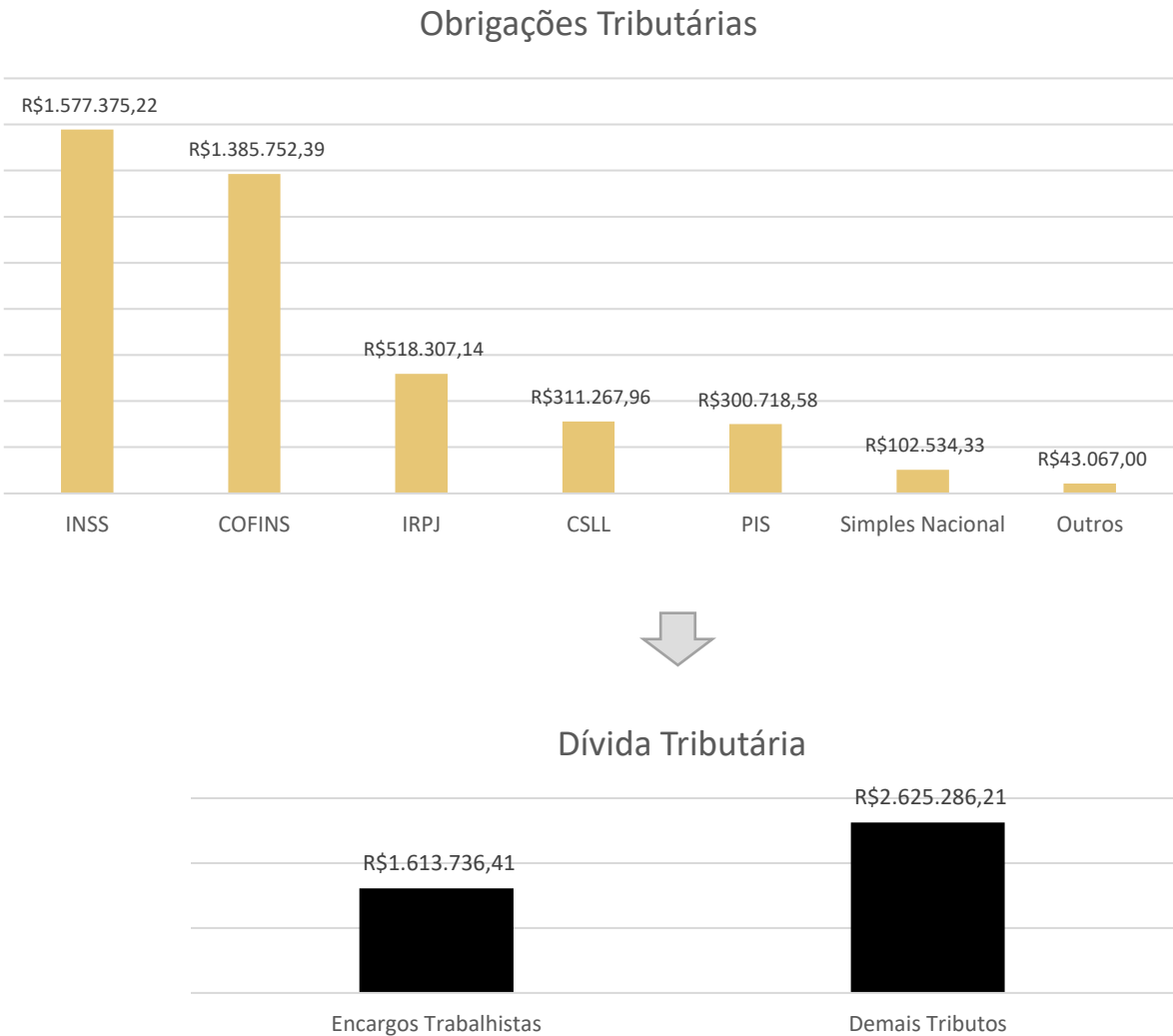
A Sul América Tabacos possuía, até outubro de 2020, dívida tributária de **R\$ 22.101.779,69**. Deste montante, menos de 1% está parcelado (IRPJ e Cont. Social) e o restante em aberto, com destaque para os impostos federais, especialmente INSS, PIS, COFINS e IPI.



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. **Após devido cadastro nos autos, a Administração Judicial identificou que em 16/11/2020 o processo foi concluído para julgamento. Aguarda-se resolução.**

TRANSFUMOS

A Recuperanda Transfumos possuía, até outubro de 2020, o montante de **R\$ 4.232.022,62** 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 2.035,43m<sup>2</sup>, 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 OUTUBRO 2020.**

**II – NOTA FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.**

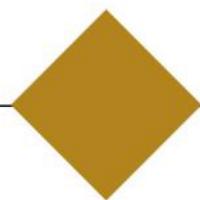


# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS



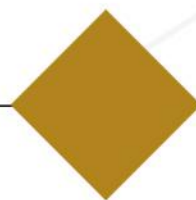
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



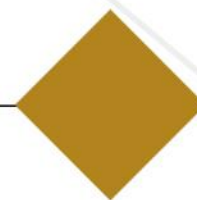
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



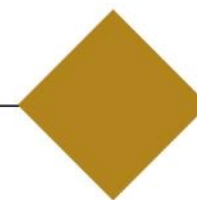
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

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 OUTUBRO/2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 10:52

| Conta                  | Reduzido | Descrição                                       | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo final   |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.00.00.000.000000-6 | 000001-9 | ATIVO                                           | 6.325.254,50   | 44.355.963,37 | 43.553.658,11 | 7.127.559,76  |
| 1.1.00.00.000.000000-2 | 000002-7 | ATIVO CIRCULANTE                                | 5.676.910,01   | 6.532.088,22  | 5.755.826,60  | 6.453.171,63  |
| 1.1.01.00.000.000000-0 | 000003-5 | CIRCULANTE                                      | 5.676.910,01   | 6.532.088,22  | 5.755.826,60  | 6.453.171,63  |
| 1.1.01.01.000.000000-0 | 000004-3 | DISPONIBILIDADES                                | 1.195.520,43   | 2.924.142,06  | 2.375.639,68  | 1.744.022,81  |
| 1.1.01.01.001.000000-3 | 000005-1 | CAIXA GERAL                                     | 989.555,62     | 939.932,85    | 315.495,06    | 1.613.993,41  |
| 1.1.01.01.001.000001-1 | 000006-0 | CAIXA                                           | 989.555,62     | 939.932,85    | 315.495,06    | 1.613.993,41  |
| 1.1.01.01.002.000000-6 | 000007-8 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 205.964,81     | 1.984.209,21  | 2.060.144,62  | 130.029,40    |
| 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            | 205.922,91     | 1.984.209,21  | 2.060.144,62  | 129.987,50    |
| 1.1.01.02.000.000000-0 | 000017-5 | DIREITOS REALIZÁVEIS                            | 4.481.389,58   | 3.607.946,16  | 3.380.186,92  | 4.709.148,82  |
| 1.1.01.02.001.000000-3 | 000018-3 | CLIENTES                                        | 2.282.764,66   | 2.897.723,59  | 2.501.100,78  | 2.679.387,47  |
| 1.1.01.02.001.000002-0 | 000720-0 | TABACOS DITALIA LTDA                            | 491.594,36     | 955.861,33    | 662.278,55    | 785.177,14    |
| 1.1.01.02.001.000004-6 | 000723-4 | COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA              | 483.763,61     | 834.601,82    | 673.253,01    | 645.112,42    |
| 1.1.01.02.001.000008-9 | 000727-7 | UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA              | 200,00         | -             | 6.000,00      | 5.800,00      |
| 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            | 13.328,87      | 317.298,75    | 330.627,62    | -             |
| 1.1.01.02.001.000900-0 | 002385-0 | TABACOS VENUS LTDA                              | 545.469,16     | 221.485,92    | 223.552,02    | 543.403,06    |
| 1.1.01.02.001.001355-5 | 003143-7 | MARISA FREESE                                   | -              | 69.787,00     | 69.787,00     | -             |
| 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                               | -              | 304.271,32    | 225.669,12    | 78.602,20     |
| 1.1.01.02.001.001643-0 | 003529-7 | DMC TABACOS LTDA                                | -              | 69.762,75     | 69.762,75     | -             |
| 1.1.01.02.001.001715-1 | 003617-0 | VISÃO INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE TABACO | 203.855,20     | 124.654,70    | 203.855,20    | 124.654,70    |
| 1.1.01.02.002.000000-6 | 000019-1 | IMPOSTOS A RECUPERAR                            | 1.192.332,55   | 172.396,90    | 47.251,68     | 1.317.477,77  |
| 1.1.01.02.002.000003-0 | 000022-1 | PIS A RECUPERAR                                 | -              | 7.775,78      | 7.775,78      | -             |
| 1.1.01.02.002.000004-9 | 000023-0 | COFINS A RECUPERAR                              | -              | 35.815,73     | 35.815,73     | -             |
| 1.1.01.02.002.000005-7 | 000024-8 | ICMS A RECUPERAR                                | 1.188.672,38   | 124.494,62    | -             | 1.313.167,00  |
| 1.1.01.02.002.000009-0 | 000028-0 | SALARIO FAMILIA A RECUPERAR                     | 2.748,64       | 3.067,77      | 2.748,64      | 3.067,77      |
| 1.1.01.02.002.000010-3 | 000029-9 | SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR                 | 911,53         | 1.243,00      | 911,53        | 1.243,00      |
| 1.1.01.02.003.000000-9 | 000031-0 | ADIANTAMENTOS                                   | 1.006.292,37   | 537.825,67    | 831.834,46    | 712.283,58    |
| 1.1.01.02.003.000001-7 | 000032-9 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                        | 1.066,67       | -             | 533,33        | 533,34        |
| 1.1.01.02.003.000002-5 | 000033-7 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO                     | -              | 105.753,00    | 105.753,00    | -             |
| 1.1.01.02.003.000004-1 | 000035-3 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                     | 375.225,70     | 432.072,67    | 725.548,13    | 81.750,24     |
| 1.1.01.02.003.000007-6 | 001528-8 | ADIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR              | 630.000,00     | -             | -             | 630.000,00    |
| 1.3.00.00.000.000000-5 | 000073-6 | ESTOQUE DE MERCADORIAS                          | 319.826,72     | -             | -             | 319.826,72    |
| 1.3.01.00.000.000000-3 | 000074-4 | ESTOQUE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS               | 319.826,72     | -             | -             | 319.826,72    |
| 1.3.01.05.000.000000-3 | 000701-3 | ESTOQUE PROPRIO FUMO CRU                        | 319.826,72     | -             | -             | 319.826,72    |
| 1.3.01.05.001.000000-6 | 000702-1 | ESTOQUE PRODUTOS PROPRIOS FUMO CRU              | 319.826,72     | -             | -             | 319.826,72    |
| 1.3.01.05.001.000001-4 | 000703-0 | ESTOQUE DE FUMO CRU VIRGINIA                    | 299.026,72     | -             | -             | 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             | -              | 37.796.875,15 | 37.796.875,15 | -             |
| 1.4.01.00.000.000000-0 | 000586-0 | ESTOQUE DE TERCEIROS                            | -              | 37.796.875,15 | 37.796.875,15 | -             |
| 1.4.01.01.000.000000-0 | 000587-8 | MERCADORIAS E/OU PRODUTOS                       | 27.569.777,80  | 19.429.282,28 | 18.367.592,87 | 28.631.467,21 |
| 1.4.01.01.001.000000-2 | 000588-6 | ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL          | 4.695.049,42   | 11.174.587,26 | 10.979.331,18 | 4.890.305,50  |
| 1.4.01.01.001.000002-9 | 000594-0 | TABACOS D'ITALIA LTDA                           | 8.193.271,47   | 6.044.407,83  | 4.101.916,20  | 6.250.779,84  |
| 1.4.01.01.001.000004-5 | 000596-7 | COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA              | 6.539.651,97   | 1.991.054,63  | 2.658.332,20  | 5.872.374,40  |
| 1.4.01.01.001.000008-8 | 000600-9 | UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA              | 1.071.458,32   | -             | 638.518,78    | 432.939,54    |
| 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                 | 2.611.292,94   | 799.491,59    | 1.355.922,30  | 2.054.862,23  |
| 1.4.01.01.001.000900-0 | 002387-6 | TABACOS VENUS LTDA                              | 1.428.296,36   | 1.068.126,06  | 1.610.014,80  | 886.407,62    |
| 1.4.01.01.001.001209-4 | 003455-0 | RDK TABACOS                                     | 4.418,10       | -             | -             | 4.418,10      |
| 1.4.01.01.001.001355-4 | 003146-1 | MARISA FREESE                                   | 261.932,40     | 167.567,20    | 93.570,00     | 335.929,60    |
| 1.4.01.01.001.001407-0 | 003262-0 | GRAN TOBACCOS LTDA                              | 301.258,48     | -             | -             | 301.258,48    |
| 1.4.01.01.001.001415-1 | 003264-6 | FRANCISCO MAURO QUADROS                         | 4.346,99       | -             | -             | 4.346,99      |
| 1.4.01.01.001.001569-7 | 003447-9 | RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA | 13.239,98      | -             | -             | 13.239,98     |
| 1.4.01.01.001.001620-0 | 003511-4 | R D KLEIN                                       | 416.082,20     | 289.520,00    | 227.671,50    | 477.930,70    |
| 1.4.01.01.001.001660-0 | 003556-4 | INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI         | 67.307,82      | -             | 27.603,80     | 39.704,02     |

## TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 10:51

| Conta                  | Reduzido | Descrição                                        | Saldo anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo final     |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.4.01.01.001.001715-0 | 003622-6 | VISÃO COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA         | 31.477,47       | 618.031,95    | 240.172,10    | 409.337,32      |
| 1.4.01.01.001.016438-2 | 003593-9 | DMC TABACOS LTDA                                 | 410.184,80      | 196.388,00    | 25.609,50     | 580.963,30      |
| 1.4.01.01.001.016560-5 | 003546-7 | ZAFIRA LOGISTICA EIRELI                          | 125.521,17      | -             | -             | 125.521,17      |
| 1.4.01.01.003.000000-8 | 000589-4 | ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU             | 320.726,41      | -             | 32.085,00     | 288.641,41      |
| 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      | -             | 32.085,00     | 177.824,40      |
| 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        | -             | -             | 3.180,50        |
| 1.4.01.01.004.000000-0 | 000590-8 | ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFICIADO        | 21.353.807,75   | 7.848.988,79  | 6.863.232,68  | 22.339.563,86   |
| 1.4.01.01.004.000002-7 | 000383-2 | TABACOS D'ITALIA LTDA                            | 11.568.543,86   | 3.705.199,28  | 4.072.019,47  | 11.201.723,67   |
| 1.4.01.01.004.000004-3 | 000385-9 | COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA               | 5.091.581,64    | 1.874.555,95  | 958.435,06    | 6.007.702,53    |
| 1.4.01.01.004.000008-6 | 000389-1 | UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA               | 854.175,06      | 48.000,00     | 83.000,00     | 819.175,06      |
| 1.4.01.01.004.000020-5 | 003195-0 | HUMAITA TABACOS EIRELI EPP                       | 265.775,92      | 3.780,00      | 8.815,00      | 260.740,92      |
| 1.4.01.01.004.000684-0 | 002030-3 | TOPELEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA             | 3.132.416,97    | 1.986.223,46  | 1.692.963,15  | 3.425.677,28    |
| 1.4.01.01.004.000820-6 | 002648-4 | VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI            | 84.030,50       | -             | -             | 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      | 231.230,10    | -             | 539.453,90      |
| 1.4.01.01.006.000000-6 | 000592-4 | ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM          | 1.200.194,22    | 405.706,23    | 492.944,01    | 1.112.956,44    |
| 1.4.01.01.006.000002-2 | 000401-4 | TABACOS D'ITALIA LTDA                            | 369.817,02      | 219.965,55    | 281.187,52    | 308.595,05      |
| 1.4.01.01.006.000004-9 | 000403-0 | COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA               | 461.780,26      | 140.994,03    | 211.756,49    | 391.017,80      |
| 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                               | 360.063,44      | 44.746,65     | -             | 404.810,09      |
| 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              | - 27.569.777,80 | 18.367.592,87 | 19.429.282,28 | - 28.631.467,21 |
| 1.4.01.02.001.000000-2 | 000603-3 | (-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL         | - 4.695.049,42  | 10.979.331,18 | 11.174.587,26 | - 4.890.305,50  |
| 1.4.01.02.001.000002-9 | 000474-0 | (-) TABACOS D'ITALIA LTDA                        | - 8.193.271,47  | 4.101.916,20  | 6.044.407,83  | - 6.250.779,84  |
| 1.4.01.02.001.000004-5 | 000476-6 | (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA           | - 6.539.651,97  | 2.658.332,20  | 1.991.054,63  | - 5.872.374,40  |
| 1.4.01.02.001.000008-8 | 000480-4 | (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA           | - 1.071.458,32  | 638.518,78    | -             | - 432.939,54    |
| 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 | (-) TOPELEAF IND.COM. DE TABACOS LTDA            | - 2.611.292,94  | 1.355.922,30  | 799.491,59    | - 2.054.862,23  |
| 1.4.01.02.001.000900-0 | 002388-4 | (-) TABACOS VENUS LTDA                           | - 1.428.296,36  | 1.610.014,80  | 1.068.126,06  | - 886.407,62    |
| 1.4.01.02.001.001209-4 | 003456-8 | (-) RDK TABACOS                                  | - 4.418,10      | -             | -             | - 4.418,10      |
| 1.4.01.02.001.001355-4 | 003161-5 | (-) MARISA FREESE                                | - 261.932,40    | 93.570,00     | 167.567,20    | - 335.929,60    |
| 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                            | - 416.082,20    | 227.671,50    | 289.520,00    | - 477.930,70    |
| 1.4.01.02.001.001643-0 | 003594-7 | (-) DMC TABACOS LTDA                             | - 410.184,80    | 25.609,50     | 196.388,00    | - 580.963,30    |
| 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      | - 67.307,82     | 27.603,80     | -             | - 39.704,02     |
| 1.4.01.02.001.001715-0 | 003623-4 | (-) VISÃO COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA     | - 31.477,47     | 240.172,10    | 618.031,95    | - 409.337,32    |
| 1.4.01.02.002.000000-5 | 000604-1 | (-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU             | - 320.726,41    | 32.085,00     | -             | - 288.641,41    |
| 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    | 32.085,00     | -             | - 177.824,40    |
| 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      | -             | -             | - 3.180,50      |
| 1.4.01.02.003.000000-8 | 000605-0 | (-) ESTOQUE TERCEIROS ARMAZENAGEM/BENEFIC.       | - 21.353.807,75 | 6.863.232,68  | 7.848.988,79  | - 22.339.563,86 |
| 1.4.01.02.003.000002-4 | 000492-8 | (-) TABACOS D'ITALIA LTDA                        | - 11.568.543,86 | 4.072.019,47  | 3.705.199,28  | - 11.201.723,67 |
| 1.4.01.02.003.000004-0 | 000494-4 | (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA           | - 5.091.581,64  | 958.435,06    | 1.874.555,95  | - 6.007.702,53  |
| 1.4.01.02.003.000008-3 | 000498-7 | (-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA           | - 854.175,06    | 83.000,00     | 48.000,00     | - 819.175,06    |
| 1.4.01.02.003.000019-9 | 000300-0 | (-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP                   | - 265.775,92    | 8.815,00      | 3.780,00      | - 260.740,92    |
| 1.4.01.02.003.000684-7 | 002031-1 | (-) TOPELEAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA         | - 3.132.416,97  | 1.692.963,15  | 1.986.223,46  | - 3.425.677,28  |
| 1.4.01.02.003.000820-3 | 002647-6 | (-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI        | - 84.030,50     | -             | -             | - 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 FUMOS | - 308.223,80    | -             | 231.230,10    | - 539.453,90    |
| 1.4.01.02.005.000000-3 | 000607-6 | (-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM      | - 1.200.194,22  | 492.944,01    | 405.706,23    | - 1.112.956,44  |
| 1.4.01.02.005.000002-0 | 000510-0 | (-) TABACOS D'ITALIA LTDA                        | - 369.817,02    | 281.187,52    | 219.965,55    | - 308.595,05    |
| 1.4.01.02.005.000004-6 | 000512-6 | (-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA           | - 461.780,26    | 211.756,49    | 140.994,03    | - 391.017,80    |
| 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                           | - 360.063,44    | -             | 44.746,65     | - 404.810,09    |
| 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        |

## TRANSUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 10:52

| Conta                  | Reduzido | Descrição                                         | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo final  |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.5.00.00.000.000000-8 | 000563-0 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 328.517,77     | 27.000,00    | 956,36       | 354.561,41   |
| 1.5.03.00.000.000000-2 | 000567-3 | ATIVO IMOBILIZADO                                 | 328.517,77     | 27.000,00    | 956,36       | 354.561,41   |
| 1.5.03.01.000.000000-2 | 000568-1 | IMOBILIZADO TECNICO                               | 328.517,77     | 27.000,00    | 956,36       | 354.561,41   |
| 1.5.03.01.003.000000-0 | 000571-1 | INSTALAÇÕES                                       | 11.065,67      | 27.000,00    | 117,93       | 37.947,74    |
| 1.5.03.01.003.000001-9 | 000086-8 | INSTALAÇÕES                                       | 12.410,00      | 27.000,00    | -            | 39.410,00    |
| 1.5.03.01.003.000002-7 | 000087-6 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES             | 1.344,33       | -            | 117,93       | 1.462,26     |
| 1.5.03.01.009.000000-7 | 000577-0 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | 38.457,57      | -            | 336,68       | 38.120,89    |
| 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               | 1.945,13       | -            | 336,68       | 2.281,81     |
| 1.5.03.01.010.000000-4 | 000578-9 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                        | 7.987,91       | -            | 150,81       | 7.837,10     |
| 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        | 1.061,09       | -            | 150,81       | 1.211,90     |
| 1.5.03.01.015.000000-8 | 001261-0 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 271.006,62     | -            | 350,94       | 270.655,68   |
| 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    | 6.939,38       | -            | 350,94       | 7.290,32     |
| 2.0.00.00.000.000000-1 | 000122-8 | PASSIVO                                           | 5.835.123,57   | 2.214.019,60 | 2.510.079,65 | 6.131.183,62 |
| 2.1.00.00.000.000000-8 | 000123-6 | PASSIVO CIRCULANTE                                | 5.019.234,33   | 2.214.019,60 | 2.510.079,65 | 5.315.294,38 |
| 2.1.01.00.000.000000-6 | 000124-4 | OBRIGAÇÕES                                        | 5.019.234,33   | 2.214.019,60 | 2.510.079,65 | 5.315.294,38 |
| 2.1.01.01.000.000000-6 | 000125-2 | FORNECEDORES                                      | 270.817,68     | 1.540.999,34 | 1.497.060,32 | 226.878,66   |
| 2.1.01.01.001.000000-9 | 000126-0 | FORNECEDORES NACIONAIS                            | 270.817,68     | 1.540.999,34 | 1.497.060,32 | 226.878,66   |
| 2.1.01.01.001.000016-5 | 000730-7 | CANTU STANGE CIA LTDA                             | 2.419,24       | 2.419,24     | 2.119,24     | 2.119,24     |
| 2.1.01.01.001.000017-3 | 000682-3 | GOMES E SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE EMP. LTDA. ME | 5.847,00       | -            | -            | 5.847,00     |
| 2.1.01.01.001.000023-8 | 000680-7 | BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA                 | -              | 1.588,64     | 1.588,64     | -            |
| 2.1.01.01.001.000026-2 | 000683-1 | COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.          | -              | 9.053,72     | 9.053,72     | -            |
| 2.1.01.01.001.000028-9 | 000735-8 | METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD   | 1.289,20       | 1.445,20     | 1.020,80     | 864,80       |
| 2.1.01.01.001.000036-0 | 002397-3 | INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA        | 4.800,00       | -            | -            | 4.800,00     |
| 2.1.01.01.001.000040-8 | 001192-4 | C.L.P TABACOS DO BRASIL LTDA                      | 680,00         | -            | -            | 680,00       |
| 2.1.01.01.001.000045-9 | 000609-2 | VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA                      | -              | 682,00       | 682,00       | -            |
| 2.1.01.01.001.000059-9 | 000761-7 | LOIVO E. RABUSKY                                  | 1.673,75       | 2.575,85     | 902,10       | -            |
| 2.1.01.01.001.000073-4 | 000629-7 | COMERCIAL GEHRES LTDA                             | -              | 81,00        | 81,00        | -            |
| 2.1.01.01.001.000078-5 | 000665-3 | LAURO GILBERTO ALLGAYER                           | 8.472,00       | 11.122,00    | 3.295,00     | 645,00       |
| 2.1.01.01.001.000080-7 | 000673-4 | ANA SCHVAICKARDT COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA       | -              | -            | 3.512,30     | 3.512,30     |
| 2.1.01.01.001.000116-1 | 000821-4 | COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA                    | 4.970,90       | 7.953,07     | 2.982,17     | -            |
| 2.1.01.01.001.000156-0 | 000895-8 | GAZETA DO SUL S/A                                 | -              | -            | 200,00       | 200,00       |
| 2.1.01.01.001.000159-5 | 000916-4 | JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA                      | -              | 130,00       | 130,00       | -            |
| 2.1.01.01.001.000329-6 | 001216-5 | GRAFICA LUPATINI LTDA                             | -              | 585,00       | 585,00       | -            |
| 2.1.01.01.001.000367-9 | 001286-6 | DURE E DURE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA          | -              | 200,00       | 200,00       | -            |
| 2.1.01.01.001.000429-2 | 001388-9 | J L FREESE                                        | -              | 200,00       | 1.956,80     | 1.756,80     |
| 2.1.01.01.001.000465-9 | 001501-6 | SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA                   | -              | 3.879,50     | 3.879,50     | -            |
| 2.1.01.01.001.000508-6 | 001652-7 | CB EMBALAGENS LTDA                                | -              | 10.946,88    | 10.946,88    | -            |
| 2.1.01.01.001.000657-0 | 001962-3 | H.D.L. COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA          | 15.546,62      | 15.546,62    | 15.733,00    | 15.733,00    |
| 2.1.01.01.001.000679-1 | 002003-6 | DICORSUL DISTRIBUIDORA DE CORRENTES LTDA          | -              | 6.403,14     | 6.403,14     | -            |
| 2.1.01.01.001.000728-3 | 002098-2 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL     | -              | 8.868,81     | 8.868,81     | -            |
| 2.1.01.01.001.000745-3 | 002132-6 | IDB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT    | -              | 649,00       | 649,00       | -            |
| 2.1.01.01.001.000852-2 | 002301-9 | GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA                  | -              | 524,05       | 524,05       | -            |
| 2.1.01.01.001.000880-8 | 002353-1 | AGRO COMERCIAL KIST E HEEMANN LTDA                | -              | 32,00        | 32,00        | -            |
| 2.1.01.01.001.000914-6 | 002413-9 | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA                      | -              | 212,54       | 212,54       | -            |
| 2.1.01.01.001.000938-3 | 002459-7 | SUPPLY ETIQUETAS IND E COM LTDA                   | -              | 2.614,00     | 2.614,00     | -            |
| 2.1.01.01.001.000945-6 | 002469-4 | COMERCIO DE MEDIC. BRAIR LTDA                     | -              | 120,44       | 120,44       | -            |
| 2.1.01.01.001.000999-5 | 002583-6 | DILSON KROTH & CIA LTDA                           | -              | 115,00       | 115,00       | -            |
| 2.1.01.01.001.001019-5 | 002628-0 | LUTTJOHANN COM MAT DE CONSTR LTDA                 | -              | 25,00        | 25,00        | -            |
| 2.1.01.01.001.001095-0 | 002738-3 | CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES E PECAS PARA CALI  | -              | 160,00       | 160,00       | -            |
| 2.1.01.01.001.001109-4 | 002765-0 | CONTROLE DE PRAGAS MASTER SUL LTDA                | -              | 1.300,00     | 1.300,00     | -            |
| 2.1.01.01.001.001133-7 | 002808-8 | JH EQUIPAMENTOS LTDA                              | -              | 499,00       | 499,00       | -            |
| 2.1.01.01.001.001145-0 | 002821-5 | C. BAIER - ME                                     | -              | 14.550,00    | 14.550,00    | -            |
| 2.1.01.01.001.001148-5 | 002824-0 | GILMAR JOAO ALBA                                  | 40.818,40      | 155,40       | 10.360,00    | 51.023,00    |
| 2.1.01.01.001.001213-9 | 002946-7 | EXPRESSO LEOMAR LTDA                              | 910,10         | 948,56       | 844,56       | 806,10       |
| 2.1.01.01.001.001239-2 | 002980-7 | VERA LUISA CHAGAS DE FREITAS                      | -              | 1.890,00     | 1.890,00     | -            |
| 2.1.01.01.001.001278-3 | 003028-7 | LANESI AUTO PECAS LTDA                            | -              | 20,00        | 20,00        | -            |
| 2.1.01.01.001.001279-1 | 003030-9 | ELSON ALVES DA SILVA ME                           | -              | 17.808,00    | 17.808,00    | -            |
| 2.1.01.01.001.001292-9 | 003052-0 | RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME                       | 2.640,00       | 25.162,00    | 28.790,00    | 6.268,00     |
| 2.1.01.01.001.001298-8 | 003061-9 | TW CONVENIÊNCIA EIRELI - ME                       | -              | 48,00        | 48,00        | -            |
| 2.1.01.01.001.001307-0 | 003076-7 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.             | -              | 415.001,50   | 415.001,50   | -            |
| 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                 | -              | 40.500,00    | 40.500,00    | -            |
| 2.1.01.01.001.001349-6 | 003136-4 | ROMULO REMON DA SILVA ME                          | 500,00         | 2.180,00     | 1.680,00     | -            |

## TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 10:52

| Conta                  | Reduzido | Descrição                                        | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Saldo final |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.01.01.001.001350-0 | 003137-2 | FREY & WEBER LTDA                                | -              | 720,00     | 720,00     | -           |
| 2.1.01.01.001.001373-9 | 003180-1 | DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034                  | -              | 34.788,00  | 34.788,00  | -           |
| 2.1.01.01.001.001375-5 | 003183-6 | EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI                       | 3.900,00       | 3.900,00   | 4.100,00   | 4.100,00    |
| 2.1.01.01.001.001382-8 | 003201-8 | C. SCHWERZ E CIA LTDA                            | 6.161,05       | 8.411,05   | 6.609,00   | 4.359,00    |
| 2.1.01.01.001.001389-5 | 003215-8 | JEFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI                 | -              | 280,00     | 280,00     | -           |
| 2.1.01.01.001.001390-9 | 003217-4 | ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT                      | -              | 6.234,00   | 6.234,00   | -           |
| 2.1.01.01.001.001403-4 | 003235-2 | CARINA E C ALVES                                 | -              | 47.019,50  | 47.019,50  | -           |
| 2.1.01.01.001.001419-0 | 003254-9 | SGA AUTOMAÇÃO LTDA - ME                          | -              | 170.167,00 | 170.167,00 | -           |
| 2.1.01.01.001.001438-7 | 003297-2 | L SCHUSSLER & CIA LTDA                           | 338,00         | 338,00     | -          | -           |
| 2.1.01.01.001.001448-4 | 003307-3 | EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA           | 81,00          | 1.295,60   | 1.295,60   | 81,00       |
| 2.1.01.01.001.001455-7 | 003314-6 | S. E. E. ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA  | 12.032,00      | 26.682,00  | 30.850,00  | 16.200,00   |
| 2.1.01.01.001.001479-4 | 003336-7 | DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA              | 869,72         | 869,72     | 1.190,52   | 1.190,52    |
| 2.1.01.01.001.001488-3 | 003345-6 | MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | -              | 328,25     | 328,25     | -           |
| 2.1.01.01.001.001497-2 | 003366-9 | TIAGO GEWEHR HEINZE                              | -              | 895,00     | 895,00     | -           |
| 2.1.01.01.001.001499-9 | 003368-5 | AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA                       | -              | 354,60     | 354,60     | -           |
| 2.1.01.01.001.001517-0 | 003386-3 | EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME          | 12.480,00      | 6.240,00   | -          | 6.240,00    |
| 2.1.01.01.001.001518-9 | 003388-0 | CESAR ROBERTO MEDINA KONZEN                      | -              | 4.000,00   | 4.000,00   | -           |
| 2.1.01.01.001.001519-7 | 003389-8 | CARLOS E MEINHARDT E CIA LTDA                    | -              | 18.547,95  | 22.757,18  | 4.209,23    |
| 2.1.01.01.001.001528-6 | 003398-7 | DIOGO DARLAN FRANTZ                              | -              | 4.216,00   | 4.216,00   | -           |
| 2.1.01.01.001.001530-8 | 003399-5 | COMERCIO DE FERROS BORTOAO LTDA                  | -              | 155,50     | 1.130,50   | 975,00      |
| 2.1.01.01.001.001560-0 | 003434-7 | NADIA C DE ANDRADE ME                            | -              | 30.000,00  | 30.000,00  | -           |
| 2.1.01.01.001.001563-4 | 003437-1 | NAMIR SANTOS DA SILVA                            | 21.985,20      | 81.616,80  | 66.960,00  | 7.328,40    |
| 2.1.01.01.001.001566-9 | 003442-8 | HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME                      | -              | 40.083,00  | 40.083,00  | -           |
| 2.1.01.01.001.001568-5 | 003444-4 | DEIVID DIONATAN MORAES PAZ                       | 20.098,00      | 7.628,00   | 6.680,00   | 19.150,00   |
| 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        | -              | 380,00     | 380,00     | -           |
| 2.1.01.01.001.001632-0 | 003518-1 | D M C CERENTINI - ME                             | -              | 4.166,67   | 4.166,67   | -           |
| 2.1.01.01.001.001633-9 | 003519-0 | MARCIO ANTONIO DE MOURA                          | 11.036,00      | 28.396,00  | 17.360,00  | -           |
| 2.1.01.01.001.001635-5 | 003521-1 | BUSINESS - UNIAO SOCIAL E INTEGRADORA EMPRESARIA | -              | 79,90      | 79,90      | -           |
| 2.1.01.01.001.001637-1 | 003523-8 | NURION COMERCIO EIRELI                           | -              | -          | 1.030,00   | 1.030,00    |
| 2.1.01.01.001.001638-0 | 003524-6 | MARIA BELONI SOARES                              | -              | 139.900,00 | 171.800,00 | 31.900,00   |
| 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       | 3.988,50   | -          | -           |
| 2.1.01.01.001.001645-2 | 003532-7 | MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI                | -              | 118,27     | 118,27     | -           |
| 2.1.01.01.001.001647-9 | 003534-3 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO P2 LTDA                  | -              | 37,80      | 37,80      | -           |
| 2.1.01.01.001.001651-7 | 003539-4 | DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS                       | -              | 30.000,00  | 30.000,00  | -           |
| 2.1.01.01.001.001655-0 | 003543-2 | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA                     | -              | 4.563,42   | 4.563,42   | -           |
| 2.1.01.01.001.001657-6 | 003548-3 | NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INI     | 1.015,00       | 1.015,00   | -          | -           |
| 2.1.01.01.001.001663-0 | 003559-9 | KELVIN DA SILVA SANTOS                           | 3.018,67       | 1.905,33   | -          | 1.113,34    |
| 2.1.01.01.001.001664-9 | 003560-2 | EXPRESSO LEOMAR                                  | -              | 44,08      | 111,96     | 67,88       |
| 2.1.01.01.001.001677-0 | 003573-4 | BOROWSKY & BACKES ADVOGADOS ASSOCIADOS           | 3.135,00       | 3.135,00   | 3.135,00   | 3.135,00    |
| 2.1.01.01.001.001680-0 | 003576-9 | EXPRESSO LEOMAR LTDA.                            | 181,89         | 279,55     | 97,66      | -           |
| 2.1.01.01.001.001681-9 | 003577-7 | ELICI BELTS COMERCIO DE CORREIAS LTDA            | 9.750,00       | 4.875,00   | -          | 4.875,00    |
| 2.1.01.01.001.001694-0 | 003590-4 | ANETE LANGELOH                                   | -              | 6.000,00   | 6.000,00   | -           |
| 2.1.01.01.001.001702-5 | 003604-8 | NILSON INÁCIO EIDT & CIA. LTDA.                  | -              | 3.405,00   | 3.405,00   | -           |
| 2.1.01.01.001.001704-1 | 003607-2 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. DE FERRAMENT.   | -              | 575,00     | 575,00     | -           |
| 2.1.01.01.001.001707-6 | 003610-2 | JUNQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | -              | 10.000,00  | 10.000,00  | -           |
| 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                                   | -              | 14,00      | 14,00      | -           |
| 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.      | -              | 2.190,00   | 2.190,00   | -           |
| 2.1.01.01.001.001723-8 | 003628-5 | VTR IND. COM. COMPONENTES MECÂNICOS LTDA.        | -              | 3.260,00   | 3.260,00   | -           |
| 2.1.01.01.001.001736-0 | 003641-2 | METALURGICA ELIZER LOPES LTDA.                   | -              | 10.600,00  | 16.000,00  | 5.400,00    |
| 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   | -          | -           |
| 2.1.01.01.001.001742-4 | 003652-8 | IDEIA EHS SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENT   | -              | 4.300,00   | 4.300,00   | -           |
| 2.1.01.01.001.001743-2 | 003653-6 | MILLER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.               | -              | 466,55     | 466,55     | -           |
| 2.1.01.01.001.001744-0 | 003654-4 | DORFMANN & BIANCHI ADVOGADOS                     | -              | 20.000,00  | 20.000,00  | -           |
| 2.1.01.01.001.001746-7 | 003657-9 | SILVINE M. KESSLER                               | -              | 48,00      | 48,00      | -           |
| 2.1.01.01.001.001747-5 | 003658-7 | DANIEL LINHARES PEREIRA                          | -              | -          | 697,00     | 697,00      |
| 2.1.01.01.001.001749-1 | 003660-9 | EXPRESSO LEOMAR LTDA.                            | -              | -          | 78,79      | 78,79       |
| 2.1.01.01.001.001750-5 | 003661-7 | TEGAPE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE TECIDOS TÉCNICI  | -              | -          | 1.403,96   | 1.403,96    |
| 2.1.01.02.000.000000-6 | 000127-9 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               | 384.219,17     | 426.116,45 | 414.855,07 | 372.957,79  |
| 2.1.01.02.001.000000-9 | 000128-7 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                          | 384.219,17     | 426.116,45 | 414.855,07 | 372.957,79  |
| 2.1.01.02.001.000001-7 | 000129-5 | SALARIOS A PAGAR                                 | 375.594,00     | 375.594,00 | 370.309,00 | 370.309,00  |
| 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                                | 7.598,46       | 50.344,80  | 44.368,42  | 1.622,08    |
| 2.1.01.02.001.000008-4 | 000136-8 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                       | 177,65         | 177,65     | 177,65     | 177,65      |

## TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 10:52

| Conta                  | Reduzido | Descrição                                    | Saldo anterior  | Débito     | Crédito      | Saldo final     |
|------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.1.01.03.000.000000-6 | 000137-6 | ENCARGOS                                     | - 1.458.856,69  | 39.946,61  | 197.767,34   | - 1.616.677,42  |
| 2.1.01.03.001.000000-9 | 000138-4 | ENCARGOS TRABALHISTAS                        | - 1.458.856,69  | 39.946,61  | 197.767,34   | - 1.616.677,42  |
| 2.1.01.03.001.000001-7 | 000139-2 | INSS A RECOLHER-SALÁRIOS                     | - 1.421.851,25  | 3.660,17   | 152.567,38   | - 1.570.758,46  |
| 2.1.01.03.001.000002-5 | 000140-6 | FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS                     | - 31.218,17     | 31.218,17  | 39.201,33    | - 39.201,33     |
| 2.1.01.03.001.000003-3 | 000141-4 | IRRF A RECOLHER ASSALARIADO                  | - 1.946,06      | 1.946,06   | 2.653,24     | - 2.653,24      |
| 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              | - 2.858,22      | 2.858,22   | 3.111,48     | - 3.111,48      |
| 2.1.01.03.001.000012-2 | 001451-6 | IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA              | - 125,59        | -          | 80,39        | - 205,98        |
| 2.1.01.03.001.000014-9 | 001658-6 | CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER  | - 180,00        | -          | 60,00        | - 240,00        |
| 2.1.01.03.001.000015-7 | 002142-3 | INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS  | - 577,40        | 263,99     | 93,52        | - 406,93        |
| 2.1.01.04.000.000000-6 | 000145-7 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                       | - 2.408.175,62  | 48.711,37  | 269.525,16   | - 2.628.989,41  |
| 2.1.01.04.001.000000-9 | 000146-5 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER          | - 2.408.175,62  | 48.711,37  | 269.525,16   | - 2.628.989,41  |
| 2.1.01.04.001.000001-7 | 000147-3 | PIS A RECOLHER                               | - 260.682,21    | 7.775,78   | 47.812,15    | - 300.718,58    |
| 2.1.01.04.001.000002-5 | 000148-1 | COFINS A RECOLHER                            | - 1.201.341,31  | 35.815,73  | 220.226,81   | - 1.385.752,39  |
| 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               | - 9.936,18      | 5.119,86   | 1.223,04     | - 6.039,36      |
| 2.1.01.04.001.000010-6 | 001960-7 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                   | - 403,29        | -          | 263,16       | - 666,45        |
| 2.1.01.04.001.000011-4 | 003555-3 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | - 102.534,33    | -          | -            | - 102.534,33    |
| 2.1.01.05.000.000000-6 | 000165-1 | PROVISÕES                                    | - 497.165,17    | 158.245,83 | 130.871,76   | - 469.791,10    |
| 2.1.01.05.001.000000-9 | 000166-0 | PROVISÕES DIVERSAS                           | - 497.165,17    | 158.245,83 | 130.871,76   | - 469.791,10    |
| 2.1.01.05.001.000001-7 | 000670-0 | PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR                 | - 161.316,32    | 120.098,28 | 37.121,35    | - 78.339,39     |
| 2.1.01.05.001.000002-5 | 000671-8 | PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR                      | - 204.486,96    | 17.911,37  | 58.830,96    | - 245.406,55    |
| 2.1.01.05.001.000004-1 | 003411-8 | INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR          | - 45.082,86     | 4.131,44   | 10.385,09    | - 51.336,51     |
| 2.1.01.05.001.000005-0 | 003412-6 | FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR          | - 12.903,91     | 9.513,36   | 2.884,56     | - 6.275,11      |
| 2.1.01.05.001.000006-8 | 003413-4 | INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR               | - 57.016,29     | 5.158,47   | 16.943,32    | - 68.801,14     |
| 2.1.01.05.001.000007-6 | 003414-2 | FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR               | - 16.358,83     | 1.432,91   | 4.706,48     | - 19.632,40     |
| 2.3.00.00.000.000000-0 | 000170-8 | PATRIMONIO LIQUIDO                           | - 815.889,24    | -          | -            | - 815.889,24    |
| 2.3.01.00.000.000000-9 | 000171-6 | CAPITAL E RESERVAS                           | - 815.889,24    | -          | -            | - 815.889,24    |
| 2.3.01.01.000.000000-9 | 000172-4 | CAPITAL SOCIAL                               | - 100.000,00    | -          | -            | - 100.000,00    |
| 2.3.01.01.001.000000-1 | 000173-2 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO                 | - 100.000,00    | -          | -            | - 100.000,00    |
| 2.3.01.01.001.000001-0 | 000174-0 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO                 | - 100.000,00    | -          | -            | - 100.000,00    |
| 2.3.01.03.000.000000-9 | 000181-3 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS                     | - 715.889,24    | -          | -            | - 715.889,24    |
| 2.3.01.03.001.000000-1 | 000182-1 | LUCROS E/OU PREJUÍZOS                        | - 715.889,24    | -          | -            | - 715.889,24    |
| 2.3.01.03.001.000001-0 | 000183-0 | LUCRO E/OU PREJUÍZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - 715.889,24    | -          | -            | - 715.889,24    |
| 3.0.00.00.000.000000-7 | 000185-6 | RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS         | - 13.003.868,39 | 268.038,89 | 2.897.723,59 | - 15.633.553,09 |
| 3.1.00.00.000.000000-3 | 000186-4 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                  | - 13.003.868,39 | 268.038,89 | 2.897.723,59 | - 15.633.553,09 |
| 3.1.01.00.000.000000-1 | 000187-2 | RECEITA OPERACIONAL                          | - 13.003.868,39 | 268.038,89 | 2.897.723,59 | - 15.633.553,09 |
| 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                   | - 12.979.566,13 | 268.038,89 | 2.897.723,59 | - 15.609.250,83 |
| 3.1.01.02.001.000000-4 | 000192-9 | BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU                   | - 12.979.566,13 | 268.038,89 | 2.897.723,59 | - 15.609.250,83 |
| 3.1.01.02.001.000001-2 | 000193-7 | FUMO VIRGINIA                                | - 13.339.952,81 | -          | 2.897.723,59 | - 16.237.676,40 |
| 3.1.01.02.001.000003-9 | 000195-3 | (-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA       | 220.107,94      | 47.812,14  | -            | 267.920,08      |
| 3.1.01.02.001.000004-7 | 000196-1 | (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA   | 1.013.835,23    | 220.226,75 | -            | 1.234.061,98    |
| 3.1.01.02.001.000006-3 | 000198-8 | FUMO BURLEY                                  | - 962.596,51    | -          | -            | - 962.596,51    |
| 3.1.01.02.001.000008-0 | 000200-3 | (-) PIS S/ BENEFIC FUMO CRU BURLEY           | 15.882,76       | -          | -            | 15.882,76       |
| 3.1.01.02.001.000009-8 | 000201-1 | (-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU BURLEY       | 73.157,26       | -          | -            | 73.157,26       |

## TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 10:52

| Conta                  | Reduzido | Descrição                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito    | Saldo final   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4.0.00.00.000.000000-2 | 000203-8 | CUSTOS E DESPESAS                              | 9.117.545,87   | 1.951.903,71 | 275.601,92 | 10.793.847,66 |
| 4.1.00.00.000.000000-9 | 000204-6 | CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS     | 2.452.543,62   | 401.694,47   | 3.710,26   | 2.850.527,83  |
| 4.1.10.00.000.000000-6 | 000205-4 | CUSTO BENEFICIAMENTO                           | 2.452.543,62   | 401.694,47   | 3.710,26   | 2.850.527,83  |
| 4.1.10.10.000.000000-5 | 000206-2 | CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO             | 2.452.543,62   | 401.694,47   | 3.710,26   | 2.850.527,83  |
| 4.1.10.10.005.000000-9 | 000547-9 | CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO        | 2.452.543,62   | 401.694,47   | 3.710,26   | 2.850.527,83  |
| 4.1.10.10.005.000003-3 | 000233-0 | MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU | 184.722,50     | 13.560,88    | -          | 198.283,38    |
| 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                         | 1.202.486,16   | 104.854,38   | -          | 1.307.340,54  |
| 4.1.10.10.005.000007-6 | 000909-1 | OLEOS E LUBRIFICANTES                          | 20.527,80      | 212,54       | -          | 20.740,34     |
| 4.1.10.10.005.000010-6 | 000854-0 | CONSUMO DE LENHA                               | 671.397,96     | 98.896,00    | -          | 770.293,96    |
| 4.1.10.10.005.000011-4 | 000906-7 | EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO                   | 59.996,79      | 869,00       | -          | 60.865,79     |
| 4.1.10.10.005.000013-0 | 000933-4 | MATERIAL ELETRICO                              | 92.374,47      | 156.751,67   | -          | 249.126,14    |
| 4.1.10.10.005.000014-9 | 000911-3 | GAS PARA EMPILHADEIRAS                         | 187.204,00     | 26.550,00    | -          | 213.754,00    |
| 4.1.10.10.005.000017-3 | 001153-3 | (-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR            | 5.991,82       | -            | 661,83     | 6.653,65      |
| 4.1.10.10.005.000018-1 | 001154-1 | (-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR         | 27.598,62      | -            | 3.048,43   | 30.647,05     |
| 4.2.00.00.000.000000-5 | 000237-2 | DESPESA OPERACIONAL TOTAL                      | 6.665.002,25   | 1.550.209,24 | 271.891,66 | 7.943.319,83  |
| 4.2.01.00.000.000000-3 | 000238-0 | DESPESA COM BENEFICIAMENTO                     | 6.665.002,25   | 1.550.209,24 | 271.891,66 | 7.943.319,83  |
| 4.2.01.01.000.000000-3 | 000239-9 | DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO        | 6.665.002,25   | 1.550.209,24 | 271.891,66 | 7.943.319,83  |
| 4.2.01.01.001.000000-6 | 000240-2 | GASTOS COM PESSOAL                             | 943.994,11     | 212.040,36   | 84.673,24  | 1.071.361,23  |
| 4.2.01.01.001.000001-4 | 000241-0 | SALARIOS E ORDENADOS                           | 392.188,27     | 56.386,84    | -          | 448.575,11    |
| 4.2.01.01.001.000002-2 | 000242-9 | FÉRIAS                                         | 50.794,57      | 6.655,98     | -          | 57.450,55     |
| 4.2.01.01.001.000003-0 | 000243-7 | 13º SALARIO                                    | 40.197,38      | 4.079,58     | -          | 44.276,96     |
| 4.2.01.01.001.000004-9 | 000244-5 | CONTRIBUIÇÃO INSS                              | 165.698,62     | 24.319,62    | 1.831,76   | 188.186,48    |
| 4.2.01.01.001.000005-7 | 000245-3 | FGTS                                           | 45.956,62      | 6.755,43     | 508,82     | 52.203,23     |
| 4.2.01.01.001.000006-5 | 000246-1 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS                       | 48.587,92      | 43.489,76    | 39.361,08  | 52.716,60     |
| 4.2.01.01.001.000007-3 | 000247-0 | ASSISTENCIA MEDICA LABORAL                     | 10.153,87      | 3.340,44     | -          | 13.494,31     |
| 4.2.01.01.001.000008-1 | 000248-8 | VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS     | 29.207,35      | 46.732,95    | 42.971,58  | 32.968,72     |
| 4.2.01.01.001.000015-4 | 000814-1 | ADICIONAL PERICULOSIDADE                       | 20.001,33      | 3.400,22     | -          | 23.401,55     |
| 4.2.01.01.001.000016-2 | 000815-0 | ADICIONAL INSALUBRIDADE                        | 13.337,87      | 1.672,00     | -          | 15.009,87     |
| 4.2.01.01.001.000017-0 | 000816-8 | HORAS EXTRAS                                   | 84.056,95      | 10.497,54    | -          | 94.554,49     |
| 4.2.01.01.001.000021-9 | 001711-6 | TICKET ALIMENTAÇÃO                             | 36.738,00      | 4.710,00     | -          | 41.448,00     |
| 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               | 3.094.786,47   | 784.074,87   | 164.375,87 | 3.714.485,47  |
| 4.2.01.01.002.000002-5 | 000257-7 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 469.015,20     | 100.000,00   | -          | 569.015,20    |
| 4.2.01.01.002.000004-1 | 000277-2 | DESPESAS COM EXPURGO                           | 7.463,35       | -            | -          | 7.463,35      |
| 4.2.01.01.002.000005-0 | 000260-7 | GASTOS COM EMPILHADEIRAS                       | 34.891,81      | 3.733,00     | -          | 38.624,81     |
| 4.2.01.01.002.000006-8 | 000261-5 | FRETES E CARRETOS DIVERSOS                     | 21.955,57      | 1.132,97     | -          | 23.088,54     |
| 4.2.01.01.002.000009-2 | 000264-0 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES                     | 452.757,57     | 171.800,00   | -          | 624.557,57    |
| 4.2.01.01.002.000010-6 | 000265-8 | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 203.081,00     | 37.322,00    | -          | 240.403,00    |
| 4.2.01.01.002.000012-2 | 000269-0 | ENERGIA ELETRICA                               | 2.263.027,62   | 415.001,50   | -          | 2.678.029,12  |
| 4.2.01.01.002.000015-7 | 000272-0 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA            | 49.709,23      | 7.947,79     | -          | 57.657,02     |
| 4.2.01.01.002.000017-3 | 000274-7 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 37.652,00      | 585,00       | -          | 38.237,00     |
| 4.2.01.01.002.000025-4 | 000282-8 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 189.213,50     | 27.595,00    | -          | 216.808,50    |
| 4.2.01.01.002.000029-7 | 000286-0 | DESPESAS C/ GAS DE COZINHA                     | 14.143,75      | 2.240,00     | -          | 16.383,75     |
| 4.2.01.01.002.000030-0 | 000287-9 | LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA                        | 140.234,68     | 16.166,67    | 1.495,42   | 154.905,93    |
| 4.2.01.01.002.000032-7 | 000289-5 | MATERIAL DE USO LABORATORIO                    | 4.099,95       | -            | -          | 4.099,95      |
| 4.2.01.01.002.000034-3 | 000273-2 | DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 3.030,49       | 350,94       | -          | 3.381,43      |
| 4.2.01.01.002.000043-2 | 000546-0 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 50,00          | 200,00       | -          | 250,00        |
| 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                  | 608.273,33     | -            | 124.494,62 | 732.767,95    |
| 4.2.01.01.002.000050-5 | 001155-0 | (-) CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA             | 33.455,02      | -            | 6.847,20   | 40.302,22     |
| 4.2.01.01.002.000051-3 | 001156-8 | (-) CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA       | 154.095,90     | -            | 31.538,63  | 185.634,53    |
| 4.2.01.01.003.000000-1 | 000292-5 | DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO           | 8.064,40       | 1.820,58     | -          | 9.884,98      |
| 4.2.01.01.003.000003-6 | 000295-0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   | 7.544,60       | 1.640,98     | -          | 9.185,58      |
| 4.2.01.01.003.000005-2 | 000297-6 | PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS                     | 519,80         | 179,60       | -          | 699,40        |
| 4.2.01.01.004.000000-4 | 002664-6 | GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS                   | 2.618.157,27   | 552.273,43   | 22.842,55  | 3.147.588,15  |
| 4.2.01.01.004.000001-2 | 002665-4 | SALARIOS E ORDENADOS                           | 1.167.208,66   | 279.647,03   | -          | 1.446.855,69  |
| 4.2.01.01.004.000002-0 | 002666-2 | HORAS EXTRAS                                   | 241.225,52     | 5.337,20     | -          | 246.562,72    |
| 4.2.01.01.004.000003-9 | 002667-0 | FÉRIAS                                         | 151.243,78     | 27.100,37    | -          | 178.344,15    |
| 4.2.01.01.004.000004-7 | 002668-9 | 13º SALARIO                                    | 122.142,47     | 16.610,35    | -          | 138.752,82    |
| 4.2.01.01.004.000005-5 | 002669-7 | CONTRIBUIÇÃO INSS                              | 465.223,57     | 98.697,45    | 7.458,15   | 556.462,87    |
| 4.2.01.01.004.000006-3 | 002670-0 | FGTS                                           | 136.926,42     | 27.595,01    | 2.071,71   | 162.449,72    |
| 4.2.01.01.004.000007-1 | 002671-9 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS                       | 111.554,19     | 31.068,84    | 4.035,65   | 138.587,38    |
| 4.2.01.01.004.000008-0 | 002672-7 | VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS                   | 82.824,30      | 34.032,18    | 9.277,04   | 107.579,44    |
| 4.2.01.01.004.000009-8 | 002718-9 | TICKET ALIMENTAÇÃO                             | 134.064,00     | 32.185,00    | -          | 166.249,00    |
| 4.2.01.01.004.000011-0 | 003067-8 | LICENÇA PATERNIDADE                            | 689,84         | -            | -          | 689,84        |

## TRANSMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 10:52

| Conta                  | Reduzido | Descrição                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | 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                                     | 3.421.129,22   | 448.162,86 | 1.025,16 | 3.868.266,92 |
| 5.1.00.00.000.000000-4 | 000041-8 | DESPESAS BRUTA                               | 3.421.129,22   | 448.162,86 | 1.025,16 | 3.868.266,92 |
| 5.1.01.00.000.000000-2 | 000042-6 | DESPESA OPERACIONAL BRUTA                    | 3.421.129,22   | 448.162,86 | 1.025,16 | 3.868.266,92 |
| 5.1.01.02.000.000000-2 | 000047-7 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 3.318.593,76   | 436.892,81 | 1.023,72 | 3.754.462,85 |
| 5.1.01.02.002.000000-8 | 000048-5 | DESPESAS COM PESSOAL                         | 489.470,34     | 117.221,81 | 1.023,72 | 605.668,43   |
| 5.1.01.02.002.000002-4 | 000327-1 | ORDENADOS E SALARIOS                         | 230.254,52     | 34.649,95  | -        | 264.904,47   |
| 5.1.01.02.002.000003-2 | 000328-0 | FÉRIAS                                       | 28.919,15      | 25.074,61  | -        | 53.993,76    |
| 5.1.01.02.002.000004-0 | 000329-8 | 13º SALARIO                                  | 22.922,07      | 15.368,72  | -        | 38.290,79    |
| 5.1.01.02.002.000006-7 | 000331-0 | CONTRIBUIÇÃO INSS                            | 90.107,31      | 22.958,64  | -        | 113.065,95   |
| 5.1.01.02.002.000007-5 | 000332-8 | FGTS                                         | 25.690,66      | 6.375,12   | -        | 32.065,78    |
| 5.1.01.02.002.000008-3 | 000333-6 | VALE TRANSPORTE                              | 11.559,02      | 2.358,87   | 643,02   | 13.274,87    |
| 5.1.01.02.002.000009-1 | 000334-4 | ALIMENTAÇÃO                                  | 18.212,41      | 2.930,86   | 380,70   | 20.762,57    |
| 5.1.01.02.002.000010-5 | 000335-2 | ASSISTENCIA MEDICA LABORAL                   | 479,58         | -          | -        | 479,58       |
| 5.1.01.02.002.000019-9 | 001489-3 | HORAS EXTRAS                                 | 30.606,51      | 3.223,10   | -        | 33.829,61    |
| 5.1.01.02.002.000022-9 | 001928-3 | TICKET ALIMENTAÇÃO                           | 18.634,00      | 2.872,00   | -        | 21.506,00    |
| 5.1.01.02.002.000025-3 | 002673-5 | ADICIONAL PERICULOSIDADE                     | 12.085,11      | 1.409,94   | -        | 13.495,05    |
| 5.1.01.02.004.000000-3 | 000049-3 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 2.699.669,24   | 313.670,13 | -        | 3.013.339,37 |
| 5.1.01.02.004.000002-0 | 000344-1 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 1.150,00       | 240,00     | -        | 1.390,00     |
| 5.1.01.02.004.000003-8 | 000345-0 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 368,00         | 200,00     | -        | 568,00       |
| 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                   | 788.663,16     | 47.019,50  | -        | 835.682,66   |
| 5.1.01.02.004.000008-9 | 000350-6 | CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS    | 19.360,00      | 280,00     | -        | 19.640,00    |
| 5.1.01.02.004.000009-7 | 000351-4 | SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO            | 72.000,00      | 4.712,00   | -        | 76.712,00    |
| 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                | 17.442,80      | 104.165,35 | -        | 121.608,15   |
| 5.1.01.02.004.000019-4 | 000056-6 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA          | 7.405,07       | 666,70     | -        | 8.071,77     |
| 5.1.01.02.004.000020-8 | 000057-4 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 12.058,69      | 1.675,80   | -        | 13.734,49    |
| 5.1.01.02.004.000021-6 | 000058-2 | MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE              | 21.555,79      | 2.119,24   | -        | 23.675,03    |
| 5.1.01.02.004.000027-5 | 000065-5 | ASSESSORIA LEGAL                             | 130.189,88     | 65.135,00  | -        | 195.324,88   |
| 5.1.01.02.004.000030-5 | 000267-4 | BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE | 13.116,50      | 5.753,00   | -        | 18.869,50    |
| 5.1.01.02.004.000032-1 | 000360-3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 1.399.540,13   | 52.888,00  | -        | 1.452.428,13 |
| 5.1.01.02.004.000034-8 | 000362-0 | DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO              | 4.513,27       | 4.076,11   | -        | 8.589,38     |
| 5.1.01.02.004.000035-6 | 000363-8 | DEPRECIACÃO                                  | 3.181,72       | 605,42     | -        | 3.787,14     |
| 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                      | 183.998,85     | 22.802,65  | -        | 206.801,50   |
| 5.1.01.02.004.000042-9 | 001696-9 | DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS                 | 17.057,57      | 1.331,36   | -        | 18.388,93    |
| 5.1.01.02.004.000046-1 | 002643-3 | DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO              | 2.371,70       | -          | -        | 2.371,70     |
| 5.1.01.02.005.000000-6 | 000364-6 | DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO          | 129.454,18     | 6.000,87   | -        | 135.455,05   |
| 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                 | 38.195,68      | 2.028,87   | -        | 40.224,55    |
| 5.1.01.02.005.000003-0 | 000367-0 | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS                      | 18.964,50      | 3.972,00   | -        | 22.936,50    |
| 5.1.01.02.005.000004-9 | 000368-9 | PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS                   | 294,00         | -          | -        | 294,00       |
| 5.1.01.07.000.000000-2 | 000421-9 | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 104.547,42     | 11.269,98  | -        | 115.817,40   |
| 5.1.01.07.001.000000-5 | 000422-7 | TARIFAS E JUROS BANCARIOS                    | 104.547,42     | 11.269,98  | -        | 115.817,40   |
| 5.1.01.07.001.000002-1 | 000424-3 | TARIFAS BANCARIAS                            | 33.443,65      | 9.976,96   | -        | 43.420,61    |
| 5.1.01.07.001.000004-8 | 000426-0 | JUROS DIVERSOS PAGOS                         | 20.161,50      | 1.293,02   | -        | 21.454,52    |
| 5.1.01.07.001.000005-6 | 000995-4 | MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO                | 40.795,57      | -          | -        | 40.795,57    |
| 5.1.01.07.001.000008-0 | 001756-6 | JUROS S/DESCONTO CHEQUES/DUPLICATAS          | 10.146,70      | -          | -        | 10.146,70    |
| 5.1.01.08.000.000000-2 | 000654-8 | RECEITAS FINANCEIRAS                         | -              | 2.011,96   | 0,07     | 2.013,33     |
| 5.1.01.08.001.000000-5 | 000655-6 | RECEITAS                                     | -              | 2.011,96   | 0,07     | 2.013,33     |
| 5.1.01.08.001.000001-3 | 000656-4 | JUROS ATIVOS                                 | -              | 0,28       | -        | 0,28         |
| 5.1.01.08.001.000005-6 | 000717-0 | DESCONTOS RECEBIDOS                          | -              | 415,08     | -        | 416,52       |
| 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       | -        | 2,70         |
| 5.1.01.08.001.000009-9 | 002932-7 | ( - ) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS          | -              | 16,60      | -        | 16,66        |

**TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI**

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 10:52

| <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               | - 24.937,63           | -             | -              | 24.937,63          |
| 6.1.00.00.000.000000-0 | 000428-6        | RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS     | - 24.937,63           | -             | -              | 24.937,63          |
| 6.1.01.00.000.000000-8 | 000429-4        | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | - 24.937,63           | -             | -              | 24.937,63          |
| 6.1.01.01.000.000000-8 | 000430-8        | RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS | - 24.937,63           | -             | -              | 24.937,63          |
| 6.1.01.01.008.000000-0 | 002266-7        | RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS | - 24.937,63           | -             | -              | 24.937,63          |
| 6.1.01.01.008.000001-8 | 002270-5        | RECEITAS DIVERSAS                        | - 27.479,49           | -             | -              | 27.479,49          |
| 6.1.01.01.008.000002-6 | 002281-0        | ( - ) PIS S/RECEITAS DIVERSAS            | - 453,42              | -             | -              | 453,42             |
| 6.1.01.01.008.000003-4 | 002282-9        | ( - ) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS         | - 2.088,44            | -             | -              | 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

## SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 15:54

| Conta          | Reduzido | Descrição                                          | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual   |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 1.0.00.00.00-2 | 000010-8 | ATIVO                                              | 65.609.790,85  | -      | 405,94  | 65.609.384,91 |
| 1.1.00.00.00-5 | 000013-2 | ATIVO CIRCULANTE                                   | 10.014.059,53  | -      | -       | 10.014.059,53 |
| 1.1.01.00.00-0 | 000015-9 | DISPONIVEL                                         | 40.993,00      | -      | -       | 40.993,00     |
| 1.1.01.01.00-6 | 000080-9 | CAIXA                                              | 40.902,20      | -      | -       | 40.902,20     |
| 1.1.01.01.02-2 | 000082-5 | CAIXA-RP                                           | 40.902,20      | -      | -       | 40.902,20     |
| 1.1.01.02.00-2 | 000089-2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 90,80          | -      | -       | 90,80         |
| 1.1.01.02.08-8 | 000319-0 | BANCO SANTANDER S.A.                               | 40,80          | -      | -       | 40,80         |
| 1.1.01.02.16-9 | 000071-0 | CXA.ECONOMICA FEDERAL                              | 50,00          | -      | -       | 50,00         |
| 1.1.05.00.00-8 | 000200-3 | DIREITOS REALIZAVEIS                               | 8.548.809,35   | -      | -       | 8.548.809,35  |
| 1.1.05.05.00-0 | 000271-2 | OUTROS CLIENTES                                    | 396.965,42     | -      | -       | 396.965,42    |
| 1.1.05.05.02-6 | 000369-7 | RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA         | 150.616,31     | -      | -       | 150.616,31    |
| 1.1.05.05.08-5 | 000278-0 | PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.                        | 34.143,50      | -      | -       | 34.143,50     |
| 1.1.05.05.10-7 | 000228-3 | INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA              | 212.205,61     | -      | -       | 212.205,61    |
| 1.1.05.20.00-9 | 000330-1 | PRODUTORES DE FUMO                                 | 2.890.373,84   | -      | -       | 2.890.373,84  |
| 1.1.05.20.04-1 | 000335-2 | FUMICULTORES-INATIVOS                              | 2.890.373,84   | -      | -       | 2.890.373,84  |
| 1.1.05.40.00-0 | 000393-0 | ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES                         | 758.276,66     | -      | -       | 758.276,66    |
| 1.1.05.40.02-6 | 000396-4 | PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.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: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 15:54

| 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 | BIJOUTERIAS/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 CREDORES                          | 258.729,08     | -      | -       | 258.729,08    |
| 1.3.10.30.00-0 | 000930-0 | COMISSOES                                  | 2.444.100,00   | -      | -       | 2.444.100,00  |
| 1.3.10.30.11-6 | 000933-4 | PH & R COMMODITY                           | 2.444.100,00   | -      | -       | 2.444.100,00  |
| 1.3.20.00.00-8 | 000940-7 | DIREITOS REALIZAVEIS-PESSOAS LIGADAS       | 139.191,69     | -      | -       | 139.191,69    |
| 1.3.20.30.00-4 | 000960-1 | EMPRESTIMO P/FORMACAO DE CAPITAL           | 139.191,69     | -      | -       | 139.191,69    |
| 1.3.20.30.21-7 | 000969-5 | PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD               | 139.191,69     | -      | -       | 139.191,69    |
| 1.5.00.00.00-6 | 001000-6 | ATIVO PERMANENTE                           | 50.694.336,82  | -      | 405,94  | 50.693.930,88 |
| 1.5.20.00.00-3 | 001010-3 | INVESTIMENTOS                              | -              | -      | -       | -             |
| 1.5.20.10.00-9 | 001015-4 | PARTICIPACOES EM COLIGADAS                 | -              | -      | -       | -             |
| 1.5.20.10.11-4 | 001021-9 | COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.                  | 9.900,00       | -      | -       | 9.900,00      |
| 1.5.20.10.12-2 | 000268-2 | (-) PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS             | 9.900,00       | -      | -       | 9.900,00      |
| 1.5.40.00.00-0 | 001040-5 | IMOBILIZADO                                | 50.581.643,16  | -      | 405,94  | 50.581.237,22 |
| 1.5.40.10.00-6 | 001046-4 | TERRENOS                                   | 642.466,22     | -      | -       | 642.466,22    |
| 1.5.40.10.11-1 | 001047-2 | TERRENOS-VALOR ORIGINAL                    | 696.286,11     | -      | -       | 696.286,11    |
| 1.5.40.10.13-8 | 001048-0 | TERRENOS-REAVALIACAO                       | 58.375,85      | -      | -       | 58.375,85     |
| 1.5.40.10.15-4 | 001049-9 | TERRENOS-MELHORIAS                         | 4.555,96       | -      | -       | 4.555,96      |
| 1.5.40.30.00-7 | 001050-2 | CONSTRUCOES                                | 495.202,69     | -      | -       | 495.202,69    |
| 1.5.40.30.11-2 | 001051-0 | CONSTRUCOES-VALOR ORIGINAL                 | 549.878,66     | -      | -       | 549.878,66    |
| 1.5.40.30.13-9 | 001052-9 | CONSTRUCOES-REAVALIACAO                    | 54.619,62      | -      | -       | 54.619,62     |
| 1.5.40.30.19-8 | 001059-6 | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-CONSTRUCOES       | 56,35          | -      | -       | 56,35         |
| 1.5.40.50.00-8 | 001060-0 | INSTALACOES                                | 1.000.015,95   | -      | -       | 1.000.015,95  |
| 1.5.40.50.11-3 | 001062-6 | INSTALACOES-VALOR ORIGINAL                 | 1.036.632,35   | -      | -       | 1.036.632,35  |
| 1.5.40.50.19-9 | 001069-3 | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALACOES       | 36.616,40      | -      | -       | 36.616,40     |
| 1.5.40.60.00-3 | 001070-7 | BENFEITORIAS                               | 117.417,52     | -      | 405,94  | 117.011,58    |
| 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      | 15.960,74      | -      | 405,94  | 16.366,68     |
| 1.5.40.73.00-8 | 001090-1 | PAVILHOES-FILIAL RPO                       | 45.000.000,00  | -      | -       | 45.000.000,00 |
| 1.5.40.73.11-3 | 001091-0 | PAVILHOES-VALOR ORIGINAL                   | 4.197.692,85   | -      | -       | 4.197.692,85  |
| 1.5.40.73.14-8 | 001093-6 | PAVILHOES-AMPLIACAO PAV.05                 | 615.441,51     | -      | -       | 615.441,51    |
| 1.5.40.73.15-6 | 001095-2 | PAVILHOES-BANHEIROS/SALAS PAV.05           | 43.414,76      | -      | -       | 43.414,76     |
| 1.5.40.73.17-2 | 001094-4 | PAVILHOES-CONSTR.PAV.06                    | 1.101.880,02   | -      | -       | 1.101.880,02  |
| 1.5.40.73.21-0 | 001097-9 | PAVILHOES-REAVALIACAO                      | 4.847.489,28   | -      | -       | 4.847.489,28  |
| 1.5.40.73.22-9 | 001098-7 | PAVILHOES - VALOR JUSTO                    | 34.200.000,00  | -      | -       | 34.200.000,00 |
| 1.5.40.73.29-6 | 001099-5 | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-PAVILHOES         | 5.918,42       | -      | -       | 5.918,42      |
| 1.5.40.77.00-3 | 001120-7 | EDIFICACOES                                | 581.490,00     | -      | -       | 581.490,00    |
| 1.5.40.77.11-9 | 001121-5 | ESCRITORIO COMERCIAL-SCS                   | 581.490,00     | -      | -       | 581.490,00    |
| 1.5.40.80.00-4 | 001140-1 | MAQUINAS OPERATRIZES                       | 1.423.222,87   | -      | -       | 1.423.222,87  |
| 1.5.40.80.21-7 | 001141-0 | MAQUINAS OPERATRIZES                       | 1.683.369,11   | -      | -       | 1.683.369,11  |
| 1.5.40.80.29-2 | 001149-5 | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.OPERATRIZES  | 260.146,24     | -      | -       | 260.146,24    |
| 1.5.40.82.00-7 | 001150-9 | MAQUINAS AUXILIARES                        | 158.746,55     | -      | -       | 158.746,55    |
| 1.5.40.82.11-2 | 001151-7 | MAQUINAS AUXILIARES                        | 410.758,58     | -      | -       | 410.758,58    |
| 1.5.40.82.19-8 | 001159-2 | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQS.AUXILIARES   | 252.012,03     | -      | -       | 252.012,03    |

## SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 15:54

| Conta          | Reduzido | Descrição                                     | Saldo anterior  | Débito | Crédito | 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                                       | - 65.621.830,42 | 21,73  | 956,73  | - 65.622.765,42 |
| 2.1.00.00.00-7 | 002010-9 | PASSIVO CIRCULANTE                            | - 26.767.865,02 | 21,73  | 956,73  | - 26.768.800,02 |
| 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                        | - 18.019.935,72 | -      | 21,73   | - 18.019.957,45 |
| 2.1.40.20.00-2 | 002085-0 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER           | - 18.019.935,72 | -      | 21,73   | - 18.019.957,45 |
| 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 | IPJ 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                    | - 2.480,16      | -      | 21,73   | - 2.501,89      |
| 2.1.40.20.52-5 | 000190-2 | IPTU - 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 15:54

| 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                             | - 196.273,68    | 21,73  | 935,00  | 197.186,95    |
| 2.1.90.20.00-0 | 002510-0 | OBRIGACOES OPERACIONAIS                    | - 131.969,15    | -      | -       | 131.969,15    |
| 2.1.90.20.05-1 | 002519-4 | ADVOGADOS                                  | - 55.867,11     | -      | -       | 55.867,11     |
| 2.1.90.20.24-8 | 002534-8 | ASSESSORIA TRIBUTARIA,CONTABIL             | - 31.290,43     | -      | -       | 31.290,43     |
| 2.1.90.20.29-9 | 002539-9 | ASSISTENCIA MEDICA                         | - 8.156,07      | -      | -       | 8.156,07      |
| 2.1.90.20.54-0 | 002564-0 | CONCESSIONARIAS DE SERV.PUBLICO            | - 35.655,54     | -      | -       | 35.655,54     |
| 2.1.90.20.90-6 | 000201-1 | VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES                | - 1.000,00      | -      | -       | 1.000,00      |
| 2.1.90.21.00-7 | 002600-0 | CREDORES DIVERSOS                          | - 51.188,06     | 21,73  | 935,00  | 52.101,33     |
| 2.1.90.21.02-3 | 002603-4 | EUROPA VEICULOS LTDA.                      | - 210,00        | -      | -       | 210,00        |
| 2.1.90.21.04-0 | 002606-9 | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA            | - 313,52        | -      | -       | 313,52        |
| 2.1.90.21.06-6 | 002608-5 | BETO PECAS COM.DE FERRAGENS LTDA.          | - 71,70         | -      | -       | 71,70         |
| 2.1.90.21.15-5 | 002615-8 | BRASIL TELECOM S/A.                        | - 455,56        | -      | -       | 455,56        |
| 2.1.90.21.16-3 | 002616-6 | GUIDO HECK                                 | - 2.455,57      | -      | -       | 2.455,57      |
| 2.1.90.21.24-4 | 002623-9 | FLORA IVONE BRIXIUS                        | - 14.482,64     | -      | -       | 14.482,64     |
| 2.1.90.21.28-7 | 002628-0 | CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA.       | - 400,00        | -      | -       | 400,00        |
| 2.1.90.21.36-8 | 002636-0 | CANTU,STANGE & CIA.LTDA.                   | - 4.510,54      | 21,73  | 935,00  | 5.423,81      |
| 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

19/11/2020 15:54

| Conta          | Reduzido | Descrição                        | Saldo anterior  | Débito   | Crédito | Saldo Final   |
|----------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|---------------|
| 2.3.30.00.00-3 | 002750-2 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS           | - 198.494,68    | -        | -       | 198.494,68    |
| 2.3.30.10.00-9 | 002751-0 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES         | - 198.494,68    | -        | -       | 198.494,68    |
| 2.3.30.10.13-0 | 002770-7 | IRPJ PARCELADO                   | - 58.120,62     | -        | -       | 58.120,62     |
| 2.3.30.10.14-9 | 002775-8 | CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA    | - 140.287,35    | -        | -       | 140.287,35    |
| 2.3.30.10.15-7 | 002761-8 | INSS A RECOLHER-RPA              | - 86,71         | -        | -       | 86,71         |
| 2.3.40.00.00-7 | 002780-4 | OBRIGACOES EM LITIGIO            | - 1.947.465,24  | -        | -       | 1.947.465,24  |
| 2.3.40.10.00-2 | 002781-2 | FORNECEDORES                     | - 1.947.465,24  | -        | -       | 1.947.465,24  |
| 2.3.40.10.11-8 | 002782-0 | IPIRANGA SERRANA/FERTISUL        | - 1.947.465,24  | -        | -       | 1.947.465,24  |
| 2.7.00.00.00-3 | 002900-9 | PATRIMONIO LIQUIDO               | - 25.835.370,84 | -        | -       | 25.835.370,84 |
| 2.7.10.00.00-7 | 002910-6 | CAPITAL SOCIAL                   | - 1.424.281,00  | -        | -       | 1.424.281,00  |
| 2.7.10.10.00-2 | 002912-2 | PARTICIPACOES                    | - 1.424.281,00  | -        | -       | 1.424.281,00  |
| 2.7.10.10.11-8 | 002915-7 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO     | - 1.424.281,00  | -        | -       | 1.424.281,00  |
| 2.7.30.00.00-4 | 002930-0 | RESERVAS                         | - 38.902.755,19 | -        | -       | 38.902.755,19 |
| 2.7.30.10.00-0 | 002940-8 | RESERVAS DE REAVALIACAO          | - 38.902.755,19 | -        | -       | 38.902.755,19 |
| 2.7.30.10.11-5 | 002941-6 | REAVALIACAO DE IMOVEIS           | - 4.702.755,19  | -        | -       | 4.702.755,19  |
| 2.7.30.10.12-3 | 002942-4 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | - 34.200.000,00 | -        | -       | 34.200.000,00 |
| 2.7.60.00.00-5 | 002950-5 | LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS    | 14.491.665,35   | -        | -       | 14.491.665,35 |
| 2.7.60.10.00-0 | 002955-6 | DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 14.491.665,35   | -        | -       | 14.491.665,35 |
| 2.7.60.10.10-8 | 002959-9 | LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS    | 14.491.665,35   | -        | -       | 14.491.665,35 |
| 6.0.00.00.00-1 | 007000-9 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 11.782,76       | 1.340,94 | -       | 13.123,70     |
| 6.1.00.00.00-4 | 007010-6 | DESPESAS COM ADMINISTRACAO       | 11.782,76       | 1.340,94 | -       | 13.123,70     |
| 6.1.10.00.00-8 | 007020-3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 11.782,76       | 1.340,94 | -       | 13.123,70     |
| 6.1.10.40.00-0 | 007100-5 | DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS    | 11.782,76       | 1.340,94 | -       | 13.123,70     |
| 6.1.10.40.03-4 | 000374-3 | DEPRECIACAO                      | 3.653,46        | 405,94   | -       | 4.059,40      |
| 6.1.10.40.74-3 | 007174-9 | MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE  | 8.129,30        | 935,00   | -       | 9.064,30      |
| 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



Of. FEPAM/DIFISC nº 1367/2020  
Processo nº 50213-05.67/20-3

Porto Alegre, 10 de Julho de 2020.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste reiterar o Of. FEPAM/DIFISC nº 709/2020, datado no dia 21 de Fevereiro de 2020, no qual não houve confirmação de atendimento:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho para vosso conhecimento, esclarecimento e adoção de medidas que julgar necessárias, denúncia recebida por esta Fundação, referente à operação sem licença/poluição atmosférica, referente à TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI, nesta cidade, com localização na Rodovia BR 471 nº12705-Bairro Rincão Del Rey, ao lado do Expoagro Afubra. Alega o denunciante que a empresa está operando de forma irregular, sem a licença ambiental, gerando poluição atmosférica através da caldeira, além de não possuírem gerenciamento de resíduos sólidos, estação de tratamento de efluentes e sistema de combate ao incêndio.

Conforme a Resolução CONSEMA N° 372/2018, que dispõe no Art. 2° "Os empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto de âmbito local, cuja competência de licenciamento é municipal, constam em destaque no anexo I desta Resolução". Também, segundo a Lei Complementar 140/2011, em seu Art. 9, XIII, é atribuição do município exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida a ele.

Diante do exposto e da necessidade de instruir o processo supracitado, solicitamos gentilmente que, **num prazo máximo de 30 (trinta) dias**, sejam informados o que foi apurado pela fiscalização e, em caso de constatação de infração, quais foram as medidas adotadas.

Certo de sua compreensão e do pronto atendimento, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto à DIFISC - Divisão Fiscalização Ambiental, pelos fones (51) 3288.9445 e 3288.9471, ou ainda através do e-mail [difisc@fepam.rs.gov.br](mailto:difisc@fepam.rs.gov.br).

Sendo o que tínhamos para o momento,  
Atenciosamente,

JUAREZ FERNANDO LÖFF

Chefe da Divisão de Fiscalização Ambiental - DIFISC | Fepam

À  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
R. RODOLFO MOREIRA DE SOUZA Nº59  
GUERINO  
96640-000 RIO PARDO/RS

JFL/mps

Doc. Id. 1097514

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  |                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| LOCAL DO PAGAMENTO<br>PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                        |             |                                  | VENCIMENTO<br>07/10/2020                           |  |
| BENEFICIÁRIO<br>FUND EST DE PROTECAO AMBIENTAL - 93.859.817/0001-09<br>AV BORGES DE MEDEIROS, 261 - 6A, PORTO ALEGRE-RS / RS, 90020-021                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                        |             |                                  | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0060 / 022846097 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>22/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>5001127359 | ESPÉCIE DOC<br>8050/DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>22/09/2020 | NOSSO NÚMERO<br>5001127359                         |  |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | ESPÉCIE<br>R\$         | QUANTIDADE  | (x) VALOR                        | (=) VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 104.085,45              |  |
| INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES: INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO<br>6111 - LOREG - LICENCA DE OPERACAO DE REGULARIZACAO<br>2810,00 - BENEFICIAMENTO DO TABACO/ FABRICACAO DE CIGARRO, CHARUTO, CIGA...<br>PORTE: 60000.0 (M2 UTIL)<br>PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANRISUL - PARCELA 01/01<br>NAO RECEBER APOS VENCIMENTO<br>NAO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE |                                   |                        |             |                                  | (-) DESCONTOS/ABATIMENTO<br>R\$ 0,00               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>R\$ 0,00                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  | (+) MORA/MULTA<br>R\$ 0,00                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>R\$ 0,00                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  | (=) VALOR COBRADO<br>R\$ 104.085,45                |  |
| PAGADOR<br>RODRIGO JUNIOR GUTH - CPF: 98456431087<br>RUA HUBERTO SCHUSTER, 203, CIDADE<br>SANTA CRUZ DO SUL / RS - CEP: 96825070                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                        |             |                                  |                                                    |  |
| SACADOR/AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                        |             |                                  |                                                    |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  |                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| LOCAL DO PAGAMENTO<br>PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                        |             |                                  | VENCIMENTO<br>07/10/2020                           |  |
| BENEFICIÁRIO<br>FUND EST DE PROTECAO AMBIENTAL - 93.859.817/0001-09<br>AV BORGES DE MEDEIROS, 261 - 6A, PORTO ALEGRE-RS / RS, 90020-021                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                        |             |                                  | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0060 / 022846097 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>22/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>5001127359 | ESPÉCIE DOC<br>8050/DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>22/09/2020 | NOSSO NÚMERO<br>5001127359                         |  |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | ESPÉCIE<br>R\$         | QUANTIDADE  | (x) VALOR                        | (=) VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 104.085,45              |  |
| INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES: INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO<br>6111 - LOREG - LICENCA DE OPERACAO DE REGULARIZACAO<br>2810,00 - BENEFICIAMENTO DO TABACO/ FABRICACAO DE CIGARRO, CHARUTO, CIGA...<br>PORTE: 60000.0 (M2 UTIL)<br>PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANRISUL - PARCELA 01/01<br>NAO RECEBER APOS VENCIMENTO<br>NAO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE |                                   |                        |             |                                  | (-) DESCONTOS/ABATIMENTO<br>R\$ 0,00               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>R\$ 0,00                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  | (+) MORA/MULTA<br>R\$ 0,00                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>R\$ 0,00                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                        |             |                                  | (=) VALOR COBRADO<br>R\$ 104.085,45                |  |
| PAGADOR<br>RODRIGO JUNIOR GUTH - CPF: 98456431087<br>RUA HUBERTO SCHUSTER, 203, CIDADE<br>SANTA CRUZ DO SUL / RS - CEP: 96825070                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                        |             |                                  |                                                    |  |
| SACADOR/AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                        |             |                                  |                                                    |  |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01069654254/00000000439225/777378

Data: 06/10/2020

Hora: 11:54:02

---

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Canal:                              | Office Banking                                         |
| Tipo Pagamento:                     | Títulos Banrisul / Outros Bancos                       |
| Cód. Barras:                        | 0419210067.00228460507.01127340550.5.84010010408545    |
| Emissor:                            | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.              |
| Ag./Conta Débito:                   | 0338-06.115616.0-5-TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO D |
| Valor:                              | R\$ 104.085,45                                         |
| Data Débito:                        | 06/10/2020                                             |
| Data Vencimento:                    | 07/10/2020                                             |
| Pagador Final:                      | TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO D                    |
| CPF/CNPJ Pagador Final:             | 10.917.619/0001-19                                     |
| Pagador:                            | RODRIGO JUNIOR GUTH                                    |
| CPF/CNPJ Pagador:                   | 984.564.310-87                                         |
| Beneficiário Original:              | FEPAM FUND EST PROTECAO AMBIEN                         |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original:     | 93.859.817/0001-09                                     |
| Razão Social Beneficiário Original: | FEPAM                                                  |

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0353491A3C3E7FDE5A1FDA753F671FB7C905

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

|                                                                                                                |                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Recebemos de MARIA BELONI SOARES os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Dt. Saída: 29/10/2020 |                                                                                | NF-e         |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR                                          | Nº 000000423 |
| / /                                                                                                            | TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI Valor Total: (R\$ 17.400,00) | Série 1      |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MARIA BELONI SOARES<br>RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2274 - CRUZEIRO<br>VENANCIO AIRES-RS<br>95800-000<br>Fone (51)3741-6058 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>1-SAÍDA 1<br>2-ENTRADA 1<br>Nº 000000423<br>Série 1<br>Folha 1/1                         | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4320 1009 1758 1200 0142 5500 1000 0004 2310 0000 0013<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                             | NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>5101-VENDA NO ESTADO<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143200197274943 29/10/2020 10:02:29<br>(100-Autorizado o uso da NF-e) |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155/0080161                                                                                                                                                                           | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.                                                                                                                               | CNPJ<br>09.175.812/0001-42                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                  |                                     |                    |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                         |                                     | CNPJ / CPF         | DATA DE EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI (00092) |                                     | 10.917.619/0001-19 | 29/10/2020                          |
| ENDEREÇO<br>BR 471, 12705, GALPAO 05 E 06                                        | BAIRRO / DISTRITO<br>RINCAO DEL REY | CEP<br>96640-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>29/10/2020 |
| MUNICÍPIO<br>RIO PARDO                                                           | FONE / FAX<br>( ) -                 | UF<br>RS           | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br>10:00:00   |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                   |                         |                         |                              |                                 |                                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                         |                              |                                 |                                       |
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>17.400,00 | VALOR DO ICMS<br>537,66 | DESCONTO<br>0,00        | B. CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>17.400,00 |
| VALOR APROXIMADO TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR DO FRETE<br>0,00  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>17.400,00      |

|                                       |                                               |             |                  |            |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                               |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE 1<br>2-DESTINAT | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                                     |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                                       | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                             |          |      |      |       |       |            |            |         |          |          |         |
|----------------------------|-----------------------------|----------|------|------|-------|-------|------------|------------|---------|----------|----------|---------|
| CÓD. PRODUTO               | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QTDE. | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | BC ICMS | VAL ICMS | VAL. IPI | ICM IPI |
| 38                         | TELHA ALUZINCO              | 73089090 | 0101 | 5101 | M     | 300   | 58,00      | 17.400,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0       |

|                     |                                  |                          |                        |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                                  |                          |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                        |                    |
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>>Permite aproveitamento do crédito ICMS valor R\$ 537,66 correspondente a alíquota de 3,09%<br>> nos termos do ART. 23 da LC 123/2006 | RESERVADO AO FISCO |

Softvaires Sistemas - www.softvaires.com.br

3.513  
 LANÇADO  
 FISCAL EM  
 29/10/2020  
 GH

Recebemos de MARIA BELONI SOARES os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Dt. Saída: 29/10/2020

|                                                   |                                       |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                        | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000000424<br>Série 1 |
| TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI |                                       | Valor Total: (R\$ 154.400,00)   |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>MARIA BELONI SOARES<br/>RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2274 - CRUZEIRO<br/>VENANCIO AIRES-RS<br/>95800-000<br/>Fone (51)3741-6058</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1-SAÍDA<br/>2-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000000424<br/>Série 1<br/>Folha 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4320 1009 1758 1200 0142 5500 1000 0004 2410 0000 0010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>143200197287835 29/10/2020 10:11:27<br/>(100-Autorizado o uso da NF-e)</p> |
|                                                                                                                                                                                                                        | <p>NATUREZA DE OPERAÇÃO<br/>5101-VENDA NO ESTADO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br/>155/0080161</p> <p>INSC. EST. DO SUBST. TRIB.</p>                                                    | <p>CNPJ<br/>09.175.812/0001-42</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                  |  |                    |                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                         |  | CNPJ / CPF         |                                  | DATA DE EMISSÃO                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI (00092) |  | 10.917.619/0001-19 |                                  | 29/10/2020                        |
| ENDEREÇO<br>BR 471, 12705, GALPAO 05 E 06                                        |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                              | DATA DE ENTRADA/SAÍDA             |
| MUNICÍPIO<br>RIO PARDO                                                           |  | RINCAO DEL REY     | 96640-000                        | 29/10/2020                        |
| FONE / FAX<br>( ) -                                                              |  | UF<br>RS           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1010080897 | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br>10:05:00 |
| FATURA                                                                           |  |                    |                                  |                                   |

|                                    |                           |                         |                              |                                 |                                        |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                           |                         |                              |                                 |                                        |
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>154.400,00 | VALOR DO ICMS<br>4.770,96 | DESCONTO<br>0,00        | B. CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>154.400,00 |
| VALOR APROXIMADO TRIBUTOS<br>0,00  | VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>154.400,00      |

|                                       |         |                                              |                  |                  |              |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                              |                  |                  |              |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | PRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINAT. | CÓDIGO ANTT<br>1 | PLACA DO VEÍCULO | UF           |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                                    |                  | CNPJ / CPF       |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                                        | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                               |          |      |      |       |       |            |            |         |           |          |
|----------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO               | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QTDE. | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | BC ICMS | VAL. ICMS | VAL. IPI |
| 38                         | TELHA ALUZINCO                | 73089090 | 0101 | 5101 | M     | 240   | 60,00      | 14.400,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 24                         | PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADO | 68109100 | 0101 | 5101 | UN    | 50    | 800,00     | 40.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 34                         | ESTRUTURA METALICA            | 73089090 | 0101 | 5101 | KG    | 10000 | 10,00      | 100.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

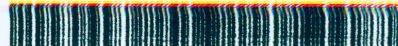
|                     |                                  |                          |  |                |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                                  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |                          |  | 0,00           |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                           |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>> Permite aproveitamento do crédito ICMS valor R\$ 4.770,96 correspondente a alíquota de 3,09%<br>> nos termos do ART. 23 da LC 123/2006 |  |                    |  |

Softvaires Sistemas - www.softvaires.com.br

3.514  
LANÇADO  
FISCAL EM  
29/10/2020  
SM

|                                                                                               |                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CARINA E C ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                                                      |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 031.207.125<br>SÉRIE: 890<br>CNPJ: 07.146.011/0001-23 |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CARINA E C ALVES</b><br>RUA ALCEBIADES CANDIDO TRINDADE, 40<br>- CENTRO, CANDELÁRIA, RS - CEP: 96930000<br>- Fone/Fax: (51)9864-6570 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº: 031.207.125<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA 1 / 1                                                                                    | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4320 1087 9586 7400 0181 5589 0031 2071 2517 9156 5729</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                           | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Prestação de Serviço</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 021/0061910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPFC/CNPJ 07.146.011/0001-23<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200180352155 - 06/10/2020 13:25:15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                      |                       |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                               |                       | CPFC/CNPJ          | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>TRANSFUMOS TRANSPS E COM DE FUMOS EIRELI</b> |                       | 10.917.619/0001-19 | 06/10/2020 13:23      |
| ENDERECO                                                             | BAIRRO/DISTRITO       | CEP                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| <b>ROD BR 471, 12705 - GAPÃO 05 E 06</b>                             | <b>RINCAO DEL REY</b> | <b>96640-000</b>   |                       |
| MUNICIPIO                                                            | FONE/FAX              | UF                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| <b>Rio Pardo</b>                                                     |                       | <b>RS</b>          | <b>101/0080897</b>    |

|                      |
|----------------------|
| FATURAS E DUPLICATAS |
|----------------------|

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 47.019,50                |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 47.019,50           |

|                                     |                 |             |                  |                    |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
|                                     | 0 - Emitente    |             |                  |                    |              |
| ENDERECO                            | MUNICIPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|                                     |                 |             |                  |                    |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
|                                     |                 |             |                  |                    |              |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                    |          |      |      |       |        |             |            |         |           |          |
|-----------------------------|--------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT.  | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI |
| 01                          | Obras de alvenaria | 00000000 | 0500 | 5933 | UN    | 1,0000 | 47.019,5000 | 47.019,50  |         |           | 0,00     |
|                             |                    |          |      |      |       |        |             |            |         |           | 0,00     |

3254  
LANÇADO  
FISCAL EM  
06/10/2020  
SL  
CX

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

|                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                 |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login O perador e-CPF: 708.817.150-34 - DJALMO ALVES JUNIOR; ] | RESERVAÇÃO AO FISCO |



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **202034**

Data e Hora da Emissão: **06/10/2020 às 13:34:37**

Código de Verificação: **85355104**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome ou Razão Social: **DJALMO ALVES JUNIOR - MEI**

CPF/CNPJ: **29.173.913/0001-91**

Endereço: **RUA FELIPE HEUSER, 60, CASA - AVENIDA**

Município/UF: **SANTA CRUZ DO SUL/RS**

Telefone: **5121074505**

Inscrição Municipal: **405606**

CEP: **96815-280**

E-mail:

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

CPF/CNPJ: **10.917.619/0001-19**

Endereço: **BR 471, 12705, - RINCÃO DEL REY**

Município/UF: **RIO PARDO/RS**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **0**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Assessoria financeira.

**3252**  
**LANÇADO**  
**FISCAL EM**  
**06/10/2020**  
**ELI**

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    |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>R\$ 10.000,00</b> | (-) <b>R\$ 0,00</b> | (-) <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>     | (-) <b>R\$ 10.000,00</b> |

**CÁLCULO DO ISS**

| Valor dos Serviços   | Deduções            | Descontos Incondicionados | Base de Cálculo do ISS   | Alíquota          | Valor do ISS        |
|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>R\$ 10.000,00</b> | (-) <b>R\$ 0,00</b> | (-) <b>R\$ 0,00</b>       | (-) <b>R\$ 10.000,00</b> | (x) <b>2,00 %</b> | (-) <b>R\$ 0,00</b> |

Retenções:

**OBSERVAÇÕES**

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: 202035

Data e Hora da Emissão: 06/10/2020 às 13:40:28

Código de Verificação: 85355325

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.

3253  
LANÇADO  
FISCAL EM  
06/10/2020  
JLS

CNAE Fiscal: Atividades de consultoria em gestão empresarial

Item da Lista de Serviços: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista análise exame

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\$ 24.788,00      | (-) R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (-) | R\$ 0,00 (-)        | R\$ 24.788,00         |

CÁLCULO DO ISS

| Valor dos Serviços | Deduções     | Descontos Incondicionados | Base de Cálculo do ISS | Alíquota   | Valor do ISS |
|--------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------|
| R\$ 24.788,00      | (-) R\$ 0,00 | (-) R\$ 0,00              | (-) R\$ 24.788,00      | (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