



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 e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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



Acompanhamento Processual

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

❑ PROCESSO ELETRÔNICO Nº EPROC: 5001415-35.2019.8.21.0024.

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 04/06/2019 e, a anteceder o deferimento do processamento, o Juízo entendeu por realizar a perícia prévia sobre a documentação contábil e fiscal das empresas Requerentes.
 - Em 10/10/2019 foi indeferido o processamento da recuperação judicial requerido pela empresa Sul América Tabacos. Houve AI nº 70083428755, provido para deferir o processamento da recuperação judicial da empresa em questão.
 - Em 19/05/2020, em observância à decisão superior, o juízo recuperacional proferiu decisão determinado o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo à empresa Transfumos Transporte e Comércio de Fumos EIRELI. Na decisão de deferimento do processamento da RJ, a Juíza salientou que *independentemente do litisconsórcio ativo entre as empresas, necessária a apresentação de plano de recuperação individualizado, o que embora tenha sido objeto de requerimento nos autos, não restou suprido pelas recuperandas.*
 - O Plano de Recuperação Judicial (único) foi apresentado no processo em 15/07/2020, e está disponível para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br
 - Houve intimação das recuperandas para retificar o laudo de avaliação de bens juntados ao plano de recuperação judicial, trazendo todo os bens existentes em nome das empresas, o que se aguarda.
 - O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/06/2020, conferindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.
 - Foram apresentadas 22 (vinte e duas) divergências/habilitações na fase administrativa que, devidamente avaliadas pela equipe contábil e jurídica desta Administração Judicial, constituiu o Relatório Administrativo de Habilitação e Divergências (RAHD) disponível no site www.administradorjudicial.adv.br Com essa análise, se formalizou a relação de credores, cujo edital foi protocolado nos autos e encaminhado ao cartório judicial aos 05/10/2020 – para fins de publicação na forma do art. 7º, §2º da Lei 11.101/05, oportunizando prazo de 10 (dez) dias aos credores para ingresso de impugnação à relação de credores na via judicial, querendo. 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.

RESULTADOS

Resultado

Mês	Resultado
ago/20	R\$(1.340,94)
set/20	R\$(1.340,94)
out/20	R\$(1.340,94)

Depreciação R\$405,94

Manutenção Software R\$935,00

QUADRO DE COLABORADORES

Nº FUNCIONÁRIOS

Ano	Nº Funcionários
2016	7
2017	7
2018	6
2019	0
2020	0

Entre 2016 e 2018 a empresa contava com 6/7 funcionários, no entanto, em 2019 realizou a demissão de todos os colaboradores e assim permanece atualmente. Cabe ressaltar que desde este período a empresa não possui atividades, sendo que o seu parque fabril foi locado à empresa Transfumos. De acordo com informações contábeis da empresa, o saldo a pagar a empregados é de **R\$ 3.951.325,43**, sendo R\$ 67.997,87 de pró-labore, acordos trabalhistas, rescisões e pensão alimentícia a pagar e R\$ 3.883.327,56 de encargos sociais.

FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/10/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-13.381
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
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
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Variação no Custo do Imobilizado	0
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	0
Disponibilidades - No início do período	40.993
Disponibilidades - No final do período	40.993

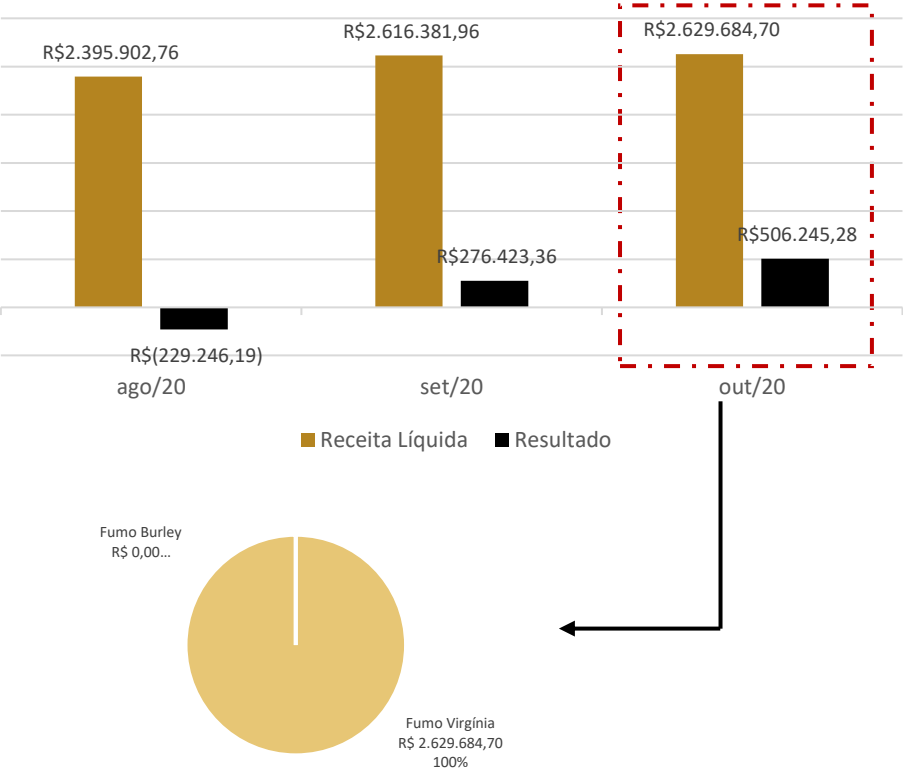
A única fonte de recebimento da Recuperanda é por conta do aluguel dos pavilhões 4, 5, 6 e contentores. A empresa apresenta saldo de caixa de **R\$ 40.993,00**. A Recuperanda afirma que o saldo corresponde à realidade.



TRANSFUMOS

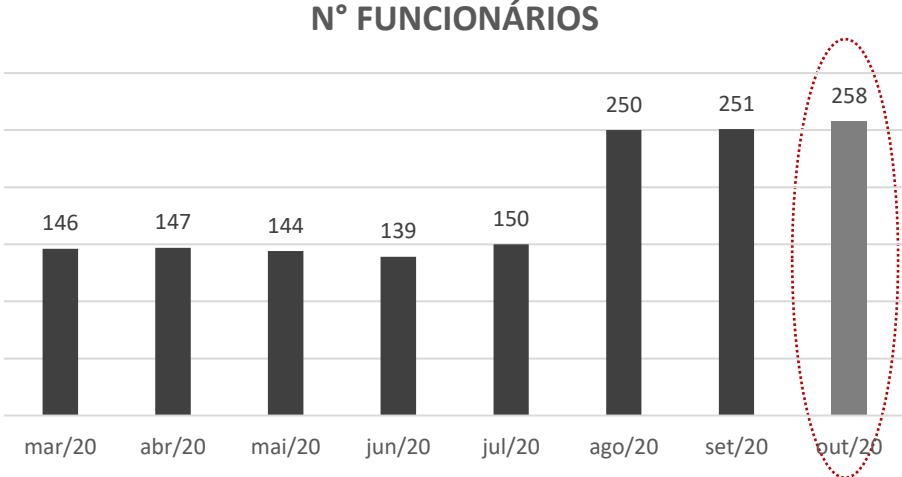
A Recuperanda tem como objeto o cultivo e processamento do fumo e o transporte rodoviário de carga.

RESULTADOS



A Transfumos apresentou crescimento do faturamento nos últimos meses, pelo início dos trabalhos de beneficiamento do fumo de Virgínia e Burley. 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.

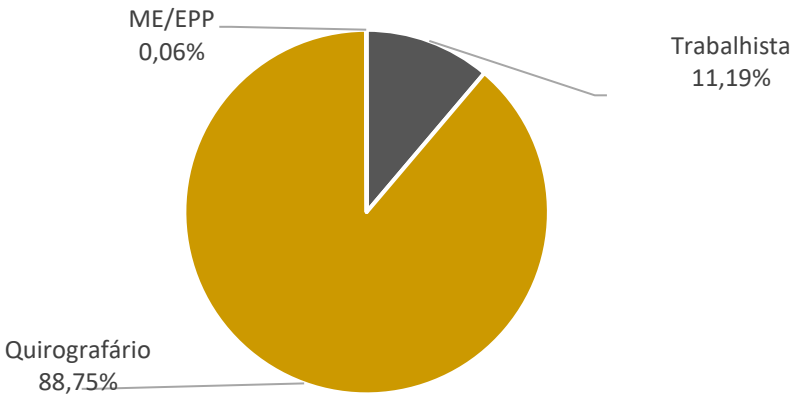


SUL AMÉRICA TABACOS E TRANSFUMOS

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.

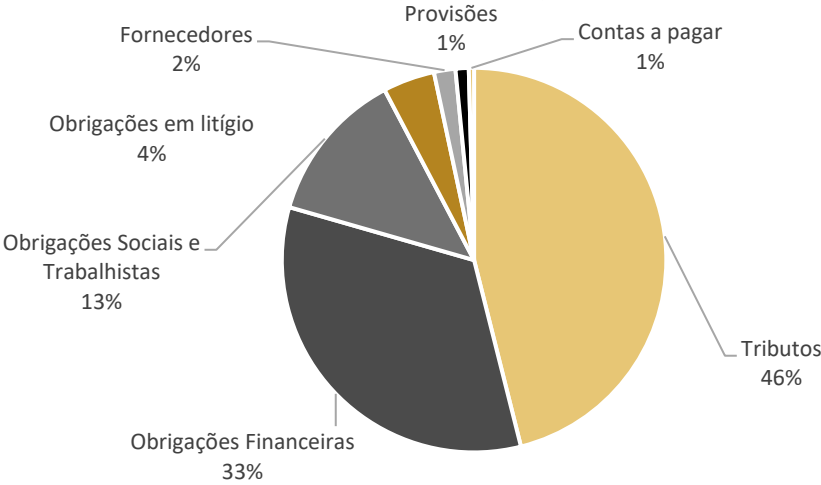
Passivo

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

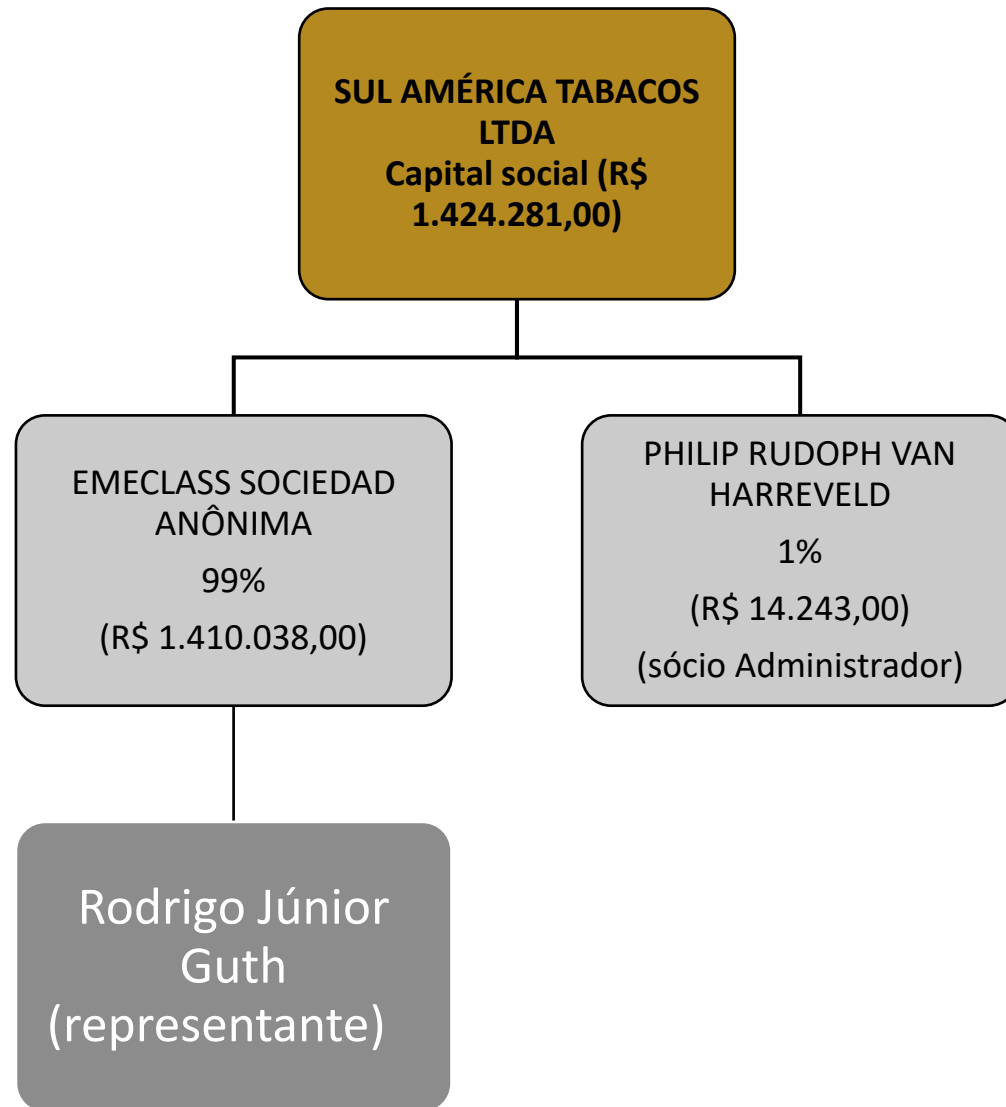


Principais Obrigações

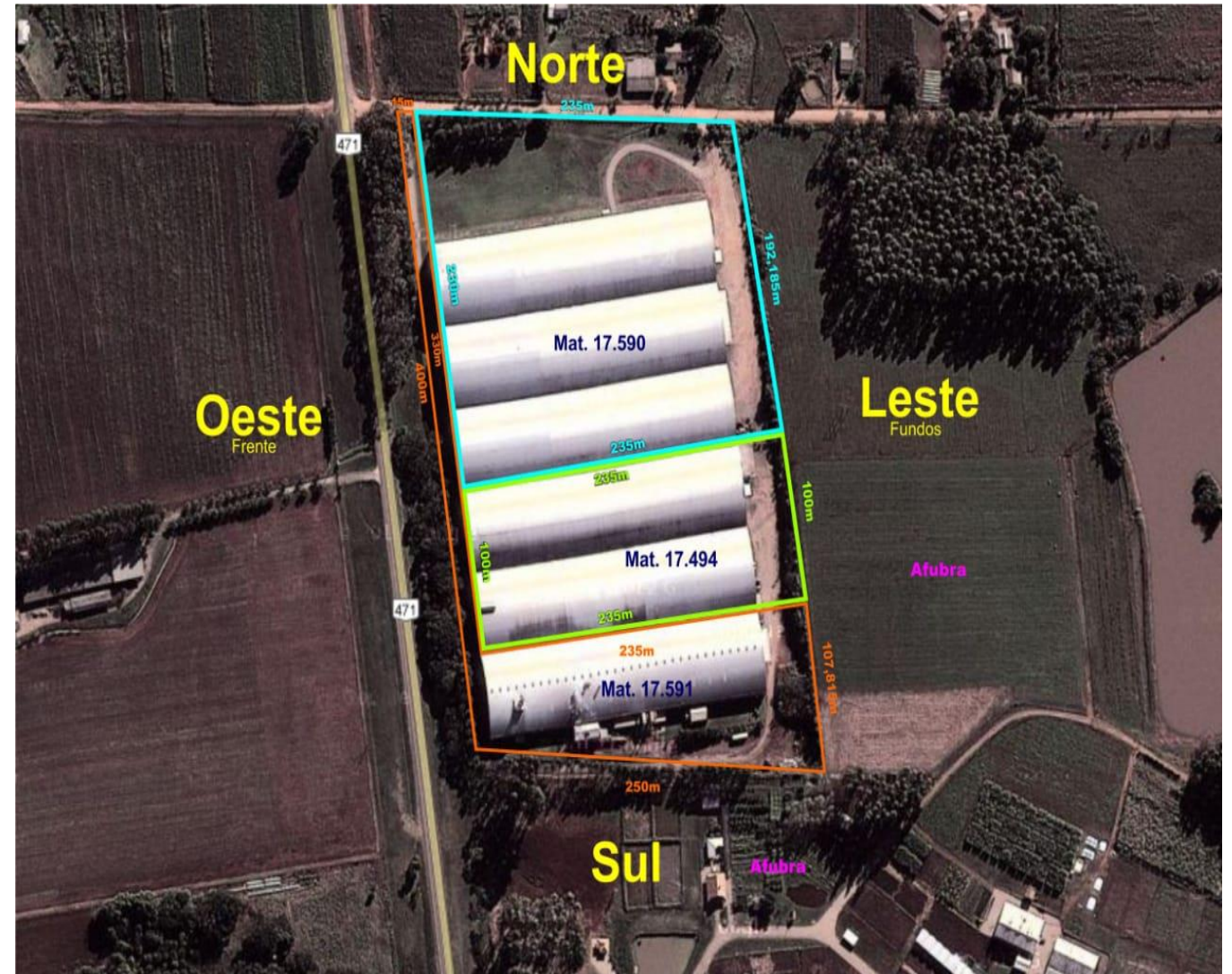




Estrutura societária



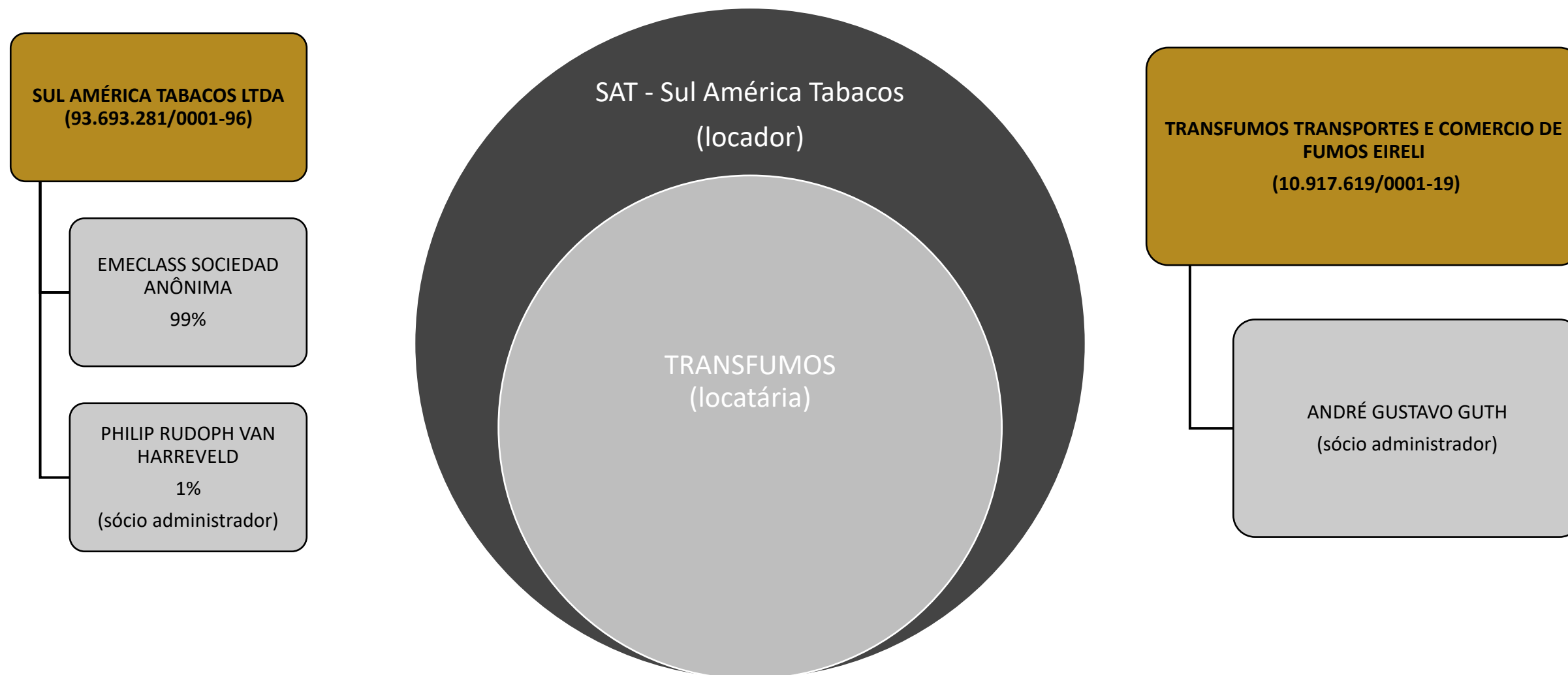
- ❖ O endereço efetivamente do estabelecimento produtivo da companhia Sul Tabacos é na Rodovia BR 471, S/N, KM 143, Bairro Rincão Del Rei, no município de Rio Pardo/RS.



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, explanou 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
ATIVO	65.610.196,32	65.609.790,85	65.609.384,91
CIRCULANTE	14.915.454	14.915.454	14.915.454
Caixa	40.902	40.902	40.902
Bnaco conta movimento	91	91	91
Direitos realizáveis a curto prazo	8.548.809	8.548.809	8.548.809
Outros clientes	396.965	396.965	396.965
Produtores de fumo	2.890.374	2.890.374	2.890.374
Adiantamento a dirigentes	758.277	758.277	758.277
Adiantamento a empregados	94.271	94.271	94.271
Adiantamento a fornecedores	350.446	350.446	350.446
Outros adiantamentos	2.278.090	2.278.090	2.278.090
Impostos e Contribuições a recuperar	998.546	998.546	998.546
Outros direitos realizáveis	53	53	53
Outras operações	781.787	781.787	781.787
Estoque	1.424.257	1.424.257	1.424.257
Direitos realizáveis a longo prazo	4.901.395	4.901.395	4.901.395
Depósitos judiciais	2.059.374	2.059.374	2.059.374
Empréstimos a terceiros	258.729	258.729	258.729
Comissões	2.444.100	2.444.100	2.444.100
Empréstimo para formação de capital	139.192	139.192	139.192
NÃO CIRCULANTE	50.694.743	50.694.337	50.693.931
Imobilizado	50.582.049	50.581.643	50.581.237
Diferido	112.694	112.694	112.694
PASSIVO	65.620.895	65.621.830	65.622.766
CIRCULANTE	26.766.930	26.767.865	26.768.801
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
NÃO CIRCULANTE	13.018.595	13.018.595	13.018.595
Obrigações financeiras lp	10.872.635	10.872.635	10.872.635
Obrigações tributárias lp	198.495	198.495	198.495
Obrigações em litígio lp	1.947.465	1.947.465	1.947.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.371	25.835.371	25.835.371
Capital social	1.424.281	1.424.281	1.424.281
Reservas de reavaliação	38.902.755	38.902.755	38.902.755
Lucros/ prejuízos acumulados	-14.491.665	-14.491.665	-14.491.665

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
Receita com alienação de bens permanentes	-	-	-	-
PIS e COFINS	-	-	-	-
Receita com locação de máquina e equipamentos	-	-	-	-
PIS E COFINS	-	-	-	-
Receita com locação de mão-de-obra	-	-	-	-
PIS E COFINS	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Despesas administrativas	-1.341	-1.341	-1.341	- 13.123
Despesas financeiras	-	-	-	- 257
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	-1.341	-1.341	-1.341	- 13.380
Imposto de renda s/ lucro líquido	-	-	-	-
CSLL antes do lucro líquido	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-1.341	-1.341	-1.341	- 13.380

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/10/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-13.381
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
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
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0
Variação no Custo do Imobilizado	0
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0
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
ATIVO	5.625.119	6.325.255	7.127.560
CIRCULANTE	5.295.660	5.996.737	6.772.998
Disponibilidades	1.249.944	1.195.520	1.744.023
Direitos realizáveis a curto prazo	4.045.716	4.801.216	5.028.976
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
NÃO CIRCULANTE	329.460	328.518	354.561
Imobilizado	329.460	328.518	354.561
PASSIVO	5.411.412	5.835.124	6.131.184
CIRCULANTE	4.595.522	5.019.234	5.315.294
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.889	815.889	815.889
Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucros/prejuízos acumulados	715.889	715.889	715.889

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

Caixa: em 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
ATIVO	5.625.119	6.325.255	7.127.560
CIRCULANTE	5.295.660	5.996.737	6.772.998
Disponibilidades	1.249.944	1.195.520	1.744.023
Direitos realizáveis a curto prazo	4.045.716	4.801.216	5.028.976
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
NÃO CIRCULANTE	329.460	328.518	354.561
Imobilizado	329.460	328.518	354.561
PASSIVO	5.411.412	5.835.124	6.131.184
CIRCULANTE	4.595.522	5.019.234	5.315.294
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.889	815.889	815.889
Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucros/prejuízos acumulados	715.889	715.889	715.889

Análise

PASSIVO

Fornecedores: 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.

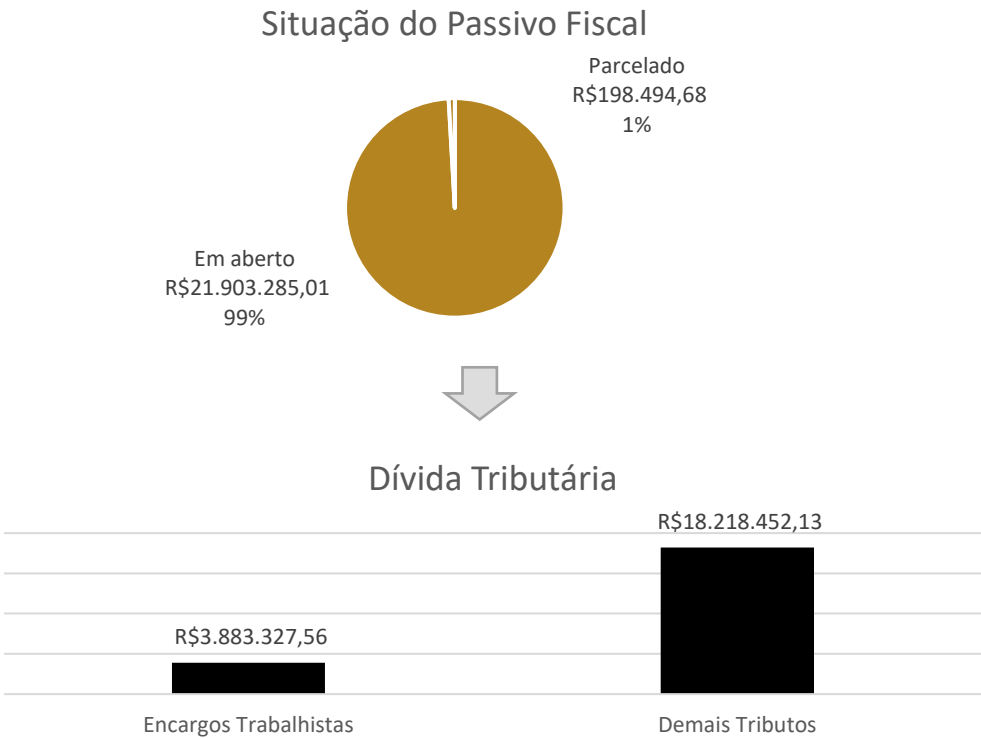
Recibo de Pagamento	
Número: 01069654254/00000000439225/777378	
Data: 06/10/2020	
Hora: 11:54:02	
Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210067.00228460507.01127340550.5.84010010408545
Emissor:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Ag./Conta Débito:	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

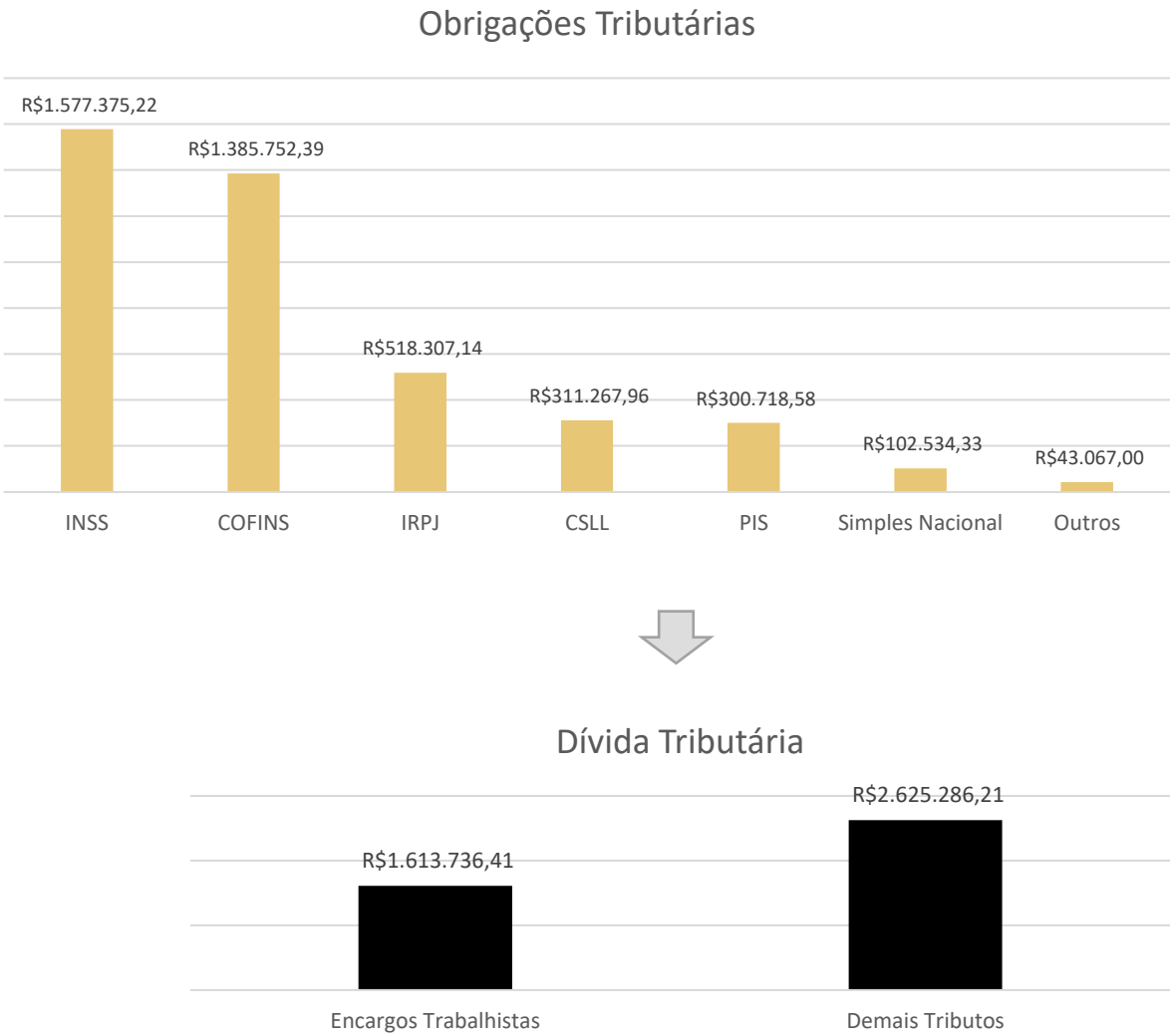
A Sul América Tabacos possuía, até outubro de 2020, dívida tributária de **R\$ 22.101.779,69**. Deste montante, menos de 1% está parcelado (IRPJ e Cont. Social) e o restante em aberto, com destaque para os impostos federais, especialmente INSS, PIS, COFINS e IPI.



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 2.035,43m², registrado no Registro de Imóveis de Garopaba, com matrícula 8.820. A alienação deste imóvel se dará na forma dos artigos 60, parágrafo único, 141, II, e 142, da LRF, de modo que o adquirente de tais ativos não sucederá as recuperandas em quaisquer obrigações do Grupo SUL AMÉRICA TABACOS e/ou de seus sócios ou coligados.

As recuperandas estão tratando e viabilizando a exposição do imóvel através das principais imobiliárias locais, a fim de prospectar potenciais interessados no referido imóvel e, tão logo se verifique a ocorrência de manifestação de interessados, o imóvel será alienado judicialmente em até 90 (noventa) dias, conforme as regras e pela modalidade definida neste plano de recuperação. Sem prejuízo de outras condições mínimas, as propostas deverão prever o pagamento do preço de aquisição em dinheiro, a forma de pagamento e eventuais garantias que sejam necessárias para a venda do imóvel e que são usualmente utilizadas pelo mercado imobiliário. Será declarado vencedor, pelo Juízo da Recuperação Judicial, o participante que oferecer o maior preço e forma mais curta de pagamento para a aquisição do Imóvel Matrícula 8.820.

Uma vez declarado o vencedor do processo competitivo para a aquisição do Imóvel Matrícula 8.820, as autoras comunicarão nos autos a melhor proposta para fins de conhecimento dos credores e homologação do juízo da Recuperação Judicial, que no prazo de 30 (trinta) dias corridos poderá aprovar ou não o comprador. Caso o vencedor seja aprovado, ou na eventualidade de, por qualquer motivo, não houver resposta quanto a aprovação ou não, será presumida a concordância tácita em relação ao nome do vencedor, com a consequente quitação do débito garantido pelo imóvel. O juízo da Recuperação Judicial lavrará auto de arrematação em favor do adquirente, que constituirá documento hábil a comprovar a aquisição judicial do Imóvel Matrícula 8.820, inclusive para fins de registro imobiliário, com ausência de sucessão do adquirente em quaisquer dívidas e/ou obrigações das recuperandas e/ou de seus sócios ou coligadas, na forma do artigo 60, parágrafo único, e 141, II da LRF e do artigo 133, § 1º, do Código Tributário Nacional, bem como para efetuar as transferências ao patrimônio do adquirente. O preço de aquisição do Imóvel Matrícula 8.820 deverá ser pago pelo adquirente na forma e prazo estabelecido na proposta que for aprovada pelas recuperandas e pelo juízo da Recuperação Judicial, descontados os custos referentes às comissões e demais despesas inerentes à alienação.

REDIMENSIONAMENTO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO: Com vistas a redimensionar e otimizar o fluxo de pagamentos do passivo tributário, as recuperandas aderirão a parcelamento da dívida tributária, podendo, especialmente considerando eventual situação mais benéfica de abatimento da dívida fiscal, sem qualquer limitação, valendo-se dos prejuízos fiscais acumulados pelas empresas. Caso o PERT passe a contar com condições mais favoráveis ao contribuinte daquelas já conhecidas, as recuperandas deverão explorar a possibilidade de estender tais condições a seus débitos fiscais inscritos no PERT, se essa extensão não for automática. Ainda, as recuperandas poderão optar por aderir a quaisquer programas de parcelamento tributário que sejam mais benéficos ao redimensionamento do passivo tributário.



Proposta de Pagamento

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO 2020.

II – NOTA FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.

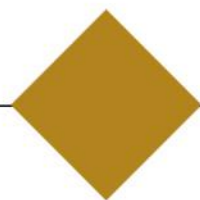


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



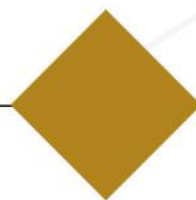
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



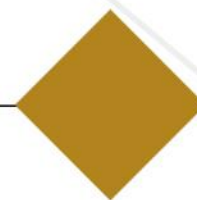
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



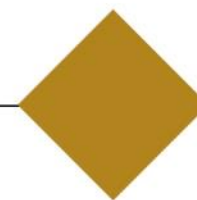
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



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

BLUMENAU / SC



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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

BALANCETE DO MÊS DE 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
1.4.01.01.001.000021-3	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	TOPLEAF 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	(-) TOPLEAF 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	(-) TOPLEAF 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	334.361,41
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 BORTOAOÇO 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 CONSTRUÇÃO 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	000733-2	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 CONTRIBUIÇÕES 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	IRPJ 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 ELETROICA 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 Nº 372/2018, que dispõe no Art. 2º "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.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 07/10/2020	
BENEFICIÁRIO FUND EST DE PROTECAO AMBIENTAL - 93.859.817/0001-09 AV BORGES DE MEDEIROS, 261 - 6A, PORTO ALEGRE-RS / RS, 90020-021					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 / 022846097	
DATA DO DOCUMENTO 22/09/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5001127359	ESPÉCIE DOC 8050/DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/09/2020	NOSSO NÚMERO 5001127359	
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 104.085,45	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES: INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO 6111 - LOREG - LICENCA DE OPERACAO DE REGULARIZACAO 2810,00 - BENEFICIAMENTO DO TABACO/ FABRICACAO DE CIGARRO, CHARUTO, CIGA... PORTE: 60000.0 (M2 UTIL) PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANRISUL - PARCELA 01/01 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO NAO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO R\$ 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	
					(+) MORA/MULTA R\$ 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 104.085,45	
PAGADOR RODRIGO JUNIOR GUTH - CPF: 98456431087 RUA HUBERTO SCHUSTER, 203, CIDADE 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 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2274 - CRUZEIRO VENANCIO AIRES-RS 95800-000 Fone (51)3741-6058	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-SAÍDA 1 2-ENTRADA 1 Nº 000000423 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 1009 1758 1200 0142 5500 1000 0004 2310 0000 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101-VENDA NO ESTADO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200197274943 29/10/2020 10:02:29 (100-Autorizado o uso da NF-e)	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155/0080161	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.175.812/0001-42

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

FATURA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 1 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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. >Permite aproveitamento do crédito ICMS valor R\$ 537,66 correspondente a alíquota de 3,09% > 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 / /	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000424 Série 1
TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMERCIO DE FUMOS EIRELI		Valor Total: (R\$ 154.400,00)

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

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	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

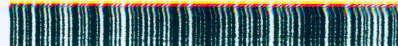
CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. > Permite aproveitamento do crédito ICMS valor R\$ 4.770,96 correspondente a alíquota de 3,09% > 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 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.146.011/0001-23

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200180352155 - 06/10/2020 13:25:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 021/0061910	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPFC/CNPJ 07.146.011/0001-23

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

FATURAS E DUPLICATAS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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

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 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
JLI

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **SANTA CRUZ DO SUL**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 10.000,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

CÁLCULO DO ISS

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

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
JLJ

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