



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

5º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES.

APRESENTADO EM JANEIRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Eventos
 2. Cronograma processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Operação da Companhia
 2. Fluxo de Caixa
 3. Quadro de Funcionários
 4. Prestação de Contas
3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Fluxo de Caixa

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.
- ❑ A CONTAR DO PROCESSAMENTO DA RJ, AS MANIFESTAÇÕES LANÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - EVENTOS 6, 16, 19, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 PENDIAM DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. EM 19/01/2021 HOUVE DESPACHO PARCIAL DO JUÍZO, ESTANDO NO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 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

Período	Resultado
set/20	R\$(1.340,94)
out/20	R\$(1.340,54)
nov/20	R\$(5.208,87)

Taxa Justiça Federal; R\$ 957,69

Juros sobre atrasos; R\$ 69,69

Manutenção Software; R\$ 935,00

Depreciação; R\$ 405,94

Pensão Vitalícia; R\$ 2.840,94

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 30/11/2020 (R\$)	
Lucro Líquido / Prejuízo	-18.589
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciações e Amortizações	4.465
Contas a Receber - Clientes	4.942
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	3.249
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6
Impostos	232
Adiantamento da Transfumos	5.694
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	-
Disponibilidades - No início do período	40.993
Disponibilidades - No final do período	40.993
Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa	-

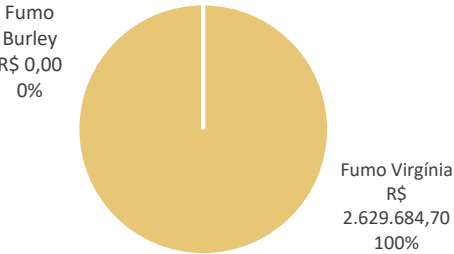
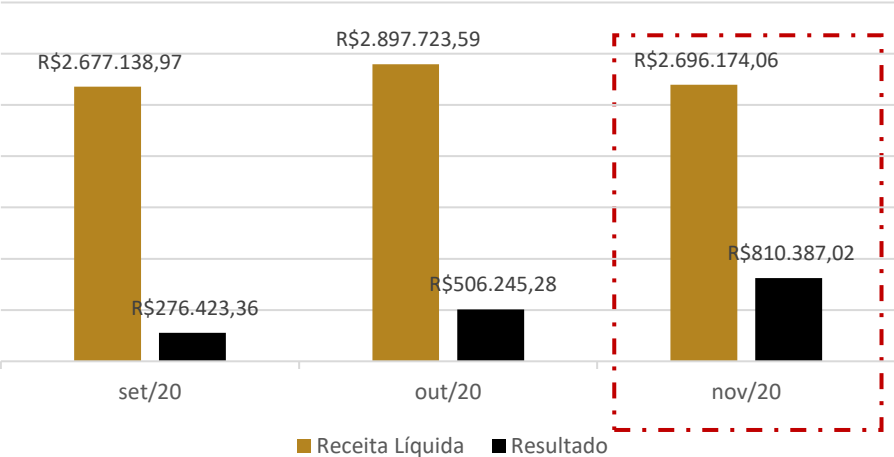
A única fonte de recebimento da Recuperanda é por conta do aluguel dos pavilhões 4, 5, 6 e contentores. A empresa apresenta saldo de caixa de **R\$ 40.993,00**. A Recuperanda afirma que o saldo corresponde à realidade.



TRANSFUMOS

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

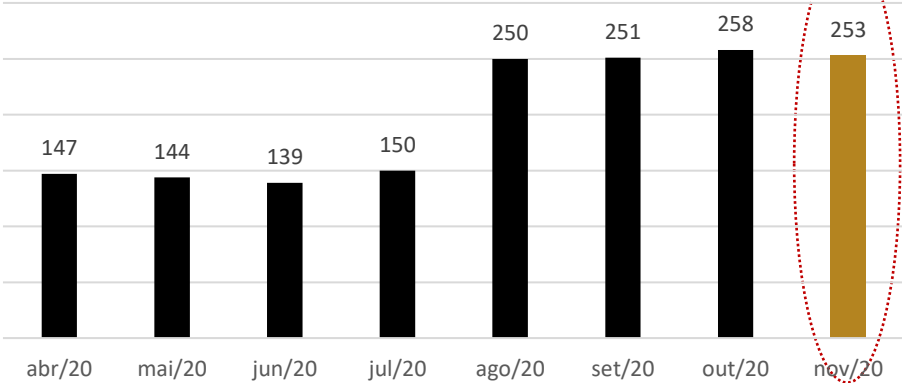
RESULTADOS



A Transfumos apresentou crescimento do faturamento nos últimos meses, pelo início dos trabalhos de beneficiamento do fumo de Virgínia e Burley. Em novembro, houve declínio de 7% nas vendas, porém a retração das despesas operacionais da Recuperanda, auxiliou o lucro de R\$ 810 mil. No acumulado do ano de 2020 a empresa apresenta resultados positivos de R\$ 1,8 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº FUNCIONÁRIOS



Em novembro a Recuperanda fez 36 demissões e 31 contratações, finalizando o período com 253 empregados, que possuem gastos no porte de R\$359 mil, sendo 95% alocados na produção e 5% no administrativo. Evidencia-se que os salários são pagos em dia, os encargos sobre a folha se encontram inadimplentes.

FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30/11/2020 (R\$)	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.214.843
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-253.368
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	2.474.035
Disponibilidades - No início do período	525.864
Disponibilidades - No final do período	2.999.899
Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa	2.474.035

A Transfumos financia-se com os recebimentos de seus clientes e inadimplência tributária, gerando fluxo operacional positivo. Em novembro finalizou com saldo de R\$2.999.898,93 em suas disponibilidades.

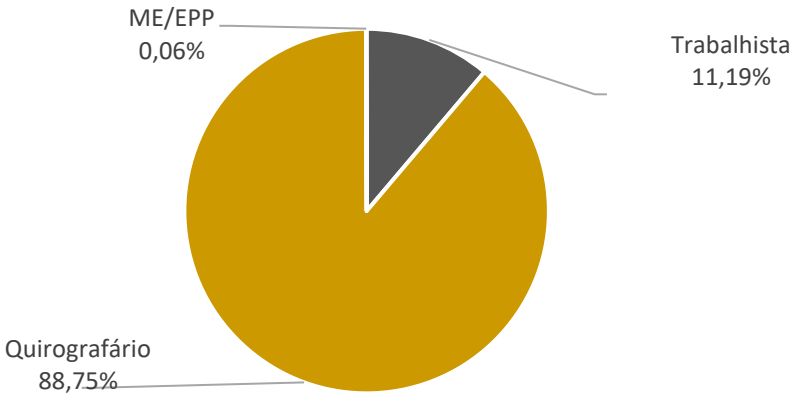


SUL AMÉRICA TABACOS E TRANSFUMOS

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.

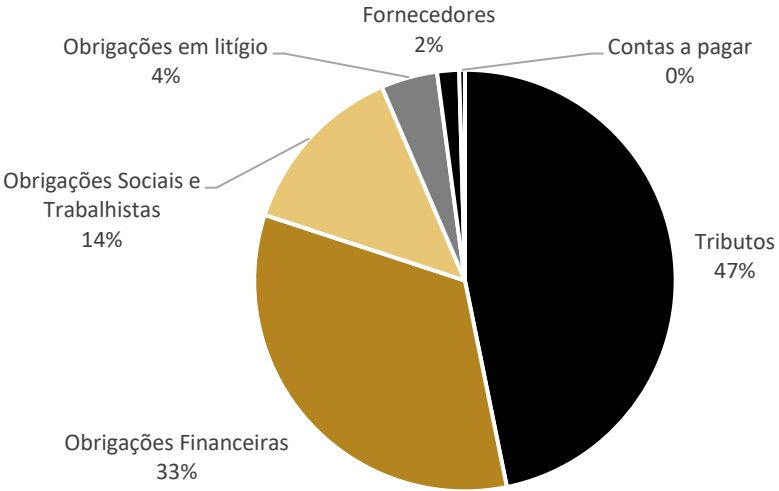
Passivo

Em novembro/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





PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS – SUL AMÉRICA TABACOS

Djalmo Alves Júnior, contador e vendedor da empresa, informou que a Recuperanda encontra-se em férias coletas até 01/02/2021, portanto, os usuais pedidos de esclarecimentos realizados por esta Administração Judicial ficaram pendentes, os assuntos que a Transfumo deverá esclarecer até o próximo relatório seguem abaixo:

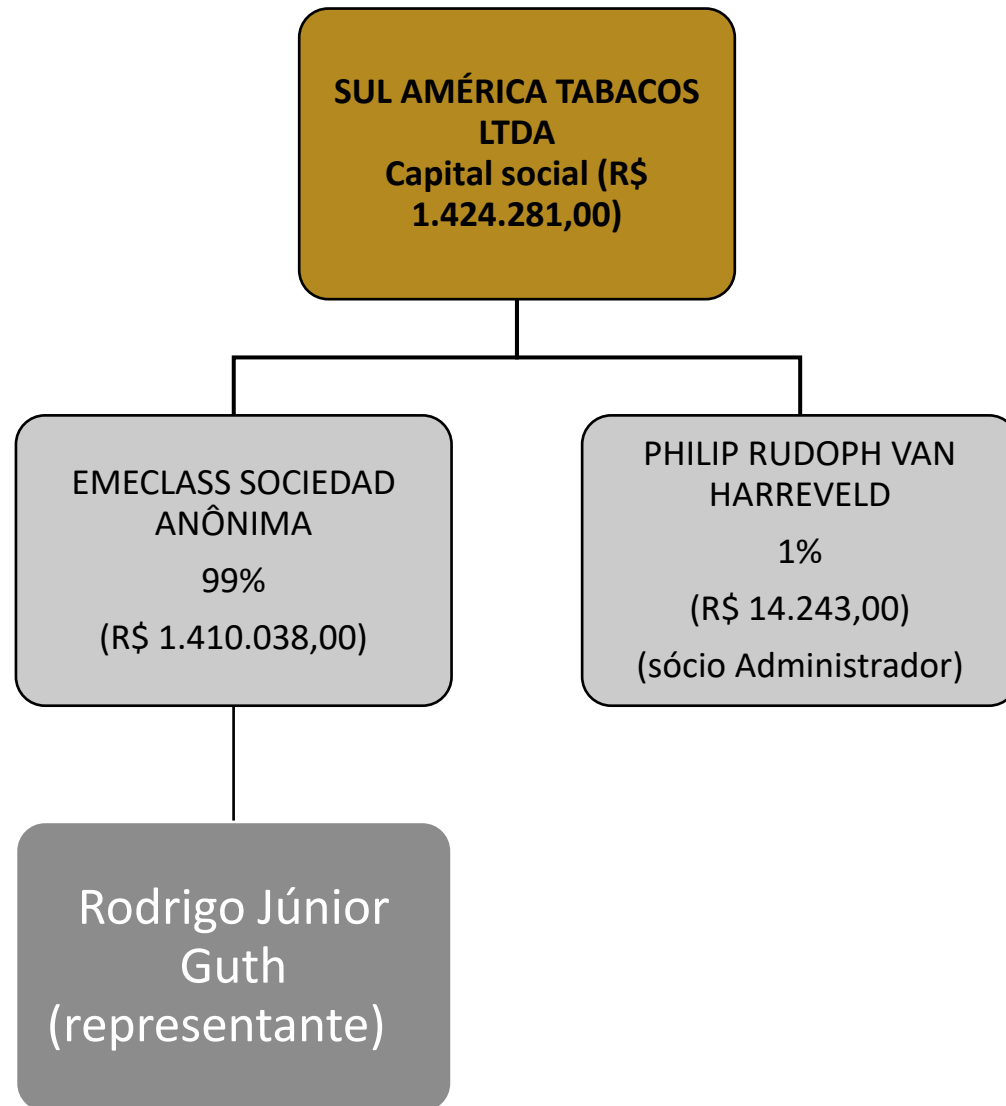
- A empresa Verdes Vales locou um dos pavilhões, o valor do aluguel é depositado em conta da Transfumo, porém foi pago somente maio e junho, há inadimplência, portanto, de R\$ 450 mil (a contar de fevereiro/2020 conforme contrato), porque a Verdes Vales não está pagando o aluguel e quando irá regularizar? Os pagamentos em atraso não incidiram os juros conforme postula o contrato, porque?
- Contrato de locação com a Transfumo atualizado, para cálculo do montante devido e posterior comparação com os saldos existentes nas contas bancárias da Transfumo.
- Atualmente quantos pavilhões a Sul América Tabacos possui locado, e para quem?
- Em novembro a Transfumo fez adiantamento para a Sul América Tabacos, que pagou suas obrigações com o valor adiantado. Porque não foi pago com o valor do aluguel que a Transfumo deve a Sul América Tabacos?
- Em outro momento foi nos informado que a Sul América Tabacos possui os R\$ 40 mil em caixa, conforme consta no balancete. Se tem o dinheiro em caixa porque foi necessário a Transfumo fazer um adiantamento?
- Desde quanto a fatura da Cantu, Stange & Cia estava em atraso? Possui ainda quantos pagamentos em atraso?
- O que é o pagamento de R\$957,69 a Justiça Federal de Primeiro Grau? Enviar a guia.
- Porque tem dois pagamentos de pensão vitalícia a Rosineia em novembro, cada um com valores diferentes? Enviar documentação sobre a pensão de Rosineia.
- Contrato social atualizado da Sul América Tabacos.

PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS – TRANSFUMO

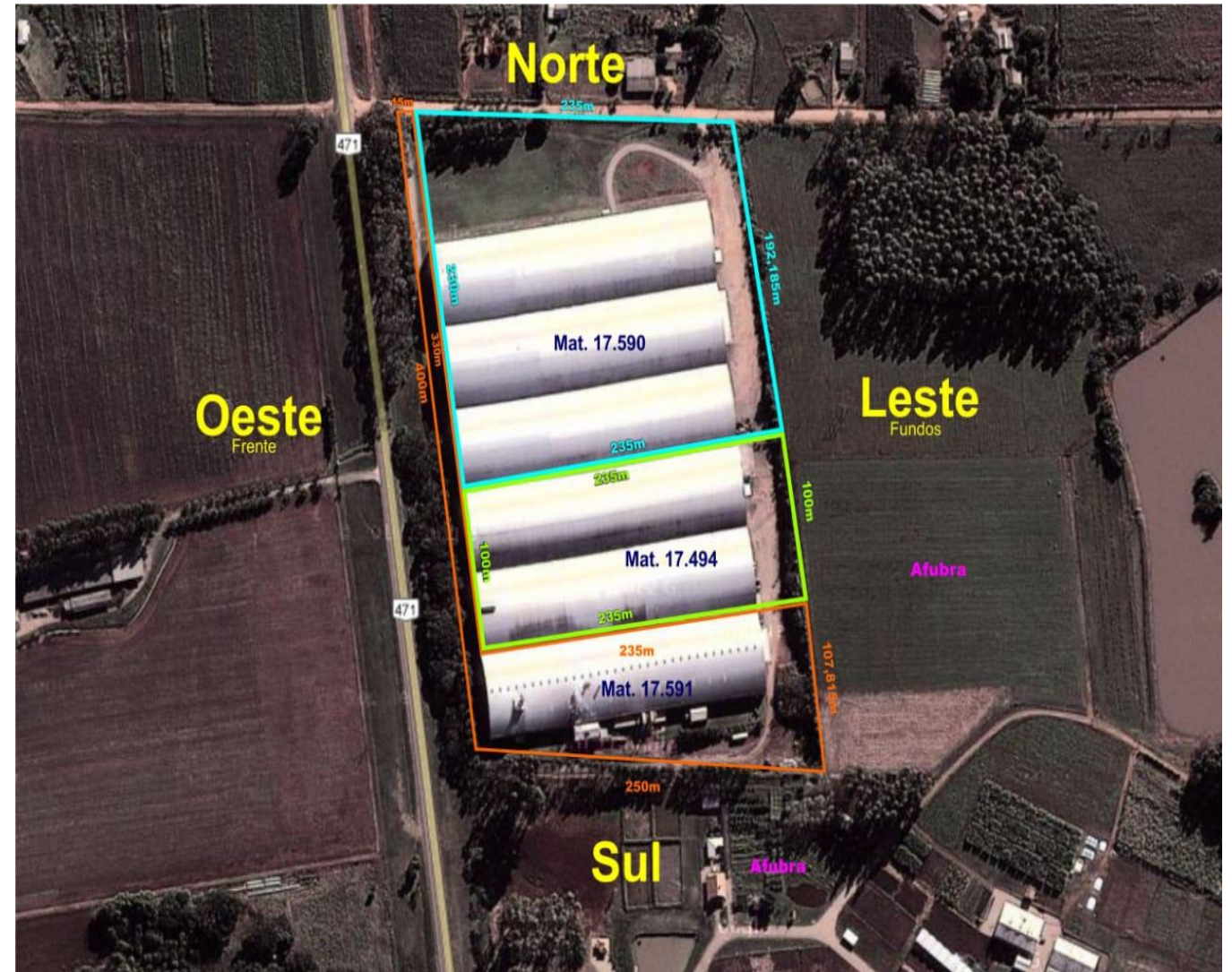
- Um dos principais clientes da Recuperanda em novembro é Bio Processing Alliance Ltda, esta empresa também é credora no processo de Recuperação Judicial em R\$ 2,7 milhões. A Recuperanda precisa esclarecer as transações, com o envio de notas fiscais, contratos, e quaisquer outros documentos em posse da Transfumo.
- Djalmo Alves Júnior ainda possui algum vínculo com a Bio Processing?
- Porque não houve registro contábil das operações com a Bio Processing na data que ocorreram.
- Segundo aging list enviado a empresa possui R\$1.124.673,00 a receber de seus clientes, porém no balancete consta 1.731.329,23, uma diferença de R\$ 606.656,23.
- Porque a Transfumo realizou adiantamento a Bio Processing Alliance para pagamento de despesas? Quando haverá devolução do valor? Enviar nota fiscal da operação.
- Enviar as notas fiscais, acompanhado de justificativa, dos adiantamentos seguintes: R\$ 30 mil para Sur Engenharia, R\$ 189 mil para Paulo Cesar Com. De Veículos Ltda, R\$ 9 mil Ana Paula Almeida, R\$ 6,8 mil Ferramentas Gerais.
- Inventários dos estoques.
- Explicar saldo de Bio Processing e da Tabacos Del Rey, e porque foram discriminados do restante dos clientes. Esclarecer diferença de tratamento dispensado.
- Envio das notas fiscais do imobilizado correspondentes a R\$4.806,62 das instalações, R\$2.000,00 dos computadores e periféricos, além do inventário.
- Os gastos com manutenção passaram de R\$104 mil em outubro para R\$276 mil em novembro, serviços de terceiros que passaram de R\$27 mil em outubro para R\$156 mil em novembro, esclarecer situação com via documental.
- Enviar contrato da Golden Mack Locações Industriais Ltda.
- Enviar notas fiscais das “outras receitas” com Topleaf.
- Relatório de todos os prestadores de serviços MEI, contendo informações dos serviços que prestam, valores e contratos.
- Contrato Social atualizado da Transfumo.



Estrutura societária



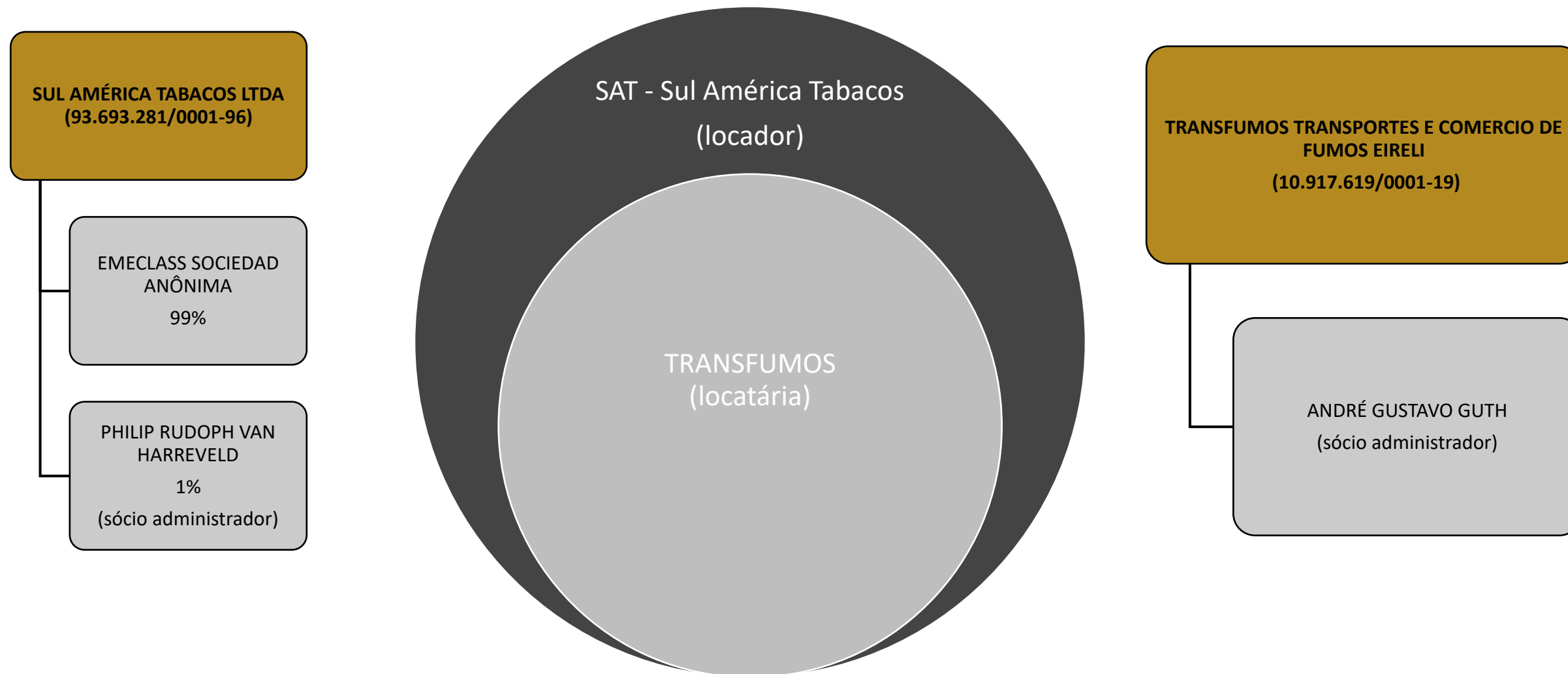
- ❖ O endereço efetivamente do estabelecimento produtivo da companhia Sul Tabacos é na Rodovia BR 471, S/N, KM 143, Bairro Rincão Del Rei, no município de Rio Pardo/RS.



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.

3. Acompanhamento da Administração Judicial



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 – SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

BALANÇO	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	65.609.791	65.609.385	65.608.979
CIRCULANTE	14.915.454	14.915.454	14.915.454
Caixa	40.902	40.902	40.902
Banco conta movimento	91	91	91
Direitos realizáveis a curto prazo	8.548.809	8.548.809	8.548.809
Outros clientes	396.965	396.965	396.965
Produtores de fumo	2.890.374	2.890.374	2.890.374
Adiantamento a dirigentes	758.277	758.277	758.277
Adiantamento a empregados	94.271	94.271	94.271
Adiantamento a fornecedores	350.446	350.446	350.446
Outros adiantamentos	2.278.090	2.278.090	2.278.090
Impostos e Contribuições a recuperar	998.546	998.546	998.546
Outros direitos realizáveis	53	53	53
Outras operações	781.787	781.787	781.787
Estoque	1.424.257	1.424.257	1.424.257
Direitos realizáveis a longo prazo	4.901.395	4.901.395	4.901.395
Depósitos judiciais	2.059.374	2.059.374	2.059.374
Empréstimos a terceiros	258.729	258.729	258.729
Comissões	2.444.100	2.444.100	2.444.100
Empréstimo para formação de capital	139.192	139.192	139.192
NÃO CIRCULANTE	50.694.337	50.693.931	50.693.525
Imobilizado	50.581.643	50.581.237	50.580.831
Diferido	112.694	112.694	112.694
PASSIVO	65.621.830	65.622.765	65.627.568
CIRCULANTE	26.767.865	26.768.800	26.773.602
Fornecedores	536.576	536.576	536.576
Obrigações sociais	3.951.325	3.951.325	3.951.325
Obrigações tributárias	18.019.936	18.019.957	18.019.979
Obrigações financeiras	4.063.754	4.063.754	4.069.448
Contas a pagar	196.274	197.187	196.274
NÃO CIRCULANTE	13.018.595	13.018.595	13.018.595
Obrigações financeiras lp	10.872.635	10.872.635	10.872.635
Obrigações tributárias lp	198.495	198.495	198.495
Obrigações em litígio lp	1.947.465	1.947.465	1.947.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.371	25.835.371	25.835.371
Capital social	1.424.281	1.424.281	1.424.281
Reservas de reavaliação	38.902.755	38.902.755	38.902.755
Lucros/ prejuízos acumulados	-14.491.665	-14.491.665	-14.491.665

Análise

ATIVO

Caixa: a Sul América Tabacos deveria receber de forma mensal o aluguel pago pela Transfumos, esta Administração Judicial averiguou que o último pagamento feito foi em junho/2020. Questionada acerca de tal fato, a Recuperanda noticiou apenas que está prevista a retomada dos recebimentos do aluguel, 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.

Conforme contrato enviado a esta Administração Judicial em 06/01/2021, a Sul América Tabacos locou um de seus pavilhões a empresa Verdes Vales Com. De Fumos EIRELI em fevereiro/2020. A locação possui vigência de 10 anos, e valor mensal do aluguel de R\$ 25 mil.

Em novembro, a Recuperanda realizou pagamentos que totalizaram R\$ 5.693,96, com recursos de um adiantamento que a Transfumo realizou a Sul América Tabacos. Os pagamentos foram destinados a pensão vitalícia de Rosineia David da Rosa R\$ 1.893,56, e duas faturas da Cantu, Stange & Cia R\$ 1.895,93, uma das faturas estava em atraso, e por isso foi pago duas em novembro, além de R\$ 957,69 consoante a Justiça Federal de Primeiro Grau. Salienta-se que tais pagamentos já ocorriam nos meses anteriores, porém através das contas da Transfumo, e após pedido desta Administração Judicial as Recuperandas discriminaram os pagamentos cada qual em sua empresa de origem, nos ditames do princípio contábil da entidade e da oportunidade.

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. 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. As retrações nesta rubrica ocorrem exclusivamente por conta da depreciação normal mensal.

PASSIVO

Em novembro 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 obrigações financeiras aumentaram R\$ 5.693,96 devido ao adiantamento que a Transfumo realizou a Sul América Tabacos.

As demais contas do passivo não apresentaram movimentação.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



DRE e DFC 2020 – SUL AMÉRICA TABACOS

DRE	set/20	out/20	nov/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	-5.139	- 18.262
Despesas financeiras	-	-	70	- 327
Resutado líquido do exercício	-1.341	-1.341	-5.209	- 18.589

Análise

Devido à ausência de faturamento, a Recuperanda apresentou sucessivos prejuízos, em 2020 que somaram R\$ 18.588,98 ao final de novembro.

As despesas administrativas estão exclusivamente ligadas à depreciação e aos serviços prestados pela empresa Cantu, Stange & Cia, responsável pela manutenção de Software. Em novembro, além das despesas usuais acima citadas, incidiu ainda R\$ 957,69 da Justiça Federal de Primeiro Grau, pagamento da pensão vitalícia de Rosineia David da Rosa, e R\$ 70,00 de juros sobre o pagamento de uma das faturas da Cantu, Stange & Cia.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30/11/2020 (R\$)

Lucro Líquido / Prejuízo	-18.589
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciações e Amortizações	4.465
Contas a Receber - Clientes	4.942
Outras Contas Ativas - Contas a Pagar	3.249
Obrigações Trabalhistas e Sociais	6
Impostos	232
Adiantamento da Transfumos	5.694
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS / APLICADAS EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-
SALDO MOVIMENTAÇÃO PERÍODO	-
Disponibilidades - No início do período	40.993
Disponibilidades - No final do período	40.993
Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa	-

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 novembro a empresa recebeu adiantamento de R\$ 5.693,96 da Transfumo. O valor foi integralmente destinados ao pagamento de informática e impostos incidentes, de modo que o saldo de caixa não apresentou variação.



Balanço Patrimonial – TRANSFUMOS

BALANÇO	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	6.325.255	7.127.560	8.332.145
CIRCULANTE	5.996.737	6.772.998	7.971.982
Disponibilidades	1.195.520	1.744.023	2.999.899
Direitos realizáveis a curto prazo	4.801.216	5.028.976	4.972.083
Clientes	2.282.765	2.679.387	1.731.329
Impostos a recuperar	1.192.333	1.317.478	1.540.131
Adiantamentos	1.006.292	712.284	710.796
Estoques	319.827	319.827	319.827
Outros clientes	-	-	670.000
NÃO CIRCULANTE	328.518	354.561	360.163
Imobilizado	328.518	354.561	360.163
PASSIVO	5.835.124	6.131.184	6.524.807
CIRCULANTE	5.019.234	5.315.294	5.704.117
Fornecedores	270.818	226.879	220.516
Obrigações sociais	384.219	372.958	367.373
Encargos trabalhistas	1.458.857	1.616.677	1.754.282
Obrigações tributárias	2.408.176	2.628.989	2.827.215
Provisões diversas	497.165	469.791	534.732
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.889	815.889	820.689
Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucros/prejuízos acumulados	715.889	715.889	720.689

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

ATIVO

Caixa: em novembro um dos principais recebimentos ocorreu através do cliente Com. De Tabacos Michelin no montante de R\$790mil. Os pagamentos são pulverizados, envolvendo empregados, sócios, fornecedores e demais despesas da operação. No período, os principais desenhos ocorreram em face de Djalmo Alves Júnior R\$ 52 mil, pagamento de salários R\$375,6 mil, Namir Santos da Silva R\$67 mil, além de adiantamentos a Paulo César Com. De Veículos R\$189 mil e pagamento de energia elétrica R\$444 mil.

Análise

ATIVO

Clientes: no período a Transfumos recebeu de seus clientes o montante de R\$2,7 milhões e realizou novas vendas no porte de R\$3,6 milhões, sendo que entre seus principais clientes encontra-se Internacional Bio Processing Alliance Ltda, evidencia-se que esta empresa também é credora da Recuperanda e arrolada no processo de Recuperação Judicial em R\$2,7 milhões, cabe ainda mencionar, que Djalmo Alves Júnior, atual contador da Transfumo, era diretor industrial da Bio Processing até 12/2019. Segundo aging list enviado, a Recuperanda possui R\$1.124.673,00 a receber de seus clientes, diferença de R\$606,6 mil com registrado em balancete. 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 novembro a Transfumos fez novos adiantamentos a fornecedores que chegaram ao porte de R\$290mil, que ocorreram em face principalmente de Sur Engenharia R\$30 mil, Paulo César Com. De Veículos R\$189 mil, Ana Paula Almeida R\$ 9 mil, Ferramentas Gerais R\$6,8 mil, além de R\$606,58 em face de Bio Processing Alliance para pagamento de despesas. 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 o fumo para industrialização ou armazenagem. Após fumo processado, é devolvido ao cliente.

Outros Clientes: refere-se a Bio Processing Alliance R\$470 mil e Tabacos Del Rey R\$200 mil. Evidencia-se que a Tabacos Del Rey, antes denominada Verdes Vales, é a mesma empresa que locou um dos pavilhões da Sul América Tabacos.

Imobilizado: A Companhia possui Máquinas e Equipamentos de R\$ 270.304,74, Instalações de R\$ 42.391,99, Móveis e Utensílios de R\$ 37.784,21, e Computadores e Periféricos de R\$ 9.681,85. Em novembro a Recuperanda investiu R\$ 4,8 mil em suas instalações, e realizou compra de computadores no valor de R\$ 2 mil, ainda incidiu depreciação de R\$1.204,64. 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.



Balanço Patrimonial 2020 – TRANSFUMOS

BALANÇO	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	6.325.255	7.127.560	8.332.145
CIRCULANTE	5.996.737	6.772.998	7.971.982
Disponibilidades	1.195.520	1.744.023	2.999.899
Direitos realizáveis a curto prazo	4.801.216	5.028.976	4.972.083
Clientes	2.282.765	2.679.387	1.731.329
Impostos a recuperar	1.192.333	1.317.478	1.540.131
Adiantamentos	1.006.292	712.284	710.796
Estoques	319.827	319.827	319.827
Outros clientes	-	-	670.000
NÃO CIRCULANTE	328.518	354.561	360.163
Imobilizado	328.518	354.561	360.163
PASSIVO	5.835.124	6.131.184	6.524.807
CIRCULANTE	5.019.234	5.315.294	5.704.117
Fornecedores	270.818	226.879	220.516
Obrigações sociais	384.219	372.958	367.373
Encargos trabalhistas	1.458.857	1.616.677	1.754.282
Obrigações tributárias	2.408.176	2.628.989	2.827.215
Provisões diversas	497.165	469.791	534.732
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.889	815.889	820.689
Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucros/prejuízos acumulados	715.889	715.889	720.689

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

PASSIVO

Fornecedores: a Transfumos possui ampla movimentação com seus cerca de 100 fornecedores, em novembro a empresa fez compras no porte de R\$1,51 milhões, e pagou a seus fornecedores R\$1,50 milhões. Entre os principais desembolsos ocorridos, encontra-se RGE Sul Energia S/A R\$ 444 mil e SGA Automação R\$197 mil, a nota fiscal já havia sido enviada a esta Administração Judicial, encontra-se no anexo III do 3º Relatório Mensal de Atividades confeccionado por este Administrador, disponível para acesso no endereço <https://administradorjudicial.adv.br/>.

Obrigações Sociais: a Transfumos conta com 253 colaboradores, cujos salários somavam cerca de R\$ 359.797,00. Além disso, a conta engloba pró-labore de R\$ 849,06, rescisões R\$6.848,91 e pensão alimentícia de R\$ 177,65. O declínio da conta é por conta das demissões, que ensejaram menor valor destinados aos salários.

Encargos trabalhistas: Percebe-se aumento constante no saldo de encargos trabalhistas, especialmente pelo pagamento parcial de INSS, cujo saldo soma R\$ 1,7 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\$ 1.548.489,35). 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\$534.731,98. O aumento deve-se as novas contratações ocorridas, principalmente com safreiros.



Demonstração do Resultado do Exercício - TRANSFUMOS

DRE	set/20	out/20	nov/20	SALDO 2020
RECEITA COM VENDA DE FUMO BENEFICIADO	-	-	-	30.860
Impostos incidentes	-	-	-	-6.558
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS VIRGÍNIA	2.677.139	2.897.724	2.696.174	18.933.850
PIS E COFINS	-247.635	-268.039	-249.396	-1.751.378
RECEITAS COM BENEFICIAMENTO FUMOS BURLEY	205.926	-	-	962.597
PIS E COFINS	-19.048	-	-	-89.040
RECEITA LÍQUIDA	2.616.382	2.629.685	2.446.778	18.080.332
Custos	-1.872.447	-1.676.302	-1.618.899	-12.410.346
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	743.935	953.383	827.880	5.669.985
Despesas administrativas	-472.878	-435.869	-241.322	-3.997.610
Despesas financeiras	-6.731	-11.270	-10.124	-125.942
Receitas financeiras	1	1	-	2.013
Outras receitas e despesas não operacionais	12.096	-	233.954	258.891
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	276.423	506.245	810.387	1.807.338
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	276.423	506.245	810.387	1.807.338

Tabacos Processados pela Transfumos	
Tabaco Virgínia	O tabaco, Virginia, nome americano do estado onde os ingleses começaram a cultivá-lo, em 1612. Pertence à classe "flue-cured" (as folhas são submetidas a um jato de ar quente que é 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.

Análise

Receita: em novembro houve retração de 7% nas vendas da Transfumo, chegando a R\$ 2,6 milhões. A maior receita é proveniente do beneficiamento do fumo de Virgínia e é realizado principalmente aos seguintes clientes: Comercial de Tabacos Michelin, Tabacos D'Itália e Visão Ind. Com. Atacadista de Tabacos.

Custos: em novembro o decréscimo numérico de 4% nos custos está intimamente relacionado com os menores dispêndio com alimentação e transporte de empregados, devido as apropriações contábeis dentro do mês, porém, cabe evidenciar, que mesmo com as vendas sofrendo retração em novembro, os dispêndios com beneficiamento aumentaram, sobretudo as manutenções que passaram de R\$R\$104 mil para R\$ 276 mil, e serviços com terceiros que passaram de R\$27 mil para R\$ 156 mil. A Recuperanda possui mensalmente entre seus custos o valor de R\$100 mil, referente ao aluguel da máquina que faz o processamento de fumo, a empresa que loca o equipamento é Golden Mack Ltda, cujo sócio é André Gustavo Guth, o mesmo sócio da Transfumo.

Despesas Administrativas: Englobam, basicamente, despesas com pessoal, com veículos da Administração, serviços de terceiros, gastos de uso e consumo e outros. Em novembro a retração ocorrida está relacionado aos menores dispêndios com conservação de construções e instalações e assessoria legal, cabe ainda evidenciar que no mês anterior houve dispêndio com a FEPAM no valor de R\$104 mil, que em novembro não incidiu (mais detalhes sobre a FEPAM, na página 18 do 5º Relatório Mensal de Atividades confeccionado por esta Administração e disponível no endereço <https://administradorjudicial.adv.br/>). Contudo, salienta-se que os gastos com serviços de terceiros passou de R\$52 para R\$86 mil, 85% deste valor foi destinado a Djalmo Alves Jr, contador da empresa, que também presta serviços de prospecção de vendas, e é sócio da 3 CM Assessoria Empresarial, que também presta serviços a Recuperanda.

Outras Receitas: refere-se a provisão do aluguel do pavilhão pela Verdes Vales R\$250 mil, e venda a Topleaf no valor de R\$7.800,00, menos os tributos incidentes de R\$23.846,50, gerando o saldo líquido de R\$233 mil.

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: as vendas da Recuperanda absorvem as custos e despesas do período, de forma que o resultado foi positivo em R\$810 mil.



Dívida Fiscal

SUL AMÉRICA TABACOS

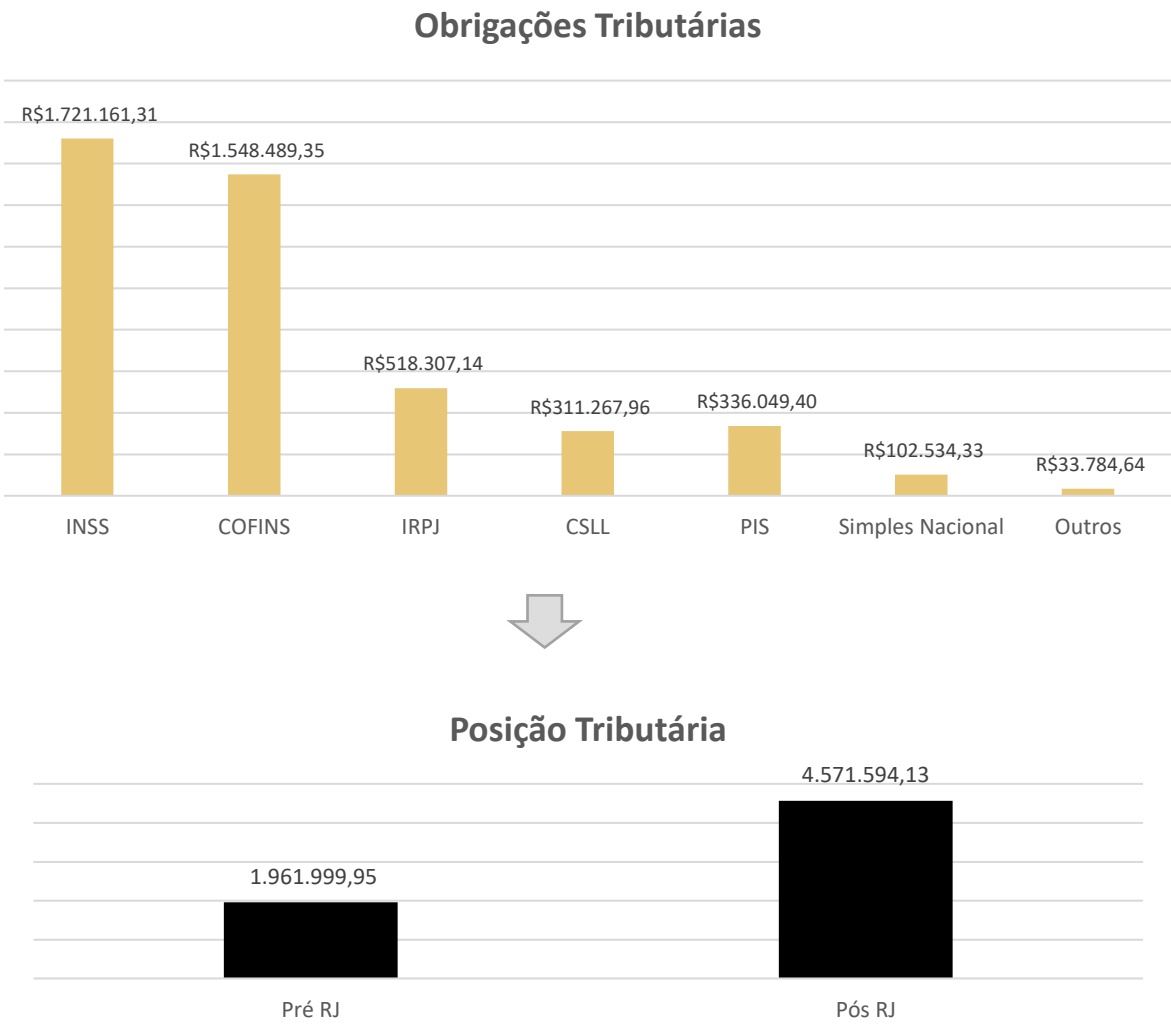
A Sul América Tabacos possuía, até novembro de 2020, dívida tributária de **R\$ 22.101.801,42**. Deste montante, menos de 1% está parcelado (IRPJ e Cont. Social) e o restante em aberto, com destaque para os impostos federais, especialmente INSS, PIS, COFINS e IPI.



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 novembro de 2020, o montante de **R\$ 4.571.594,13** de dívida fiscal e nenhum parcelamento ativo. O principal imposto devido é o INSS, com cerca de 37% 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 NOVEMBRO 2020.

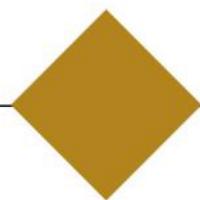


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



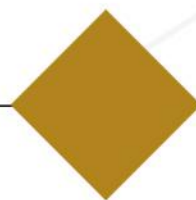
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



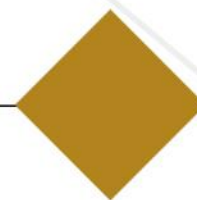
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



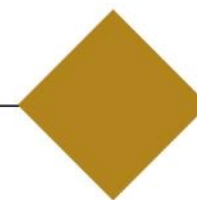
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



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

BLUMENAU / SC



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

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/12/2020 16:03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.000.000000-6	000001-9	ATIVO	7.127.559,76	45.020.126,21	43.815.541,04	8.332.144,93
1.1.00.00.000.000000-2	000002-7	ATIVO CIRCULANTE	6.453.171,63	7.582.664,89	6.383.681,10	7.652.155,42
1.1.01.00.000.000000-0	000003-5	CIRCULANTE	6.453.171,63	7.582.664,89	6.383.681,10	7.652.155,42
1.1.01.01.000.000000-0	000004-3	DISPONIBILIDADES	1.744.022,81	3.559.482,61	2.303.606,49	2.999.898,93
1.1.01.01.001.000000-3	000005-1	CAIXA GERAL	1.613.993,41	1.655.867,77	542.611,40	2.727.249,78
1.1.01.01.001.000001-1	000006-0	CAIXA	1.613.993,41	1.655.867,77	542.611,40	2.727.249,78
1.1.01.01.002.000000-6	000007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.029,40	1.903.614,84	1.760.995,09	272.649,15
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	129.987,50	1.903.614,84	1.760.995,09	272.607,25
1.1.01.02.000.000000-0	000017-5	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.709.148,82	4.023.182,28	4.080.074,61	4.652.256,49
1.1.01.02.001.000000-3	000018-3	CLIENTES	2.679.387,47	2.710.131,06	3.658.189,30	1.731.329,23
1.1.01.02.001.000002-0	000720-0	TABACOS DITALIA LTDA	785.177,14	452.917,89	887.736,19	350.358,84
1.1.01.02.001.000004-6	000723-4	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	645.112,42	704.504,62	790.340,49	559.276,55
1.1.01.02.001.000008-9	000727-7	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	5.800,00	47.397,48	25.481,90	16.115,58
1.1.01.02.001.000026-7	001472-9	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	-	357,00	-	357,00
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	TOPLAF - IND. E COM. DE TABACOS LTDA	-	210.498,75	210.498,75	-
1.1.01.02.001.000900-0	002385-0	TABACOS VENUS LTDA	543.403,06	131.128,48	-	674.531,54
1.1.01.02.001.001209-5	002938-6	R D KLEIN TABACOS ME	-	96.967,20	96.967,20	-
1.1.01.02.001.001355-5	003143-7	MARISA FREESE	-	140.896,28	140.896,28	-
1.1.01.02.001.001415-2	003249-2	FRANCISCO MAURO DE QUADROS	30.860,00	-	30.860,00	-
1.1.01.02.001.001620-1	003501-7	R D KLEIN TABACOS	78.602,20	452.954,36	531.556,56	-
1.1.01.02.001.001643-0	003529-7	DMC TABACOS LTDA	-	69.619,50	65.452,83	4.166,67
1.1.01.02.001.001715-1	003617-0	VISÃO INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE TABACO	124.654,70	402.889,50	408.399,10	119.145,10
1.1.01.02.002.000000-6	000019-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.317.477,77	302.138,28	79.485,07	1.540.130,98
1.1.01.02.002.000003-0	000022-1	PIS A RECUPERAR	-	13.409,47	13.409,47	-
1.1.01.02.002.000004-9	000023-0	COFINS A RECUPERAR	-	61.764,83	61.764,83	-
1.1.01.02.002.000005-7	000024-8	ICMS A RECUPERAR	1.313.167,00	221.802,21	-	1.534.969,21
1.1.01.02.002.000009-0	000028-0	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	3.067,77	3.918,77	3.067,77	3.918,77
1.1.01.02.002.000010-3	000029-9	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.243,00	1.243,00	1.243,00	1.243,00
1.1.01.02.003.000000-9	000031-0	ADIANTAMENTOS	712.283,58	290.912,94	292.400,24	710.796,28
1.1.01.02.003.000001-7	000032-9	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	533,34	-	533,34	-
1.1.01.02.003.000004-1	000035-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	81.750,24	290.912,94	291.866,90	80.796,28
1.1.01.02.003.000007-6	001528-8	ADIANTAMENTO P/SOCIO ADMINISTRADOR	630.000,00	-	-	630.000,00
1.1.01.02.004.000000-1	000037-0	OUTROS CLIENTES	-	720.000,00	50.000,00	670.000,00
1.1.01.02.004.000001-0	000038-8	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	-	470.000,00	-	470.000,00
1.1.01.02.004.000002-8	001450-8	TABACOS DEL REY EIRELI	-	250.000,00	50.000,00	200.000,00
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	-	37.430.655,30	37.430.655,30	-
1.4.01.00.000.000000-0	000586-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	-	37.430.655,30	37.430.655,30	-
1.4.01.01.000.000000-0	000587-8	MERCADORIAS E/OU PRODUTOS	28.631.467,21	19.054.134,60	18.376.520,70	29.309.081,11
1.4.01.01.001.000000-2	000588-6	ESTOQUE TERCEIROS REMESSA P/INDUSTRIAL	4.890.305,50	7.963.543,29	11.300.297,74	1.553.551,05
1.4.01.01.001.000002-9	000594-0	TABACOS D'ITALIA LTDA	6.250.779,84	2.030.989,74	2.400.913,00	6.620.703,10
1.4.01.01.001.000004-5	000596-7	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	5.872.374,40	1.315.307,00	3.548.699,99	3.638.981,41
1.4.01.01.001.000008-8	000600-9	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	432.939,54	291.038,23	503.943,14	220.034,63
1.4.01.01.001.000015-0	001321-8	EDGAR MARQUES	264.480,00	-	-	264.480,00
1.4.01.01.001.000022-3	003193-3	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	136.346,30	-	-	136.346,30
1.4.01.01.001.000621-3	002006-0	TABACOS DASSOW LTDA	2.678,19	-	-	2.678,19
1.4.01.01.001.000684-1	002024-9	TOPLAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	2.054.862,23	1.535.612,60	1.285.966,88	2.304.507,95
1.4.01.01.001.000900-0	002387-6	TABACOS VENUS LTDA	886.407,62	306.908,01	754.541,10	438.774,53
1.4.01.01.001.001209-4	003455-0	RD TABACOS	4.418,10	423.979,33	156.799,70	271.597,73
1.4.01.01.001.001355-4	003146-1	MARISA FREESE	335.929,60	89.786,07	178.359,60	247.356,07
1.4.01.01.001.001407-0	003262-0	GRAN TOBACCOS LTDA	301.258,48	-	-	301.258,48

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/12/2020 16:03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.4.01.01.001.001415-1	003264-6	FRANCISCO MAURO QUADROS	4.346,99	-	-	4.346,99
1.4.01.01.001.001569-7	003447-9	RV BRASIL NEGOCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TABACO LTDA	13.239,98	-	-	13.239,98
1.4.01.01.001.001620-0	003511-4	R D KLEIN	477.930,70	677.559,00	1.155.489,73	0,03
1.4.01.01.001.001660-0	003556-4	INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	39.704,02	287.796,17	22.300,00	305.200,19
1.4.01.01.001.001715-0	003622-6	VISÃO COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA	409.337,32	802.179,89	1.089.418,60	122.098,61
1.4.01.01.001.016438-2	003593-9	DMC TABACOS LTDA	580.963,30	186.979,00	202.468,50	565.473,80
1.4.01.01.001.016560-5	003546-7	ZAFIRA LOGISTISTICA EIRELI	125.521,17	15.408,25	1.397,50	139.531,92
1.4.01.01.003.000000-8	000589-4	ESTOQUE DE TERCEIROS ARMAZENAGEM CRU	288.641,41	-	-	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	177.824,40	-	-	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	22.339.563,86	10.723.287,10	6.773.734,04	26.289.116,92
1.4.01.01.004.000002-7	000383-2	TABACOS D'ITALIA LTDA	11.201.723,67	2.352.092,84	3.011.574,31	10.542.242,20
1.4.01.01.004.000004-3	000385-9	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	6.007.702,53	2.519.626,96	1.898.259,60	6.629.069,89
1.4.01.01.004.000008-6	000389-1	UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	819.175,06	111.505,00	245.520,00	685.160,06
1.4.01.01.004.000020-5	003195-0	HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	260.740,92	622.121,08	415.831,40	467.030,60
1.4.01.01.004.000684-0	002030-3	TOPLAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	3.425.677,28	3.823.414,21	933.654,28	6.315.437,21
1.4.01.01.004.000820-6	002648-4	VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	84.030,50	-	-	84.030,50
1.4.01.01.004.001209-2	003668-4	RD KLEIN MATRIZ	-	735.597,91	174.805,48	560.792,43
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	539.453,90	558.929,10	94.088,97	1.004.294,03
1.4.01.01.006.000000-6	000592-4	ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	1.112.956,44	367.304,21	302.488,92	1.177.771,73
1.4.01.01.006.000002-2	000401-4	TABACOS D'ITALIA LTDA	308.595,05	347.953,31	148.297,92	508.250,44
1.4.01.01.006.000004-9	000403-0	COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	391.017,80	-	154.191,00	236.826,80
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	404.810,09	19.350,90	-	424.160,99
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	- 28.631.467,21	18.376.520,70	19.054.134,60	- 29.309.081,11
1.4.01.02.001.000000-2	000603-3	(-) ESTOQUE TERCEIROS REMESSA INDUSTRIAL	- 4.890.305,50	11.300.297,74	7.963.543,29	- 1.553.551,05
1.4.01.02.001.000002-9	000474-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 6.250.779,84	2.400.913,00	2.030.989,74	- 6.620.703,10
1.4.01.02.001.000004-5	000476-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 5.872.374,40	3.548.699,99	1.315.307,00	- 3.638.981,41
1.4.01.02.001.000008-8	000480-4	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 432.939,54	503.943,14	291.038,23	- 220.034,63
1.4.01.02.001.000015-0	001355-2	(-) EDGAR MARQUES	- 264.480,00	-	-	- 264.480,00
1.4.01.02.001.000023-1	003199-2	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 136.346,30	-	-	- 136.346,30
1.4.01.02.001.000621-3	002007-9	(-) TABACOS DASSOW LTDA	- 2.678,19	-	-	- 2.678,19
1.4.01.02.001.000684-1	002025-7	(-) TOPLAF IND.COM. DE TABACOS LTDA	- 2.054.862,23	1.285.966,88	1.535.612,60	- 2.304.507,95
1.4.01.02.001.000900-0	002388-4	(-) TABACOS VENUS LTDA	- 886.407,62	754.541,10	306.908,01	- 438.774,53
1.4.01.02.001.001209-4	003456-8	(-) RDK TABACOS	- 4.418,10	156.799,70	423.979,33	- 271.597,73
1.4.01.02.001.001355-4	003161-5	(-) MARISA FREESE	- 335.929,60	178.359,60	89.786,07	- 247.356,07
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	- 477.930,70	1.155.489,73	677.559,00	0,03
1.4.01.02.001.001643-0	003594-7	(-) DMC TABACOS LTDA	- 580.963,30	202.468,50	186.979,00	- 565.473,80
1.4.01.02.001.001656-1	003547-5	(-) ZAFIRA LOGISTICA EIRELI	- 125.521,17	1.397,50	15.408,25	- 139.531,92
1.4.01.02.001.001660-0	003557-2	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACOS EIRELI	- 39.704,02	22.300,00	287.796,17	- 305.200,19
1.4.01.02.001.001715-0	003623-4	(-) VISÃO COMERCIO ATACADISTA DE TABACO LTDA	- 409.337,32	1.089.418,60	802.179,89	- 122.098,61
1.4.01.02.002.000000-5	000604-1	(-) ESTOQUE TERCEIRO ARMAZENAGEM CRU	- 288.641,41	-	-	- 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	- 177.824,40	-	-	- 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.	- 22.339.563,86	6.773.734,04	10.723.287,10	- 26.289.116,92
1.4.01.02.003.000002-4	000492-8	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 11.201.723,67	3.011.574,31	2.352.092,84	- 10.542.242,20
1.4.01.02.003.000004-0	000494-4	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 6.007.702,53	1.898.259,60	2.519.626,96	- 6.629.069,89
1.4.01.02.003.000008-3	000498-7	(-) UNICRUZ TOBACCO INTERNATIONAL LTDA	- 819.175,06	245.520,00	111.505,00	- 685.160,06
1.4.01.02.003.000019-9	003200-0	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI EPP	- 260.740,92	415.831,40	622.121,08	- 467.030,60
1.4.01.02.003.000020-2	003669-2	(-) RD KLEIN MATRIZ	-	174.805,48	735.597,91	- 560.792,43
1.4.01.02.003.000684-7	002031-1	(-) TOPLAF IND. E COM. DE TABACOS LTDA	- 3.425.677,28	933.654,28	3.823.414,21	- 6.315.437,21
1.4.01.02.003.000820-3	002647-6	(-) VERDES VALES COMERCIO DE FUMOS EIRELI	- 84.030,50	-	-	- 84.030,50
1.4.01.02.003.001407-6	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	- 539.453,90	94.088,97	558.929,10	- 1.004.294,03
1.4.01.02.005.000000-3	000607-6	(-) ESTOQUE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM	- 1.112.956,44	302.488,92	367.304,21	- 1.177.771,73
1.4.01.02.005.000002-0	000510-0	(-) TABACOS D'ITALIA LTDA	- 308.595,05	148.297,92	347.953,31	- 508.250,44
1.4.01.02.005.000004-6	000512-6	(-) COMERCIAL DE TABACOS MICHELON LTDA	- 391.017,80	154.191,00	-	- 236.826,80
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	- 404.810,09	-	19.350,90	- 424.160,99

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/12/2020 16:03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.4.01.02.005.001381-4	003440-1	(-) HUMAITA TABACOS EIRELI	- 4.256,00	-	-	4.256,00
1.4.01.02.005.001660-0	003563-7	(-) INTABRA COM IMP E EXP DE TABACO EIRELI	- 930,00	-	-	930,00
1.5.00.00.000.000000-8	000563-0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.561,41	6.806,02	1.204,64	360.162,79
1.5.03.00.000.000000-2	000567-3	ATIVO IMOBILIZADO	354.561,41	6.806,02	1.204,64	360.162,79
1.5.03.01.000.000000-2	000568-1	IMOBILIZADO TECNICO	354.561,41	6.806,02	1.204,64	360.162,79
1.5.03.01.003.000000-0	000571-1	INSTALAÇÕES	37.947,74	4.806,02	361,77	42.391,99
1.5.03.01.003.000001-9	000086-8	INSTALAÇÕES	39.410,00	4.806,02	-	44.216,02
1.5.03.01.003.000002-7	000087-6	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADO INSTALAÇÕES	- 1.462,26	-	361,77	1.824,03
1.5.03.01.009.000000-7	000577-0	MOVEIS E UTENSILIOS	38.120,89	-	336,68	37.784,21
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	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	- 2.281,81	-	336,68	2.618,49
1.5.03.01.010.000000-4	000578-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.837,10	2.000,00	155,25	9.681,85
1.5.03.01.010.000001-2	000115-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.049,00	2.000,00	-	11.049,00
1.5.03.01.010.000002-0	000116-3	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 1.211,90	-	155,25	1.367,15
1.5.03.01.015.000000-8	001261-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.655,68	-	350,94	270.304,74
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	(-)DEPRECIACÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	- 7.290,32	-	350,94	7.641,26
2.0.00.00.000.000000-1	000122-8	PASSIVO	- 6.131.183,62	2.074.650,26	2.468.273,24	- 6.524.806,60
2.1.00.00.000.000000-8	000123-6	PASSIVO CIRCULANTE	- 5.315.294,38	2.074.650,26	2.463.473,24	- 5.704.117,36
2.1.01.00.000.000000-6	000124-4	OBRIGAÇÕES	- 5.315.294,38	2.074.650,26	2.463.473,24	- 5.704.117,36
2.1.01.01.000.000000-6	000125-2	FORNECEDORES	- 226.878,66	1.514.042,07	1.507.679,50	- 220.516,09
2.1.01.01.001.000000-9	000126-0	FORNECEDORES NACIONAIS	- 226.878,66	1.514.042,07	1.507.679,50	- 220.516,09
2.1.01.01.001.000016-5	000730-7	CANTU STANGE CIA LTDA	- 2.119,24	2.119,24	3.459,82	- 3.459,82
2.1.01.01.001.000017-3	000682-3	GOMES E SILVEIRA IND., MAN.E LOC.DE EMP. LTDA. ME	- 5.847,00	-	-	5.847,00
2.1.01.01.001.000023-8	000680-7	BETO PEÇAS COM. DE FERRAGENS LTDA	-	2.380,63	2.380,63	-
2.1.01.01.001.000026-2	000683-1	COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.	-	3.764,35	4.121,35	- 357,00
2.1.01.01.001.000028-9	000735-8	METTA PAP.MATER.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	- 864,80	864,80	1.343,90	- 1.343,90
2.1.01.01.001.000036-0	002397-3	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 4.800,00	4.800,00	-	-
2.1.01.01.001.000040-8	001192-4	C.L.P TABACOS DO BRASIL LTDA	- 680,00	680,00	-	-
2.1.01.01.001.000059-9	000761-7	LOIVO E. RABUSKY	-	252,60	252,60	-
2.1.01.01.001.000061-0	000688-2	CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	227,12	227,12	-
2.1.01.01.001.000073-4	000629-7	COMERCIAL GEHRES LTDA	-	173,00	173,00	-
2.1.01.01.001.000078-5	000665-3	LAURO GILBERTO ALLGAYER	- 645,00	-	16.583,00	- 17.228,00
2.1.01.01.001.000080-7	000673-4	ANA SCHVAICKARDT COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA	- 3.512,30	3.777,30	265,00	-
2.1.01.01.001.000093-9	000775-7	GRUNER EMBALAGENS LTDA	-	150,00	150,00	-
2.1.01.01.001.000116-1	000821-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA	-	170,39	170,39	-
2.1.01.01.001.000127-7	000847-8	SUR ENGENHARIA MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRI	-	29.300,00	29.300,00	-
2.1.01.01.001.000148-0	001342-0	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	-	54,00	- 54,00
2.1.01.01.001.000152-8	000887-7	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	48,50	48,50	-
2.1.01.01.001.000156-0	000895-8	GAZETA DO SUL S/A	- 200,00	200,00	400,00	- 400,00
2.1.01.01.001.000159-5	000916-4	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA	-	102,36	102,36	-
2.1.01.01.001.000171-4	000948-2	MECANICA E ESQUADRIAS BB LTDA	-	69,90	69,90	-
2.1.01.01.001.000325-3	001212-2	LOPES BASTOS & CIA LTDA	-	316,00	316,00	-
2.1.01.01.001.000331-8	001217-3	REFRIGERAÇÃO HILLESHEIM LTDA	-	60,00	60,00	-
2.1.01.01.001.000335-0	001232-7	RECH & RECH COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	-	3.176,00	3.176,00	-
2.1.01.01.001.000429-2	001388-9	J L FREESE	- 1.756,80	1.826,80	70,00	-
2.1.01.01.001.000465-9	001501-6	SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA	-	1.979,35	1.979,35	-
2.1.01.01.001.000508-6	001652-7	CB EMBALAGENS LTDA	-	6.711,10	6.711,10	-
2.1.01.01.001.000523-0	001684-5	MECANICA E AUTO PEÇAS 180 LTDA	-	28.300,00	28.300,00	-
2.1.01.01.001.000657-0	001962-3	H.D.L COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÕES LTDA	- 15.733,00	12.533,00	22.519,80	- 25.719,80
2.1.01.01.001.000679-1	002003-6	DICORSUL DISTRIBUIDORA DE CORRENTES LTDA	-	3.400,90	3.400,90	-
2.1.01.01.001.000680-5	002008-7	AVIAMENTOS BARBIAN LTDA	-	120,00	120,00	-
2.1.01.01.001.000728-3	002098-2	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - INDUSTRIAL	-	9.311,38	9.311,38	-
2.1.01.01.001.000928-6	002438-4	TB - COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI - EPP	-	420,00	420,00	-
2.1.01.01.001.000938-3	002459-7	SUPPLY ETIQUETAS IND E COM LTDA	-	2.414,00	2.414,00	-
2.1.01.01.001.000962-6	002506-2	ALCERI DE CARVALHO - ME	-	-	890,25	- 890,25
2.1.01.01.001.001145-0	002821-5	C. BAIER - ME	-	23.550,00	23.550,00	-
2.1.01.01.001.001148-5	002824-0	GILMAR JOAO ALBA	- 51.023,00	127,05	8.470,00	- 59.365,95
2.1.01.01.001.001174-4	002887-8	BRIXNER E OLIVEIRA LTDA	-	140,00	140,00	-
2.1.01.01.001.001213-9	002946-7	EXPRESSO LEOMAR LTDA	- 806,10	806,10	583,59	- 583,59
2.1.01.01.001.001292-9	003052-0	RSW COMERCIO DE GAS LTDA ME	- 6.268,00	29.538,00	32.502,00	- 9.232,00
2.1.01.01.001.001295-3	003056-2	ELETRONICA TECNICENTER LTDA	-	18,00	18,00	-
2.1.01.01.001.001298-8	003061-9	TW CONVENIÊNCIA EIRELI - ME	-	24,00	24,00	-
2.1.01.01.001.001307-0	003076-7	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	-	444.172,69	444.172,69	-
2.1.01.01.001.001330-5	003114-3	ERNANI JOSE ANDRIOLA	- 19.089,30	-	-	19.089,30

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/12/2020 16:03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.01.001.001335-6	003121-6	MECANICA E TRANSPORTE VALMOR LTDA	-	39.240,00	39.240,00	-
2.1.01.01.001.001348-8	003135-6	ARITEC COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	-	1.780,00	1.780,00	-
2.1.01.01.001.001350-0	003137-2	FREY & WEBER LTDA	-	1.720,00	1.720,00	-
2.1.01.01.001.001373-9	003180-1	DJALMO ALVES JUNIOR 70881715034	-	74.027,55	74.027,55	-
2.1.01.01.001.001375-5	003183-6	EDIR SAMUEL SCHIROKY - MEI	- 4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00
2.1.01.01.001.001382-8	003201-8	C. SCHWERZ E CIA LTDA	- 4.359,00	4.359,00	6.384,50	6.384,50
2.1.01.01.001.001389-5	003215-8	JEFFERSON BLAZEJUK SALDANHA - MEI	-	10.660,00	10.660,00	-
2.1.01.01.001.001390-9	003217-4	ROBERTO SAMUEL SCHVAICKARDT	-	5.261,50	5.261,50	-
2.1.01.01.001.001419-0	003254-9	SGA AUTOMAÇÃO LTDA - ME	-	197.644,12	197.644,12	-
2.1.01.01.001.001423-9	003274-3	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI - ME	-	2.015,00	2.015,00	-
2.1.01.01.001.001441-7	003300-6	SIGNODE BRASILEIRA LTDA.	-	15.068,68	15.068,68	-
2.1.01.01.001.001448-4	003307-3	EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA	- 81,00	1.089,00	1.008,00	-
2.1.01.01.001.001455-7	003314-6	S. E. E. ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	- 16.200,00	12.200,00	-	4.000,00
2.1.01.01.001.001479-4	003336-7	DIMAG PEÇAS E SUPRIMENTOS IND. LTDA	- 1.190,52	-	-	1.190,52
2.1.01.01.001.001497-2	003366-9	TIAGO GEWEHR HEINZE	-	240,00	240,00	-
2.1.01.01.001.001499-9	003368-5	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	-	588,05	588,05	-
2.1.01.01.001.001517-0	003386-3	EVERTON LUCIAN DOS SANTOS FERREIRA - ME	- 6.240,00	5.680,00	-	560,00
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	- 4.209,23	20.549,17	21.281,89	4.941,95
2.1.01.01.001.001528-6	003398-7	DIOGO DARLAN FRANTZ	-	15.810,00	15.810,00	-
2.1.01.01.001.001530-8	003399-5	COMERCIO DE FERROS BORTOAO LTDA	- 975,00	975,00	-	-
2.1.01.01.001.001550-2	003425-8	PEDROSO E STEFFENS LTDA	-	2.100,00	2.100,00	-
2.1.01.01.001.001560-0	003434-7	NADIA C DE ANDRADE ME	-	4.806,02	4.806,02	-
2.1.01.01.001.001563-4	003437-1	NAMIR SANTOS DA SILVA	- 7.328,40	59.594,40	64.480,00	12.214,00
2.1.01.01.001.001566-9	003442-8	HOFFMANN USINAGEM EIRELI ME	-	201.050,00	201.050,00	-
2.1.01.01.001.001568-5	003444-4	DEIVID DIONATAN MORAES PAZ	- 19.150,00	-	-	19.150,00
2.1.01.01.001.001581-2	003461-4	PRIMAVERA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	-	266,00	266,00	-
2.1.01.01.001.001633-9	003519-0	MARCIO ANTONIO DE MOURA	-	7.254,00	14.322,00	7.068,00
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	- 31.900,00	20.300,00	-	11.600,00
2.1.01.01.001.001640-1	003526-2	JULIANO DA SILVA LACERDA	-	3.200,00	3.200,00	-
2.1.01.01.001.001645-2	003532-7	MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI	-	475,00	475,00	-
2.1.01.01.001.001651-7	003539-4	DEMOSTENES PINTO ADVOGADOS	-	10.000,00	10.000,00	-
2.1.01.01.001.001657-6	003548-3	NOVA AUTOMAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INI	-	8.711,00	9.699,03	988,03
2.1.01.01.001.001663-0	003559-9	KELVIN DA SILVA SANTOS	- 1.113,34	1.113,34	-	-
2.1.01.01.001.001664-9	003560-2	EXPRESSO LEOMAR	- 67,88	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
2.1.01.01.001.001681-9	003577-7	ELICI BELTS COMERCIO DE CORREIAS LTDA	- 4.875,00	4.875,00	-	-
2.1.01.01.001.001694-0	003590-4	ANETE LANGELOH	-	6.000,00	6.000,00	-
2.1.01.01.001.001704-1	003607-2	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. DE FERRAMENT	-	5.968,32	5.968,32	-
2.1.01.01.001.001707-6	003610-2	JUNQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	10.000,00	10.200,00	200,00
2.1.01.01.001.001720-3	003625-0	GOLDEN MACK LOCAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	-	100.000,00	100.000,00	-
2.1.01.01.001.001725-4	003630-7	OXICROM ABRASIVOS LTDA.	-	1.250,00	1.250,00	-
2.1.01.01.001.001730-0	003635-8	ADRIANE REGINA GARIPPE JOHANN EIRELE ME	-	221,73	221,73	-
2.1.01.01.001.001736-0	003641-2	METALURGICA ELIZER LOPES LTDA.	- 5.400,00	8.450,00	3.050,00	-
2.1.01.01.001.001740-8	003650-1	R.W.J SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	6.480,00	6.480,00	-
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	-	-
2.1.01.01.001.001751-3	003662-5	EDUARDO GERMANO LUDTKE	-	3.000,00	3.000,00	-
2.1.01.01.001.001753-0	003663-3	M.A. NETHER - ME	-	300,00	300,00	-
2.1.01.01.001.001754-8	003664-1	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L	-	2.052,10	2.052,10	-
2.1.01.01.001.001755-6	003665-0	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	-	-	1.613,48	1.613,48
2.1.01.01.001.001756-4	003670-6	LUCAS ADALBERTO ROHR ME	-	300,00	300,00	-
2.1.01.01.001.001758-0	003672-2	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.	-	184,00	184,00	-
2.1.01.01.001.001759-9	003673-0	QUALITRANS TRANSMISSÕES INDUSTRIAIS	-	890,00	890,00	-
2.1.01.01.001.001760-2	003674-9	CDR COMERCIAL DE AÇOS LTDA.	-	1.420,00	1.420,00	-
2.1.01.01.001.001761-0	003675-7	ALTECNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-	257,00	257,00	-
2.1.01.01.001.001763-7	003677-3	LOGICBOX AUTOMAÇÃO COML LTDA	-	2.000,00	2.000,00	-
2.1.01.02.000.000000-6	000127-9	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	- 372.957,79	405.779,55	400.194,38	367.372,62
2.1.01.02.001.000000-9	000128-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 372.957,79	405.779,55	400.194,38	367.372,62
2.1.01.02.001.000001-7	000129-5	SALARIOS A PAGAR	- 370.309,00	370.309,00	359.797,00	359.797,00
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	- 1.622,08	35.292,90	40.219,73	6.548,91
2.1.01.02.001.000008-4	000136-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	- 177,65	177,65	177,65	177,65
2.1.01.03.000.000000-6	000137-6	ENCARGOS	- 1.616.677,42	46.258,86	183.863,30	1.754.281,86
2.1.01.03.001.000000-9	000138-4	ENCARGOS TRABALHISTAS	- 1.616.677,42	46.258,86	183.863,30	1.754.281,86
2.1.01.03.001.000001-7	000139-2	INSS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 1.570.758,46	4.310,77	148.173,57	1.714.621,26
2.1.01.03.001.000002-5	000140-6	FGTS A RECOLHER-SALÁRIOS	- 39.201,33	39.201,33	29.795,01	29.795,01
2.1.01.03.001.000003-3	000141-4	IRRF A RECOLHER ASSALARIADO	- 2.653,24	2.653,24	2.652,55	2.652,55
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	- 3.111,48	-	3.087,36	6.198,84

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/12/2020 16:03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.01.03.001.000012-2	001451-6	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	- 205,98	-	15,89	- 221,87
2.1.01.03.001.000014-9	001658-6	CONTRIB. ASSIST. SINDIVIGILANTES A RECOLHER	- 240,00	-	60,00	- 300,00
2.1.01.03.001.000015-7	002142-3	INSS S/COMPRA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	- 406,93	93,52	78,92	- 392,33
2.1.01.04.000.000000-6	000145-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	- 2.628.989,41	76.397,34	274.622,74	- 2.827.214,81
2.1.01.04.001.000000-9	000146-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- 2.628.989,41	76.397,34	274.622,74	- 2.827.214,81
2.1.01.04.001.000001-7	000147-3	PIS A RECOLHER	- 300.718,58	13.409,47	48.740,29	- 336.049,40
2.1.01.04.001.000002-5	000148-1	COFINS A RECOLHER	- 1.385.752,39	61.764,83	224.501,79	- 1.548.489,35
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	- 6.039,36	1.223,04	1.331,40	- 6.147,72
2.1.01.04.001.000010-6	001960-7	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	- 666,45	-	49,26	- 715,71
2.1.01.04.001.000011-4	003355-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	- 102.534,33	-	-	- 102.534,33
2.1.01.05.000.000000-6	000165-1	PROVISÕES	- 469.791,10	32.172,44	97.113,32	- 534.731,98
2.1.01.05.001.000000-9	000166-0	PROVISÕES DIVERSAS	- 469.791,10	32.172,44	97.113,32	- 534.731,98
2.1.01.05.001.000001-7	000670-0	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	- 78.339,39	5.572,50	35.534,23	- 108.301,12
2.1.01.05.001.000002-5	000671-8	PROVISÃO FERIAS A PAGAR	- 245.406,55	18.223,50	35.733,19	- 262.916,24
2.1.01.05.001.000004-1	003411-8	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 51.336,51	1.307,09	9.936,07	- 59.965,49
2.1.01.05.001.000005-0	003412-6	FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	- 6.275,11	363,09	2.760,02	- 8.672,04
2.1.01.05.001.000006-8	003413-4	INSS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 68.801,14	5.248,38	10.291,16	- 73.843,92
2.1.01.05.001.000007-6	003414-2	FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	- 19.632,40	1.457,88	2.858,65	- 21.033,17
2.3.00.00.000.000000-0	000170-8	PATRIMONIO LIQUIDO	- 815.889,24	-	4.800,00	- 820.689,24
2.3.01.00.000.000000-9	000171-6	CAPITAL E RESERVAS	- 815.889,24	-	4.800,00	- 820.689,24
2.3.01.01.000.000000-9	000172-4	CAPITAL SOCIAL	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
2.3.01.01.001.000000-1	000173-2	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
2.3.01.01.001.000001-0	000174-0	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 100.000,00	-	-	- 100.000,00
2.3.01.03.000.000000-9	000181-3	RESULTADOS DE EXERCICIOS	- 715.889,24	-	4.800,00	- 720.689,24
2.3.01.03.001.000000-1	000182-1	LUCROS E/OU PREJUIZOS	- 715.889,24	-	4.800,00	- 720.689,24
2.3.01.03.001.000001-0	000183-0	LUCRO E/OU PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	- 715.889,24	-	4.800,00	- 720.689,24
3.0.00.00.000.000000-7	000185-6	RECEITAS COM BENEFICIAMENTO E VENDAS	- 15.633.553,09	249.395,58	2.696.174,06	- 18.080.331,57
3.1.00.00.000.000000-3	000186-4	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	- 15.633.553,09	249.395,58	2.696.174,06	- 18.080.331,57
3.1.01.00.000.000000-1	000187-2	RECEITA OPERACIONAL	- 15.633.553,09	249.395,58	2.696.174,06	- 18.080.331,57
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	- 15.609.250,83	249.395,58	2.696.174,06	- 18.056.029,31
3.1.01.02.001.000000-4	000192-9	BENEFICIAMENTO DE FUMO CRU	- 15.609.250,83	249.395,58	2.696.174,06	- 18.056.029,31
3.1.01.02.001.000001-2	000193-7	FUMO VIRGINIA	- 16.237.676,40	-	2.696.174,06	- 18.933.850,46
3.1.01.02.001.000003-9	000195-3	(-) PIS S/BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	- 267.920,08	44.486,59	-	- 312.406,67
3.1.01.02.001.000004-7	000196-1	(-) COFINS S/ BENEFIC. FUMO CRU - VIRGINIA	- 1.234.061,98	204.908,99	-	- 1.438.970,97
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
4.0.00.00.000.000000-2	000203-8	CUSTOS E DESPESAS	10.793.847,66	2.009.486,82	392.988,07	12.410.346,41
4.1.00.00.000.000000-9	000204-6	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	2.850.527,83	520.162,57	5.034,39	3.365.656,01
4.1.10.00.000.000000-6	000205-4	CUSTO BENEFICIAMENTO	2.850.527,83	520.162,57	5.034,39	3.365.656,01
4.1.10.10.000.000000-5	000206-2	CONSUMO P/ PROCESSO BENEFICIAMENTO	2.850.527,83	520.162,57	5.034,39	3.365.656,01
4.1.10.10.005.000000-9	000547-9	CONSUMO DE MATERIAL PARA BENEFICIAMENTO	2.850.527,83	520.162,57	5.034,39	3.365.656,01
4.1.10.10.005.000003-3	000233-0	MAT. EMBALAGEM PRÓPRIO/PAPEL KRAFT/FITAS/ETIQU	198.283,38	24.193,78	-	222.477,16
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	1.307.340,54	276.043,06	-	1.583.383,60
4.1.10.10.005.000007-6	000909-1	OLEOS E LUBRIFICANTES	20.740,34	2.373,29	-	23.113,63

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/12/2020 16:03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
4.1.10.10.005.000010-6	000854-0	CONSUMO DE LENHA	770.293,96	103.980,00	-	874.273,96
4.1.10.10.005.000011-4	000906-7	EPI/UNIFORMES - ALMOXARIFADO	60.865,79	1.008,00	-	61.873,79
4.1.10.10.005.000013-0	000933-4	MATERIAL ELETRICO	249.126,14	78.375,44	-	327.501,58
4.1.10.10.005.000014-9	000911-3	GAS PARA EMPILHADEIRAS	213.754,00	30.232,00	-	243.986,00
4.1.10.10.005.000016-5	001108-8	REBOBINAGEM DE MOTORES	-	3.957,00	-	3.957,00
4.1.10.10.005.000017-3	001153-3	(-) CREDITOS DE PIS S/MAT. AUXILIAR	- 6.653,65	-	898,03	7.551,68
4.1.10.10.005.000018-1	001154-1	(-) CREDITOS DE COFINS S/MAT. AUXILIAR	- 30.647,05	-	4.136,36	34.783,41
4.2.00.00.000.000000-5	000237-2	DESPESA OPERACIONAL TOTAL	7.943.319,83	1.489.324,25	387.953,68	9.044.690,40
4.2.01.00.000.000000-3	000238-0	DESPESA COM BENEFICIAMENTO	7.943.319,83	1.489.324,25	387.953,68	9.044.690,40
4.2.01.01.000.000000-3	000239-9	DESPESAS COM PROCESSO DE BENEFICIAMENTO	7.943.319,83	1.489.324,25	387.953,68	9.044.690,40
4.2.01.01.001.000000-6	000240-2	GASTOS COM PESSOAL	1.071.361,23	199.487,82	82.467,19	1.188.381,86
4.2.01.01.001.000001-4	000241-0	SALARIOS E ORDENADOS	448.575,11	54.455,59	-	503.030,70
4.2.01.01.001.000002-2	000242-9	FÉRIAS	57.450,55	6.012,92	-	63.463,47
4.2.01.01.001.000003-0	000243-7	13º SALARIO	44.276,96	5.805,45	-	50.082,41
4.2.01.01.001.000004-9	000244-5	CONTRIBUIÇÃO INSS	188.186,48	23.260,98	4.815,10	206.632,36
4.2.01.01.001.000005-7	000245-3	FGTS	52.203,23	6.207,46	1.337,53	57.073,16
4.2.01.01.001.000006-5	000246-1	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	52.716,60	39.383,30	35.716,56	56.383,34
4.2.01.01.001.000007-3	000247-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	13.494,31	2.399,57	-	15.893,88
4.2.01.01.001.000008-1	000248-8	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	32.968,72	44.187,84	40.598,00	36.558,56
4.2.01.01.001.000015-4	000814-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	23.401,55	3.208,42	-	26.609,97
4.2.01.01.001.000016-2	000815-0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.009,87	1.386,37	-	16.396,24
4.2.01.01.001.000017-0	000816-8	HORAS EXTRAS	94.554,49	8.262,75	-	102.817,24
4.2.01.01.001.000021-9	001711-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	41.448,00	4.710,00	-	46.158,00
4.2.01.01.001.000023-5	002243-8	LICENÇA PATERNIDADE	-	207,17	-	207,17
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	3.714.485,47	738.033,42	291.942,12	4.160.576,77
4.2.01.01.002.000002-5	000257-7	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	569.015,20	100.000,00	-	669.015,20
4.2.01.01.002.000004-1	002277-2	DESPESAS COM EXPURGO	7.463,35	-	-	7.463,35
4.2.01.01.002.000005-0	000260-7	GASTOS COM EMPILHADEIRAS	38.624,81	3.591,10	-	42.215,91
4.2.01.01.002.000006-8	000261-5	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	23.088,54	2.197,07	-	25.285,61
4.2.01.01.002.000009-2	000264-0	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	624.557,57	1.840,00	-	626.397,57
4.2.01.01.002.000010-6	000265-8	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.403,00	1.120,00	-	241.523,00
4.2.01.01.002.000012-2	000269-0	ENERGIA ELETRICA	2.678.029,12	444.172,69	-	3.122.201,81
4.2.01.01.002.000015-7	000272-0	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	57.657,02	6.859,50	-	64.516,52
4.2.01.01.002.000017-3	000274-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.237,00	36,00	-	38.273,00
4.2.01.01.002.000025-4	000282-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.808,50	156.597,42	-	373.405,92
4.2.01.01.002.000029-7	000286-0	DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	16.383,75	2.270,00	-	18.653,75
4.2.01.01.002.000030-0	000287-9	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA	154.905,93	18.928,70	1.750,90	172.083,73
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	002733-2	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.381,43	350,94	-	3.732,37
4.2.01.01.002.000043-2	000546-0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	250,00	70,00	-	320,00
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	(-) JCMS S/ ENERGIA ELETRICA	- 732.767,95	-	221.802,21	954.570,16
4.2.01.01.002.000050-5	001155-0	(-) CRÉDITO PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	- 40.302,22	-	12.199,12	52.501,34
4.2.01.01.002.000051-3	001156-8	(-) CRÉDITO DE COFINS S/ENERGIA ELETRICA	- 185.634,53	-	56.189,89	241.824,42
4.2.01.01.003.000000-1	000292-5	DESPESAS COM VEICULOS BENEFICIAMENTO	9.884,98	1.828,79	-	11.713,77
4.2.01.01.003.000003-6	000295-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.185,58	1.646,79	-	10.832,37
4.2.01.01.003.000005-2	000297-6	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	699,40	182,00	-	881,40
4.2.01.01.004.000000-4	002664-6	GASTOS COM PESSOAL SAFREIROS	3.147.588,15	549.974,22	13.544,37	3.684.018,00
4.2.01.01.004.000001-2	002665-4	SALARIOS E ORDENADOS	1.446.855,69	271.166,38	-	1.718.022,07
4.2.01.01.004.000002-0	002666-2	HORAS EXTRAS	246.562,72	6.998,33	-	253.561,05
4.2.01.01.004.000003-9	002667-0	FÉRIAS	178.344,15	26.246,63	-	204.590,78
4.2.01.01.004.000004-7	002668-9	13º SALARIO	138.752,82	25.341,00	-	164.093,82
4.2.01.01.004.000005-5	002669-7	CONTRIBUIÇÃO INSS	556.462,87	98.882,15	637,26	654.707,76
4.2.01.01.004.000006-3	002670-0	FGTS	162.449,72	27.151,20	177,02	189.423,90
4.2.01.01.004.000007-1	002671-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	138.587,38	28.162,41	3.915,95	162.833,84
4.2.01.01.004.000008-0	002672-7	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	107.579,44	32.114,12	8.814,14	130.879,42
4.2.01.01.004.000009-8	002718-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	166.249,00	33.912,00	-	200.161,00
4.2.01.01.004.000011-0	003067-8	LICENÇA PATERNIDADE	689,84	-	-	689,84
4.2.01.01.004.000012-8	003204-2	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69,27	-	-	69,27
4.2.01.01.004.000015-2	003480-0	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	4.985,25	-	-	4.985,25

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/12/2020 16:03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
5.0.00.00.000.000000-8	000040-0	DESPESAS	3.868.266,92	256.488,34	3.217,30	4.121.537,96
5.1.00.00.000.000000-4	000041-8	DESPESAS BRUTA	3.868.266,92	256.488,34	3.217,30	4.121.537,96
5.1.01.00.000.000000-2	000042-6	DESPESA OPERACIONAL BRUTA	3.868.266,92	256.488,34	3.217,30	4.121.537,96
5.1.01.02.000.000000-2	000047-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.754.462,85	246.363,89	3.217,18	3.997.609,56
5.1.01.02.002.000000-8	000048-5	DESPESAS COM PESSOAL	605.668,43	71.868,06	2.456,18	675.080,31
5.1.01.02.002.000002-4	000327-1	ORDENADOS E SALARIOS	264.904,47	34.877,67	-	299.782,14
5.1.01.02.002.000003-2	000328-0	FÉRIAS	53.993,76	3.473,64	-	57.467,40
5.1.01.02.002.000004-0	000329-8	13º SALARIO	38.290,79	3.353,78	-	41.644,57
5.1.01.02.002.000006-7	000331-0	CONTRIBUIÇÃO INSS	113.065,95	13.476,44	1.103,11	125.439,28
5.1.01.02.002.000007-5	000332-8	FGTS	32.065,78	3.578,52	306,42	35.337,88
5.1.01.02.002.000008-3	000333-6	VALE TRANSPORTE	13.274,87	2.444,04	670,80	15.048,11
5.1.01.02.002.000009-1	000334-4	ALIMENTAÇÃO	20.762,57	2.703,01	375,85	23.089,73
5.1.01.02.002.000010-5	000335-2	ASSISTENCIA MEDICA LABORAL	479,58	33,61	-	513,19
5.1.01.02.002.000019-9	001489-3	HORAS EXTRAS	33.829,61	3.740,72	-	37.570,33
5.1.01.02.002.000022-9	001928-3	TICKET ALIMENTAÇÃO	21.506,00	2.832,00	-	24.338,00
5.1.01.02.002.000025-3	002673-5	ADICIONAL PERICULOSIDADE	13.495,05	1.354,63	-	14.849,68
5.1.01.02.004.000000-3	000049-3	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.013.339,37	139.465,58	761,00	3.152.043,95
5.1.01.02.004.000002-0	000344-1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.390,00	240,00	-	1.630,00
5.1.01.02.004.000003-8	000345-0	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	568,00	400,00	-	968,00
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	835.682,66	-	-	835.682,66
5.1.01.02.004.000008-9	000350-6	CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.640,00	10.944,00	-	30.584,00
5.1.01.02.004.000009-7	000351-4	SEGURANÇA, ALARME E MONITORAMENTO	76.712,00	6.480,00	-	83.192,00
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	121.608,15	79,90	-	121.688,05
5.1.01.02.004.000019-4	000056-6	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	8.071,77	58,25	-	8.130,02
5.1.01.02.004.000020-8	000057-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.734,49	1.672,40	-	15.406,89
5.1.01.02.004.000021-6	000058-2	MENSALIDADE MANUTENÇÃO SOFTWARE	23.675,03	3.459,82	-	27.134,85
5.1.01.02.004.000027-5	000065-5	ASSESSORIA LEGAL	195.324,88	23.535,00	-	218.859,88
5.1.01.02.004.000030-5	000267-4	BENS DE PEQUENOS VALORES NATUREZA PERMANENTE	18.869,50	459,80	-	19.329,30
5.1.01.02.004.000032-1	000360-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.452.428,13	86.927,55	761,00	1.538.594,68
5.1.01.02.004.000034-8	000362-0	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO	8.589,38	1.231,26	-	9.820,64
5.1.01.02.004.000035-6	000363-8	DEPRECIACÃO	3.787,14	853,70	-	4.640,84
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	206.801,50	2.282,60	-	209.084,10
5.1.01.02.004.000042-9	001696-9	DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATIOS	18.388,93	398,30	-	18.787,23
5.1.01.02.004.000046-1	002643-3	DESPESAS COM AMOSTRAS DE TABACO	2.371,70	443,00	-	2.814,70
5.1.01.02.005.000000-6	000364-6	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRAÇÃO	135.455,05	35.030,25	-	170.485,30
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	40.224,55	2.591,25	-	42.815,80
5.1.01.02.005.000003-0	000367-0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.936,50	32.439,00	-	55.375,50
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	115.817,40	10.124,45	-	125.941,85
5.1.01.07.001.000000-5	000422-7	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	115.817,40	10.124,45	-	125.941,85
5.1.01.07.001.000002-1	000424-3	TARIFAS BANCARIAS	43.420,61	7.815,06	-	51.235,67
5.1.01.07.001.000004-8	000426-0	JUROS DIVERSOS PAGOS	21.454,52	2.308,83	-	23.763,35
5.1.01.07.001.000005-6	000995-4	MULTAS S/PAGAMENTOS EM ATRASO	40.795,57	-	-	40.795,57
5.1.01.07.001.000007-2	001563-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	-	0,56	-	0,56
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	-	2.013,33	0,12	2.013,45
5.1.01.08.001.000000-5	000655-6	RECEITAS	-	2.013,33	0,12	2.013,45
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	-	416,52	0,12	416,64
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	-	2,70	-	2,70
5.1.01.08.001.000009-9	002932-7	(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	-	16,66	-	16,66

TRANSFUMOS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE FUMOS EIRELI

CNPJ: 10.917.619/0001-19

15/12/2020 16:03

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

<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	23.846,50	257.800,00 -	258.891,13
6.1.00.00.000.000000-0	000428-6	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	- 24.937,63	23.846,50	257.800,00 -	258.891,13
6.1.01.00.000.000000-8	000429-4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	- 24.937,63	23.846,50	257.800,00 -	258.891,13
6.1.01.01.000.000000-8	000430-8	RECEITAS COM LOCAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS	- 24.937,63	23.846,50	257.800,00 -	258.891,13
6.1.01.01.003.000000-6	000431-6	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE BENS	-	23.125,00	250.000,00 -	226.875,00
6.1.01.01.003.000001-4	000432-4	LOCAÇÃO DE PAVILHÕES	-	-	250.000,00 -	250.000,00
6.1.01.01.003.000006-5	000918-0	(-) PIS S/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	4.125,00	-	4.125,00
6.1.01.01.003.000007-3	000919-9	(-) COFINS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-	19.000,00	-	19.000,00
6.1.01.01.008.000000-0	002266-7	RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	- 24.937,63	721,50	7.800,00 -	32.016,13
6.1.01.01.008.000001-8	002270-5	RECEITAS DIVERSAS	- 27.479,49	-	7.800,00 -	35.279,49
6.1.01.01.008.000002-6	002281-0	(-) PIS S/RECEITAS DIVERSAS	453,42	128,70	-	582,12
6.1.01.01.008.000003-4	002282-9	(-) COFINS S/RECEITAS DIVERSAS	2.088,44	592,80	-	2.681,24


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: 01/11/2020 à 30/11/2020

17/12/2020

17/12/2020 12:55

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1.0.00.00.00-2	000010-8	ATIVO	65.609.384,91	5.693,96	6.099,90	65.608.978,97
1.1.00.00.00-5	000013-2	ATIVO CIRCULANTE	10.014.059,53	5.693,96	5.693,96	10.014.059,53
1.1.01.00.00-0	000015-9	DISPONIVEL	40.993,00	5.693,96	5.693,96	40.993,00
1.1.01.01.00-6	000080-9	CAIXA	40.902,20	5.693,96	5.693,96	40.902,20
1.1.01.01.02-2	000082-5	CAIXA-RP	40.902,20	5.693,96	5.693,96	40.902,20
1.1.01.02.00-2	000089-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,80	-	-	90,80
1.1.01.02.08-8	000319-0	BANCO SANTANDER S.A.	40,80	-	-	40,80
1.1.01.02.16-9	000071-0	CXA.ECONOMICA FEDERAL	50,00	-	-	50,00
1.1.05.00.00-8	000200-3	DIREITOS REALIZAVEIS	8.548.809,35	-	-	8.548.809,35
1.1.05.05.00-0	000271-2	OUTROS CLIENTES	396.965,42	-	-	396.965,42
1.1.05.05.02-6	000369-7	RECON INC BRASIL-IND.E COM.DE TABACOS LTDA	150.616,31	-	-	150.616,31
1.1.05.05.08-5	000278-0	PREMIUM EXPEC.TABACOS LTDA.	34.143,50	-	-	34.143,50
1.1.05.05.10-7	000228-3	INTERNAT.BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	212.205,61	-	-	212.205,61
1.1.05.20.00-9	000330-1	PRODUTORES DE FUMO	2.890.373,84	-	-	2.890.373,84
1.1.05.20.04-1	000335-2	FUMICULTORES-INATIVOS	2.890.373,84	-	-	2.890.373,84
1.1.05.40.00-0	000393-0	ADIANTAMENTOS A DIRIGENTES	758.276,66	-	-	758.276,66
1.1.05.40.02-6	000396-4	PHILIP R.VAN HARREVELD-APTO.FORTALEZA	9.234,48	-	-	9.234,48
1.1.05.40.03-4	000394-8	PHILIP R.VAN HARREVELD-HARAS	204.050,07	-	-	204.050,07
1.1.05.40.05-0	000395-6	PHILIP R.VAN HARREVELD-AVIFAUNA	41.998,95	-	-	41.998,95
1.1.05.40.06-9	000397-2	PHILIP R.VAN HARREVELD-OUTRAS DESP	405.950,55	-	-	405.950,55
1.1.05.40.08-5	000398-0	PIETER VAN VEEN	65.319,42	-	-	65.319,42
1.1.05.40.99-9	000392-1	OUTROS ADIANTAMENTOS	31.723,19	-	-	31.723,19
1.1.05.45.00-1	000400-6	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	94.270,96	-	-	94.270,96
1.1.05.45.02-8	000314-0	ADIANTAMENTO PHILIP R. VAN HARREVELD	35.768,61	-	-	35.768,61
1.1.05.45.19-2	000409-0	ADIANTO.P/DESPESAS DE VIAGEM	47.241,31	-	-	47.241,31
1.1.05.45.23-0	000414-6	ADIANTAMENTO PARA MATRIZ - FORTALEZA	11.261,04	-	-	11.261,04
1.1.05.50.00-5	000430-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350.446,21	-	-	350.446,21
1.1.05.50.01-3	000431-6	ADIANTO.A FORNECEDORES	350.446,21	-	-	350.446,21
1.1.05.55.00-7	000460-0	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.278.090,41	-	-	2.278.090,41
1.1.05.55.01-5	000336-0	BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	816,94	-	-	816,94
1.1.05.55.02-3	000461-8	COMPUSAT TECNOLOGIA LTDA.-EMPRESTIMO	1.942.145,92	-	-	1.942.145,92
1.1.05.55.04-0	000352-2	BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA - EMPRESTIMOS	6.203,00	-	-	6.203,00
1.1.05.55.06-6	000353-0	INTERNATIONAL BIO-PROCESSING ALLIANCE LTDA - EMPR.	3.575,00	-	-	3.575,00
1.1.05.55.11-2	000469-3	PH & FINANCE INC.	88.960,63	-	-	88.960,63
1.1.05.55.17-1	000477-4	DECIO EYMAEL	46.139,71	-	-	46.139,71
1.1.05.55.18-0	000140-6	COMPUSAT - REEMBOLSO TIM CELULARES	800,00	-	-	800,00
1.1.05.55.19-8	000311-5	COMPUFORTALEZA - EMPRESTIMOS	189.449,21	-	-	189.449,21
1.1.05.60.00-0	000500-2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	998.545,51	-	-	998.545,51
1.1.05.60.06-0	000506-1	ICMS A RECUPERAR-RP	158.697,30	-	-	158.697,30
1.1.05.60.07-8	000507-0	ICMS A RECUPERAR-TAIO	2.704,23	-	-	2.704,23
1.1.05.60.11-6	000513-4	IRPJ A COMPENSAR	97.578,50	-	-	97.578,50
1.1.05.60.21-3	000517-7	INSS A COMPENSAR	421,75	-	-	421,75
1.1.05.60.29-9	000522-3	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	739.143,73	-	-	739.143,73
1.1.05.65.00-2	000521-5	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	52,87	-	-	52,87
1.1.05.65.01-0	000531-2	EMPREST.COMPULSORIO ELETROBRAS	52,87	-	-	52,87
1.1.05.70.00-6	000561-4	OUTRAS OPERACOES	781.787,47	-	-	781.787,47
1.1.05.70.09-0	000579-7	OUTROS REALIZAVEIS	781.787,47	-	-	781.787,47
1.1.20.00.00-2	000600-9	ESTOQUES	1.424.257,18	-	-	1.424.257,18
1.1.20.10.00-8	000602-5	FUMO CRU	316.112,52	-	-	316.112,52
1.1.20.10.11-3	000611-4	VIRGINIA-FILIAL RPO	280.179,47	-	-	280.179,47
1.1.20.10.21-0	000621-1	VIRGINIA-FILIAL TAIO	35.933,05	-	-	35.933,05
1.1.20.35.00-0	000640-8	FUMO EM CONSIGNACAO	879.307,60	-	-	879.307,60
1.1.20.35.01-9	000641-6	FUMO VIRGINIA-BENEFICIADO	879.307,60	-	-	879.307,60
1.1.20.50.00-0	000650-5	MATERIAL AGRICOLA	80.877,33	-	-	80.877,33
1.1.20.50.11-5	000651-3	INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL RPO	54.189,00	-	-	54.189,00
1.1.20.50.31-0	000659-9	INSUMOS/DEFENSIVOS-FILIAL TAIO	26.688,33	-	-	26.688,33

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

17/12/2020

17/12/2020 12:55

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	EQUIPTOS/PECAS AUXILIARES	71.241,17	-	-	71.241,17
1.3.00.00.00-0	000900-8	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.901.394,50	-	-	4.901.394,50
1.3.10.00.00-4	000912-1	DIREITOS REALIZAVEIS-DE TERCEIROS	4.762.202,81	-	-	4.762.202,81
1.3.10.10.00-0	000913-0	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.059.373,73	-	-	2.059.373,73
1.3.10.10.01-8	000325-5	BANCO SANTANDER S.A.-BLOQUEIO JUDICIAL	67,21	-	-	67,21
1.3.10.10.02-6	000367-0	BANCO SICREDI S.A. - BLOQUEIO JUDICIAL	380,44	-	-	380,44
1.3.10.10.03-4	000385-9	DEPOSITO JUDICIAL - RECUPERACAO DE EMPRESA	5.000,00	-	-	5.000,00
1.3.10.10.11-5	000914-8	DEP.JUDICIAIS-FUMICULTORES	60.790,24	-	-	60.790,24
1.3.10.10.15-8	000916-4	DEP.JUDICIAIS-INSS	50.436,64	-	-	50.436,64
1.3.10.10.18-2	000919-9	DEP.JUDICIAIS-TRABALHISTAS	133.042,76	-	-	133.042,76
1.3.10.10.19-0	000196-1	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO PARCELAMENTOS	1.809.656,44	-	-	1.809.656,44
1.3.10.20.00-5	000159-7	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	258.729,08	-	-	258.729,08
1.3.10.20.01-3	000160-0	DIVERSOS CREDITORES	258.729,08	-	-	258.729,08
1.3.10.30.00-0	000930-0	COMISSOES	2.444.100,00	-	-	2.444.100,00
1.3.10.30.11-6	000933-4	PH & R COMMODITY	2.444.100,00	-	-	2.444.100,00
1.3.20.00.00-8	000940-7	DIREITOS REALIZAVEIS-PESSOAS LIGADAS	139.191,69	-	-	139.191,69
1.3.20.30.00-4	000960-1	EMPRESTIMO P/FORMACAO DE CAPITAL	139.191,69	-	-	139.191,69
1.3.20.30.21-7	000969-5	PHILIP RUDOLPH VAN HARREVELD	139.191,69	-	-	139.191,69
1.5.00.00.00-6	001000-6	ATIVO PERMANENTE	50.693.930,88	-	405,94	50.693.524,94
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	50.581.237,22	-	405,94	50.580.831,28
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	117.011,58	-	405,94	116.605,64
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	16.366,68	-	405,94	16.772,62
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: 01/11/2020 à 30/11/2020

17/12/2020

17/12/2020 12:55

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	- 65.622.765,42	1.848,27	6.650,69	- 65.627.567,84
2.1.00.00.00-7	002010-9	PASSIVO CIRCULANTE	- 26.768.800,02	1.848,27	6.650,69	- 26.773.602,44
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	- 18.019.957,45	-	21,73	- 18.019.979,18
2.1.40.20.00-2	002085-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	- 18.019.957,45	-	21,73	- 18.019.979,18
2.1.40.20.21-5	002087-7	INSS A RECOLHER-COMPRA DE FUMO/LENHA	- 2.032.672,56	-	-	2.032.672,56
2.1.40.20.25-8	002088-5	INSS A RECOLHER-FRETES	- 23.307,15	-	-	23.307,15
2.1.40.20.31-2	002089-3	PIS A RECOLHER	- 2.940.738,64	-	-	2.940.738,64
2.1.40.20.33-9	002090-7	COFINS A RECOLHER	- 8.713.530,30	-	-	8.713.530,30
2.1.40.20.36-3	002092-3	IRRF A RECOLHER-FRETES	- 21.472,74	-	-	21.472,74
2.1.40.20.38-0	002094-0	IRRF A RECOLHER-ALUGUEIS	- 1.452,22	-	-	1.452,22
2.1.40.20.39-8	002095-8	IRPJ A RECOLHER - PROVISAO	- 187.236,79	-	-	187.236,79
2.1.40.20.41-0	002096-6	IPI A RECOLHER	- 2.251.802,56	-	-	2.251.802,56
2.1.40.20.42-8	002091-5	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER-PROVISAO	- 101.679,28	-	-	101.679,28
2.1.40.20.44-4	002098-2	ISSQN A RECOLHER	- 8.585,81	-	-	8.585,81
2.1.40.20.48-7	002099-0	ICMS A RECOLHER-RP	- 1.732.761,90	-	-	1.732.761,90
2.1.40.20.51-7	002097-4	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	- 2.501,89	-	21,73	- 2.523,62
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: 01/11/2020 à 30/11/2020

17/12/2020

17/12/2020 12:55

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2.1.70.00.00-2	002200-4	OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 4.063.754,43	-	5.693,96	- 4.069.448,39
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	-	5.693,96	- 2.149.729,06
2.1.70.70.01-9	000316-6	INTERNATIONAL BIO PROCESSING ALLIANCE LTDA	- 2.144.035,10	-	-	- 2.144.035,10
2.1.70.70.19-1	002279-9	TRANSFUMOS TRANSP. E COM. DE FUMOS EIRELI	-	-	5.693,96	- 5.693,96
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	- 197.186,95	1.848,27	935,00	- 196.273,68
2.1.90.20.00-0	002510-0	OBRIGACOES OPERACIONAIS	- 131.969,15	-	-	- 131.969,15
2.1.90.20.05-1	002519-4	ADVOGADOS	- 55.867,11	-	-	- 55.867,11
2.1.90.20.24-8	002534-8	ASSESSORIA TRIBUTARIA,CONTABIL	- 31.290,43	-	-	- 31.290,43
2.1.90.20.29-9	002539-9	ASSISTENCIA MEDICA	- 8.156,07	-	-	- 8.156,07
2.1.90.20.54-0	002564-0	CONCESSIONARIAS DE SERV.PUBLICO	- 35.655,54	-	-	- 35.655,54
2.1.90.20.90-6	000201-1	VALDEMIR DA SILVA RODRIGUES	- 1.000,00	-	-	- 1.000,00
2.1.90.21.00-7	002600-0	CREDORES DIVERSOS	- 52.101,33	1.848,27	935,00	- 51.188,06
2.1.90.21.02-3	002603-4	EUROPA VEICULOS LTDA.	- 210,00	-	-	- 210,00
2.1.90.21.04-0	002606-9	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	- 313,52	-	-	- 313,52
2.1.90.21.06-6	002608-5	BETO PECAS COM.DE FERRAGENS LTDA.	- 71,70	-	-	- 71,70
2.1.90.21.15-5	002615-8	BRASIL TELECOM S/A.	- 455,56	-	-	- 455,56
2.1.90.21.16-3	002616-6	GUIDO HECK	- 2.455,57	-	-	- 2.455,57
2.1.90.21.24-4	002623-9	FLORA IVONE BRIXIUS	- 14.482,64	-	-	- 14.482,64
2.1.90.21.28-7	002628-0	CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	- 400,00	-	-	- 400,00
2.1.90.21.36-8	002636-0	CANTU,STANGE & CIA.LTDA.	- 5.423,81	1.848,27	935,00	- 4.510,54
2.1.90.21.39-2	002639-5	ARTUS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	- 324,36	-	-	- 324,36
2.1.90.21.50-3	002601-8	COM.DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.	- 502,60	-	-	- 502,60
2.1.90.21.53-8	002653-0	SUPERCOPIAS OUVIDOR LTDA.	- 303,27	-	-	- 303,27
2.1.90.21.57-0	002657-3	E.SANTOS-ADV.ASS.JURID.EMPRESARIAL LTDA	- 2.000,00	-	-	- 2.000,00
2.1.90.21.69-4	002696-4	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	- 25,00	-	-	- 25,00
2.1.90.21.72-4	002693-0	MOREIRA E ASSOCIADOS E AUDITORES	- 14.900,82	-	-	- 14.900,82
2.1.90.21.98-8	002698-0	DIVERSOS CREDORES	- 10.232,48	-	-	- 10.232,48
2.1.90.22.00-3	000285-2	CREDORES DIVERSOS	- 13.116,47	-	-	- 13.116,47
2.1.90.22.06-2	000297-6	ESCRITEC ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	- 2.190,00	-	-	- 2.190,00
2.1.90.22.17-8	000318-2	PIRES E FRANTZ ADVOGADOS	- 15.936,29	-	-	- 15.936,29
2.1.90.22.25-9	000337-9	BRAZIL INVEST CONSULTANTS LTDA	- 22.960,00	-	-	- 22.960,00
2.1.90.22.26-7	000344-1	ADRIANO L. SCHUSTER - PAPELARIA	- 449,76	-	-	- 449,76
2.1.90.22.32-1	000358-1	SANTOS & MARTH CLINICA MEDICA LTDA - ME	- 193,00	-	-	- 193,00
2.1.90.22.33-0	000368-9	EDUARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	- 1.760,00	-	-	- 1.760,00
2.1.90.22.37-2	000377-8	DUMMER ARQUITETURA LTDA - ME	- 1.500,00	-	-	- 1.500,00
2.3.00.00.00-2	002700-6	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 13.018.594,56	-	-	- 13.018.594,56
2.3.10.00.00-6	002710-3	OBRIGACOES FINANCEIRAS	- 10.872.634,64	-	-	- 10.872.634,64
2.3.10.10.00-1	002711-1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 6.799.205,11	-	-	- 6.799.205,11
2.3.10.10.11-7	002712-0	BCO. EMPRESTIMO CAP.GIRO	- 5.870.440,17	-	-	- 5.870.440,17
2.3.10.10.13-3	002714-6	BCO. CTA.EMPRESTIMOS	- 928.764,94	-	-	- 928.764,94
2.3.10.20.00-7	002720-0	EMPRESTIMOS DO EXTERIOR	- 4.073.429,53	-	-	- 4.073.429,53
2.3.10.20.11-2	002721-9	SAT INTERNATIONAL INC.	- 3.893.929,53	-	-	- 3.893.929,53
2.3.10.20.13-9	000290-9	LIPPOEL LEAF BV	- 179.500,00	-	-	- 179.500,00

SUL AMÉRICA TABACOS LTDA

CNPJ: 93.693.281/0001-96

Balancete de Débitos e Créditos

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

17/12/2020

17/12/2020 12:55

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo final</u>
2.3.30.00.00-3	002750-2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 198.494,68	-	-	198.494,68
2.3.30.10.00-9	002751-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	- 198.494,68	-	-	198.494,68
2.3.30.10.13-0	002770-7	IRPJ PARCELADO	- 58.120,62	-	-	58.120,62
2.3.30.10.14-9	002775-8	CONTRIBUICAO SOCIAL PARCELADA	- 140.287,35	-	-	140.287,35
2.3.30.10.15-7	002761-8	INSS A RECOLHER-RPA	- 86,71	-	-	86,71
2.3.40.00.00-7	002780-4	OBRIGACOES EM LITIGIO	- 1.947.465,24	-	-	1.947.465,24
2.3.40.10.00-2	002781-2	FORNECEDORES	- 1.947.465,24	-	-	1.947.465,24
2.3.40.10.11-8	002782-0	IPIRANGA SERRANA/FERTISUL	- 1.947.465,24	-	-	1.947.465,24
2.7.00.00.00-3	002900-9	PATRIMONIO LIQUIDO	- 25.835.370,84	-	-	25.835.370,84
2.7.10.00.00-7	002910-6	CAPITAL SOCIAL	- 1.424.281,00	-	-	1.424.281,00
2.7.10.10.00-2	002912-2	PARTICIPACOES	- 1.424.281,00	-	-	1.424.281,00
2.7.10.10.11-8	002915-7	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 1.424.281,00	-	-	1.424.281,00
2.7.30.00.00-4	002930-0	RESERVAS	- 38.902.755,19	-	-	38.902.755,19
2.7.30.10.00-0	002940-8	RESERVAS DE REAVALIACAO	- 38.902.755,19	-	-	38.902.755,19
2.7.30.10.11-5	002941-6	REAVALIACAO DE IMOVEIS	- 4.702.755,19	-	-	4.702.755,19
2.7.30.10.12-3	002942-4	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	- 34.200.000,00	-	-	34.200.000,00
2.7.60.00.00-5	002950-5	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14.491.665,35	-	-	14.491.665,35
2.7.60.10.00-0	002955-6	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.491.665,35	-	-	14.491.665,35
2.7.60.10.10-8	002959-9	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14.491.665,35	-	-	14.491.665,35
6.0.00.00.00-1	007000-9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.123,70	5.138,97	-	18.262,67
6.1.00.00.00-4	007010-6	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	13.123,70	5.138,97	-	18.262,67
6.1.10.00.00-8	007020-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.123,70	5.138,97	-	18.262,67
6.1.10.20.00-9	007030-0	DESPESAS COM PESSOAL	-	2.840,34	-	2.840,34
6.1.10.20.03-3	000359-0	PENSAO VITALICIA	-	2.840,34	-	2.840,34
6.1.10.40.00-0	007100-5	DEMAIS GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.123,70	2.298,63	-	15.422,33
6.1.10.40.03-4	000374-3	DEPRECIACAO	4.059,40	405,94	-	4.465,34
6.1.10.40.66-2	007166-8	IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS	-	957,69	-	957,69
6.1.10.40.74-3	007174-9	MENSALIDADE MANUTENCAO SOFTWARE	9.064,30	935,00	-	9.999,30
7.0.00.00.00-3	008000-4	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	69,39	-	326,20
7.1.00.00.00-6	008100-0	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	256,81	69,39	-	326,20
7.1.20.00.00-3	008101-9	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	69,39	-	326,20
7.1.20.10.00-9	008110-8	DESPESAS FINANCEIRAS	256,81	69,39	-	326,20
7.1.20.10.48-3	008148-5	JUROS DIVERSOS	256,81	69,39	-	326,20


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