



MUNICÍPIO DE IVOTI

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relatório de análises Lei 2514/2010 N° 02/2021

Aos 06 dias do mês de Maio de 2021 reuniram-se os membros da **Comissão Para Análise De Processos De Solicitação De Incentivos Previstos No PROGRAMA DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS E ESTABELECE AS CONDIÇÕES PARA SUA CONCESSÃO**, conforme portaria 214/2021 anexa, para analisar os processos de solicitação de incentivos protocolados até o momento.

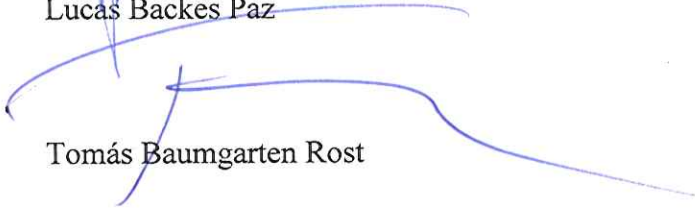
Foram protocolados os pedidos abaixo listados, tendo a análise conforme segue:

2021/3880 - H. WEBER & CIA LTDA: Em análise a documentação enviada pela empresa, a comissão avaliou os incentivos pleiteados pela empresa e decidiu conceder um incentivo financeiro de até R\$ 85.000,00. Visto que a empresa ampliará o seu quadro de funcionários, aumentará o faturamento e tendo como consequência o aumento do retorno do ICMS, além disso, a empresa possui uma representatividade muito grande no ramo em que atua, trazendo relevante visibilidade ao município.


Denise Rodrigues Da Silva


Kelly Menezes Silva Braun


Lucas Backes Paz


Tomás Baumgarten Rost

CACHACA ALTERNATIVA BAR REST
 LTDA
 R\$ 1.233,28 R\$ 1.489,20
 SANDRO BOSSETTI R\$ 675,36 R\$ 675,36
 COMARFOGAL COM ART FOLCLORE
 GAUCHO LTDA
 R\$ 1.926,96 R\$ 0,00
 FRONT COMERCIO DE BEBIDAS LTDA R\$ 24.951,37 R\$ 7.990,31
 NOBRETEC COMERCIAL LTDA R\$ 1.638,00 R\$ 1.638,00
 (-) COISAS DO CAMPO PROD ALIM E
 ARTESAN LTDA
 R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) MARCELO A DE CAMPO R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) IND DE CALCADOS WEST COAST
 LTDA
 R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) ANTUNES E BONATTO LTDA R\$ (0,00) R\$ 536,27
 GERAL DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 2.050,00 R\$ 2.050,00
 LUNARDI & CIA LTDA/COCAVEL
 CARNES NOBRES
 R\$ 3.546,07 R\$ 0,00
 HILDA MACHADO DA SILVA R\$ 1.777,44 R\$ 1.777,44
 BS CABRAL GUEDES R\$ 1.372,50 R\$ 1.372,50
 PICHILAU BEBIDAS LTDA R\$ 3.173,98 R\$ 3.173,98
 (-) CASA DOM ALEJANDRO LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) EST COMERCIO E PARTICIPACOES
 LTDA
 R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) MS COMERC BEBIDAS E ALIM LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
 ALVORADA SERV COMERC E DISTR
 LTDA
 R\$ 28.849,43 R\$ 43.187,41
 (-) DAL POSSO E CIA LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
 LILIAM MACHADO R\$ 482,77 R\$ 482,77
 (-) CHURRASCARIA FOGO DE CHAO CN
 LTDA/SP
 R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) SCHWANTES E SCHWANTES LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
 EMPORIO DO SUL BEBIDAS E ALIM VAR
 LTDA
 R\$ 1.208,16 R\$ 1.208,16
 (-) TECMAR TRANSP LTDA -CL R\$ (0,00) R\$ 0,00
 VICENTE H DA ROCHA E CIA LTDA R\$ 975,27 R\$ 0,00
 (-) VLPS COMERC BEBIDAS EIRELI-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
 EZEQUIEL DE FREITAS SALTON R\$ 675,28 R\$ 675,28
 GMX5 COMERCIAL LTDA-ME R\$ 983,40 R\$ 983,40
 (-) JAQUELINE MARIA BULAT MILANESI R\$ (0,00) R\$ 0,00
 AM DIB INDUSTRIA E COMERC LTDAEPP
 R\$ 1.986,96 R\$ 1.634,33
 (-) MANCINI E ZANELLA DISTRIB BEB
 LTDA
 R\$ (0,00) R\$ 0,00
 CAFE DO BOM CACHACA DA BOA LTDA R\$ 3.581,61 R\$ 0,00
 (-) RUBEN BOFF DAMIAN E CIA LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) VERNISE I F WILHELM-ME R\$ (0,00) R\$ 8.653,65
 (-) MASSAS VO ENERY LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) MULLER E SARTORI LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) FETINA DE FORMAIO ALIM LTDA-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
 MURUSSI E MARTINS COMERC BEB
 LTDA
 R\$ 1.929,53 R\$ 1.548,89
 (-) EMPORIO FREI CANECA LTDA-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
 DEGUSTAR SABORES DO SUL LTDA-ME R\$ 923,64 R\$ 0,00
 (-) HIPPO SUPERMERCADOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
 BAR FLORA LTDA-EPP R\$ 3.126,86 R\$ 3.126,86
 (-) FAZENDOMARKETING E SERVICOS
 LTDA-ME
 R\$ (0,00) R\$ 0,00
 CHURRASCARIA FOGO DE CHAO
 JARDINS LTDA/SP
 R\$ 7.870,04 R\$ 0,00
 (-) CRISTINA MASSOTI-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) CONSTANTINO CAFE EIRELI -EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
 (-) MARCIO DANIEL GURTLER EIRELI-ME R\$ (0,00) R\$ 288,54
 BINHO COMERC BEBIDAS EIRELI-EPP R\$ 5.738,51 R\$ 8.258,43

CN E-COMMERCE DE CACHACAS LTDAME
R\$ 31.861,53 R\$ 53.387,81
D M DE ALENCAR ALVARENGA-ME R\$ 883,95 R\$ 883,95
(-) SERRA GAUCHA COMERC GNEROS
ALIMENT LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) VICENTA FREIRE WEBSTER R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) GABGUI COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 1.053,58
(-) CACA BEBIDAS COMERCIO DE
VINHOS LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
CERVIO COMERC E IND DE BEBIDAS
LTDA
R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00
EVA ROSANE DA SILVA R\$ 2.418,30 R\$ 2.418,30
(-) NF10880/1 BRADESCO R\$ (0,00) R\$ 2.806,28
(-) CASSIO BOFF CASTRO R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) V. A. CHURRASCARIA E LANCHERIA
LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 2.023,21
(-) ELIZABETE SPENGLER BAZAR-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) LATICINIOS BIO LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MIRANDA E GAMA COMERC BEBIDAS
LTDA-EPP
R\$ (0,00) R\$ 556,95
(-) EMPORIO PARATY LTDA R\$ (0,00) R\$ 2.018,24
(-) PARATY G MIRANDA LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 2.067,71
(-) ODAIR STRAUSS-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
MARCARINI E SARTORI LTDA-EPP R\$ 1.754,03 R\$ 1.754,03
(-) NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA
LTDA-EPP
R\$ (0,00) R\$ 0,00
JANAINA PINZON TOSO-ME R\$ 2.051,45 R\$ 2.051,45
CORACAO DE ALAMBIQUE DISTRIB BEB
LTDA-ME
R\$ 3.121,05 R\$ 3.106,50
ARMAZEM DA CACHACA LTDA-ME R\$ 1.883,64 R\$ 1.883,64
(-) M MUKAI E NOGUCHI COMERC BEB E
MERCEA LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) GRANJA E CANOVA E CIA LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
NUTRIFRANGO ALIMEN LTDA -CB R\$ 130,13 R\$ 250,03
CAVE DI MACO LTDA-ME R\$ 898,48 R\$ 0,00
(-) TERESINHA HELENA WEBER MAHL R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) PARDALONGAS BISTRO LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) FERNANDO AZEVEDO MARINS-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
MS COMERC DOCES E SOUVENIERS
LTDA-ME
R\$ 2.817,99 R\$ 0,00
ADEGA ROKITO LTDA-ME R\$ 739,32 R\$ 0,00
(-) SABOR ECOLOGICO COMERC DE
ALIM LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
AMBURANA COMERCIAL LTDA-ME R\$ 16.329,72 R\$ 11.138,40
AJR PRODUTOS IMPORTADOS LTDAEPP
R\$ 3.913,57 R\$ 0,00
VINHOS NET LTDA-ME R\$ 1.512,49 R\$ 1.512,49
(-) CONFECÇÕES STE LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA
DIOGENES-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CHURRASCARIA FOGO DE CHAO
BARRA LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
DRINKIT COMERC DE BEBIDAS LTDAME
R\$ 1.456,78 R\$ 1.456,78
OLIVEIRA E CONTRO LTDA-ME R\$ 1.817,23 R\$ 1.817,23
(-) BANNAK BRANCHER CIA LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MERCEARIA SECOS E MOLHADOS
DBK LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) FOCUS ASSESS CONSULT COMERC
EXTERIOR LTDA-ME

R\$ (0,00) R\$ 0,00
ADEMIR CAMPOS SIMPLICIO-ME R\$ 7.935,23 R\$ 2.645,07
MAM ARTIGOS DE DECORACAO LTDAME
R\$ 420,59 R\$ 420,59
(-) WG COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) FLORA GOUDEL R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) LEILA RODRIGUES DO PRADO PYDD R\$ (0,00) R\$ 4.347,76
(-) JFC FRANZ ALIMENTOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ESPIRITO DA CACHACA COM EXP
BEB LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
EWILL ARTIGOS E PROD CHURRASCO
LTDA-ME
R\$ 2.897,68 R\$ 1.060,68
(-) BOTTEGA DI VINO LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) COMERC HORTIFRUTI PINHEIRO
LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) WINE BLUE EMP COMERC PROD
ALIM E BEB LTDA-EPP
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) GEDO ARQUITETURA LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) JOSE DE OLIVEIRA FILHO R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) EMPORIO GASTRO LTDA-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ASSOC RIOGRANDENSE DOS PROF
DE ALEMAO
R\$ (0,00) R\$ 0,00
CONVEM SUPERMERC DE BRAGANCA
LTDA
R\$ 4.082,35 R\$ 0,00
(-) PEG PESE SUPERMERC IMPORT E
EXPORT LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
SICURO DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 10.631,96 R\$ 10.631,96
(-) AMB CHOCOLATARIA EIRELI-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
ADEGA MERCADO CENTRAL LTDA R\$ 996,00 R\$ 996,00
SOLUTION COML IMP EXPORT LTDA R\$ 6.845,44 R\$ 4.744,46
(-) COML VARELA LTDA R\$ (0,00) R\$ 3.370,15
JD COMERC IMPORT REPRES E
TRANSP LTDA
R\$ 1.825,52 R\$ 3.428,62
HOTEL CASA DA MONTANHA
LTDA/CAMBARA
R\$ 1.166,74 R\$ 337,47
(-) DISTRIBUIDORA SAVANA LTDA R\$ (0,00) R\$ 2.893,92
(-) CHURRASCARIA CHAMA DE FOGO
LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 480,58
(-) OPCAO DISTRIB ALIM E BEBIDAS
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 3.720,30
PHENIX DISTRIB BEBIDAS FINAS LTDAME
R\$ 6.242,84 R\$ 6.242,84
BAR E CHURRASCARIA BARRANCO
LTDA
R\$ 2.549,39 R\$ 2.024,64
EMPORIO DOS SABORES LTDA-ME R\$ 344,42 R\$ 1.853,83
(-) DEL MORO E DEL MORO LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MELO E MELO LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) LATICINIO VAL BRENTA LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) TANINO COMERC BEBIDAS LTDAEPP
R\$ (0,00) R\$ 1.189,22
(-) BOMBO E BIAZON LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
STT-COMERC COMBUSTIVEIS LTDA R\$ 1.848,20 R\$ 0,00
BAIANINHO COMERC SERV BUFFET
LTDA-ME
R\$ 2.180,25 R\$ 2.180,25
(-) PATRICIA DAIANE FELDBERG-ME R\$ (0,00) R\$ 3.189,65
CANTINA BALESTRIN LTDA-ME R\$ 490,86 R\$ 0,00
(-) W2W E-COMMERCE DE VINHOS SA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) GABRIEL LAWRENZ SILVESTRE-ME R\$ (0,00) R\$ 3.758,88
(-) CG CHOCOLAT E CAFET
BEBEDOURO EIRELLI -ME

R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) BRUNA SCHMITZ BRANDAO R\$ (0,00) R\$ 0,00
ZO COMERC ATACAD DE BEBIDAS
LTDA- EPP
R\$ 2.711,48 R\$ 0,00
SOLLI COMERCIAL LTDA-EPP R\$ 3.206,68 R\$ 0,00
(-) BRATZ E ALBRING LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 1.524,10
COMERCIAL ZAFFARI LTDA R\$ 2.911,53 R\$ 5.978,27
(-) OLIVER COMERC E TRANSPORTE
LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) JENIFER M GRAEF-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
ANA SELMIA PEREIRA-ME R\$ 1.762,72 R\$ 0,00
SUPERMERCADO BRJ LTDA R\$ 4.438,65 R\$ 5.776,50
(-) ARMAZEM SENADO LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 3.397,49
(-) JULIA AREND CAVICCHIONI-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) S DA C A RAZZAK-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) OITO OITO BAR E PIZZARIA LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) DISTRIB BEBIDAS ESCALADA LTDAME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) HAKA PUB LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
PONTO DAS BEBIDAS LTDA -ME R\$ 4.542,68 R\$ 0,00
(-) SABORES DO SUL COMERCIO
EIRELLI-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ANA PAULA DE AVELAR SOARES R\$ (0,00) R\$ 972,39
(-) CHURRASCARIA SAPATAO LTDA-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ARTEGA IND E COMERC LTDA-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) HOTEL CASA DA MONTANHA
LTDA/GRAMADO
R\$ (0,00) R\$ 397,36
GRA COMERC PRESENTES E
DECORACAO LTDA-ME
R\$ 903,61 R\$ 525,57
(-) DVA ATACADOS EIRELI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) FENIX ABASTEC DE BEBIDAS EIRELLI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) GABRIEL DE ALMEIDA SANTOS-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CASA DUE SANTORO LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) IRMAOS TITTON FONTANA LTDA-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MARAN E CASSOL LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) SIGNORI E SIGNORI LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CASA DIPAOLO BANDEIRANTES
REST LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CRISTAL SERVICOS E PRODUC
EIRELLI-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) BENETTI COMERC VINHOS LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) POLESELLO CIA LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CASA COLONIAL HERMES LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 1.393,50
(-) ANFORA COMERC BEB ALIMENTOS
EIRELLI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MARTINAN COMERC ALIMENTOS
LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) BENDITO EMPORIO EIRELLI-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) RAQUEL MANFRIN TOIGO R\$ (0,00) R\$ 0,00
CBC COUROS E ACABAMENTOS LTDA R\$ 1.260,00 R\$ 1.260,00
(-) DUDU DRINKS E CAIPIRAS LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) LUCILEIDE ALVES DOS SANTOS-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) AUTO POSTO SAINT GERARD LTDA R\$ (0,00) R\$ 1.146,53
(-) CERVEJARIA MATER LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
LIRABEL LTDA-ME R\$ 3.095,69 R\$ 5.585,92
EU AMO CACHACA EIRELLI R\$ 627,90 R\$ 0,00
LUCIANE POSSAS DE OLIVEIRA MOURA R\$ 1.813,01 R\$ 0,00
PEDRA RARA IND COM CUTELARIA IMP
E EXP EIRELI
R\$ 5.748,46 R\$ 10.442,08
(-) VISOTTO MACCARINI E CIA LTDA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CLAUDIR KLAIS E FILHOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 11.700,58
(-) HOTEL HOPPNER LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00

DAIANE CAFE EIRELI R\$ 860,61 R\$ 0,00
AS CARDOSO E ALMEIDA LTDA R\$ 1.333,92 R\$ 0,00
COMERCIAL RS LTDA R\$ 106.219,54 R\$ 10.477,50
(-) AR FILHO E CIA LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ADRIANO BOM SECCO R\$ (0,00) R\$ 0,00
CARMOSINA IND IMPORT EXPORT DE
BEBIDAS LTDA
R\$ 396.548,33 R\$ 569.952,39
COMERC PRODUTOS MINEIROS LTDA R\$ 1.559,69 R\$ 0,00
(-) L M PORTO-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) LATICINIOS MARCELO LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MARCO AURELIO DE FREITAS BELLO R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) BATISTA FONTANA EIRELI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) EAT ALIMENTOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) FELIPE BELINI BERNARDI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ERLO E SINHORI RESTAURANTE
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CONFRARIA DAS BEBIDAS DISTRIB
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CARMEN CERES DE QUADROS
FONSECA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) FORMOSA SUPERMERC E MAGAZINE
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) IVAN ANTONIO MENEGHETTI R\$ (0,00) R\$ 0,00
JULIANO ALESSANDRO BARBACOV
AUGSTEN
R\$ 1.638,29 R\$ 0,00
(-) AF CALDERARO FOODS EIRELLI R\$ (0,00) R\$ 0,00
RESTAURANTE DE RUA LTDA R\$ 1.493,00 R\$ 0,00
(-) LR ARIZA LOPES-ME R\$ (0,00) R\$ 1.390,27
DISTRIB DE BEBIDAS GRIGORIUS LTDA R\$ 2.726,90 R\$ 399,59
TULIO FERNANDO DE MEDEIROS
CONTER
R\$ 1.008,41 R\$ 0,00
(-) HOTEL REFUGIO DA MONTANHA
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) EDUARDO TITTON FONTANA-EPP R\$ (0,00) R\$ 1.249,83
(-) HAUGG E SEHNEM LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
C.A.S.A. ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA R\$ 8.448,55 R\$ 0,00
MERIT IMP E EXP LTDA R\$ 8.246,37 R\$ 3.927,91
(-) EMPORIO CAPIM SANTO EIRELLI-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) STRAGGIO DISTRIB E EMPREND
COMERCIAIS LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
COML BEBIDAS E ESPUMANTES DO
SUL LTDA
R\$ 522,78 R\$ 1.111,77
(-) MERCEARIA DI PICCOLI LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
LEE PABLO PRESA CARVALHO R\$ 1.456,10 R\$ 0,00
(-) MARIAZINHA 111 COMERC ALIM E
BEBIDAS EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ROSARIO RESTO BAR LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) JAMBUZERA COMERC BEBIDAS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
LEONARDO GABRIEL PICHINI
TROCZINSKI
R\$ 787,07 R\$ 0,00
(-) DOUGLAS CENTA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) AGROPECUARIA 2 R LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) A A PIOVESAN MATIAZI-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ZIMBEER CERVEJAS ESPECIAIS
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
MICHELE KOHLS R\$ 477,00 R\$ 0,00
FFRR DISTRIB BEBIDAS LTDA R\$ 13.452,85 R\$ 0,00
(-) MARIA ELAINE PREVI-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MRB COMERC BEBIDAS EIRELLI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) OK ATACAREJO EIRELI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MARILIA TEREZINHA GIACOMINI
ZANELLA

R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) TANIA MARA BERNEIRA BIERHALS E
CIA LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) KAEFER E VASCONCELOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 1.742,88
PEDRO EDUARDO AZEVEDO
RODRIGUES
R\$ 904,84 R\$ 1.218,69
(-) MTM BURGER COMERC ALIMEN
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
MQA BARES LTDA R\$ 494,07 R\$ 0,00
(-) REUNIDAS TRANSP RODOV DE
CARGAS SA/CL
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) PADAN EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) TRIVITAL DISTRIB LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) PENA DISTRIB IMPORT E EXPORT
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MARTINHO ALIMENTOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) KARIM EINLOFT MAHMUD R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) HOTEL BANGALOS DA SERRA LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) DIONATAN DOS REIS MORAES R\$ (0,00) R\$ 0,00
PAULO RICARDO RODRIGUES DA
SILVA-ME
R\$ 3.603,62 R\$ 6.583,89
(-) COMERC IMP ALIM E BEB CASA
DIONISIA EIRELI-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ADEGA DO CARVALHO LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CAFETERIA ORQUESTRA DE PANEIA
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) STO ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CONVEM SUPERMERCADOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
GELEI COMERC BEBIDAS LTDA R\$ 4.276,15 R\$ 0,00
JOAO LUIZ WEBER E CIA LTDA R\$ 626,57 R\$ 0,00
(-) BAR GAMBRINUS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) JAQUELINE BERTOLUCCI-ME R\$ (0,00) R\$ 1.356,29
(-) BRUNHOLI BRANDS IND COMERC DE
BEB LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ESTELLA COMERC DE ALIMENTOS
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA R\$ 3.221,02 R\$ 0,00
(-) BUFFET CALLEGARI LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ADRIANO LUIZ SIMA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) OLD CAPTAIN MICROCERVEJARIA
LTDA-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) DANIELA MICHELE BAUER-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) JOSEPHINA CAFE E RESTAURANTE
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) NUNES E VIERA DISTRIB LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
MARCELO MARTINS SILVA-ME R\$ 907,23 R\$ 907,23
THIAGO MORO-ME R\$ 1.317,85 R\$ 1.118,50
(-) MARIA ELZA TROLEZI PREVI-ME R\$ (0,00) R\$ 5.575,07
(-) ESPACO PRIME COMER BEBIDAS
DELICATESSEN LTDA
R\$ (0,00) R\$ 5.476,28
(-) GAMA DRINKERIA EIRELLI R\$ (0,00) R\$ 0,00
MACEDO E BENETTI COMERC VINHOS
LTDA-ME
R\$ 1.064,47 R\$ 3.098,95
TL COML ALIMENTOS DA HORA LTDA R\$ 19.029,06 R\$ 19.029,06
JEFERSON DE SOUZA SANTOS-ME R\$ 2.449,88 R\$ 2.449,88
(-) LISTA SUPERMERCADOS EIRELLIEPP
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) KYMBERLY DEON MACHADO-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA R\$ 526,26 R\$ 993,34

(-) 2 FELLAS REST E EVENTOS EIRELLI R\$ (0,00) R\$ 0,00
GALERIA DA CACHACA COMERC IMP
EXP BEBIDAS LT
R\$ 2.554,30 R\$ 0,00
(-) JUCENEI DONIZETI PEREIRA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) GETULIO PINHEIRO DA SILVA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) BAR E RESTAURANTE CASA DA
QUINTA LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ANGELICA CRISTINA ENGEROFF-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) AGROINDUSTRIA DE PESCADOS
NATUPEIXE EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) DM BARRETO-PRODUTOS DE
MINAS.-ME
R\$ (0,00) R\$ 0,00
C PIZZA COMERC DISTR PROD
ALIMENT EIRELI
R\$ 3.146,82 R\$ 3.146,82
(-) GALETO DI PAOLO RESTAURANTE
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
F M MARGIOTTO COMERCIAL R\$ 1.494,27 R\$ 3.914,93
MULTI COMERC VINHOS E ACESS LTDA R\$ 1.687,31 R\$ 0,00
(-) BELGIAN DASH BEBIDAS LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) TULIO SOARES VIEIRA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) DIAVE ALIMENTOS EIRELLI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) LUCIANO JOSE PEREIRA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MARCELO SAMPAIO AMADEU R\$ (0,00) R\$ 0,00
BENDITA CANA DISTRIB IMP EXP
BEBIDAS LTDA
R\$ 5.275,76 R\$ 2.637,88
(-) SALUMERIA CAMINHOS DE PEDRA
COMER ALIM EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
A E RA COMERC ARTIGOS GAUCHOS
LTDA
R\$ 901,18 R\$ 0,00
(-) DIELO PROD DE ALIMENTOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 980,97
RHOME SERV TELEFONIA LTDA R\$ 1.392,12 R\$ 3.019,26
LHC E GUIMARAES LTDA R\$ 981,49 R\$ 0,00
DATOL BEBIDAS LTDA R\$ 2.131,55 R\$ 0,00
(-) MATE ALIMENTOS E IMPORT EIRELI R\$ (0,00) R\$ 0,00
MMA COMERCIO LTDA R\$ 3.549,08 R\$ 2.268,49
(-) ALDOIR GESSI JUNIOR-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) PAULO ROBERTO YAMAUTI R\$ (0,00) R\$ 5.298,04
(-) MULTIFOODS COMERC ALIM E
BEBIDAS LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
CARMONA LOGIST E DISTRIB LTDA R\$ 55.143,68 R\$ 81.411,04
(-) CERVEJARIA HUNSRICH LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ARMAZEM E SABOR COMERC VAREJ
PROD ALIM EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CASA RURAL-CENTRO
AGRONEGOCIO ESTADO RGS
R\$ (0,00) R\$ 0,00
SANTA ANA CAFETERIA LTDA R\$ 2.248,73 R\$ 600,36
(-) DECK93 SPORTS BAR LTDA R\$ (0,00) R\$ 404,95
(-) M A SILVA E SILVA LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ANTONELLO E VIEIRA LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) IGOR VIEIRA ANDRADE R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MJS RESTAURANTES EIRELLI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) COMERCIAL DE UTILIDADES ID
EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
ADEGA FARINA COMERC BEB EIRELI R\$ 1.589,35 R\$ 0,00
PONTO BEER CONVENIENCIA E
COMERC BEB LTDA
R\$ 631,54 R\$ 0,00
EMPRESA COMERCIAL SANTA ERCILIA
LTDA
R\$ 7.463,12 R\$ 7.580,42
EMPORIO 21 COMERC ALIMENTOS
EIRELI

R\$ 978,80 R\$ 1.283,97
(-) BIC COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI R\$ (0,00) R\$ 0,00
PEIXARIA E EMPORIO BRASIL LTDA R\$ 1.277,95 R\$ 1.482,63
(-) MERCADO JARDIM DO PRADO LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
EL RINCON RESTAURANTE LTDA R\$ 141,40 R\$ 0,00
PAULO HEINZ E CIA LTDA R\$ 289,95 R\$ 0,00
(-) D G DE AZEVEDO JUNIOR R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MARIA CRISTINA DE OLIVERIA
PEREIRA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
VINHEDOS SCOPEL COMERC VINHOS E
BEB LTDA
R\$ 5.927,94 R\$ 0,00
KELI FERNANDA DE L DOS SANTOS R\$ 1.342,12 R\$ 0,00
SSP DFA RESTAURANTES BRASIL
LTDA/RJ
R\$ 3.188,75 R\$ 0,00
SSP DFA RESTAURANTES BRASIL
LTDA/SP
R\$ 3.172,99 R\$ 0,00
GMI RESTAURANTE LTDA R\$ 8.454,29 R\$ 4.835,55
UNIVERSO COMERC ART PESSOAIS E
PROD LTDA
R\$ 5.391,76 R\$ 0,00
(-) RENCK E MARTINS PANIFICACAO
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) LPL DISTRIB BEBIDAS E REPRES
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) ESTRELA MAIOR COMERC PROD
ALIMENTIC EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CASA DE CARNES BEEF-CARNES
CORTES ESPEC LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) P COLLA DE ANDRADE EIRELI R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CLUB MED BRASIL SA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MOR E SANTOS HOTEL LTDA R\$ (0,00) R\$ 425,03
(-) MKDC CERVEJARIA LTDA R\$ (0,00) R\$ 439,80
(-) EMPORIO 22 WINE E BAR EIRELI R\$ (0,00) R\$ 854,53
(-) ST VERGER IND E COMERC BEBIDAS
E ALIM LTDA/CL
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CRISTIANE DA SILVA-ME R\$ (0,00) R\$ 10.127,41
(-) ZIMBABWE BAR E RESTAURANTE
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) PLATAMON PARTICIP E EMPREEND
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) FLAVIO DE LIMA VIOLA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) M E L DE CARVALHO E CIA LTDA R\$ (0,00) R\$ 2.246,54
(-) EDSON JOSE DE SOUSA-ME R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CRS COMERC BEBIDAS E CIA LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) DOUGLAS FABRIS VINOTECA DOC
EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) VINTAGE BAR E RESTAURANTE
LTDA-EPP
R\$ (0,00) R\$ 573,12
(-) PISA VINHOS COMERC BEBIDAS
EIRELI
R\$ (0,00) R\$ 981,96
(-) RN DIAS DISTRIB BEBIDAS LTDA R\$ (0,00) R\$ 1.672,22
(-) ANA CLAUDIA G B DE CAMARGO-EPP R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) CAPOeGIN BAR E RESTAURANTE
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) A ANGELONI E CIA LTDA R\$ (0,00) R\$ 83.839,94
(-) BY EARTH COMERC ALIMENTOS
LTDA
R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) MRS COMERC PROD REGIONAIS
LTDA

RS (0,00) R\$ 3.410,75
(-) CANQUERINI AGRO COMERCIAL
LTDA
RS (0,00) R\$ 0,00
(-) REJANE MARIA BERNARDI COSERME
RS (0,00) R\$ 0,00
(-) VILLA CAPIBARIBE CABEL E CASA DE
CHA LTDA
RS (0,00) R\$ 0,00
(-) GECOM DO BRASIL COMER BEBIDAS
E ALIM EIRELI
RS (0,00) R\$ 0,00
(-) PEDRO HENRIQUE MEDINA DE
CARVALHO EIRELI
RS (0,00) R\$ 643,50
(-) INARA MARQUES R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) TOZETTO E CIA LTDA R\$ (0,00) R\$ 5.375,56
(-) NUTIARE COMERC ALIMENTOS LTDA R\$ (0,00) R\$ 5.405,18
CLIENTES NO EXTERIOR R\$ 1.716.131,62 R\$ 1.919.326,57
WINE OF LIVE R\$ 14.567,91 R\$ 14.567,91
(-) TAJI CORPORATION CO LTD R\$ (0,00) R\$ 0,00
ARAGOSO CORP R\$ 718.222,54 R\$ 656.593,56
(-) TEMAKINHO SRL R\$ (0,00) R\$ 0,00
SMPS TRADING SHANGAI R\$ 23.165,65 R\$ 23.165,65
INTERNATIONAL OPERATIONS AND
SERVICES SA-IOS
R\$ 134.074,37 R\$ 402.695,87
DOMINIK TRONNIER R\$ 37.574,75 R\$ 37.574,75
(-) GUILHERME V HOFF R\$ (0,00) R\$ 0,00
HIERBABUENA MENTA MOJITO R\$ 788.526,40 R\$ 744.122,29
(-) NELSON SERFIZI SRL R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) DESTILATIUM DESTILARIA
PORTUGUESA LDA
RS (0,00) R\$ 0,00
(-) LA CASA DEL VINO M&D SAS R\$ (0,00) R\$ 23.000,04
(-) SARL FIORESI MOMMERCE IMPORT
E EXPORT
RS (0,00) R\$ 17.606,50
IMPOSTOS A RECUPERAR R\$ 20.634,47 R\$ 20.062,23
(-) ICMS A RECUPERAR R\$ (0,00) R\$ 0,00
ICMS SUBST TRIBUT A RECUPERAR R\$ 5.916,30 R\$ 5.916,30
(-) IPI A RECUPERAR-CRED PRESUMIDO
LEI 9.363
RS (0,00) R\$ 0,00
(-) IMPOSTO S/SELOS DE CONTROLE A
RECUPERAR
RS (0,00) R\$ 0,00
(-) COFINS A RECUPERAR R\$ (0,00) R\$ 0,00
(-) PIS A RECUPERAR R\$ (0,00) R\$ 0,00
IR S/RENDIMENTOS APLIC A
RECUPERAR
R\$ 12.351,61 R\$ 12.351,61
PROVISOES IR S/REND APLIC A
RECUPERAR
R\$ 2.361,10 R\$ 1.788,86
COFINS-REINTEGRA A RECUPERAR R\$ 4,48 R\$ 4,48
PIS-REINTEGRA A RECUPERAR R\$ 0,98 R\$ 0,98
ADIANTAMENTOS R\$ 1.858.106,76 R\$ 2.952.137,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO
PAIS
R\$ 825.876,96 R\$ 480.744,22
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO
EXTERIOR
R\$ 142.631,48 R\$ 290.028,65
ADIANTAMENTOS DIVERSOS R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO (ESCRIT.) R\$ 345.556,67 R\$ 356.655,57
OBRAS EM ANDAMENTO (PREDIO
NOVO)
R\$ 534.041,65 R\$ 1.814.708,77
(-) EMPRESTIMOS TERCEIROS A
RECEBER
RS (0,00) R\$ 0,00
(-) TRANSPORTADORA K W LTDA R\$ (0,00) R\$ 0,00
ESTOQUES R\$ 4.773.436,76 R\$ 5.612.800,68
ESTOQUES R\$ 4.773.436,76 R\$ 5.612.800,68

ESTOQUES R\$ 4.773.436,76 R\$ 5.681.176,94
(-) (-) CREDITO PRESUMIDO IPI LEI 9.363 R\$ (0,00) R\$ (68.376,26)
ATIVO NAO CIRCULANTE R\$ 3.791.647,21 R\$ 3.974.613,71
IMOBILIZADO R\$ 2.801.676,07 R\$ 2.908.726,07
BENS EM OPERACAO R\$ 2.800.377,81 R\$ 2.907.427,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 1.755.857,58 R\$ 1.862.907,58
MOVEIS E UTENSILIOS R\$ 177.727,05 R\$ 177.727,05
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R\$ 132.137,51 R\$ 132.137,51
VEICULOS R\$ 36.748,13 R\$ 36.748,13
AREA DE TERRAS R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00
PREDIOS E INSTALACOES R\$ 373.808,54 R\$ 373.808,54
SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICOPLACA
SOLAR
R\$ 274.099,00 R\$ 274.099,00
(-)DEPRECIACAO R\$ 1.298,26 R\$ 1.298,26
(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
R\$ 1.298,26 R\$ 1.298,26
INTANGIVEL R\$ 989.971,14 R\$ 1.065.887,64
BENS INCORPOREOS/MARCAS E
PATENTES
R\$ 465.766,71 R\$ 468.003,92
MARCAS E PATENTES-WEBERHAUS R\$ 300.361,50 R\$ 300.361,50
MARCAS E PATENTES-LUNDU R\$ 83.557,09 R\$ 83.557,09
MARCAS E PATENTES-PRIMAVERA R\$ 1.610,00 R\$ 1.610,00
MARCAS E PATENTES-ROTA 48 R\$ 2.770,00 R\$ 2.770,00
MARCAS E PATENTES-WH 48 PINK R\$ 7.805,00 R\$ 7.805,00
MARCAS E PATENTES-HUGO WEBER R\$ 1.805,00 R\$ 1.805,00
MARCAS E PATENTES-ANTIQUE R\$ 4.875,00 R\$ 4.875,00
MARCAS E PATENTES-OLD FISHERMAN R\$ 26.910,55 R\$ 26.910,55
MARCAS E PATENTES-UMAS E OUTRAS R\$ 5.025,00 R\$ 5.025,00
MARCAS E PATENTES-LEANDRO
BATISTA
R\$ 8.245,00 R\$ 8.245,00
MARCAS E PATENTES-BAVIHAUS R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00
MARCAS E PATENTES-COLOMBIA R\$ 6.232,92 R\$ 6.232,92
MARCAS E PATENTES-BRAZILIAN KISS R\$ 7.548,65 R\$ 9.785,86
MARCAS E PATENTES-ELIXIR DA
TERRA
R\$ 5.026,00 R\$ 5.026,00
MARCAS E PATENTES-49 PIPAS R\$ 2.995,00 R\$ 2.995,00
BENS INCORPOREOS/SOFTWAREPROGR
COMPUT
R\$ 1.418,00 R\$ 1.418,00
SOFTWARE-PROGR COMPUT R\$ 1.418,00 R\$ 1.418,00
QUOTAS DE CONSORCIOS R\$ 522.786,43 R\$ 596.465,72
QUOTAS CONS PROP 1.876.068 BB
CONSORCIOS
R\$ 82.116,03 R\$ 84.706,40
QUOTAS CONS PROP 1.877.738 BB
CONSORCIOS
R\$ 70.399,93 R\$ 73.100,87
QUOTAS CONS PROP 1.877.752 BB
CONSORCIOS
R\$ 65.889,03 R\$ 67.848,07
QUOTAS CONS PROP 1.877.767 BB
CONSORCIOS
R\$ 54.539,18 R\$ 56.568,60
QUOTAS CONS PROP 1.983.627 BB
CONSORCIOS
R\$ 78.375,92 R\$ 81.181,54
(-) QUOTAS CONS PROP 2.895.066 BB
CONSORCIOS
R\$ (0,00) R\$ 10.607,49
QUOTAS CONS PROP 125426003
SICREDI CONSORCIOS
R\$ 171.466,34 R\$ 175.652,99
(-) QUOTAS CONS GR1045 C0139 HS
ADMINIST CONSORC
R\$ (0,00) R\$ 27.649,02
(-) QUOTAS CONS GR1043 C0139-0
SINOSSERRA CONSORC
R\$ (0,00) R\$ 9.575,37
(-) QUOTAS CONS GR1043 C0043-0
SINOSSERRA CONSORC

R\$ (0,00) R\$ 9.575,37
PASSIVO R\$ 15.560.468,43 R\$ 18.496.414,17
PASSIVO CIRCULANTE R\$ 1.476.608,27 R\$ 2.177.134,35
OBRIGACOES CPESSEAL R\$ 23.782,58 R\$ 25.308,77
OBRIGACOES CPESSEAL R\$ 23.782,58 R\$ 25.308,77
ORDENADOS A PAGAR R\$ 23.782,58 R\$ 25.308,77
FERIAS A PAGAR R\$ 0,00 R\$ (0,00)
13o SAL A PAGAR R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RESCISOES A PAGAR R\$ 0,00 R\$ (0,00)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R\$ 13.461,23 R\$ 20.335,92
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R\$ 13.461,23 R\$ 20.335,92
INSS A PAGAR R\$ 11.176,33 R\$ 16.916,14
FGTS A PAGAR R\$ 2.040,26 R\$ 3.337,28
FUNRURAL A PAGAR R\$ 244,64 R\$ 82,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R\$ 275.829,33 R\$ 276.012,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R\$ 275.829,33 R\$ 276.012,79
ISSQN A PAGAR R\$ 388,76 R\$ 102,62
IRRF A PAGAR R\$ 255,62 R\$ 960,70
CONTRIB RET 4,65% PIS/COFINS/CSLL R\$ 412,68 R\$ 2.456,75
IRPJ A PAGAR R\$ 53.572,94 R\$ 70.749,07
CONTRIB SOCIAL A PAGAR R\$ 31.043,18 R\$ 39.864,60
PIS FATURAMENTO A PAGAR R\$ 2.602,83 R\$ 2.863,85
COFINS A PAGAR R\$ 12.013,06 R\$ 13.217,76
IPI A PAGAR R\$ 102.061,40 R\$ 75.299,43
ICMS A PAGAR R\$ 73.478,86 R\$ 70.498,01
SIMPLES A PAGAR R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FORNECEDORES R\$ 131.477,72 R\$ 199.574,58
FORNECEDORES NO PAIS R\$ 131.477,72 R\$ 199.574,58
SOPRASINOS IND COMERC PLASTICOS
LTDA
R\$ 3.034,50 R\$ (0,00)
HUGO ALOISIO WEBER R\$ 0,00 R\$ (0,00)
EVANDRO LUIS WEBER R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FITAS REAL IND COMERC
EMBALAGENS LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
IND QUIMICA MASCIA LTDA R\$ 362,50 R\$ (0,00)
DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CRISTALERIA RAIAR DA AURORA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FROHLICH SA IND COMERC CEREAIS R\$ 0,00 R\$ (0,00)
UNION DISTILLERY MALTWHISKI DO
BRASIL LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ALEX KLEIN R\$ 0,00 R\$ (0,00)
JOSE DANIEL WELTER R\$ 0,00 R\$ (0,00)
AEB BIOQUIMICA LATINO AMERICANA
SA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
D.G COMERC E DECORACOES
EMBALAG LTDA-EPP
R\$ 0,00 R\$ 3.527,28
RCA GRAFICA EDITORA LTDA/GRAF
OFFSET DIGITAL
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CTM IND COMERC DE EMBALAGENS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TANOARIA MESACAZA LTDAME/
EUGENIO MESACAZA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SAVA EQUIPAM INDUSTRIAIS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MINAMEL IND E COM IMPORT E
EXPORT LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MARCATTO FORTINOX INDL LTDA R\$ 0,00 R\$ 12.802,55
PLASTILANIA IND COMERC PLASTICOS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GILMAR DUTRA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DIVULTEC IND COMERC E SERV LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
VIDROPORTO SA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FACCHIN IMPORT E EXPORTADORA
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ACQUA MINEIRA COMERC IMP EXPORT

EMBALAG LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
HEXUS FOODS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DE MARCHI IND COMERC DE FRUTAS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
REYPEL IMPORT DE MAQUINAS LTDA R\$ 4.491,67 R\$ (0,00)
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL IND
COMERC LTDA
R\$ 25.609,05 R\$ 105.041,33
DESTILARIA MOMESSO LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIB
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BRENTACORK AUSTRALL LTDA R\$ 0,00 R\$ 31.394,98
GIOCHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ARTES METAIS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GIORDANI E HARTMANN LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ADESIGRAF LTDA R\$ 6.972,60 R\$ (0,00)
AUTOMACAO IND COMERC ROTULOS E
ETIQ EIRELI
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
METAGRAF IND EMBALAGENS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
METAFLEX IND EMBALAGENS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CERAMICA SAO JOAQUIM LTDA-EPP R\$ 0,00 R\$ 17.500,00
MARIANE CRISTINE WEBER R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ELIANA ELISA WEBER R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ADINOX COMERC SUCATAS E TR LTDA R\$ 2.574,00 R\$ (0,00)
ADAMI SA-MADEIRAS R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GLOBAL DISTRIB BENS DE CONSUMO
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
PRIMO TEDESCO SA R\$ 0,00 R\$ 6.305,79
COOP CENTRAL GAUCHA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MACK COLOR GRAFICA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GRAFICA RN DO BRASIL LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MG IND COMERC DE ALIMENTOS EIRELI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS
LTDA,
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAM LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ALVES PLASTICOS LTDA-EPP R\$ 9.799,26 R\$ (0,00)
GRAFICA REUNA LTDA R\$ 15.750,00 R\$ (0,00)
STEMAC SA GRUPOS GERADORES R\$ 0,00 R\$ (0,00)
IMPRIMA IND GRAFICA EIRELI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ART-PEL COMPON CALCADOS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ZULETE ANGELITA PEREIRA WEBER R\$ 0,00 R\$ (0,00)
PREMIER PACK COMERC EMBALAGENS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BRASLACRES IND COMERC DE LACRES
LTDA-EPP
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CONCEITO EMBALAGENS ESPECIAIS
LTDA-ME
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA R\$ 0,00 R\$ 9.412,56
GAP COMERC E ILUMINACAO EIRELIME
R\$ 12.000,00 R\$ (0,00)
CB EMBALAGENS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
NADIR FIGUEIREDO IND COMERC S/A R\$ 0,00 R\$ (0,00)
WHEATON BRASIL VIDROS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CONTRATIL EMBALAGENS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
NOVA PLATINA BIOENERGIA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CARMOSINA IND IMPORT EXPORT DE
BEBIDAS LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
INDUSCAP IND COMERC CAPSULAS
EIRELLI
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ADEMAR FERNANDES TAMBORES-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BIDOLUX COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MELACOS BRASILEIROS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)

VERSACOLOR ROTULOS ETIQ
ADESIVAS LTDA
R\$ 0,00 R\$ 1.304,10
VOGLER INGREDIENTS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CEREALISTA BARROSO EIRELI-EPP R\$ 3.699,00 R\$ 1.825,50
PIRES VALEIJE CLICHERIA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ROSELI LIPPERT TRANSP.- ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GR SUL DISTRIB ALIMENTOS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RC ARTE SERV DE PRE-IMPRESSAO
LTDA-ME
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FRANCISCO BASTOS MORENO-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SUL VALE EMBALAGENS EIRELI R\$ 1.719,00 R\$ (0,00)
MELFLEX PREMIUM IND COMERC
EMBALAGENS EIRELI
R\$ 0,00 R\$ 6.253,49
LUIZA ARAUJO MONTI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RAMOS GIRARDI COMERC E REPRES
LTDA/INCOMASA
R\$ 0,00 R\$ 4.207,00
GDM IND E COMERC DE PLASTICOS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
COOP PRODUTOS ORGANICOS SUL BA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ST VERGER IND E COMERC BEBIDAS E
ALIM LTDA
R\$ 32.330,64 R\$ (0,00)
PIRAPORA AGROPECUARIA SA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DOHLER AMERICA LATINA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MAAZ INDUSTRIA DE BEBIDAS EIRELI R\$ 13.135,50 R\$ (0,00)
ALTASUR BRASIL COMERC REPRES
IMP E EXP LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
METARO SIST P/DOCAS E MOVIM
CARGAS EIRELI
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DESTILARIA CORREGO AZUL LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ALVARO IRINEU HEINECK R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FORNECEDORES NO EXTERIOR R\$ 0,00 R\$ (0,00)
HISPANOAMERICAN BROKERS S.L R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR R\$ 67.980,83 R\$ 61.227,32
CONTAS A PAGAR R\$ 67.980,83 R\$ 61.227,32
UNIMED VALE DOS SINOS-COOP
ASSIST SAUDE LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESASSEBRAE/
RS
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES SOC SIMP-E
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ASSOC INST TECNOLOGIA
PERNAMBUCO-ITEP
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MARKET PRESS EDITORA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
REUNIDAS TRANSP RODOV DE
CARGAS SA
R\$ 2.057,80 R\$ 2.536,15
INCOPEL IND COMERC DE PEDRAS
LTDA
R\$ 770,35 R\$ (0,00)
PLAMACOL COMERC IND MATERIAIS
CONSTR LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TECNOVAL COMERCIAL LTDA R\$ 0,00 R\$ 344,00
METALURG VOLTACO LTDA/ERNI
VOLTZ-ME
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
COML INST PNEUMATICA CLASON LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GUILHERME A COLLET & CIA LTDA -
PROJ CONSULT
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
COML ELETRICA MADIL LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TRANSP WARTHA LTDA R\$ 4.752,82 R\$ 2.289,31

GREEN LAB ANALISES QUIMICAS E
TOXICOLOG LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
LABORATORIO ALAC LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
NOVO SISTEMA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
EXTINTORES METROPOLITANO
COMERC E SERV LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TELEFONICA BRASIL S/A R\$ 0,00 R\$ (0,00)
INBOOK EDITORA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MA EXPERIENCE LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
HOFMAN COMERC TRANSP E REPRES
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
AGENC PROM EXPORT E INVEST DO
BRASIL/APEXBRAS
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TECON RIO GRANDE SA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
JAR TEMP IND CLIMATIZADORES LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MECANICA IVOTI LTDA R\$ 1.296,00 R\$ (0,00)
P D MOSSMANN PAPELARIA-ME/O
PRESENTAO
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
VEMASUL TRANSPORTES LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
IBD CERTIFICACOES LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ASSOC DIRIGENTES VENDAS DO
BRASIL-RS/ADVB RS
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
NONNENMACHER, RIEDI E ADVOG
ASSOC
R\$ 2.249,65 R\$ 2.249,65
HB TRANSP E LOGISTICA
LTDA/TRANSITO
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DALILA REINEHR R\$ 0,00 R\$ (0,00)
AUTRONIC AUTOMACAO EMPRESARIAL
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
INTERMARES COMERC EXTERIOR LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TRANSENA TRANSPORTES LTDA R\$ 3.900,00 R\$ 22.170,00
TECNOFAST IND E COMERC LTDA R\$ 1.453,32 R\$ (0,00)
MILENIUM TRANSP LTDA R\$ 0,00 R\$ 360,69
POLETO IND COMERC IMPORT EXPORT
LTDA
R\$ 150,00 R\$ (0,00)
CENTRALL DE FERROS METALURG
HANSEN LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FOCUS ASSESS CONSULT COMERC
EXTERIOR LTDA-ME
R\$ 4.992,87 R\$ 1.850,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA R\$ 229,00 R\$ 775,00
SMPS NEGOCIOS E INVEST LTDA-EPP R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SKALA SUPRIMENTOS INFORMAT LTDA R\$ 270,00 R\$ (0,00)
NTM COMERCIAL E DISTRIB LTDA R\$ 821,36 R\$ (0,00)
TECMAR TRANSP LTDA R\$ 901,07 R\$ 182,00
PELISSON SERVICOS-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DILLENBURG ELETRO COMERCIAL
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
LISIANE MARILEI SCHWANTES E CIA
LTDA
R\$ 1.303,00 R\$ (0,00)
ELISANGELA HESSE ASSESSORIA/DOC
ASSESS COMUN
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
LL LINK SERV DEDETIZ OBRAS CIVIS
LTDA/IMUNIZ
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TSV TRANSP RAPIDOS LTDA R\$ 246,39 R\$ (0,00)
CROMO GRAFICA E EDITORA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
KLEIN COMERC RACOES E TRANSP
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)

FIGWAL TRANSP INTERNAC LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RENOVADORA PNEUS HOFF SA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
EXATUS ASSESS EMPRESARIAL LTDA R\$ 1.346,00 R\$ 3.053,68
FED INDS ESTADO RIO GRANDE DO
SUL-FIERGS
R\$ 55,00 R\$ (0,00)
ELTON SILVANO SCHERER-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MOINHOMIX CONCRETO LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
KLEIN E SCHAFFER SERV CONTABEIS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BEATRIS MECCA BOFF-ME/ANBE COML R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TRANSP E BASALTO ROMANZINI LTDAME
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
PONTO CASA ACABAM P/CONSTRUCAO
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
COML TINTAS DILKIN LTDA R\$ 6.024,39 R\$ 895,52
CLAUDIO CAMARA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
IPR REPRES PROD INDUSTRIALIZ LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TRANSP MOLON LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
REITER TRANSP E LOGIST LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MACRO LAGE IND COMERC ARTEF
CIMENTO LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DIDATICA ARTIGOS P/LAB LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SIP SISTEMAS ELETRON LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BELKA ALIMENTOS EIRELI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
WILPORT OPERADORES PORTUARIOS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
B&F CENTRO APOIO DESENV ADMIN
LTDA-GUIA CONSU
R\$ 1.280,00 R\$ 95,55
EXTR DE BASALTO ACCORSI LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BRUM COMERC EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
UNLIMIT DESIGN INDUSTRIAL LTDA R\$ 0,00 R\$ 5.670,00
MARIA LUCIA ROMANGNOLO-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GRAFICA DOMINIO LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
PSICOLOGIA VIDA EM MOVIM CONSULT
ASSESS LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP
ELETR LTDA
R\$ 232,25 R\$ (0,00)
PAMELA LUANA DHEIN BOETCHERME/
HOTEL VISAO
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
IMPRESSOS PORTAO LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
METALURGICA GASSEN LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DHEIN WEBER OFICINA MECANICA
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CONFIANCA SERV ADMINISTRATIVOS
LTDA-ME
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BURGOPEL COMERCIAL LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ARMAZEM CIA DO LAR ACABAM
P/CONSTR LTDA
R\$ 2.896,62 R\$ 952,45
M. VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
KLAUDIUS COMERC MOVEIS E SERV
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RODOVIARIO CORSO LTDA R\$ 0,00 R\$ 2.553,13
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS
LTDA/REDE ENCOMEN
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ABASTECEDORA COMBUST MARMITT
LTDA

R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BEZERRA E DUARTE REPRES LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
KLAUCK E KLAUCK COMERC PECAS E
REP MULTIM LTD
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CONVES LOGISTICA LTDA-INTERN
FREIGHT FORWARDE
R\$ 3.014,10 R\$ (0,00)
RWX TRANSPORTES LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MALHAS E CONFECOES REAGENTE
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SULMOVEIS TRANSP LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SULJETT DO BRASIL COMERC MANUF E
SERV EIRELII
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
VANESSA PRASS R\$ 0,00 R\$ (0,00)
KOCH TOPOGRAFIA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
STO TRANSP LTDA R\$ 645,00 R\$ 1.865,00
ROTPRINT IND COMERC ROTULOS E
ETIQUETAS LTDA
R\$ 0,00 R\$ 265,92
MAQMUNDI AUTOMACAO INDL LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DISAN REPRES LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
OLINDA TRANSP LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
PAULO EXPRESS TRANSP SERV
LOGIST LTDA/PEXLOG
R\$ 890,36 R\$ 250,00
TRANSP TRANSLOVATO LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DE BARBA MAT DE ESCRITORIO EIRELI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
INDEQ IND COMERC E SERV LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
LILIAN RASCHE HOTELARIA EIRELI-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
H ELISA VOGEL E CIA LTDA R\$ 319,50 R\$ 547,00
BENTO BRASIL TRANSP E LOGIST LTDA R\$ 207,49 R\$ 615,42
POSTO DE COMBUST CIDADE DAS
FLORES LTDA
R\$ 0,00 R\$ 1.459,20
IRIO BOHN R\$ 6.000,00 R\$ (0,00)
MESTRE DERIVAN ASSESSORIA EIRELI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
UNIX LOGIST E TRANSP LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TTJB TRANSP E LOGIST EIRELI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TRANSP DUMAR LTDA R\$ 105,00 R\$ (0,00)
SPENGLER COMERC MANUT MAQ E
MAT ELETRICO LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MTEC SOLUCOES EM CONTR DE
PONTO ACESSO EIRELI
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
IPRINTI IMPRESSOES DIGITAIS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RAONE LUIS EXNER R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CIANO GRAFICA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MARCOS KOITCHI KINJO DA SILVA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
PDLG LOGIST E DISTRIB EIRELLI-EP R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MARCEL TRANSP LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DUX TRUCKING LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
COMERC FERRAGENS E TELAS FUHR
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
IRMAOS GOLEMBIESKI LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MAIORAL COMERC FERRAMENTAS
LTDA-EPP
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
DC LOGISTICA BRASIL LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SUPORTE EXPRESS CARGAS LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RTC LOGIST E TRANSP EIRELI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FIO DE SCARLETTA COMERC E SERV
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ARTE KLARA COMUNIC VISUL E
BRINDES LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MOLDER ESTRUTURAS EIRELI-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
LLV IND COMERC DE METAIS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MULTICASE COMUNIC MARKETING E

EVENTOS LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
NEW HOPE ECOTECH NEG SOC E
GESTAO EMPRES LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
VALDIR NERI PATZLAFF-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MILLENIUM TEC RELOGIO PONTO CONT
ACESSO LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GILMAR BORGES DA SILVAME/
UNIVERSAL REFRIG
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
REED EXHIBITIONS ALCANTRA
MACHADO LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
JONATAS VIANNA BARTH-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
GD DE VARGAS MACHADO E CIA LTDAME
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
JA TRANSPORTES LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SO EPIS COMERC EQUIPAM DE
SEGURANCA LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SAIBRASSO BRITAGEM LTDA R\$ 3.284,49 R\$ (0,00)
OSMAR PAULO KREFF R\$ 5.000,00 R\$ (0,00)
SCHNEIDER IND COM ART CIMENTO E
MAT CONST LTD
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
COMERCIAL ILUMINIM LTDA-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CRISTIANO ALVES LOUREIRO-EPP R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TORRI IND ARTEF DE CIMENTO LTDA R\$ 111,30 R\$ (0,00)
PULTEC IND COMERC DE
POLIURETANO LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RODRIGO SANTOS DA SILVA/FOCO
CONSULT TREINAM
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ATENA LOGIST E TRANSPORTES LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
STAHL SUL COMERC ACO INOXIDAVEL
LTDA-ME
R\$ 10.829,70 R\$ (0,00)
FIXAR COMERC PARAFUSOS E
FERRAMENTAS LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ARCELORMITTAL BRASIL SA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
STARMIX SERV DE CONCRETAGEM
EIRELI
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
SERVIRETRO TERRAPLANAGEM LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
VERGALHAO TRANSP E LOGIST LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CHAPADAO DO SUL LOGIST LTDA/CS
LOG
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
PETRYMAR TRANSP LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TROCA TRANSP EIRELI R\$ 0,00 R\$ 437,52
FSANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RM COMERC VAREJ ATAC ALUMINIO
EIRELI/FIXASUL
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
A BRUSIUS FILHO/PNP COMP ELETRON R\$ 0,00 R\$ (0,00)
JOAO ADELAR HECK JUNIOR-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
TACOSOLA BORRACHAS LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA
ESTADO RGS-CIEE
R\$ 0,00 R\$ 322,00
DEHNER RAFAEL GUTH-MEI R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MARELLI CONSULT DE GESTAO
PRODUCAO LTDA-EPP
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FRD PINTURAS E ACABAMENTOS DIAS
E DIAS LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA R\$ 346,00 R\$ (0,00)
ALEX MARTINS-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)

NEOFIBRA IMPERMEABILIZACOES E
SERV LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ADUBASUL IND FERTILIZANTES
ORGANICOS LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CAMPO BOM LOG E CARGAS
EIRELI/VIRCILEI M
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
R PLAC COMERC REVEST E
DECORACOES LTDA
R\$ 0,00 R\$ 7.750,00
BRINGER DO BRASIL AGENCIAM
CARGAS NAC INTERN
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
EMANOELE MONACO-ME R\$ 0,00 R\$ (0,00)
WENDLING COML PNEUS PECAS E
LUBRIF LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MS COMERC ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA-MTZ R\$ 0,00 R\$ (0,00)
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ 38,13
JL TRANSP EIRELI/TRANSP
FIGUEIREDO
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FUNDICAO ARTISTICA PAULISTANA
EIRELI
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
PERTECH DO BRASIL LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
NADIR MELARA DE CASTRO SOUZA
RAMALHO-EPP
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
EXTR DE BASALTO ROMANZINI LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ACO E LASER COMERC CHAPAS
METALICAS LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
MAZZAROLLO COML AGRICOLA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
IVO GRISA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
JOAO WIEST COMERC SUCATAS LTDA R\$ 0,00 R\$ 1.700,00
ENGELMANN SIST SEGURANCA LTDA R\$ 0,00 R\$ (0,00)
KAJUPE CONSTRUT E
PAVIMENTADORA LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
CRISTALGLASS DISTRIB DE VIDROS
LTDA
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
ALEXANDRE JOSE KOLTZ R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS R\$ 121.552,41 R\$ 926.172,14
FINANCIAMENTOS R\$ 121.552,41 R\$ 926.172,14
BANCO BRASIL-CED RURAL PIGNORAT
40/00661-1 CP
R\$ 27.935,71 R\$ 55.871,42
BANCO BRASIL-CED RURAL PIGNORAT
40/00867-3 CP
R\$ 25.410,00 R\$ 25.410,00
BANCO BRASIL-CED RURAL PIGNORAT
40/00870-3 CP
R\$ 40.400,00 R\$ 40.400,00
BANCO BRASIL-CEDCREDINDL/FINAME
40/00694-8 CP
R\$ 8.168,25 R\$ 13.069,20
BANCO BRASIL-CRED FIXO/FINAME
40/00726-X CP
R\$ 19.638,45 R\$ 31.421,52
COOP CRED P.INV NP-SICREDI
PIONEIRA -CTA EMPR
R\$ 0,00 R\$ (0,00)
COOP CPI NP-SICREDI PIONEIRA
B91832898-3 CP
R\$ 0,00 R\$ 760.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES R\$ 752.408,94 R\$ 648.798,25

ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAIS R\$ 314.584,94 R\$ 210.974,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAIS R\$ 7.000,00 R\$ 30.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES -
CARMOSINA
R\$ 260.438,27 R\$ 138.537,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ST
VERGER
R\$ 47.146,67 R\$ 42.436,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO
EXTERIOR
R\$ 437.824,00 R\$ 437.824,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO
EXTERIOR
R\$ 437.824,00 R\$ 437.824,00
PROVISÕES R\$ 90.115,23 R\$ 19.704,58
PROVISÕES R\$ 90.115,23 R\$ 19.704,58
PROVISÕES P/REND APLIC FINANC BB
RF 200MIL
R\$ 80.963,01 R\$ (0,00)
PROVISÕES P/REND APLIC FINANC BB
RFIXA INFLAC
R\$ 9.152,22 R\$ 19.704,58
PASSIVO NAO CIRCULANTE R\$ 345.422,86 R\$ 1.402.336,79
PASSIVO NAO CIRCULANTE R\$ 345.422,86 R\$ 1.402.336,79
EMPRESTIMOS R\$ 0,00 R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS R\$ 0,00 R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS R\$ 345.422,86 R\$ 1.402.336,79
BANCO BRASIL-CED RURAL PIGNORAT
40/00661-1
R\$ 55.871,45 R\$ 27.935,74
BANCO BRASIL-CED RURAL PIGNORAT
40/00867-3
R\$ 88.935,00 R\$ 76.230,00
BANCO BRASIL-CED RURAL PIGNORAT
40/00870-3
R\$ 141.400,00 R\$ 121.200,00
BANCO BRASIL-CED CRED
INDL/FINAME 40/00694-8
R\$ 14.702,50 R\$ 8.167,90
BANCO BRASIL-CRED FIXO/FINAME
40/00726-X
R\$ 44.513,91 R\$ 28.803,15
COOP CPI NP-SICREDI PIONEIRA
B91832898-3 LP
R\$ 0,00 R\$ 1.140.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO R\$ 13.738.437,30 R\$ 14.916.943,03
CAPITAL SOCIAL R\$ 2.500.000,00 R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R\$ 2.500.000,00 R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL R\$ 2.500.000,00 R\$ 2.500.000,00
RESERVAS R\$ 11.238.437,30 R\$ 12.416.943,03
RESERVAS DE LUCROS R\$ 11.238.437,30 R\$ 12.416.943,03
RESERVAS DE LUCROS R\$ 11.246.357,30 R\$ 12.416.943,03
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS R\$ 0,00 R\$ (0,00)
(-) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES R\$ (7.920,00) R\$ (0,00)
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.3 do Visualizador Página 1 de 1
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A0.A2.F5.9C.37.A0.D6.0B.5B.C6.41.A5.4B.C0.96.A2.DE.9E.DE.8B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

09/2020

Entrega : 14/10/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	35.329,86	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	6.729,14	XIV
07. TOTAL	42.059,00	
DÉBITOS		
08. por saidas	101.305,27	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	12.411,62	XV
14. TOTAL	113.716,89	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saída-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	138.220,51	
17. Saldo Credor de ICMS-ST Transp. de Per.Ant.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	29.965,14	X
23. ICMS proprio	0,00	
24. Fundo Ampara/RS	5.598,71	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	0,00	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	66.562,62	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	1.220.918,62	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	18	
33. Valor da folha de salarios	16.766,00	
Operações Intermunicipais XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 587.719,04	38. 265.588,68
OUTRAS UF's	39. 386.376,95	40. 1.450.151,84
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 0,00
TOTAIS	43. 974.095,99	44. 1.715.740,52

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00

Total Próprio Soma		0,00	0,00
Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 2949 - OUTRAS - Valor contabil total: R\$ 186,00. EFD ICMS/IPI utilizada para a geração da GIA: Identificação do Arquivo (hash): 9CCD44E44537F194C746A019F9A4A46481EDD37A Id. Do Arquivo Assinado (hash): 80CF53D9E36E0EFE1A2C4F1B980FDB17

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	:	INTERNET	
Data Process.	:	15/10/2020	Data Prev. Ent. : 15/10/2020
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	:	aliner@exatusassessoria.com.br	
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	:	8134295	Chave : 78065853
CAE 1 :	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2 :	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3 :	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminação das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	178.952,77	103.821,50	18.575,45	0,00	69.339,50	5.791,77	01C
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	340,29	1.118,15	201,27	0,00	0,00	777,86	01C
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	866,40	0,00	0,00	0,00	866,40	866,40	01C
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	21.474,63	18.247,25	1.826,95	2.762,38	465,00	0,00	
1.401 COMPRA P/ INDUST.OU PROD RURAL, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.743,63	0,00	0,00	0,00	3.743,63	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.308,51	0,00	0,00	0,00	3.308,51	3.308,51	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	351.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	9.173,70	0,00	0,00	0,00	9.173,70	9.173,70	01C
1.604 LANÇAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	1.786,27	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	2.568,71	0,00	0,00	0,00	2.568,71	2.568,71	01C
1.901 ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	763,68	0,00	0,00	0,00	763,68	763,68	01C
1.911 ENTRADA AMOSTRA GRATIS	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	01C
1.916 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONserto OU REPARO	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23	60,23	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	1.852,79	0,00	0,00	1.852,79	0,00	1.852,79	01C
1.924 ENTRADA P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA ESTAB. ADQ.	3.755,20	0,00	0,00	0,00	3.755,20	3.755,20	01C
1.932 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	9.000,00	9.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	101.067,62	50.999,20	6.023,90	0,00	47.400,00	2.668,42	01C

2.122	UF-COMPRA P/ INDUST., MERC. P/ INDUSTRIALIZADOR, NAO TRANSITA ESTAB.	101.952,57	88.654,41	3.546,18	0,00	0,00	13.298,16	01C
2.125	UF-INDUST. OUTRA EMPRESA, MERC REMETIDA P/ INDUST, NAO TRANSITA ESTAB.	32.964,02	32.964,02	1.160,32	0,00	0,00	0,00	
2.201	UF-DEVOLUCAO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5.719,28	4.575,42	320,29	0,00	0,00	1.143,86	01C
2.352	UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	6.743,57	6.743,57	809,23	0,00	0,00	0,00	
2.353	UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO COMERCIAL	1.500,35	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	
2.503	UF-ENTRADA DEVOLUCAO PRODUTO REMETIDO P/ EXPORTACAO, PRODUCAO ESTAB.	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	
2.901	UF-ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	27.179,00	0,00	0,00	0,00	27.179,00	27.179,00	01C
2.903	UF-ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	3.608,15	0,00	0,00	0,00	3.608,15	3.608,15	01C
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	01C
2.925	UF-RETORNO MERC. REMETIDA INDUST., CONTA-ORDEM ADQ., NAO TRANSITA ADQ.	102.106,89	0,00	0,00	0,00	102.106,89	102.106,89	01C
2.949	UF-OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	01C

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	384,12	234,66	42,24	0,00	149,46	0,00 05B
5.124	INDUSTRIALIZACAO P/ OUTRA EMPRESA	38.138,94	0,00	0,00	0,00	38.138,94	0,00 05B
5.201	DEVOLUCAO COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	8.038,82	7.656,02	1.378,08	0,00	0,00	382,80 05C
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	197.765,76	128.340,19	25.588,26	0,00	0,00	63.826,86 05C
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	14.625,12	0,00	0,00	0,00	14.625,12	14.625,12 05B 05C
5.915	REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	83,51	0,00	0,00	0,00	83,51	83,51 05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	674,20	0,00	0,00	674,20	0,00	674,20 05A 05C
5.925	RETORNO MERC. REC. P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA	5.878,21	0,00	0,00	0,00	5.763,66	5.763,66 05B 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO	128.145,74	102.177,00	7.152,44	0,00	0,00	25.968,74 05C

ESTABELECIMENTO								
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	527,25	527,25	63,27	0,00	0,00	0,00	
6.124	UF-INDUSTRIALIZACAO P/ OUTRA EMPRESA	26.623,10	26.623,10	3.194,78	0,00	0,00	0,00	
6.125	UF-INDUST. P/ OUTRA EMPRESA, MERC. RECEBIDA P/ INDUST., NAO TRANSITA	7.048,00	7.048,00	845,76	0,00	0,00	0,00	
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	823.378,25	519.602,69	62.196,43	0,00	0,00	298.977,14	05C
6.404	UF-VENDA MERC. REGIME SUBST. TRIB, IMPOSTO JA RETIDO	4.626,74	3.841,56	461,00	0,00	0,00	785,18	05C
6.501	UF-REMESSA PRODUCAO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	05A
6.903	UF-RETORNO MERCADORIA RECEBIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33	291,33	05B 05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	581,12	319,11	38,29	0,00	0,00	262,01	05C
6.911	UF-REMESSA AMOSTRA GRATIS	3.058,82	2.872,82	344,72	186,00	0,00	3.058,82	05A 05C
6.920	UF-REMESSA VASILHAME OU SACARIA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	05A 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	449.183,85	0,00	0,00	0,00	449.183,85	449.183,85	05B 05C
6.925	UF-RETORNO MERC. REC. P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA	2.799,64	0,00	0,00	0,00	2.799,64	2.799,64	05B 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	674,20

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.501

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	3.348,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.911

Cod	Descrição	Valor da Saída
004	LIVRO I,9,V -AMOSTRA DIMINUTO OU NENHUM VAL COMER	186,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	540,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.102

Cod	Descrição	Valor da Saída
110	AP.II,S.IV,SUBS.III,IT.V E XXXII A XXXVI	149,46

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.124

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S.I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	38.138,94

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S.I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	14.625,12

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S.I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	83,51

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.925

Cod	Descrição	Valor da Saída
003	AP.II,S.I,I -DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	5.763,66

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.903

Cod	Descrição	Valor da Saída
301	LIVRO I,55,II -DEVOLUCAO	291,33

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	449.183,85

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.799,64

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.201

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		382,80

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		29.965,14
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		33.861,72

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		14.625,12

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		83,51

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		674,20

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.925

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		5.763,66

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		25.968,74

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		161.742,18
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		137.234,96

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.404

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		785,18

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.903

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		291,33

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		171,37
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		90,64

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.911

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		3.058,82

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		540,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		449.183,85

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		2.799,64

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento		
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	: 0,00
2	Outros Créditos	: 0,00
3	Total dos Créditos	: 0,00
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	: 29.965,14
5	Outros Débitos	: 0,00
6	Total dos Débitos	: 29.965,14

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	279.932,97	29.965,14

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-30/09/2020	12/11/2020	0,00	29.965,14	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Créditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	5.968,67
099	CREDITOS RESIDUAIS ("Outros Créditos")	760,47

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTE E	12.411,62
008	AMPARA/RS ICMS ST	5.598,71

DATA: 14/04/2021 HORA:10:57:01

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

11/2020

Entrega : 15/12/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	79.128,80	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	26.631,40	XIV
07. TOTAL	105.760,20	
DÉBITOS		
08. por saidas	112.300,09	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	0,00	XV
14. TOTAL	112.300,09	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saída-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	0,00	
17. Saldo Credor de ICMS-ST Transp. de Per.Ant.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	45.809,14	X
23. ICMS proprio	6.539,89	
24. Fundo Ampara/RS	8.988,40	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	6.539,89	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	0,00	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	1.902.619,45	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	18	
33. Valor da folha de salarios	17.403,81	
Operações Intermunicipais		
		XVI
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 215.643,07	38. 356.202,06
OUTRAS UF's	39. 572.733,95	40. 1.437.814,32
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 661.974,63
TOTAIS	43. 788.377,02	44. 2.455.991,01

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00

Total Próprio Soma		0,00	0,00
Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 7949 - AMOSTRAS - Valor contabil total: R\$11,12. CFOP 6949 - TRANSFERENCIA PROPRIEDADE - Valor contabil total: R\$1.318,81. CFOP 5949 - TRANSFERENCIA PROPRIEDADE - Valor contabil total: R\$32.810,40. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 48FF6185FFE96E05A809023DCBEE1091BB4571 29 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 7E4A190CCA0248C4778A4D9E85CCF7F9

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET		
Data Process.	: 16/12/2020	Data Prev. Ent.	: 15/12/2020
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: greice@exatusassessoria.com.br		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 8265820	Chave	: 34463440
CAE 1:	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2:	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3:	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	131.077,62	98.420,08	16.210,02	285,50	24.703,19	7.668,85	01C
1.125 INDUST. OUTRA EMPRESA, MERC REMETIDA P/ INDUST, NAO TRANSITA ESTAB.	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	158,40	142,56	25,66	0,00	15,84	15,84	01C
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	797,23	289,06	86,72	0,00	508,17	508,17	01C
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	26.695,12	16.241,46	1.704,65	10.348,66	105,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	4.605,50	0,00	0,00	0,00	4.165,87	4.605,50	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	7.908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	4.856,19	0,00	0,00	0,00	4.856,19	4.856,19	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	2.818,34	0,00	0,00	0,00	2.322,96	2.818,34	01C
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	9.305,04	0,00	0,00	0,00	9.305,04	9.305,04	01C
1.911 ENTRADA AMOSTRA GRATIS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	01C
1.924 ENTRADA P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA ESTAB. ADQ.	781,28	0,00	0,00	0,00	781,28	781,28	01C
1.932 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	19.900,00	19.900,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO UF-AQUISICAO SERVICO	538.903,39	461.962,41	54.081,24	30.400,00	0,00	46.540,98	01C
2.352 TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	21.287,50	21.287,50	2.554,51	0,00	0,00	0,00	

14/04/2021

Impressão de GIA Mensal

2.407	UF-COMPRA MERC. P/ USO- CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2.780,70	0,00	0,00	0,00	2.065,37	2.780,70	01C
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	7.962,36	0,00	0,00	7.962,36	0,00	7.962,36	01C
2.932	AQUISICÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	0,00	0,00	

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saídas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA	1.560,63	1.560,63	280,92	0,00	0,00	0,00	

5.401	OU RECEBIDA DE TERCEIROS VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	315.622,41	207.664,63	40.158,54	0,00	0,00	107.957,78	05C
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	4.959,25	3.395,64	611,22	0,00	0,00	1.563,61	05C
5.915	REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONCERTO OU REPARO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	249,37	0,00	0,00	249,37	0,00	249,37	05A 05C
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	32.810,40	0,00	0,00	0,00	32.810,40	32.810,40	05B 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	82.003,21	65.444,57	4.630,71	0,00	0,00	16.558,64	05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	2.290,69	2.290,69	274,89	0,00	0,00	0,00	
6.124	UF-INDUSTRIALIZACAO P/ OUTRA EMPRESA	26.358,00	26.358,00	3.162,96	0,00	0,00	0,00	
6.125	UF-INDUST. P/ OUTRA EMPRESA, MERC. RECEBIDA P/ INDUST., NAO TRANSITA	12.774,50	12.774,50	1.532,94	0,00	0,00	0,00	
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	798.879,81	505.790,65	60.422,78	0,00	0,00	293.089,16	05C
6.404	UF-VENDA MERC. REGIME SUBST. TRIB, IMPOSTO JA RETIDO	1.166,69	990,75	118,89	0,00	0,00	175,94	05C
6.903	UF-RETORNO MERCADORIA RECEBIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	10.169,60	8.843,13	1.061,18	0,00	1.326,47	10.169,60	05B 05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	602,20	375,48	45,06	0,00	0,00	226,72	05C
6.920	UF-REMESSA VASILHAME OU SACARIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	05A 05C
6.921	UF-DEVOLUCAO VASILHAME OU SACARIA	4.783,00	0,00	0,00	4.783,00	0,00	4.783,00	05A 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	490.398,01	0,00	0,00	0,00	490.398,01	490.398,01	05B 05C
6.925	UF-RETORNO MERC. REC. P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA	6.469,80	0,00	0,00	0,00	6.262,17	6.262,17	05B 05C
6.949	UF-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	1.318,81	0,00	0,00	0,00	1.318,81	1.318,81	05B 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	661.963,51	0,00	0,00	661.963,51	0,00	0,00	05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	05A 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	249,37

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	600,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.921

Cod	Descrição	Valor da Saída
012	LIVRO I,9,XIII -VASILHAMES,RECIP,EMBALAG -RETORNO	4.783,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	661.963,51

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	11,12

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP,II,S,I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	1.000,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	32.810,40

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.903

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	1.326,47

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	490.398,01

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	6.262,17

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	1.318,81

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		54.082,84
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		53.874,94

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		714,70
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		848,91

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.000,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		249,37

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
-----	-----------	-------------	----------------

005 SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)

32.810,40

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		16.558,64

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		150.677,42
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		142.411,74

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.404

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		175,94

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.903

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		10.169,60

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		129,15
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		97,57

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		600,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.921

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		4.783,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		490.398,01

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		6.262,17

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.318,81

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		11,12

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento

1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	:	0,00
2	Outros Créditos (ESTORNO AMPARA-ST)	:	8.988,40
3	Total dos Créditos	:	8.988,40
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	:	54.797,54
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	54.797,54

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	442.796,01	54.082,84
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	6.629,64	714,70

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-30/11/2020	12/12/2020	6.539,89	0,00	
01-30/11/2020	12/01/2021	0,00	45.809,14	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	26.631,40

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
008	AMPARA/RS ICMS ST	8.988,40

DATA: 14/04/2021 HORA:10:57:40

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

10/2020

Entrega : 16/11/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	68.799,70	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	12.411,62	XIV
07. TOTAL	81.211,32	
DÉBITOS		
08. por saidas	120.790,27	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	28.987,50	XV
14. TOTAL	149.777,77	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	66.562,62	
17. Saldo Credor de ICMS-ST Transp. de Per.Ant.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	54.742,51	X
23. ICMS proprio	2.003,83	
24. Fundo Ampara/RS	9.726,13	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	2.003,83	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	0,00	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	1.789.318,55	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	18	
33. Valor da folha de salarios	17.014,01	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 263.530,46	38. 350.687,25
OUTRAS UF's	39. 560.201,13	40. 1.496.701,71
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 418.010,46
TOTAIS	43. 823.731,59	44. 2.265.399,42

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00

Total Próprio Soma		0,00	0,00
Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 7949 - AMOSTRAS - Valor contabil total: R\$ 131,46. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 5A823FE1DA6978EDAFC80BE 34C0D5D221B0E90 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 1DC279D50C05AE538671D8C4AC4F6711

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	:	INTERNET	
Data Process.	:	17/11/2020	Data Prev. Ent. : 16/11/2020
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	:	aliner@exatusassessoria.com.br	
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	:	8205652	Chave : 23492277
CAE 1 :	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2 :	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3 :	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	142.378,55	118.591,45	21.127,07	0,00	18.929,00	4.858,10	01C
1.120 COMPRA P/ INDUST., VENDA A ORDEM, RECEBIDA DO VENDEDOR REMETENTE	6.745,10	5.865,30	1.055,75	0,00	0,00	0,00	
1.122 COMPRA P/ INDUST., MERC. P/ INDUSTRIALIZADOR, NAO TRANSITA ESTAB.	12.859,89	11.182,50	1.341,96	0,00	0,00	1.677,39	01C
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	14.710,92	0,00	0,00	0,00	14.710,92	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	292,23	924,42	166,40	0,00	0,00	632,19	01C
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	878,41	878,41	204,59	0,00	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	30.294,05	22.786,16	2.123,75	6.367,89	1.140,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.568,73	0,00	0,00	0,00	3.568,73	3.568,73	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	14.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	6.867,57	0,00	0,00	0,00	6.867,57	6.867,57	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	2.969,10	0,00	0,00	0,00	2.969,10	2.969,10	01C
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	7.021,13	0,00	0,00	0,00	7.021,13	7.021,13	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	01C
1.932 AQUISICAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	19.650,00	19.650,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	522.549,96	439.682,03	37.543,90	0,00	29.243,13	53.624,80	01C
2.352 UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	8.469,07	8.469,07	1.016,28	0,00	0,00	0,00	

14/04/2021

Impressão de GIA Mensal

2.551	UF-COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.901	UF-ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50	688,50	01C
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	01C
2.924	UF-ENTRADA P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA ESTAB. ADQ.	10.169,60	0,00	0,00	0,00	10.169,60	10.169,60	01C

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
------	----------------	-----------------	--------	--------------------------	--------	-------------------	-----------

5.101	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	7.720,00	7.720,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	96,03	96,03	17,28	0,00	0,00	0,00	
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	335.617,39	214.613,29	43.390,46	0,00	0,00	121.004,10	05C
5.413	DEVOLUCAO MERC. DESTINADA USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBST. TRIB.	80,53	0,00	0,00	0,00	80,53	80,53	05B 05C
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	1.738,08	0,00	0,00	0,00	1.738,08	1.738,08	05B 05C
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	3.095,55	2.033,76	415,09	0,00	0,00	1.061,79	05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	249,38	0,00	0,00	249,38	0,00	249,38	05A 05C
5.923	REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	2.090,29	0,00	0,00	0,00	2.090,29	2.090,29	05B 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	272.308,74	217.431,30	16.136,83	0,00	0,00	54.877,44	05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	626,90	626,90	75,23	0,00	0,00	0,00	
6.124	UF-INDUSTRIALIZACAO P/ OUTRA EMPRESA	6.387,00	6.387,00	766,44	0,00	0,00	0,00	
6.125	UF-INDUST. P/ OUTRA EMPRESA, MERC. RECEBIDA P/ INDUST., NAO TRANSITA	10.922,76	10.922,76	1.310,73	0,00	0,00	0,00	
6.201	UF-DEVOLUCAO COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	12.103,15	10.524,48	420,98	0,00	0,00	1.578,67	05C
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	728.339,61	458.999,15	54.936,64	0,00	0,00	269.340,46	05C
6.404	UF-VENDA MERC. REGIME SUBST. TRIB, IMPOSTO JA RETIDO	9.421,12	7.837,59	940,51	0,00	0,00	1.583,53	05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	3.907,84	3.750,72	450,08	0,00	0,00	157,12	05C
6.920	UF-REMESSA VASILHAME OU SACARIA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	05A 05C
6.921	UF-DEVOLUCAO VASILHAME OU SACARIA	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	05A 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	444.302,96	0,00	0,00	0,00	444.302,96	444.302,96	05B 05C
6.925	UF-RETORNO MERC. REC. P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA	3.091,63	0,00	0,00	0,00	2.977,08	2.977,08	05B 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	417.879,00	0,00	0,00	417.879,00	0,00	0,00	05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO NAO ESPECIFICADO	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00	131,46	05A 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	249,38

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	630,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.921

Cod	Descrição	Valor da Saída
012	LIVRO I,9,XIII -VASILHAMES,RECIP,EMBALAG -RETORNO	4.660,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
-----	-----------	----------------

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	417.879,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	131,46

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.413

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	80,53

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP,II,S,I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	1.738,08

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.090,29

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	444.302,96

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.925

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.977,08

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		63.950,30
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		57.053,80

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.413

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		80,53

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.738,08

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		518,34
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		543,45

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		249,38

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		2.090,29

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.101**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		54.877,44

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.201**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		1.578,67

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.401**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		140.875,34
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		128.465,12

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.404**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		1.583,53

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.910**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		101,28
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		55,84

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.920**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		630,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.921**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		4.660,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.923**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		444.302,96

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.925**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		2.977,08

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 7.949**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		131,46

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento			
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	:	0,00
2	Outros Créditos (ESTORNO AMPARA-ST)	:	9.726,13
3	Total dos Créditos	:	9.726,13

4 Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	:	64.468,64
5 Outros Débitos	:	0,00
6 Total dos Débitos	:	64.468,64

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	482.156,56	63.950,30
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	4.151,83	518,34

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/10/2020	12/11/2020	2.003,83	0,00	
01-31/10/2020	12/12/2020	0,00	54.742,51	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	12.411,62

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
001	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - MERC.OU PREST.DE SERV. REC.DE OUF,NAO VINC.A	2.356,10
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	26.631,40
008	AMPARA/RS ICMS ST	9.726,13

DATA: 14/04/2021 HORA:10:57:24

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

08/2020

Entrega : 14/09/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	47.289,11	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	174.892,13	XIV
07. TOTAL	222.181,24	
DÉBITOS		
08. por saidas	76.671,43	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	7.289,30	XV
14. TOTAL	83.960,73	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	0,00	
17. Saldo Credor de ICMS-ST Transp. de Per.Ant.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	32.662,90	X
23. ICMS proprio	0,00	
24. Fundo Ampara/RS	6.283,34	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	0,00	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	138.220,51	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	887.214,72	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	18	
33. Valor da folha de salarios	16.766,00	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAIDAS
INTERNAS	37. 286.588,91	38. 227.335,44
OUTRAS UF's	39. 268.503,09	40. 946.035,10
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 0,00
TOTAIS	43. 555.092,00	44. 1.173.370,54

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00

Total Próprio Soma		0,00	0,00
Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 1949 - OUTRAS - Valor contabil total: R\$ 390,00. EFD ICMS/IPI utilizada para a geração da GIA: Identificação do Arquivo (hash): 9BF9ACB62A70CCDFD6ACF204D371617B95E252F3 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 964121C1FC0FC7D9C237D18B1E497BC2 E STATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compoendo o CI AP: 18 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 98,33 Indice CIAP informado: 1

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET		
Data Process.	: 15/09/2020	Data Prev. Ent.	: 15/09/2020
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: aliner@exatusassessoria.com.br		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 8065885	Chave	: 25783824
CAE 1:	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2:	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3:	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminação das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	184.768,62	139.563,20	24.994,42	0,00	35.639,31	9.566,11	01C
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	353,76	1.173,13	211,16	0,00	0,00	819,37	01C
AQUISICAO SERVICO							
1.302 COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.084,11	0,00	0,00	0,00	1.084,11	1.084,11	01C
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	19.906,30	14.025,15	1.399,15	5.457,18	423,97	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.220,52	0,00	0,00	0,00	3.220,52	3.220,52	01C
1.410 DEVOLUCAO VENDA PRODUCAO ESTAB. PRODUTO REGIME SUBSTITUICAO TRIB.	348,66	268,20	67,05	0,00	0,00	80,46	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	56.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	2.937,60	0,00	0,00	0,00	2.937,60	2.937,60	01C
1.603 RESSARCIMENTO ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	1.769,90	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	1.711,08	0,00	0,00	0,00	1.711,08	1.711,08	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	311,72	0,00	0,00	311,72	0,00	311,72	01C
ENTRADA P/ INDUST, CONTA-ORDEM							
1.924 ADQUIRENTE, NAO TRANSITA ESTAB. ADQ.	12.220,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00	12.220,00	01C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE							
1.932 TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	3.200,00	3.200,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU							
1.949 PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	01C
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	229.701,24	176.000,34	16.679,89	0,00	42.205,24	11.495,66	01C

2.352	UF-AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	14.862,77	14.862,77	1.783,54	0,00	0,00	0,00	
2.551	UF-COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.556	UF-COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	280,54	0,00	0,00	0,00	255,04	280,54	01C
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	01C
2.932	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	9.654,54	0,00	0,00	0,00	9.654,54	0,00	

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.102	96,03	96,03	17,28	0,00	0,00	0,00	
5.206	423,97	0,00	0,00	0,00	423,97	0,00	05B
5.401	223.484,72	146.205,97	28.706,58	0,00	0,00	77.278,75	05C
5.903	1.619,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00	05B 05C
5.915	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	05B 05C
5.920	311,72	0,00	0,00	311,72	0,00	311,72	05A 05C
6.101	105.328,09	83.985,98	5.879,02	0,00	0,00	21.342,11	05C
6.102	265,50	265,50	18,58	0,00	0,00	0,00	
6.206	634,06	634,06	76,09	0,00	0,00	0,00	
6.401	558.389,04	350.176,43	41.973,88	0,00	0,00	205.144,16	05C
6.920	253,63	0,00	0,00	253,63	0,00	253,63	05A 05C
6.923	281.164,78	0,00	0,00	0,00	281.164,78	281.164,78	05B 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	311,72

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	253,63

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.206

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	423,97

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.903

Cod	Descrição	Valor da Saída
003	AP.II,S.I,II -DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	1.619,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S.I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	1.400,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	281.164,78

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		39.020,18
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		38.258,57

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.903

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.619,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.400,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		311,72

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		21.342,11

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		108.775,49
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		96.368,67

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		253,63

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		281.164,78

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento			
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	:	73,94
2	Outros Créditos	:	0,00
3	Total dos Créditos	:	73,94
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	:	32.736,84
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	32.736,84

Anexo VII A - Discriminação das entradas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Crédito
1.603	RESSARCIMENTO ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	563,96	73,94

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	314.169,25	32.736,84

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/08/2020	12/10/2020	0,00	32.662,90	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	174.892,13

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
001	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - MERC.OU PREST.DE SERV. REC.DE OUF,NAO VINC.A	1.320,63
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTE E	5.968,67
008	AMPARA/RS ICMS ST	6.283,34

DATA: 14/04/2021 HORA:10:56:43