



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

CHARGES 4798

ANEXO 04
Relação despesas financeiras
2011-2012-2013



Phone: + 55 51 3741 2475
Fax: + 55 51 3741 2364
Venúcio Aires/RS - Brazil

DESPESAS FINANCEIRAS ANO 2011

CONTA	D E N O M I N A C A O	Soma de 31/01/2011	Soma de 28/02/2011	Soma de 31/03/2011	Soma de 30/04/2011	Soma de 31/05/2011	Soma de 31/05/2011
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	R\$ 1.817.668,75	R\$ 1.750.709,94	R\$ 1.722.891,92	R\$ 1.705.541,09	R\$ 2.026.367,13	R\$
3.1.4.1.02.002	JUROS FINANC. CAPITAL INVESTIMENTO	R\$ 155.393,43	R\$ 241.531,39	R\$ 883.860,50	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	-R\$ 383,52	R\$ 9.505,77	R\$ 25.983,62	R\$ 66.087,15	R\$ 24.274,05	R\$
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3.183,85	R\$ 5.218,95	R\$ 14.305,28	R\$ 12.525,10	R\$ 11.711,22	R\$
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	R\$ 53.740,24	R\$ 88.873,10	R\$ 37.841,12	R\$ 1.037,88	R\$ 7.764,39	R\$
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	R\$ 1.234.938,76	R\$ 438.712,75	R\$ 385.074,22	R\$ 1.074.492,68	R\$ 781.453,24	R\$
3.1.4.1.02.007	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.008	DESPESAS COM HEDGE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.009	COMISSOES BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	R\$ 108.514,68	R\$ 410.082,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.011	DESPESA CPMF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	-R\$ 7.131,95	R\$ 9.120,19	R\$ 71.023,96	R\$ 10.042,56	R\$ 36.331,91	R\$
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	R\$ 5.169,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.014	SEGURO DE CREDITO	R\$ 123.669,62	R\$ 111.701,59	R\$ 114.080,28	R\$ 111.116,40	R\$ 107.194,28	R\$
3.1.4.1.02.015	PERDA C/ APLICACAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.016	(-)PIS SOBRE DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.017	(-)COFINS SOBRE DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	R\$ 339,42	R\$ 5.871,32	R\$ 247,63	R\$ 157,54	R\$ 34.582,56	R\$
3.1.4.1.02.019	JUROS CREDITO RURAL	R\$ 362.501,36	R\$ 576.368,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.020	JUROS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.154,13	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.021	DESCONTOS DE CAMBIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.022	DESPESA COM SWAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.023	DESPESA COM CORRETAGEM FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.024	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.025	RESULTADO PROTECAO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.026	QUEBRA DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.027	AJUSTES CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 27.407,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.028	DESPESAS INDEDEUTIVIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
Total Geral		R\$ 3.830.196,56	R\$ 3.647.696,14	R\$ 3.411.462,66	R\$ 2.981.000,40	R\$ 3.029.678,78	R\$

[illegible]



Phone: + 55 51 3741 2475
Fax: + 55 51 3741 2364
Venda Alres/RS - Brazil

DESPESAS FINANCEIRAS ANO 2012

CONTA	D E N O M I N A C A O	Soma de 31/01/2012	Soma de 29/02/2012	Soma de 31/03/2012	Soma de 30/04/2012	Soma de 31/05/2012	Soma
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	R\$ 1.335.102,81	R\$ 1.359.930,00	R\$ 1.181.538,82	R\$ 4.728.276,16	R\$ 607.993,79	R\$
3.1.4.1.02.002	JUROS FINANC. CAPITAL INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 79.247,08	R\$ 30.682,66	R\$ 27.915,29	R\$ 8.849,35	R\$ 7.976,19	R\$
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4.802,06	R\$ 18.497,38	R\$ 9.620,24	R\$ 20.562,07	R\$ 9.458,92	R\$
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	R\$ 39.724,27	R\$ 22.530,21	R\$ 22.991,44	R\$ 23.588,38	R\$ 24.642,78	R\$
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	R\$ 626.197,00	R\$ 146.107,58	R\$ 11.995.289,57	R\$ 7.756.234,65	R\$ 9.693.084,03	R\$
3.1.4.1.02.007	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.008	DESPESAS COM HEDGE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.009	COMISSOES BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.011	DESPESA CPMF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO	R\$ 89.708,97	R\$ 33.824,82	R\$ 72.275,92	R\$ 58.249,61	R\$ 150.416,23	R\$
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	R\$ 685,75	R\$ 752,74	R\$ 371,59	R\$ 751,16	R\$ 712,36	R\$
3.1.4.1.02.014	SEGURO DE CREDITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.015	PERDA C/ APLICACAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.016	(-)PIS SOBRE DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.017	(-)COFINS SOBRE DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	R\$ 193,21	R\$ 0,40	R\$ 0,82	R\$ 109,32	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.019	JUROS CREDITO RURAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.020	JUROS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.021	DESCONTOS DE CAMBIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.022	DESPESA COM SWAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.023	DESPESA COM CORRETAGEM FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.024	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.025	RESULTADO PROTECAO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.026	QUEBRA DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.027	AJUSTES CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.028	DESPESAS INDEUTIVIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
Total Geral		R\$ 2.175.661,15	R\$ 1.612.325,79	R\$ 13.310.003,69	R\$ 3.140.068,38	R\$ 10.546.608,51	R\$

30/06/2012	Soma de 31/07/2012	Soma de 31/08/2012	Soma de 30/09/2012	Soma de 31/10/2012	Soma de 30/11/2012	Soma de 31/12/2012	Totalizador
4.768,925,65	R\$ 653,334,16	R\$ 4.535,123,21	R\$ 71,700,64	R\$ 1.213,311,06	R\$ 948,254,90	R\$ 1.215,111,42	R\$ 3.624,199,00
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
118.619,28	R\$ 127,778,29	R\$ 146,071,99	R\$ 143,047,43	R\$ 101,091,90	R\$ 41,834,14	R\$ 16,639,00	R\$ 849,752,60
39.751,80	R\$ 5,631,17	R\$ 2,860,59	R\$ 1,848,20	R\$ 5,116,30	R\$ 11,150,32	R\$ 1,636,52	R\$ 130,935,57
37.819,80	R\$ 30,109,44	R\$ 27,549,26	R\$ 26,367,35	R\$ 113,137,31	R\$ 28,073,41	R\$ 158,826,39	R\$ 555,360,04
1.568,085,03	R\$ 5,332,896,40	R\$ 796,148,60	R\$ 77,662,09	R\$ 120,036,83	R\$ 4,656,712,46	R\$ 591,970,61	R\$ 43,360,424,85
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ 12,847,42	R\$ 25,241,36	R\$ -	R\$ 131,755,32	R\$ 142,742,81	R\$ -	R\$ 364,911,12
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
46.707,04	R\$ 38,781,25	R\$ 60,324,98	R\$ 9,614,92	R\$ 59,332,89	R\$ 24,552,79	R\$ 28,112,72	R\$ 671,902,14
712,36	R\$ 439,38	R\$ -	R\$ 599,91	R\$ 599,71	R\$ 599,71	R\$ 658,42	R\$ 5,566,25
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,34	R\$ -	R\$ 712,943,40	R\$ 0,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 713,249,37
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.957,229,00	R\$ 6,201,817,51	R\$ 6,306,253,39	R\$ 330,841,42	R\$ 1,744,381,32	R\$ 5,853,920,54	R\$ 2,011,638,24	R\$ 50,276,300,94



Phone: + 55 51 3741 2475
Fax: + 55 51 3741 2364
Venâncio Aires/RS - Brazil

DESPESAS FINANCEIRAS ANO 2013

CONTA	DE NOMINACAO	Soma de 31/01/2013	Soma de 28/02/2013	Soma de 31/03/2013	Soma de 30/04/2013	Soma de 31/05/2013	Som
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	R\$ 1.362.069,09	R\$ 1.107.026,32	R\$ 1.168.069,68	R\$ 1.615.381,01	R\$ 1.294.042,28	R\$
3.1.4.1.02.002	JUROS FINANC. CAPITAL INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 12.766,41	R\$ 6.533,88	R\$ 21.037,36	R\$ 31.949,25	R\$ 47.395,52	R\$
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.866,23	R\$ 1.937,54	R\$ 1.881,35	R\$ 3.336,06	R\$ 3.770,21	R\$
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	R\$ 28.401,41	R\$ 29.147,41	R\$ 36.419,97	R\$ 33.929,86	R\$ 30.026,85	R\$
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	R\$ 124.928,33	R\$ 335.266,34	R\$ 2.125.391,26	R\$ 115.475,17	R\$ 6.071.365,34	R\$
3.1.4.1.02.007	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.008	DESPESAS COM HEDGE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.009	COMISSOES BANCARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.373,91	R\$ 49.373,91	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.011	DESPESA CPMF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	R\$ 128.829,55	R\$ 9.942,28	R\$ 41.311,93	R\$ 75.180,89	R\$ 50.822,10	R\$
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	R\$ -	R\$ 2.004,57	R\$ 1.625,33	R\$ 1.629,73	R\$ 1.666,62	R\$
3.1.4.1.02.014	SEGURO DE CREDITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.015	PERDA C/ APLICACAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.016	(-)PIIS SOBRE DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.017	(-)COFINS SOBRE DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,37	R\$ 1,01	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.019	JUROS CREDITO RURAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.020	JUROS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.021	DESCONTOS DE CAMBIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.022	DESPESA COM SWAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.023	DESPESA COM CORRETAGEM FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.024	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.025	RESULTADO PROTECAO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.026	QUEBRA DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.027	AJUSTES CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
3.1.4.1.02.028	DESPESAS INDEDEVIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
Total Geral		R\$ 1.659.861,02	R\$ 1.491.858,34	R\$ 3.445.129,16	R\$ 1.827.509,07	R\$ 7.499.088,92	R\$

