



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO DEZEMBRO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	6.317,59 D	67.146,12	73.211,47	252,24 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		151,6	151,6	
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	109,10 D	108.190,49	106.084,62	2.214,97 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	646,11 D	200.727,10	197.834,77	3.538,44 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A		2.026.148,41	2.026.148,41	
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,11 D	38.155,10	38.202,48	255,73 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	4.650.454,06	4.650.454,06	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	957,32 D	210	62,9	1.104,42 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	101,82 D	253.326,08	253.193,00	234,90 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A		90,02		90,02 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A		188,21		188,21 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	62,29 D	210		272,29 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	615,25 D	47,66	21,7	641,21 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	730.921,26 D		738,8	730.182,46 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	374.510,81 D			374.510,81 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	97.667,83 D	874.642,58	702.009,05	270.301,36 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		36.301,74	36.301,74	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.884,67 D	68.141,31	75.425,66	4.600,32 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	66.354,61 D		66.354,61	
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		33.043,61	33.043,61	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	18.878.606,00 D	26.122,96	12.264,87	18.892.464,09 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.108,13 D	6.597,72	10.705,85	
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	2.923.825,91 D	118.787,50	1.216.294,50	1.826.318,91 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	3.202.917,53 D	5.102.505,50	2.174.835,61	6.130.587,42 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C		593.585,78	1.376.329,55 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.039.058,36 D	4.588,17	9.931,02	1.033.715,31 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	273.045,43 D	19,47		273.064,90 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.112.946,84 D		12.449,01	1.100.497,83 D

Brásfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasmfumo@brasmfumo.com.br Home page: <http://www.brasmfumo.com.br>



brasfumo

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

1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	563,71 D	462,69	1.026,40	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	2.596,59 D	2.131,21	4.727,80	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	246.815,95 D	2.476,32	39.271,60	210.020,67 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	32.000.766,87 D		37.694,18	31.963.072,69 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	15.580,79 D	398.075,86		413.656,65 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	70.181,83 D	35.424,14		105.605,97 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		4.824.109,43	4.824.109,43	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	66.839,98 D	86,94	106,77	66.820,15 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	311.981,16 D	2.506,36	5.249,23	309.238,29 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	1.174,97 D			1.174,97 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	32.901.802,80 D	11.011.706,11	13.075.840,19	30.837.668,72 D
1.1.2.6.02.001	TRANSPORTADORES DE FUMO/INSUMOS		10.719,25	10.719,25	
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	179.570,91 C	179.570,91		
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	153.917,91 D		153.917,91	
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	9.812.724,75 D	55.733,55	9.868.458,30	
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C		9.137.669,73	30.837.668,72 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	8.103,71 C	8.103,71		
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	19.565,96 D	9.537,36	6.141,38	22.961,94 D
1.1.3.1.01.005	IPU A APROPRIAR	10.640,37 D		10.640,37	
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	3.182,25 D		3.182,25	
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	8.002.860,56 D	9.039.718,09	8.002.860,56	9.039.718,09 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	218.618,92 D	1.104,58		219.723,50 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	164.827,83 D			164.827,83 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	141.842,26 D		141.842,26	
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	125.990,24 D	13.526,30		139.516,54 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D	12.141.391,13	338.000,00	12.141.391,13 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.512.210,50 D			5.512.210,50 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.670.837,68 C		25.615,67	4.696.453,35 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,07 D	980		11.973.235,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.601.285,54 C		41.891,05	9.643.176,59 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	914.351,93 D			914.351,93 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	731.460,80 C		7.613,22	739.074,02 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	692.604,02 D			692.604,02 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	565.938,27 C		4.051,34	569.989,61 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	704.487,48 D			704.487,48 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	634.756,95 C		6.293,31	641.050,26 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	356.614,26 C		4.331,35	360.945,61 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	123.490,16 C		4.265,90	127.756,06 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.870.461,66 C		31.702,74	1.902.164,40 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.294.656,47 C		21.943,33	1.316.599,80 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	297.557,65 C		5.043,35	302.601,00 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	251.601,83 C		10.939,21	262.541,04 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	837.137,67 C		36.397,29	873.534,96 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	23.971,06 C		1.042,22	25.013,28 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.298,50 D			3.705.298,50 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	66.885,83 C		1.543,03	68.428,86 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.784.880,45 C	828.601,36	6.678.049,50	7.634.328,59 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.381.661,95 C	514.505,99	15.000,00	26.882.155,96 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		18.036.057,36	18.036.057,36	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		43.081.821,18	43.081.821,18	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.756.867,09	9.756.867,09	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	55.549.049,27 C		301.354,73	55.850.404,00 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		18.424.253,54	18.424.253,54	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		19.394.845,25	19.394.845,25	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.397.695,20	2.397.695,20	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.641.989,52	3.641.989,52	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		18.801.892,67	18.801.892,67	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.906.149,17	1.906.149,17	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.264.232,79	3.264.232,79	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		43.813.445,09	43.813.445,09	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.996.275,15	3.996.275,15	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		475.608,27	475.608,27	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.957.621,17	4.957.621,17	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		483.783,31	483.783,31	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.653.744,52	1.653.744,52	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX		601.000,00	601.000,00	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.484.972,79	2.484.972,79	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		941.495,12	941.495,12	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.866.306,13	1.866.306,13	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.834.066,76	4.834.066,76	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	60.034,89 C	355.558,38	330.231,95	34.708,46 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	14.660,06 C	14.660,06		
2.1.3.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE FUNCIONARIO		12.835,51	12.835,51	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.846.463,93 C	61.974,35	38.577,70	1.823.067,28 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	26.252,57 C	26.993,88	17.878,36	17.137,05 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	478,80 C	1.133,90	1.310,20	655,10 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	112,50 C	112,5	112,5	112,50 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	795,52	795,52	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	6.143,54 C	6.143,54	1.562,12	1.562,12 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.392,24 C	4.391,33	4.391,33	4.392,24 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.237,89 C	3.971,91	4.051,54	2.317,52 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.491,89 C	2.647,83	2.700,94	1.545,00 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	17.548,31 C	23.886,08	32.528,85	26.191,08 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.315,38 C	1.454,40	195,1	56,08 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.784,95 C	6.587,91	854,9	51,94 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.594,39 C			760.594,39 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	5.418,52 C	48.156,00	42.737,48	
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		12.449,01	12.449,01	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		9.931,02	9.931,02	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		1.026,40	1.607,52	581,12 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		4.727,80	7.404,35	2.676,55 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	29.581,42 C	1.605,03	903,19	28.879,58 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	405,50 C	41,05	39,92	404,37 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	638.300,56 C	9.209,50	8.972,08	638.063,14 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941			629.248,44	629.248,44 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.133.971,72 C			1.133.971,72 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	114.862,23 C	188.459,57	73.597,34	
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	163.139,54 C	104.716,67	29.296,24	87.719,11 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.215,82 C	159,64		5.056,18 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCI	545.871,40 C	545.871,40		
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL			9.458.468,80	9.458.468,80 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	43.595.961,69 C	43.595.961,69	43.813.445,09	43.813.445,09 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	40.402.799,48 C	40.402.799,48	40.708.862,62	40.708.862,62 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.941.653,60 C	4.941.653,60	4.806.374,77	4.806.374,77 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	23.632.342,21 C	23.632.342,21	23.165.534,39	23.165.534,39 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.723.696,77 C	18.723.696,77	18.024.657,16	18.024.657,16 C
2.2.1.1.01.021	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	18.562.128,66 C	18.562.128,66	18.801.892,67	18.801.892,67 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.974.170,09 C	17.974.170,09	17.485.932,10	17.485.932,10 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.474.350,19 C	2.474.350,19	2.484.972,79	2.484.972,79 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.574.767,79 C	11.574.767,79	1.865.306,13	1.865.306,13 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	936.859,25 C	936.859,25	941.495,12	941.495,12 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.976.562,04 C	3.976.562,04	3.996.275,15	3.996.275,15 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.645.573,32 C	1.645.573,32	1.653.744,52	1.653.744,52 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.630.537,84 C	3.630.537,84	3.530.871,70	3.530.871,70 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.899.548,31 C	1.899.548,31	1.848.010,77	1.848.010,77 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	481.907,17 C	481.907,17	469.033,85	469.033,85 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.253.607,59 C	3.253.607,59	3.164.651,46	3.164.651,46 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.387.975,16 C	2.387.975,16	2.324.607,79	2.324.607,79 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C	190.740,62		5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C	68.666,62		1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C		15.099,32	436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA			73.658,26	73.658,26 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	9.357.967,21 C	1.809.030,89	38.354,91	7.587.291,23 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.807.863,17 C	202.666,63	54.130,98	1.659.327,52 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		10.579.718,09	10.579.718,09	
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	32.621.910,28 D	236.754.877,44	229.110.781,06	40.266.006,66 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C	444.865,80	91.764,92	16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C	628.923,36		40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDE DE FUMO MERC. INTERNO	3.899.089,28 C	4.081.046,13	181.956,85	
3.1.1.1.01.002	REVENDE DE INSUMOS AGRICOLAS	858.008,25 C	858.167,08	158,83	
3.1.1.1.01.003	REVENDE DE MERCADORIAS	33.468,59 C	33.468,59		
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	388.142,96 C	388.142,96		
3.1.1.1.02.001	VENDE DE FUMO MERC. EXTERNO	23.124.900,69 C	31.983.355,11	8.858.454,42	
3.1.1.1.02.003	REVENDE DE COMMODITIES	26.088.762,49 C	40.858.204,06	14.769.441,57	
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDE DE PRODUTOS/INDUSTR.	59.104,53 D	12.796,12	71.900,65	
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDE DE MERCADORIAS	347,11 D		347,11	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	649.204,97 D	27.977,54	677.182,51	
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.663,33 D	475,03	12.138,36	
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	10.776,28 D	954,62	11.730,90	
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	406,57 D	46,11	452,68	
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	49.636,12 D	4.397,03	54.033,15	
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.872,71 D	212,37	2.085,08	
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESIMO	34.238,00 C	34.238,00		
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	21.319.692,37 D	322.295,20	21.641.987,57	
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	766.770,34 D	829,42	767.599,76	
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	26.309.230,63 D	7.717.085,12	34.026.315,75	
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.883,39 D	337,56	7.220,95	
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	11.304,56 D	319,42	11.623,98	
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	16.516,74 D	4,77	16.521,51	
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	9.262,38 D	13.683,28	22.945,66	
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	230,00 D		230	
3.1.3.1.01.005	INDENIZACOES E RESCISOES EFETIVO	3.947,00 D		3.947,00	
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	149.405,96 D	236.278,49	385.684,45	
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	54.664,19 D	62.419,90	117.084,09	
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	0,24 D	27.250,19	27.250,43	
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	351.788,31 D	47.835,00	399.623,31	
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	291.954,35 D	93.185,26	385.139,61	
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	169.279,03 D		169.279,03	
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	142.556,79 D	453.943,82	596.500,61	
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	190.501,75 D	389.298,00	579.799,75	
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.505.810,85 D	57.226,20	1.563.037,05	
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	330.000,00 D	30.000,00	360.000,00	
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	1.660,56 D	140	1.800,56	
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	22.893,86 D	3.772,95	26.666,81	
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	15.262,04 D	2.515,24	17.777,28	
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.870,87 D	53,53	1.924,40	
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	1.160,36 D	14.821,43	15.981,79	
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	70.824,42 D	120.883,63	191.708,05	
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	16.794,60 D	4.841,03	21.635,63	
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	29.283,97 D	6.714,68	35.998,65	
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	30.492,09 D	8.138,68	38.630,77	
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	90,00 D		90	
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	26.136,40 D	44.141,15	70.277,55	
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	38.850,87 D	50.196,45	89.047,32	
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	338.719,32 D	13.983,38	352.702,70	
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	5.281,83 D	278,59	5.560,42	
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	3.520,87 D	185,7	3.706,57	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

3.1.3.1.02.023	PENSÃO VITALICIA SAFRISTA	3.295,49 D	341,08	3.636,57	
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	80.589,61 D	9.062,32	89.651,93	
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	7.566,14 D		7.566,14	
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D	250,27	415,19	
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.659,04 D	18.747,54	123.406,58	
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	25.626,89 D	24.052,21	49.679,10	
3.1.3.2.01.009	CREDITOS INCOBRAVEIS	794.701,70 D		794.701,70	
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	1.177.749,54 D	107.068,14	1.284.817,68	
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	21.439,63 D	128.788,98	150.228,61	
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	47.297,77 D	4.051,34	51.349,11	
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	329.417,22 D	29.947,02	359.364,24	
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	93.935,78 D	7.707,48	101.643,26	
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	3.146,79 D	341,95	3.488,74	
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	50.316,40 D	6.576,57	56.892,97	
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	20.387,20 D	2.960,60	23.347,80	
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	1.497,70 D		1.497,70	
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	74.584,65 D	14.910,25	89.494,90	
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	2.825,90 D	6.113.646,36	6.116.472,26	
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	116.176,36 D	25.294,97	141.471,33	
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	5,00 D		5	
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	34.012,73 D	3.238,10	37.250,83	
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	28.104,70 D	7.676,54	35.781,24	
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	7.387,25 D	666	8.053,25	
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	452.365,34 D	207.532,85	659.898,19	
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	35.576,75 D	3.182,25	38.759,00	
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	2.016,60 D		2.016,60	
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	29.193,15 D	1.306,76	30.499,91	
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	10.554,80 D	4.016,28	14.571,08	
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.525,59 D	2.257,22	10.782,81	
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.320,00 D	351,64	6.671,64	
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	14.815,49 D	413,02	15.228,51	
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	67.331,70 D	68,1	67.399,80	
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	7.265,60 D	449,7	7.715,30	
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	1.177,10 D		1.177,10	
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	8.973,38 D	1.496,52	10.469,90	
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	5.977,30 D	214,54	6.191,84	
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	59.324,72 C	60.362,61	1.037,89	
3.1.3.2.01.054	MULTAS FISCAIS	3.449,91 D		3.449,91	
3.1.3.2.01.055	PERDAS RECEB. CREDITOS-IR		9.137.668,76	9.137.668,76	
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	11.412,98 D	470	11.882,98	
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.959,60 D		1.959,60	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	339.000,91 D	14.951,35	353.952,26	
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	2.623.724,23 D	260.759,99	2.884.484,22	
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	1.949.678,79 D	113.714,00	2.063.392,79	
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	75.144,33 D	3.892,00	79.036,33	
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	2.024,40 D		2.024,40	
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	5.244,44 D	468,02	5.712,46	
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	515.034,77 D	12.383,89	527.418,66	
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	181.639,68 D	12.848,82	194.488,50	
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	176.342,51 D	18.009,14	194.351,65	
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.283,39 D		1.283,39	
3.1.3.2.01.076	EPI	6.139,13 D		6.139,13	
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	81.356,19 D	11.675,43	93.031,62	
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D		3.400,00	
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	477.247,60 D	41.891,05	519.138,65	
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D		72,8	
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	48.431,07 D	4.834,62	53.265,69	
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	944,80 D		944,8	
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	96.015,38 D		96.015,38	
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	605,90 D		605,9	
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS		15,5	15,5	
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	88.237,91 D	12.384,90	100.622,81	
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	183,12 C	183,12		
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	13.508,26 D	101.458,93	114.967,19	
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D		3.140,25	
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	18.540,14 D	17.819,42	36.359,56	
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	60.252,96 D		60.252,96	
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	87.220,07 D	43.443,59	130.663,66	
3.1.3.2.01.100	GASTOS COM FRETE MARITIMO/CABOTAGEM	270,00 D		270	
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	77.671,63 D	340,39	78.012,02	
3.1.3.2.01.106	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEIS/TRABALHISTA		88.757,58	88.757,58	
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	54.049,56 D	235	54.284,56	
3.1.3.2.01.116	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES		593.585,78	593.585,78	
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D		177,36	
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	542.844,41 C	756.480,72	213.636,31	
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	162.716,06 D	27.872,85	190.588,91	
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	353.667,12 C	550.708,20	197.041,08	
3.1.4.1.01.004	GANHO APLIC. FINANC.- R. VARIAVEL	48,25 D		48,25	
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	22.015.859,25 C	25.782.106,90	3.766.247,65	
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2,47 C	162,11	159,64	
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	71.725,42 C	7.008.472,21	6.936.746,79	
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D		1.926,42	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	2.409.087,58 D	41.395.742,18	43.804.829,76	
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	833.113,60 D	25.334,22	858.447,82	
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	129.299,05 D	14.373,55	143.672,60	
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	396.533,65 D	158.826,39	555.360,04	
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	42.768.454,24 D	4.909.857,50	47.678.311,74	
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	364.911,12 D	740.713,85	1.105.624,97	
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	643.789,42 D	48.896,09	692.685,51	
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	6.224,67 D	658,42	6.883,09	
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	713.249,37 D		713.249,37	
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	859.660,71 C	899.730,71	40.070,00	
3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	850,00 C	850		
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,67 C	3.841,78	672,11	
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.299.222,00 C	1.299.382,00	160	
3.1.5.1.01.005	ALIENACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.200,00 C	1.200,00		
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	3.030,92 C	3.030,92		
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	65.334,21 D	3.007,32	68.341,53	
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	14.184,41 D	652,9	14.837,31	
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,50 D	294.860,13	333.401,63	
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	3.963,36 D	24.510,73	28.474,09	
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	13.262,46 D	72.014,06	85.276,52	
3.1.5.1.02.004	VALOR RESIDUAL EQUIP. TI E PERIFERICOS	766,26 D	29.734,90	30.501,16	
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D		10.847.295,03	
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D		772.515,10	
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C	12.751.771,33		
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.370.925,85 C	3.370.925,85		
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	10.455.622,50 C	10.455.622,50		
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.162.614,64 D		3.162.614,64	
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	7.288.061,03 C	7.288.061,03		
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	6.164.874,96 C	6.164.874,96		
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO	1.473.615,84 D		1.473.615,84	
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO	2.371.854,89 C	2.371.854,89		
4.1.1.1.01.011	RESULTADO MÊS NOVEMBRO	6.474.840,33 C	6.474.840,33		
4.1.1.1.01.012	RESULTADO MÊS DEZEMBRO		8.885.527,86	8.885.527,86	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO NOVEMBRO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	11.163,83 D	93.537,04	98.383,28	6.317,59 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	9,31 D	23.300,00	23.200,21	109,10 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	55,00 D	12.983,06	12.391,95	646,11 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,94 D	17.700,00	17.655,83	303,11 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,60 D	15.346.922,61	15.346.923,21	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	80,92 D	1.000,00	123,6	957,32 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	70,87 D	48.327,22	48.296,27	101,82 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	62,29 D			62,29 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	636,95 D		21,7	615,25 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	730.921,26 D			730.921,26 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	374.510,81 D			374.510,81 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	9.370,65 D	3.506.342,57	3.418.045,39	97.667,83 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		60.835,48	60.835,48	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		23.594,02	11.709,35	11.884,67 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	62.432,60 D	3.922,01		66.354,61 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		17.231,76	17.231,76	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	19.401.302,33 D	4.668.226,07	5.190.922,40	18.878.606,00 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.524,13 D	13.138,17	12.554,17	4.108,13 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.480.923,66 D	831.627,37	3.388.725,12	2.923.825,91 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	9.790.939,98 D	12.037.893,79	18.625.916,24	3.202.917,53 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.518.312,14 D	4.087,18	483.340,96	1.039.058,36 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	272.986,30 D	59,13		273.045,43 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.112.946,84 D			1.112.946,84 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	375,39 D	467,42	279,1	563,71 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	1.729,14 D	2.152,98	1.285,53	2.596,59 D
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	288.805,31 D	2.594,94	44.584,30	246.815,95 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	35.660.954,32 D		3.660.187,45	32.000.766,87 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	5.033,37 D	10.547,42		15.580,79 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	70.590,64 D	125.318,02	125.726,83	70.181,83 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		4.976.307,85	4.976.307,85	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	67.366,63 D		526,65	66.839,98 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	312.028,82 D	16.956,46	17.004,12	311.981,16 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	1.175,44 D		0,47	1.174,97 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.116.582,23 D		1.116.582,23	
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.204.238,37 D	2.739.014,48	41.450,05	32.901.802,80 D
1.1.2.6.02.001	TRANSPORTADORES DE FUMO/INSUMOS		722,75	722,75	
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	175.086,91 C	300	4.784,00	179.570,91 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	153.917,91 D			153.917,91 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	9.812.949,75 D		225	9.812.724,75 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	8.103,71 C	11,69	11,69	8.103,71 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	26.280,65 D		6.714,69	19.565,96 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	21.280,74 D		10.640,37	10.640,37 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	6.364,52 D		3.182,27	3.182,25 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	10.222.860,56 D	8.002.860,56	10.222.860,56	8.002.860,56 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	217.581,47 D	1.037,45		218.618,92 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	164.827,83 D			164.827,83 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	141.275,82 D	566,44		141.842,26 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	121.706,42 D	4.883,53	599,71	125.990,24 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.512.210,50 D			5.512.210,50 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.645.222,01 C		25.615,67	4.670.837,68 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,07 D			11.972.255,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.559.401,08 C		41.884,46	9.601.285,54 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	914.351,93 D			914.351,93 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	717.346,00 C		14.114,80	731.460,80 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	692.604,02 D			692.604,02 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	561.886,93 C		4.051,34	565.938,27 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	708.805,38 D	790	5.107,90	704.487,48 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	632.816,23 C	4.341,63	6.282,35	634.756,95 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brásfumo

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

1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	352.282,91 C		4.331,35	356.614,26 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	119.224,26 C		4.265,90	123.490,16 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.838.758,92 C		31.702,74	1.870.461,66 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.272.713,14 C		21.943,33	1.294.656,47 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	292.514,30 C		5.043,35	297.557,65 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	240.662,62 C		10.939,21	251.601,83 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	800.740,38 C		36.397,29	837.137,67 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	22.928,84 C		1.042,22	23.971,06 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.298,50 D			3.705.298,50 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	65.342,80 C		1.543,03	66.885,83 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.786.903,03 C	5.529.277,57	5.527.254,99	1.784.880,45 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		168.698,82	168.698,82	
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.547.087,99 C	16.433.221,92	5.267.795,88	27.381.661,95 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		17.974.170,09	17.974.170,09	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		41.873.009,51	41.873.009,51	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		12.985.534,39	12.985.534,39	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	55.257.771,93 C		291.277,34	55.549.049,27 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		18.347.759,07	18.347.759,07	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.723.696,77	18.723.696,77	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.387.975,16	2.387.975,16	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.630.537,84	3.630.537,84	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		18.562.128,66	18.562.128,66	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.899.548,31	1.899.548,31	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.253.607,59	3.253.607,59	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		43.595.961,69	43.595.961,69	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.976.562,04	3.976.562,04	

Brásfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brásfumo@brásfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		473.617,23	473.617,23	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		5.487.615,39	5.487.615,39	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		481.907,17	481.907,17	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.645.573,32	1.645.573,32	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX		545.871,40	545.871,40	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.474.350,19	2.474.350,19	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		936.859,25	936.859,25	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.856.912,82	1.856.912,82	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.810.965,91	4.810.965,91	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	55.905,37 C	223.267,49	227.397,01	60.034,89 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.01.004	RESCISOES A PAGAR			14.660,06	14.660,06 C
2.1.3.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE FUNCIONARIO		38,04	38,04	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.845.145,92 C	22.122,97	23.440,98	1.846.463,93 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	19.554,87 C	30.480,64	37.178,34	26.252,57 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	784,56 C	784,56	478,8	478,80 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	117,00 C	117	112,5	112,50 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	795,52	795,52	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	1.925,01 C	3.850,02	8.068,55	6.143,54 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.392,24 C	4.391,33	4.391,33	4.392,24 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.170,94 C	2.170,94	2.237,89	2.237,89 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.447,25 C	1.447,25	1.491,89	1.491,89 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	23.521,26 C	31.049,51	25.076,56	17.548,31 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.683,89 C	1.682,46	1.313,95	1.315,38 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	7.042,72 C	6.990,77	5.733,00	5.784,95 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.594,39 C			760.594,39 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	17.822,27 C	80.495,63	68.091,88	5.418,52 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		483.340,96	483.340,96	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		279,1	279,1	
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		1.285,53	1.285,53	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	29.264,51 C	384,95	701,86	29.581,42 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	404,38 C		1,12	405,50 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	638.063,11 C		237,45	638.300,56 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C		133.433,48	1.133.971,72 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	116.162,57 C	14.999,16	13.698,82	114.862,23 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	175.000,38 C	26.553,99	14.693,15	163.139,54 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.027,47 C		188,35	5.215,82 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCI	545.871,40 C	545.871,40	545.871,40	545.871,40 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	43.387.461,63 C	43.387.461,63	43.595.961,69	43.595.961,69 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	40.255.500,94 C	40.255.500,94	40.402.799,48	40.402.799,48 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	5.284.785,28 C	5.284.785,28	4.941.653,60	4.941.653,60 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	22.866.289,72 C	22.866.289,72	23.632.342,21	23.632.342,21 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.614.959,50 C	18.614.959,50	18.723.696,77	18.723.696,77 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	18.341.072,16 C	18.341.072,16	18.562.128,66	18.562.128,66 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.265.556,75 C	17.265.556,75	17.974.170,09	17.974.170,09 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.464.070,26 C	2.464.070,26	2.474.350,19	2.474.350,19 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.037.241,90 C	11.037.241,90	11.574.767,79	11.574.767,79 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	932.373,00 C	932.373,00	936.859,25	936.859,25 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.957.484,86 C	3.957.484,86	3.976.562,04	3.976.562,04 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.637.665,70 C	1.637.665,70	1.645.573,32	1.645.573,32 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.488.416,69 C	3.488.416,69	3.630.537,84	3.630.537,84 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.824.813,92 C	1.824.813,92	1.899.548,31	1.899.548,31 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	462.699,80 C	462.699,80	481.907,17	481.907,17 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.125.892,94 C	3.125.892,94	3.253.607,59	3.253.607,59 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.292.390,50 C	2.292.390,50	2.387.975,16	2.387.975,16 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	9.647.633,89 C	289.666,68		9.357.967,21 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.759.405,17 C	215.214,63	263.672,63	1.807.863,17 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		11.377.860,56	11.377.860,56	
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	26.147.069,95 D	6.474.840,33		32.621.910,28 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	3.498.079,35 C		401.009,93	3.899.089,28 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	858.008,25 C			858.008,25 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	33.270,59 C		198	33.468,59 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	388.142,96 C			388.142,96 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	17.712.519,56 C	635.323,48	6.047.704,61	23.124.900,69 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	21.224.320,86 C	1.011.327,81	5.875.769,44	26.088.762,49 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	59.104,53 D			59.104,53 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS	347,11 D			347,11 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	581.033,29 D	68.171,68		649.204,97 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.663,33 D			11.663,33 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	10.587,27 D	189,01		10.776,28 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	406,57 D			406,57 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	48.765,55 D	870,57		49.636,12 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.872,71 D			1.872,71 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESTIMO	34.238,00 C			34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.542.922,69 D	4.776.769,68		21.319.692,37 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	766.770,34 D			766.770,34 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	21.332.922,78 D	4.976.307,85		26.309.230,63 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.784,19 D	99,2		6.883,39 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	11.295,61 D	8,95		11.304,56 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	16.069,89 D	446,85		16.516,74 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	8.481,75 D	1.651,54	870,91	9.262,38 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	230,00 D			230,00 D
3.1.3.1.01.005	INDENIZACOES E RESCISOES EFETIVO	3.947,00 D			3.947,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	138.141,48 D	28.646,29	17.381,81	149.405,96 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	48.656,74 D	10.663,47	4.656,02	54.664,19 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.441,76 D	782,75	2.224,27	0,24 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	326.716,06 D	26.418,51	1.346,26	351.788,31 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	294.774,71 D	10.923,52	13.743,88	291.954,35 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	169.279,03 D			169.279,03 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	132.247,61 D	14.827,43	4.518,25	142.556,79 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	176.684,98 D	35.341,79	21.525,02	190.501,75 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.392.071,30 D	113.739,55		1.505.810,85 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	300.000,00 D	30.000,00		330.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	1.313,28 D	347,28		1.660,56 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	20.924,94 D	1.968,92		22.893,86 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	13.949,45 D	1.312,59		15.262,04 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.780,59 D	90,28		1.870,87 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	1.127,74 D	976,73	944,11	1.160,36 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	65.044,19 D	14.654,35	8.874,12	70.824,42 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	14.912,81 D	2.165,02	283,23	16.794,60 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	27.884,37 D	1.717,95	318,35	29.283,97 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	31.391,98 D		899,89	30.492,09 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	90,00 D			90,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	28.192,08 D	2.300,62	4.356,30	26.136,40 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	37.161,78 D	2.919,14	1.230,05	38.850,87 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	321.764,45 D	16.978,18	23,31	338.719,32 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	5.012,86 D	268,97		5.281,83 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	3.341,57 D	179,3		3.520,87 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.995,90 D	299,59		3.295,49 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	75.142,55 D	5.447,06		80.589,61 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	4.213,34 D	3.352,80		7.566,14 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.045,34 D	6.613,70		104.659,04 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	24.298,49 D	1.328,40		25.626,89 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.2.01.009	CREDITOS INCOBRAVEIS		794.701,70		794.701,70 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	1.070.681,40 D	107.068,14		1.177.749,54 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	9.442,61 D	11.997,02		21.439,63 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43.246,43 D	4.051,34		47.297,77 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	299.470,20 D	29.947,02		329.417,22 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	86.228,30 D	7.707,48		93.935,78 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	3.111,79 D	35		3.146,79 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	46.046,18 D	5.289,03	1.018,81	50.316,40 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	16.458,59 D	4.056,61	128	20.387,20 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	972,80 D	524,9		1.497,70 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	70.446,61 D	4.138,04		74.584,65 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	3.342,05 D	7.272,91	7.789,06	2.825,90 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	109.452,06 D	6.724,30		116.176,36 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	5,00 D			5,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	31.198,23 D	2.814,50		34.012,73 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	28.096,50 D	8,2		28.104,70 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	6.715,18 D	672,07		7.387,25 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	427.799,91 D	32.386,49	7.821,06	452.365,34 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	32.394,48 D	3.182,27		35.576,75 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	2.016,60 D			2.016,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	27.157,13 D	2.036,02		29.193,15 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	9.818,45 D	736,35		10.554,80 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.370,64 D	154,95		8.525,59 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.711,32 D	1.608,68		6.320,00 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	12.759,54 D	2.055,95		14.815,49 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	67.025,25 D	306,45		67.331,70 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	6.678,85 D	586,75		7.265,60 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	1.074,10 D	103		1.177,10 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	7.515,70 D	1.457,68		8.973,38 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	5.280,48 D	696,82		5.977,30 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	59.494,00 C	169,28		59.324,72 C
3.1.3.2.01.054	MULTAS FISCAIS	3.449,91 D			3.449,91 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	10.799,80 D	613,18		11.412,98 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.959,60 D			1.959,60 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	325.685,85 D	13.315,06		339.000,91 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	2.464.041,02 D	159.683,21		2.623.724,23 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	1.827.188,79 D	122.490,00		1.949.678,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	71.206,33 D	4.023,00	85	75.144,33 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	2.024,40 D			2.024,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	5.194,77 D	99,34	49,67	5.244,44 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	468.601,91 D	46.432,86		515.034,77 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	163.018,03 D	18.621,65		181.639,68 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	163.768,40 D	12.574,11		176.342,51 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.283,39 D			1.283,39 D
3.1.3.2.01.076	EPI	6.139,13 D			6.139,13 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	78.838,44 D	2.517,75		81.356,19 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D			3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	435.363,14 D	41.884,46		477.247,60 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	43.752,40 D	4.678,67		48.431,07 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	944,80 D			944,80 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	89.513,80 D	6.501,58		96.015,38 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	605,90 D			605,90 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	79.827,41 D	8.410,50		88.237,91 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	183,12 C			183,12 C
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	4.658,26 D	8.850,00		13.508,26 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	17.782,48 D	757,66		18.540,14 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	59.990,05 D	262,91		60.252,96 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	73.561,41 D	13.658,66		87.220,07 D
3.1.3.2.01.100	GASTOS COM FRETE MARITIMO/CABOTAGEM	270,00 D			270,00 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	77.384,65 D	286,98		77.671,63 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	54.049,56 D			54.049,56 D
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D			177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	231.998,98 C		310.845,43	542.844,41 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	13.929,65 C	176.949,82	304,11	162.716,06 D
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	358.148,80 C	5.048,12	566,44	353.667,12 C
3.1.4.1.01.004	GANHO APLIC. FINANC.- R. VARIAVEL	8,00 D	40,25		48,25 D
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	21.901.461,21 C	21,7	114.419,74	22.015.859,25 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2,47 C			2,47 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	63.299,75 C		8.425,67	71.725,42 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D			1.926,42 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	1.460.832,68 D	1.171.083,55	222.828,65	2.409.087,58 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	791.279,46 D	41.834,15	0,01	833.113,60 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	118.148,73 D	11.210,83	60,51	129.299,05 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	368.460,24 D	28.073,41		396.533,65 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	38.111.741,78 D	4.656.712,46		42.768.454,24 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	222.168,31 D	142.742,81		364.911,12 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT	619.236,63 D	24.552,79		643.789,42 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	5.624,96 D	599,71		6.224,67 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	713.249,37 D			713.249,37 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	854.200,71 C		5.460,00	859.660,71 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	850,00 C			850,00 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,67 C			3.169,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.299.222,00 C			1.299.222,00 C
3.1.5.1.01.005	ALIENACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS			1.200,00	1.200,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	3.028,91 C		2,01	3.030,92 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	64.919,25 D	414,96		65.334,21 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	14.094,32 D	90,09		14.184,41 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,50 D			38.541,50 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	3.963,36 D			3.963,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	13.262,46 D			13.262,46 D
3.1.5.1.02.004	VALOR RESIDUAL EQUIP. TI E PERIFERICOS	0,01 C	5.107,90	4.341,63	766,26 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C			12.751.771,33 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.370.925,85 C			3.370.925,85 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	10.455.622,50 C			10.455.622,50 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.162.614,64 D			3.162.614,64 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	7.288.061,03 C			7.288.061,03 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	6.164.874,96 C			6.164.874,96 C
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO	1.473.615,84 D			1.473.615,84 D
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO	2.371.854,89 C			2.371.854,89 C
4.1.1.1.01.011	RESULTADO MÊS NOVEMBRO			6.474.840,33	6.474.840,33 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO OUTUBRO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	5.991,34 D	77.362,31	72.189,82	11.163,83 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	712,71 D	13.610,00	14.313,40	9,31 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	104,14 D	11.480,00	11.529,14	55,00 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,54 D	14.062,89	13.853,49	258,94 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1.621,00 D	14.978.867,68	14.980.487,08	1,60 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	314,82 D	210	443,9	80,92 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE		121.642,06	121.571,19	70,87 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	90,02 D		90,02	
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	12,60 C	633.441,12	633.428,52	
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	276,42 D	934.876,40	935.090,53	62,29 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	637,32 D		0,37	636,95 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	729.972,46 D	1.409,37	460,57	730.921,26 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.02.010	BANCO-CONTA COLETORA		26.633,60	26.633,60	
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	374.711,62 D	633.240,31	633.441,12	374.510,81 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	590.725,55 D	1.333.027,49	1.914.382,39	9.370,65 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		58.001,01	58.001,01	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.911,77 D	27.055,40	30.967,17	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	62.432,60 D			62.432,60 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		12.622,86	12.622,86	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	16.999.734,42 D	2.486.147,31	84.579,40	19.401.302,33 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.491,21 D	9.394,23	8.361,31	3.524,13 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.494.938,76 D	1.954.318,28	1.968.333,38	5.480.923,66 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	5.575.898,77 D	7.346.261,92	3.131.220,71	9.790.939,98 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.631.845,14 D	5.159,61	118.692,61	1.518.312,14 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	272.924,69 D	61,61		272.986,30 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.124.936,91 D		11.990,07	1.112.946,84 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	1.199,09 D	509,12	1.332,82	375,39 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	5.523,11 D	2.345,05	6.139,02	1.729,14 D
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	342.595,41 D	2.996,32	56.786,42	288.805,31 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	29.942.651,75 D	13.603.555,09	7.885.252,52	35.660.954,32 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	13.165.144,50 D	4.274.873,44	17.434.984,57	5.033,37 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	164.102,37 D	550,77	94.062,50	70.590,64 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		1.762.619,24	1.762.619,24	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	76.615,49 D		9.248,86	67.366,63 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	316.829,31 D	14.982,43	19.782,92	312.028,82 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	1.175,44 D			1.175,44 D
1.1.2.5.01.010	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		0,68	0,68	
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.535.247,44 D		418.665,21	1.116.582,23 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.146.668,22 D	108.925,48	51.355,33	30.204.238,37 D
1.1.2.6.02.001	TRANSPORTADORES DE FUMO/INSUMOS	5.357,45 D	22.693,82	28.051,27	
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	102.458,58 C	600	73.228,33	175.086,91 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	153.917,91 D			153.917,91 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	9.812.949,75 D			9.812.949,75 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	8.103,71 C			8.103,71 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	33.529,57 D		7.248,92	26.280,65 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	31.921,11 D		10.640,37	21.280,74 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	9.546,79 D		3.182,27	6.364,52 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	8.549.560,56 D	10.222.860,56	8.549.560,56	10.222.860,56 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	216.544,02 D	1.037,45		217.581,47 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	164.827,83 D			164.827,83 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	140.712,32 D	563,5		141.275,82 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	117.422,60 D	4.883,53	599,71	121.706,42 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.512.210,50 D			5.512.210,50 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.619.606,34 C		25.615,67	4.645.222,01 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,13 D	9.000,00	9.000,06	11.972.255,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.516.405,36 C	0,06	42.995,78	9.559.401,08 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	914.351,93 D			914.351,93 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	703.231,40 C		14.114,60	717.346,00 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	692.604,02 D	990	990	692.604,02 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	557.811,33 C		4.075,60	561.886,93 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D		29.438,09	708.805,38 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	655.864,04 C	29.438,09	6.390,28	632.816,23 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	347.951,56 C		4.331,35	352.282,91 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	114.958,36 C		4.265,90	119.224,26 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.807.056,18 C		31.702,74	1.838.758,92 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.250.769,81 C		21.943,33	1.272.713,14 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	287.470,95 C		5.043,35	292.514,30 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	229.723,41 C		10.939,21	240.662,62 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	764.343,09 C		36.397,29	800.740,38 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	21.886,62 C		1.042,22	22.928,84 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D		80.883,56	3.705.298,50 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	63.799,77 C		1.543,03	65.342,80 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.983.073,87 C	1.130.332,66	934.161,82	1.786.903,03 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		12.240,00	12.240,00	
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.628.412,37 C	1.494.762,18	3.413.437,80	38.547.087,99 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		17.265.556,75	17.265.556,75	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		40.256.337,63	40.256.337,63	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		11.990.324,95	11.990.324,95	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	54.957.090,24 C		300.681,69	55.257.771,93 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		17.605.989,03	17.605.989,03	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.614.959,50	18.614.959,50	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.292.390,50	2.292.390,50	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		4.894.982,03	4.894.982,03	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		19.680.389,50	19.680.389,50	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.824.813,92	1.824.813,92	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL		3.125.892,94	3.125.892,94	
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL		63.167,91	63.167,91	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		43.387.461,63	43.387.461,63	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.984.118,46	3.984.118,46	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		471.690,42	471.690,42	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL		5.284.785,28	5.284.785,28	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		462.699,80	462.699,80	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.637.665,70	1.637.665,70	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX		545.871,40	545.871,40	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.464.070,26	2.464.070,26	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		932.373,00	932.373,00	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.848.790,26	1.848.790,26	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.788.610,27	4.788.610,27	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	64.861,69 C	195.829,91	186.873,59	55.905,37 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.01.004	RESCISAOES A PAGAR	1.747,91 C	1.747,91		
2.1.3.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE FUNCIONARIO	500,00 C	500		
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.847.324,36 C	25.770,27	23.591,83	1.845.145,92 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	23.704,30 C	15.674,68	11.525,25	19.554,87 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	2.538,48 C	2.538,48	784,56	784,56 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	117,00 C	117	117	117,00 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	795,52	795,52	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	1.925,01 C	3.850,02	3.850,02	1.925,01 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.198,94 C	4.198,03	4.391,33	4.392,24 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.432,17 C	2.432,17	2.170,94	2.170,94 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,28 C	1.621,28	1.447,25	1.447,25 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	24.924,61 C	32.222,42	30.819,07	23.521,26 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	956,09 C	943,51	1.671,31	1.683,89 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	4.675,00 C	4.623,05	6.990,77	7.042,72 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.594,39 C			760.594,39 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	15.829,49 C	68.727,74	70.720,52	17.822,27 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		11.990,07	11.990,07	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		118.692,61	118.692,61	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		1.332,82	1.332,82	
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		6.139,02	6.139,02	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	29.696,07 C	816,51	384,95	29.264,51 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	405,64 C	1,26		404,38 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	638.172,38 C	109,27		638.063,11 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	36,93 C	267,8	230,87	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	107.793,05 C	3.757,16	12.126,68	116.162,57 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	204.162,32 C	46.081,06	16.919,12	175.000,38 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.025,74 C		1,73	5.027,47 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCI			545.871,40	545.871,40 C
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	63.167,91 C	63.167,91		
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	43.170.978,25 C	43.170.978,25	43.387.461,63	43.387.461,63 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	40.127.764,30 C	40.127.764,30	40.255.500,94	40.255.500,94 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	5.264.777,16 C	5.264.777,16	5.284.785,28	5.284.785,28 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	22.759.019,81 C	22.759.019,81	22.866.289,72	22.866.289,72 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.523.787,24 C	18.523.787,24	18.614.959,50	18.614.959,50 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	19.441.543,31 C	19.441.543,31	18.341.072,16	18.341.072,16 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.198.092,19 C	17.198.092,19	17.265.556,75	17.265.556,75 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.453.447,66 C	2.453.447,66	2.464.070,26	2.464.070,26 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.859.467,29 C	10.859.467,29	11.037.241,90	11.037.241,90 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	927.737,14 C	927.737,14	932.373,00	932.373,00 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.964.892,76 C	3.964.892,76	3.957.484,86	3.957.484,86 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.629.494,53 C	1.629.494,53	1.637.665,70	1.637.665,70 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	4.021.442,47 C	4.021.442,47	3.488.416,69	3.488.416,69 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.817.623,84 C	1.817.623,84	1.824.813,92	1.824.813,92 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	460.675,51 C	460.675,51	462.699,80	462.699,80 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.114.254,47 C	3.114.254,47	3.125.892,94	3.125.892,94 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.281.939,08 C	2.281.939,08	2.292.390,50	2.292.390,50 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	9.700.071,26 C	52.437,37		9.647.633,89 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.809.355,82 C	97.264,65	47.314,00	1.759.405,17 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		13.102.160,56	13.102.160,56	
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	23.775.215,06 D	2.371.854,89		26.147.069,95 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.775.174,03 C		722.905,32	3.498.079,35 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	847.854,85 C		10.153,40	858.008,25 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	33.270,59 C			33.270,59 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	388.142,96 C			388.142,96 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	9.766.257,64 C	600.000,00	8.546.261,92	17.712.519,36 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	21.224.320,86 C			21.224.320,86 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	47.114,46 D	11.990,07		59.104,53 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS	347,11 D			347,11 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	462.412,23 D	118.621,06		581.033,29 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.663,33 D			11.663,33 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	9.471,86 D	1.115,41		10.587,27 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	406,57 D			406,57 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	43.627,95 D	5.137,60		48.765,55 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.872,71 D			1.872,71 D
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESIMO	34.238,00 C			34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.267.872,72 D	8.397.454,70	122.404,73	16.542.922,69 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	757.521,48 D	9.248,86		766.770,34 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	21.332.922,78 D			21.332.922,78 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.784,19 D			6.784,19 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	11.295,61 D			11.295,61 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.664,22 D	410,44	4,77	16.069,89 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	7.725,53 D	1.627,10	870,88	8.481,75 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	230,00 D			230,00 D
3.1.3.1.01.005	INDENIZACOES E RESCISOES EFETIVO	3.947,00 D			3.947,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	125.106,65 D	27.524,72	14.489,89	138.141,48 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	40.884,73 D	17.568,86	9.796,85	48.656,74 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.452,88 D	866,25	877,37	1.441,76 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	318.318,50 D	11.284,80	2.887,24	326.716,06 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	285.677,04 D	11.190,91	2.093,24	294.774,71 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	169.279,03 D			169.279,03 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	123.577,18 D	9.235,76	565,33	132.247,61 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	163.859,89 D	49.520,16	36.695,07	176.684,98 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.305.305,64 D	86.766,94	1,28	1.392.071,30 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LOBORE EFETIVO	270.000,00 D	30.000,00		300.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	1.243,28 D	70		1.313,28 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	19.147,02 D	1.777,92		20.924,94 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	12.764,22 D	1.185,23		13.949,45 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.665,93 D	114,66		1.780,59 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	978,68 D	1.257,67	1.108,61	1.127,74 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	57.045,90 D	15.730,30	7.732,01	65.044,19 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	14.724,67 D	471,25	283,11	14.912,81 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	26.234,27 D	2.266,33	616,23	27.884,37 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	30.772,30 D	1.066,43	446,75	31.391,98 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	90,00 D			90,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	26.398,50 D	5.095,18	3.301,60	28.192,08 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	34.527,84 D	7.036,07	4.402,13	37.161,78 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	299.228,13 D	22.572,84	36,52	321.764,45 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	4.619,84 D	393,02		5.012,86 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	3.079,55 D	262,02		3.341,57 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.696,31 D	299,59		2.995,90 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	65.062,92 D	10.079,63		75.142,55 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	1.843,34 D	2.370,00		4.213,34 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.479,36 D	4.565,98		98.045,34 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	20.018,09 D	4.280,40		24.298,49 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	963.613,26 D	107.068,14		1.070.681,40 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	2.662,34 C	12.104,95		9.442,61 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	39.170,83 D	4.075,60		43.246,43 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	269.523,18 D	29.947,02		299.470,20 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	78.520,82 D	7.707,48		86.228,30 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	3.111,79 D			3.111,79 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	27.510,81 D	18.535,37		46.046,18 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	12.152,62 D	4.384,37	78,4	16.458,59 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	961,50 D	11,3		972,80 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	66.131,38 D	4.315,23		70.446,61 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	324.282,11 D	5.716.551,98	6.037.492,04	3.342,05 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	100.634,76 D	8.817,30		109.452,06 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	5,00 D			5,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	30.347,78 D	850,45		31.198,23 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	25.529,14 D	5.134,72	2.567,36	28.096,50 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	5.606,02 D	1.109,16		6.715,18 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	401.818,57 D	33.887,36	7.906,02	427.799,91 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	29.212,21 D	3.182,27		32.394,48 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	2.016,60 D			2.016,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	24.742,83 D	2.414,30		27.157,13 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	9.741,24 D	77,21		9.818,45 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.030,51 D	340,13		8.370,64 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.148,66 D	562,66		4.711,32 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	11.906,42 D	896,51	43,39	12.759,54 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	67.025,25 D			67.025,25 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	6.470,85 D	208		6.678,85 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	622,20 D	451,9		1.074,10 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	6.221,18 D	1.294,52		7.515,70 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	4.844,80 D	451,77	16,09	5.280,48 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	59.468,19 C	28,55	54,36	59.494,00 C
3.1.3.2.01.054	MULTAS FISCAIS	3.449,91 D			3.449,91 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	10.336,62 D	613,18	150	10.799,80 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.959,60 D			1.959,60 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	310.682,87 D	15.002,98		325.685,85 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	2.246.683,63 D	217.357,39		2.464.041,02 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	1.508.390,79 D	318.798,00		1.827.188,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	36.555,33 D	34.651,00		71.206,33 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	2.004,40 D	20		2.024,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	4.947,77 D	247		5.194,77 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	409.755,32 D	58.846,59		468.601,91 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	155.544,04 D	7.473,99		163.018,03 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	150.838,66 D	12.951,54	21,8	163.768,40 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.283,39 D			1.283,39 D
3.1.3.2.01.076	EPI	6.139,13 D			6.139,13 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	76.722,24 D	2.116,20		78.838,44 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D			3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	392.367,36 D	42.995,78		435.363,14 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	38.917,78 D	4.834,62		43.752,40 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	944,80 D			944,80 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	83.012,42 D	6.501,38		89.513,80 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	605,90 D			605,90 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	62.762,06 D	17.065,35		79.827,41 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	183,12 C			183,12 C
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	1.620,20 D	3.740,43	702,37	4.658,26 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	16.846,19 D	6.508,68	5.572,39	17.782,48 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	46.851,93 D	13.138,12		59.990,05 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	73.062,82 D	498,59		73.561,41 D
3.1.3.2.01.100	GASTOS COM FRETE MARITIMO/CABOTAGEM	270,00 D			270,00 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	70.783,85 D	6.600,80		77.384,65 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	54.049,56 D			54.049,56 D
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D			177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	226.887,47 C	77,01	5.188,52	231.998,98 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	13.891,29 C		38,36	13.929,65 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	360.102,92 C	2.517,62	563,5	358.148,80 C
3.1.4.1.01.004	GANHO APLIC. FINANC.- R. VARIAVEL		8		8,00 D
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	21.901.394,58 C	0,37	67	21.901.461,21 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2,47 C			2,47 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	44.395,91 C		18.903,84	63.299,75 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D			1.926,42 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	247.521,62 D	1.862.321,94	649.010,88	1.460.832,68 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	690.187,56 D	101.786,26	694,36	791.279,46 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	113.032,43 D	5.121,30	5	118.148,73 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	255.322,93 D	113.137,31		368.460,24 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	37.991.704,95 D	120.036,83		38.111.741,78 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	90.412,99 D	131.755,32		222.168,31 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	559.903,74 D	59.332,89		619.236,63 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	5.025,25 D	599,71		5.624,96 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF	713.249,37 D			713.249,37 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	841.024,11 C		13.176,60	854.200,71 C
3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	150,00 C		700	850,00 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,67 C			3.169,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.299.222,00 C			1.299.222,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	3.028,91 C			3.028,91 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	63.917,83 D	1.001,42		64.919,25 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	13.876,91 D	217,41		14.094,32 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,49 D	4.044,89	4.044,88	38.541,50 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	3.963,36 D			3.963,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	13.262,46 D			13.262,46 D
3.1.5.1.02.004	VALOR RESIDUAL EQUIP. TI E PERIFERICOS		25.393,26	25.393,27	0,01 C
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C			12.751.771,33 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.370.925,85 C			3.370.925,85 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	10.455.622,50 C			10.455.622,50 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.162.614,64 D			3.162.614,64 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	7.288.061,03 C			7.288.061,03 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	6.164.874,96 C			6.164.874,96 C
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO	1.473.615,84 D			1.473.615,84 D
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO			2.371.854,89	2.371.854,89 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO SETEMBRO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	70.847,97 D	58.389,55	123.246,18	5.991,34 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	71.909,64 D	9.252.519,51	9.323.716,44	712,71 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	8.249,22 D	35.211,93	43.357,01	104,14 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.475,90 D	14.238,49	16.664,85	49,54 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	9,13 D		9,13	
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	11.687.208,86	11.685.588,86	1.621,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	339,00 D		24,18	314,82 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	184,69 D	100.096,10	100.280,79	
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	143,66 D		53,64	90,02 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D		15	12,60 C
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	12,47 D	1.713.149,77	1.712.885,82	276,42 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	643,66 D		6,34	637,32 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	729.972,46 D			729.972,46 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	374.711,62 D			374.711,62 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	195.718,03 D	3.851.682,72	3.456.675,20	590.725,55 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		65.841,00	65.841,00	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.466,20 D	10.612,80	12.167,23	3.911,77 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	62.432,60 D			62.432,60 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		44.004,05	44.004,05	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	20.610.406,04 D	5.985.762,13	9.596.433,75	16.999.734,42 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	5.823,06 D	8.762,11	12.093,96	2.491,21 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.286.807,39 D	1.766.527,66	1.558.396,29	5.494.938,76 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	3.759.561,27 D	9.409.417,33	7.593.079,83	5.575.898,77 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	2.979.529,84 D	11.813,35	1.359.498,05	1.631.845,14 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	272.812,07 D	112,62		272.924,69 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.124.936,91 D			1.124.936,91 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		1.746,51	547,42	1.199,09 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		8.044,55	2.521,44	5.523,11 D
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	417.251,80 D	3.755,21	78.411,60	342.595,41 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	30.001.117,83 D	159.232,80	217.698,88	29.942.651,75 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	13.481.150,36 D	6.185,84	322.191,70	13.165.144,50 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	192.554,10 D	505	28.956,73	164.102,37 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		6.145.669,64	6.145.669,64	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	76.615,49 D			76.615,49 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	321.250,17 D	15.883,17	20.304,03	316.829,31 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	1.175,44 D			1.175,44 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D		257.362,22	1.535.247,44 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.208.071,61 D	41.098,30	102.501,69	30.146.668,22 D
1.1.2.6.02.001	TRANSPORTADORES DE FUMO/INSUMOS		5.357,45		5.357,45 D
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	146.688,58 C	50.580,48	6.350,48	102.458,58 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	153.917,91 D			153.917,91 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	9.812.949,75 D			9.812.949,75 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	8.103,71 C			8.103,71 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	40.544,66 D		7.015,09	33.529,57 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	42.561,48 D		10.640,37	31.921,11 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	12.729,06 D		3.182,27	9.546,79 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	5.628.178,77 D	8.549.560,56	5.628.178,77	8.549.560,56 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	215.506,57 D	1.037,45		216.544,02 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	165.122,12 D	294,29	588,58	164.827,83 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	140.151,48 D	560,84		140.712,32 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	113.138,98 D	4.883,53	599,91	117.422,60 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.512.210,50 D			5.512.210,50 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.593.990,67 C		25.615,67	4.619.606,34 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,13 D			11.972.255,13 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.473.400,09 C		43.005,27	9.516.405,36 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	914.351,93 D			914.351,93 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	689.116,80 C		14.114,60	703.231,40 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	692.604,02 D			692.604,02 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	553.729,73 C		4.081,60	557.811,33 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	649.439,50 C		6.424,54	655.864,04 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	343.620,21 C		4.331,35	347.951,56 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	110.692,46 C		4.265,90	114.958,36 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.775.353,44 C		31.702,74	1.807.056,18 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.228.826,48 C		21.943,33	1.250.769,81 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	282.427,60 C		5.043,35	287.470,95 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	218.784,20 C		10.939,21	229.723,41 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	727.945,80 C		36.397,29	764.343,09 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	20.844,40 C		1.042,22	21.886,62 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	62.256,74 C		1.543,03	63.799,77 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.806.001,52 C	6.992.742,57	7.169.814,92	1.983.073,87 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40.248.688,59 C	7.182.610,91	3.562.334,69	36.628.412,37 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		17.253.797,16	17.253.797,16	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		40.258.641,67	40.258.641,67	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.048.268,54	9.048.268,54	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	51.524.386,48 C		3.432.703,76	54.957.090,24 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		21.714.089,39	21.714.089,39	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.525.822,09	18.525.822,09	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.289.325,61	2.289.325,61	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.489.181,30	3.489.181,30	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		19.441.543,31	19.441.543,31	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.823.511,66	1.823.511,66	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.124.343,42	3.124.343,42	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL		63.167,91	63.167,91	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		43.170.978,25	43.170.978,25	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.964.892,76	3.964.892,76	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		469.699,38	469.699,38	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		5.281.831,91	5.281.831,91	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		462.166,96	462.166,96	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.629.494,53	1.629.494,53	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX		545.871,40	545.871,40	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.453.447,66	2.453.447,66	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		927.737,14	927.737,14	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.840.396,94	1.840.396,94	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		7.452.710,93	7.452.710,93	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	99.556,27 C	254.288,08	219.593,50	64.861,69 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	5.082,73 C	5.082,73	1.747,91	1.747,91 C
2.1.3.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE FUNCIONARIO		1.000,00	1.500,00	500,00 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.851.409,72 C	30.175,38	26.090,02	1.847.324,36 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	27.794,66 C	26.630,06	22.539,70	23.704,30 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	2.632,39 C	3.632,39	3.538,48	2.538,48 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	126,00 C	126	117	117,00 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	795,52	795,52	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	2.366,63 C	3.140,37	2.698,75	1.925,01 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.419,51 C	9.793,11	9.572,54	4.198,94 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.180,29 C	3.180,29	2.432,17	2.432,17 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,23 C	2.120,23	1.621,28	1.621,28 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	27.355,61 C	36.620,88	34.189,88	24.924,61 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.295,34 C	1.568,82	1.229,57	956,09 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.159,04 C	6.107,09	4.623,05	4.675,00 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.594,39 C			760.594,39 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	28.268,19 C	66.387,86	53.949,16	15.829,49 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		1.377.636,85	1.377.636,85	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	3.643,09 C	4.190,52	547,43	
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	16.779,45 C	19.300,88	2.521,43	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	31.353,50 C	2.473,94	816,51	29.696,07 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	530,41 C	126,03	1,26	405,64 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	643.114,99 C	5.052,58	109,97	638.172,38 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	632,01 C	595,08		36,93 C
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS		123,71	123,71	
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	108.646,92 C	22.970,88	22.117,01	107.793,05 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	224.174,92 C	49.345,91	29.333,31	204.162,32 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.042,07 C	16,33		5.025,74 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCI	545.871,40 C	545.871,40		
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	62.764,70 C	62.764,70	63.167,91	63.167,91 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	46.103.455,37 C	46.103.455,37	43.170.978,25	43.170.978,25 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	40.147.641,03 C	40.147.641,03	40.127.764,30	40.127.764,30 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	5.264.231,60 C	5.264.231,60	5.264.777,16	5.264.777,16 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	23.877.053,48 C	23.877.053,48	22.759.019,81	22.759.019,81 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.440.692,27 C	18.440.692,27	18.523.787,24	18.523.787,24 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	19.209.429,37 C	19.209.429,37	19.441.543,31	19.441.543,31 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.194.266,87 C	17.194.266,87	17.198.092,19	17.198.092,19 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.443.167,72 C	2.443.167,72	2.453.447,66	2.453.447,66 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.844.781,35 C	10.844.781,35	10.859.467,29	10.859.467,29 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	923.250,89 C	923.250,89	927.737,14	927.737,14 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.945.679,75 C	3.945.679,75	3.964.892,76	3.964.892,76 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.621.586,92 C	1.621.586,92	1.629.494,53	1.629.494,53 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	1.764.818,82 C	1.764.818,82	4.021.442,47	4.021.442,47 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.817.373,70 C	1.817.373,70	1.817.623,84	1.817.623,84 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	460.362,26 C	460.362,26	460.675,51	460.675,51 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.114.122,86 C	3.114.122,86	3.114.254,47	3.114.254,47 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.279.975,87 C	2.279.975,87	2.281.939,08	2.281.939,08 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	186,85 D		186,85	
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	9.752.289,57 C	52.218,31		9.700.071,26 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.864.446,19 C	80.997,68	25.907,31	1.809.355,82 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		9.204.560,56	9.204.560,56	
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	25.248.830,90 D		1.473.615,84	23.775.215,06 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.432.155,70 C	106.717,87	449.736,20	2.775.174,03 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	847.854,85 C			847.854,85 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	28.250,83 C		5.019,76	33.270,59 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	388.142,96 C			388.142,96 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	6.632.634,14 C		3.133.623,50	9.766.257,64 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	15.221.121,87 C		6.003.198,99	21.224.320,86 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	47.114,46 D			47.114,46 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS	347,11 D			347,11 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDISTR.	404.099,10 D	76.455,19	18.142,06	462.412,23 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	10.809,97 D	853,36		11.663,33 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDISTR.	9.093,84 D	378,02		9.471,86 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	406,57 D			406,57 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDISTR.	41.886,81 D	1.741,14		43.627,95 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.872,71 D			1.872,71 D
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESTIMO	34.238,00 C			34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.923.174,66 D	503.930,86	159.232,80	8.267.872,72 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	751.720,90 D	5.800,58		757.521,48 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	15.187.253,14 D	6.145.669,64		21.332.922,78 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.784,19 D			6.784,19 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	11.285,53 D	10,08		11.295,61 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.634,82 D	29,4		15.664,22 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	6.661,36 D	2.294,88	1.230,71	7.725,53 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	230,00 D			230,00 D
3.1.3.1.01.005	INDENIZACOES E RESCISOES EFETIVO	3.947,00 D			3.947,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	109.602,45 D	33.016,07	17.511,87	125.106,65 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	36.577,87 D	4.758,95	452,09	40.884,73 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.653,81 D	782,82	983,75	1.452,88 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	298.459,47 D	22.180,62	2.321,59	318.318,50 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	275.546,86 D	12.155,82	2.025,64	285.677,04 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	169.279,03 D			169.279,03 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	113.424,59 D	19.130,32	8.977,73	123.577,18 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	150.290,97 D	42.571,07	29.002,15	163.859,89 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.196.081,34 D	109.224,30		1.305.305,64 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	240.000,00 D	30.000,00		270.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	1.106,00 D	137,28		1.243,28 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	17.294,37 D	1.852,65		19.147,02 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	11.529,18 D	1.235,04		12.764,22 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.499,39 D	166,54		1.665,93 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	714,46 D	2.032,86	1.768,64	978,68 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	46.793,65 D	27.561,55	17.309,30	57.045,90 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	14.340,15 D	719,68	335,16	14.724,67 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	25.026,93 D	3.435,33	2.227,99	26.234,27 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	30.784,12 D	1.601,17	1.612,99	30.772,30 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	90,00 D			90,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	24.478,05 D	13.783,00	11.862,55	26.398,50 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	31.865,86 D	18.623,60	15.961,62	34.527,84 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	271.865,82 D	27.506,96	144,65	299.228,13 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	4.040,32 D	579,52		4.619,84 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	2.693,31 D	386,24		3.079,55 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.396,72 D	299,59		2.696,31 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	55.691,95 D	9.370,97		65.062,92 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	1.789,75 D	53,59		1.843,34 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.711,02 D	5.768,34		93.479,36 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	17.016,89 D	3.001,20		20.018,09 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	856.545,12 D	107.068,14		963.613,26 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	14.801,55 C	12.139,21		2.662,34 C
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	35.089,23 D	4.081,60		39.170,83 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	239.576,16 D	29.947,02		269.523,18 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	70.813,34 D	7.707,48		78.520,82 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	3.111,79 D			3.111,79 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	24.179,63 D	3.331,18		27.510,81 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	4.680,51 D	8.211,81	739,7	12.152,62 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	961,50 D			961,50 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	62.813,70 D	3.317,68		66.131,38 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	3.242,88 D	322.191,70	1.152,47	324.282,11 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	97.837,58 D	2.797,18		100.634,76 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	5,00 D			5,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	27.841,02 D	2.506,76		30.347,78 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	24.531,09 D	998,05		25.529,14 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	4.624,57 D	981,45		5.606,02 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	314.380,70 D	108.870,16	21.432,29	401.818,57 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	26.029,94 D	3.182,27		29.212,21 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	2.016,60 D			2.016,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	22.406,41 D	2.336,42		24.742,83 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	8.148,74 D	1.886,88	294,38	9.741,24 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.023,07 D	3.218,24	1.210,80	8.030,51 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.770,52 D	1.378,14		4.148,66 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	10.567,01 D	1.349,31	9,9	11.906,42 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	67.025,25 D			67.025,25 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	5.731,55 D	739,3		6.470,85 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	622,20 D			622,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	5.075,92 D	1.145,26		6.221,18 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	4.149,10 D	695,7		4.844,80 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	59.606,03 C	253,3	115,46	59.468,19 C
3.1.3.2.01.054	MULTAS FISCAIS	3.449,91 D			3.449,91 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	9.873,44 D	463,18		10.336,62 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.492,80 D	466,8		1.959,60 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	276.811,37 D	33.871,50		310.682,87 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.953.046,21 D	293.637,42		2.246.683,63 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	1.194.132,79 D	314.258,00		1.508.390,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	31.040,63 D	5.514,70		36.555,33 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	2.004,40 D			2.004,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	4.742,76 D	205,01		4.947,77 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	375.168,65 D	34.586,67		409.755,32 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	142.784,39 D	12.759,65		155.544,04 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	140.198,29 D	10.640,37		150.838,66 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.226,09 D	57,3		1.283,39 D
3.1.3.2.01.076	EPI	3.932,13 D	2.207,00		6.139,13 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	67.316,11 D	9.406,13		76.722,24 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D			3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	349.362,09 D	43.005,27		392.367,36 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	34.239,11 D	4.678,67		38.917,78 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	944,80 D			944,80 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	76.511,04 D	6.501,38		83.012,42 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	68,40 D	537,5		605,90 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	44.303,81 D	18.458,25		62.762,06 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	183,12 C			183,12 C
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	1.620,20 D			1.620,20 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	14.340,86 D	3.183,02	677,69	16.846,19 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	46.339,01 D	512,92		46.851,93 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	71.951,78 D	1.111,04		73.062,82 D
3.1.3.2.01.100	GASTOS COM FRETE MARITIMO/CABOTAGEM	270,00 D			270,00 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	64.855,30 D	5.928,55		70.783,85 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	54.049,56 D			54.049,56 D
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D			177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	215.934,40 C	0,27	10.953,34	226.887,47 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	13.719,31 C	186,85	358,83	13.891,29 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	350.956,30 C		9.146,62	360.102,92 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	21.367.583,35 C	0,03	533.811,26	21.901.394,58 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2,47 C			2,47 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	43.667,31 C	259,13	987,73	44.395,91 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D			1.926,42 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	175.820,98 D	3.137.209,50	3.065.508,86	247.521,62 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	547.140,13 D	145.705,71	2.658,28	690.187,56 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	111.184,23 D	1.874,83	26,63	113.032,43 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	228.955,58 D	26.367,35		255.322,93 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	37.914.042,86 D	77.662,09		37.991.704,95 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	90.412,99 D			90.412,99 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	550.288,82 D	9.891,34	276,42	559.903,74 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	4.425,34 D	599,91		5.025,25 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF	713.248,49 D	0,88		713.249,37 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	830.757,11 C	500	10.767,00	841.024,11 C
3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	150,00 C			150,00 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,67 C			3.169,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.299.222,00 C			1.299.222,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	2.874,21 C		154,7	3.028,91 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	63.137,54 D	780,29		63.917,83 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	13.707,50 D	169,41		13.876,91 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,49 D			38.541,49 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	3.963,36 D			3.963,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	13.262,46 D			13.262,46 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C			12.751.771,33 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.370.925,85 C			3.370.925,85 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	10.455.622,50 C			10.455.622,50 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.162.614,64 D			3.162.614,64 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	7.288.061,03 C			7.288.061,03 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	6.164.874,96 C			6.164.874,96 C
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO		1.473.615,84		1.473.615,84 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO AGOSTO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	48.509,36 D	195.128,41	172.789,80	70.847,97 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		49		
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	238,88 D	15.482.483,73	15.410.812,97	71.909,64 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	10.577,87 D	90.966,02	93.294,67	8.249,22 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.549,56 D	177,85	15.251,51	2.475,90 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	9,13 D			9,13 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	30.814.828,05	30.814.828,05	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	281,04 D	400,06	342,1	339,00 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	1.934,25 D	130.831,31	132.580,87	184,69 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	143,66 D			143,66 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D			2,40 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	12,47 D			12,47 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	643,22 D	0,44		643,66 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	729.972,46 D			729.972,46 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	816.711,62 D		442.000,00	374.711,62 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	366.929,40 D	6.647.220,22	6.818.431,59	195.718,03 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		85.942,60	85.942,60	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		9.781,32	4.315,12	5.466,20 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	62.432,60 D			62.432,60 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS	28.832,99 C	46.140,05	17.307,06	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	7.488.976,28 D	19.861.934,50	6.740.504,74	20.610.406,04 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.864,16 D	24.071,97	20.113,07	5.823,06 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.187.719,73 D	2.873.242,79	2.774.155,13	5.286.807,39 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	3.721.083,67 D	3.439.025,74	3.400.548,14	3.759.561,27 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	4.265.451,58 D	20.298,82	1.306.220,56	2.979.529,84 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	272.618,29 D	194,48	0,7	272.812,07 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.125.284,02 D		347,11	1.124.936,91 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		1.756,66	1.756,66	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		8.091,24	8.091,24	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	475.771,17 D	2.539,74	61.059,11	417.251,80 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	31.047.027,95 D	772,44	1.046.682,56	30.001.117,83 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	13.267.395,90 D	213.754,46		13.481.150,36 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	171.681,93 D	45.259,95	24.387,78	192.554,10 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		3.062.341,08	3.062.341,08	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	114.743,80 D	230.064,19	268.192,50	76.615,49 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	322.594,33 D	8.969,23	10.313,39	321.250,17 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	25.897,15 D	14.429,00	39.150,71	1.175,44 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D			1.792.609,66 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.164.594,70 D	1.033.806,32	990.329,41	30.208.071,61 D
1.1.2.6.02.001	TRANSPORTADORES DE FUMO/INSUMOS	34.274,89 C	59.999,68	25.724,79	
1.1.2.6.03.041	ICMS TRANSF. PARA MATRIZ	262,63 C	262,63		
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	151.917,36 C	71.624,31	66.395,53	146.688,58 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	152.802,46 D	1.115,45		153.917,91 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	9.813.123,55 D		173,8	9.812.949,75 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	8.103,71 C			8.103,71 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	47.793,58 D		7.248,92	40.544,66 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	53.201,85 D		10.640,37	42.561,48 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	15.911,33 D		3.182,27	12.729,06 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	8.677.178,77 D	5.628.178,77	8.677.178,77	5.628.178,77 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	214.469,12 D	1.037,45		215.506,57 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	165.122,12 D			165.122,12 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	139.474,72 D	676,76		140.151,48 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	123.923,42 D	5.080,43	15.864,87	113.138,98 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.512.210,50 D			5.512.210,50 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.568.375,00 C		25.615,67	4.593.990,67 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,13 D			11.972.255,13 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.430.395,30 C		43.004,79	9.473.400,09 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	971.385,49 D		57.033,56	914.351,93 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	723.480,76 C	48.478,56	14.114,60	689.116,80 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	692.604,02 D			692.604,02 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	549.639,83 C		4.089,90	553.729,73 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	642.775,25 C		6.664,25	649.439,50 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	339.288,86 C		4.331,35	343.620,21 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	106.426,56 C		4.265,90	110.692,46 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.743.650,70 C		31.702,74	1.775.353,44 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.206.883,15 C		21.943,33	1.228.826,48 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	277.384,25 C		5.043,35	282.427,60 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	207.844,99 C		10.939,21	218.784,20 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	691.548,51 C		36.397,29	727.945,80 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	19.802,18 C		1.042,22	20.844,40 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	177.494,71 C	116.781,00	1.543,03	62.256,74 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.931.270,20 C	4.701.594,38	4.576.325,70	1.806.001,52 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.247.454,97 C	3.442.464,48	14.443.698,10	40.248.688,59 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		17.301.072,00	17.301.072,00	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		40.398.050,26	40.398.050,26	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.669.018,36	9.669.018,36	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL		11.609.132,49	63.133.518,97	51.524.386,48 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		29.350.533,13	29.350.533,13	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.444.599,59	18.444.599,59	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.294.128,92	2.294.128,92	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.478.310,42	3.478.310,42	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		19.209.429,37	19.209.429,37	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.828.662,58	1.828.662,58	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.133.468,79	3.133.468,79	
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL		72.018,66	72.018,66	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		42.961.478,18	42.961.478,18	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.945.679,75	3.945.679,75	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		467.772,57	467.772,57	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		5.296.935,32	5.296.935,32	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		463.220,17	463.220,17	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.621.586,92	1.621.586,92	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX		545.871,40	545.871,40	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.443.167,72	2.443.167,72	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		923.250,89	923.250,89	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.832.274,38	1.832.274,38	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		7.398.506,30	7.398.506,30	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	113.408,16 C	363.202,02	349.350,13	99.556,27 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.01.004	RESCISOES A PAGAR			5.082,73	5.082,73 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.865.470,76 C	47.516,45	33.455,41	1.851.409,72 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	56.800,33 C	48.822,02	19.816,35	27.794,66 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	2.768,43 C	2.768,43	2.632,39	2.632,39 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	126,00 C	126	126	126,00 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	795,52	795,52	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	2.366,63 C	2.366,63	2.366,63	2.366,63 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.062,07 C	3.062,07	4.419,51	4.419,51 C
2.1.3.1.02.008	CONSIGNACAO BANRISUL S/A	265,56 C	265,56		
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.052,92 C	3.052,92	3.180,29	3.180,29 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.035,11 C	2.035,11	2.120,23	2.120,23 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	26.711,08 C	34.404,92	35.049,45	27.355,61 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.375,11 C	1.734,05	1.654,28	1.295,34 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.375,24 C	6.323,29	6.107,09	6.159,04 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	47.933,82 C		712.660,57	760.594,39 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	23.284,36 C	65.021,42	70.005,25	28.268,19 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		694,22	694,22	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		1.304.432,55	1.304.432,55	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	779,93 C	2.582,51	5.445,67	3.643,09 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	3.592,42 C	11.896,03	25.083,06	16.779,45 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	33.852,98 C	4.977,65	2.478,17	31.353,50 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	715,02 C	310,65	126,04	530,41 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	669.678,57 C	31.706,93	5.143,35	643.114,89 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	632,01 C	4.109,93	4.109,93	632,01 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS	107,53 C	107,53		
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	92.846,15 C	3.893,07	19.693,84	108.646,92 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	211.385,70 C	12.460,66	25.249,88	224.174,92 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.073,50 C	31,43		5.042,07 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCI	545.871,40 C	545.871,40	545.871,40	545.871,40 C
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	71.582,08 C	71.582,08	62.764,70	62.764,70 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	96.082.480,26 C	96.082.480,26	46.103.455,37	46.103.455,37 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	40.282.976,74 C	40.282.976,74	40.147.641,03	40.147.641,03 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	5.278.689,22 C	5.278.689,22	5.264.231,60	5.264.231,60 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	22.467.827,30 C	22.467.827,30	23.877.053,48	23.877.053,48 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.354.351,39 C	18.354.351,39	18.440.692,27	18.440.692,27 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	18.969.942,61 C	18.969.942,61	19.209.429,37	19.209.429,37 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.239.357,39 C	17.239.357,39	17.194.266,87	17.194.266,87 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.432.245,95 C	2.432.245,95	2.443.167,72	2.443.167,72 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.913.923,97 C	10.913.923,97	10.844.781,35	10.844.781,35 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	918.502,07 C	918.502,07	923.250,89	923.250,89 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.925.344,78 C	3.925.344,78	3.945.679,75	3.945.679,75 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.613.217,29 C	1.613.217,29	1.621.586,92	1.621.586,92 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	2.643.891,45 C	2.643.891,45	1.764.818,82	1.764.818,82 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.822.132,64 C	1.822.132,64	1.817.373,70	1.817.373,70 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	461.292,90 C	461.292,90	460.362,26	460.362,26 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.122.615,87 C	3.122.615,87	3.114.122,86	3.114.122,86 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.284.436,21 C	2.284.436,21	2.279.975,87	2.279.975,87 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		186,85		186,85 D
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	9.804.227,96 C	51.938,39		9.752.289,57 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.919.536,56 C	80.527,59	25.437,22	1.864.446,19 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		11.693.178,77	11.693.178,77	
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	19.083.955,94 D	6.164.874,96		25.248.830,90 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.432.155,70 C	3.141,41	3.141,41	2.432.155,70 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	563.989,91 C		283.864,94	847.854,85 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	25.109,42 C		3.141,41	28.250,83 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	63.691,41 C		324.451,55	388.142,96 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	5.185.370,46 C		1.447.263,68	6.632.634,14 C
3.1.1.1.02.003	REVENDE DE COMMODITIES	12.237.876,36 C		2.983.245,51	15.221.121,87 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	47.114,46 D	347,11	347,11	47.114,46 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS		347,11		347,11 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	404.099,10 D			404.099,10 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	7.118,22 D	4.166,78	475,03	10.809,97 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	3.740,39 D	5.353,45		9.093,84 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	360,46 D	92,22	46,11	406,57 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	17.228,49 D	24.658,32		41.886,81 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.660,34 D	424,74	212,37	1.872,71 D
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESSTIMO	34.238,00 C			34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.876.492,10 D	1.048.616,47	1.933,91	7.923.174,66 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	495.995,47 D	256.554,85	829,42	751.720,90 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	12.124.912,06 D	3.062.341,08		15.187.253,14 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.475,99 D	346	37,8	6.784,19 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	10.277,32 D	1.008,21		11.285,53 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.310,60 D	324,22		15.634,82 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	5.895,84 D	1.993,52	1.228,00	6.661,36 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	230,00 D			230,00 D
3.1.3.1.01.005	INDENIZACOES E RESCISOES EFETIVO	3.947,00 D			3.947,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	94.599,98 D	35.172,48	20.170,01	109.602,45 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	30.739,04 D	6.407,54	568,71	36.577,87 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.687,16 D	9.552,23	9.585,58	1.653,81 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	284.768,78 D	14.398,70	708,01	298.459,47 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	264.833,85 D	11.314,00	600,99	275.546,86 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	169.279,03 D			169.279,03 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	103.695,80 D	13.004,79	3.276,00	113.424,59 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	136.098,19 D	22.791,42	8.598,64	150.290,97 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.083.272,69 D	112.808,65		1.196.081,34 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	210.000,00 D	30.000,00		240.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	897,36 D	208,64		1.106,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	15.487,07 D	1.807,30		17.294,37 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	10.324,37 D	1.204,81		11.529,18 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.036,91 D	462,48		1.499,39 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	499,72 D	3.153,50	2.938,76	714,46 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	32.600,15 D	41.486,46	27.292,96	46.793,65 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	6.265,42 D	9.108,68	1.033,95	14.340,15 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	16.928,11 D	8.450,07	351,25	25.026,93 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	27.125,24 D	3.897,30	238,42	30.784,12 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	90,00 D			90,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	16.771,94 D	9.469,55	1.763,44	24.478,05 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS SA

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

3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	22.336,30 D	11.880,81	2.351,25	31.865,86 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	183.428,96 D	91.568,33	3.131,47	271.865,82 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	2.667,33 D	1.372,99		4.040,32 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	1.777,89 D	915,42		2.693,31 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.097,13 D	299,59		2.396,72 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	50.757,99 D	4.933,96		55.691,95 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	1.244,75 D	545		1.789,75 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.046,37 D	19.105,35	9.440,70	87.711,02 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	17.016,89 D			17.016,89 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	749.476,98 D	107.068,14		856.545,12 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	89.600,53 D	12.378,92	116.781,00	14.801,55 C
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	30.999,33 D	4.089,90		35.089,23 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	209.629,14 D	29.947,02		239.576,16 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	63.105,86 D	7.707,48		70.813,34 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	2.614,10 D	497,69		3.111,79 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	20.634,23 D	3.563,49	18,09	24.179,63 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	3.937,91 D	742,6		4.680,51 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	940,00 D	21,5		961,50 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	53.150,04 D	9.663,66		62.813,70 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	7.131,23 D	56,54	3.944,89	3.242,88 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	94.246,44 D	3.641,44	50,3	97.837,58 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	5,00 D			5,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	24.677,14 D	3.163,88		27.841,02 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	24.531,09 D			24.531,09 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	4.099,80 D	524,77		4.624,57 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	226.546,00 D	109.802,22	21.967,52	314.380,70 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	22.847,67 D	3.182,27		26.029,94 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	2.016,60 D			2.016,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	19.992,11 D	2.414,30		22.406,41 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	6.059,99 D	2.088,75		8.148,74 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.305,43 D	2.246,54	528,9	6.023,07 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.223,77 D	601,52	54,77	2.770,52 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	7.366,56 D	3.200,45		10.567,01 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	67.025,25 D			67.025,25 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	5.118,05 D	613,5		5.731,55 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	342,20 D	280		622,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	4.241,53 D	834,39		5.075,92 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	3.499,92 D	649,18		4.149,10 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	58.622,60 C	61,2	1.044,63	59.606,03 C
3.1.3.2.01.054	MULTAS FISCAIS	3.449,91 D			3.449,91 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	9.410,26 D	463,18		9.873,44 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.492,80 D			1.492,80 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	222.614,34 D	54.197,03		276.811,37 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.532.109,54 D	420.936,67		1.953.046,21 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	898.074,79 D	296.058,00		1.194.132,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	27.482,55 D	3.558,08		31.040,63 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	2.004,40 D			2.004,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	3.382,35 D	1.658,40	297,99	4.742,76 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	329.273,49 D	45.895,16		375.168,65 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	118.875,39 D	23.909,00		142.784,39 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	128.383,26 D	11.815,03		140.198,29 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.168,79 D	57,3		1.226,09 D
3.1.3.2.01.076	EPI	3.932,13 D			3.932,13 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	57.790,72 D	9.525,39		67.316,11 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D			3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	306.357,30 D	43.004,79		349.362,09 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	29.404,49 D	4.834,62		34.239,11 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	84,00 D	860,8		944,80 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	70.009,66 D	6.501,38		76.511,04 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	68,40 D			68,40 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	43.520,81 D	783		44.303,81 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	183,12 C			183,12 C
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	1.034,50 D	645,7	60	1.620,20 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	13.196,15 D	2.058,32	913,61	14.340,86 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	40.529,68 D	5.809,33		46.339,01 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	71.630,95 D	320,83		71.951,78 D
3.1.3.2.01.100	GASTOS COM FRETE MARITIMO/CABOTAGEM		270		270,00 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	43.758,13 D	21.097,17		64.855,30 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	18.846,85 D	35.202,71		54.049,56 D
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D			177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	202.777,47 C	34,92	13.191,85	215.934,40 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	5.037,51 C		8.681,80	13.719,31 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	423.929,65 C	73.650,11	676,76	350.956,30 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	20.354.504,31 C		1.013.079,04	21.367.583,35 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2,47 C			2,47 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.813,53 C		8.853,78	43.667,31 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D			1.926,42 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	4.359.302,23 C	14.135.118,35	9.599.995,14	175.820,98 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	401.068,14 D	146.071,99		547.140,13 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	108.323,64 D	2.866,80	6,21	111.184,23 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	201.406,32 D	27.549,26		228.955,58 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	37.117.894,26 D	796.148,60		37.914.042,86 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	65.171,63 D	25.241,36		90.412,99 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT	489.963,84 D	72.521,88	12.196,90	550.288,82 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	4.425,34 D			4.425,34 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	305,09 D	712.943,40		713.248,49 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	830.757,11 C			830.757,11 C
3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	150,00 C			150,00 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,67 C			3.169,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.235.222,00 C		64.000,00	1.299.222,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.347,85 C		1.526,36	2.874,21 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	63.137,54 D			63.137,54 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	13.707,50 D			13.707,50 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,49 D			38.541,49 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	3.963,36 D			3.963,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	4.707,46 D	57.033,56	48.478,56	13.262,46 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C			12.751.771,33 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.370.925,85 C			3.370.925,85 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	10.455.622,50 C			10.455.622,50 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.162.614,64 D			3.162.614,64 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	7.288.061,03 C			7.288.061,03 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO			6.164.874,96	6.164.874,96 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO JULHO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	30.697,14 D	131.272,79	113.460,57	48.509,36 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		22	22	
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	36.623,99 D	216.754,47	253.139,58	238,88 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	35.338,33 D	554.825,35	579.585,81	10.577,87 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A		12.620.098,79	12.620.098,79	
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.883,83 D	37.014,08	25.348,35	17.549,56 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	9,13 D			9,13 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	48.617.739,14	48.617.739,14	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	1.835,13 D	305,56	1.859,65	281,04 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	54,19 D	662.418,82	660.538,76	1.934,25 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	143,66 D	3.062.341,09	3.062.341,09	143,66 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D			2,40 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	12,47 D			12,47 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	655,93 D		12,71	643,22 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.031	BANCO CALLAO/CRECERA		518.698,87	518.698,87	
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	729.972,46 D			729.972,46 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	816.711,62 D			816.711,62 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1.177.185,45 D	6.184.909,86	6.995.165,91	366.929,40 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		82.121,26	82.121,26	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.556,37	2.556,37	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	62.432,60 D			62.432,60 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		6.315,75	35.148,74	28.832,99 C
1.1.2.2.01.006	PIS - RENDIMENTO		13.564,30	13.564,30	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	6.588.880,36 D	6.022.187,34	5.122.091,42	7.488.976,28 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.684,35 D	10.953,59	16.773,78	1.864,16 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	5.157.270,01 D	2.648.318,83	2.617.869,11	5.187.719,83 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	9.265.429,88 D	15.521.744,23	21.066.090,44	3.721.083,67 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	5.252.871,15 D	26.666,26	1.014.085,83	4.265.451,58 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	272.267,68 D	357,75	7,14	272.618,29 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.137.401,30 D		12.117,28	1.125.284,02 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	487,91 D	533,19	1.021,10	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	2.247,36 D	2.455,90	4.703,26	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	513.785,67 D	1.391,33	39.405,83	475.771,17 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	32.460.627,41 D		1.413.599,46	31.047.027,95 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	11.867.851,74 D	1.399.544,16		13.267.395,90 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	48.406,33 D	193.071,22	69.795,62	171.681,93 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		3.944.948,51	3.944.948,51	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	316.084,38 D	308.404,57	509.745,15	114.743,80 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	335.596,48 D	17.458,86	30.461,01	322.594,33 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	42.961,91 D	1.974,00	19.038,76	25.897,15 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D			1.792.609,66 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	29.857.297,47 D	2.567.012,35	2.259.715,12	30.164.594,70 D
1.1.2.6.02.001	TRANSPORTADORES DE FUMO/INSUMOS		951,08	35.225,97	34.274,89 C
1.1.2.6.03.041	ICMS TRANSF. PARA MATRIZ	262,63 C			262,63 C
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	151.917,36 C	35.655,94	35.655,94	151.917,36 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	149.765,31 D	51.157,85	48.120,70	152.802,46 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	9.813.795,51 D		671,96	9.813.123,55 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	8.103,71 C			8.103,71 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	55.042,50 D		7.248,92	47.793,58 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	63.842,22 D		10.640,37	53.201,85 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	19.093,60 D		3.182,27	15.911,33 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		8.677.178,77		8.677.178,77 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	213.431,67 D	1.037,45		214.469,12 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.682,12 D	6.440,00		165.122,12 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	138.760,86 D	713,86		139.474,72 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	119.704,86 D	4.657,94	439,38	123.923,42 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.512.210,50 D			5.512.210,50 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.542.759,33 C		25.615,67	4.568.375,00 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,13 D			11.972.255,13 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.387.390,51 C		43.004,79	9.430.395,30 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	971.385,49 D			971.385,49 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	704.915,60 C		18.565,16	723.480,76 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	693.413,02 D		809	692.604,02 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	546.315,89 C	762,6	4.086,54	549.639,83 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	635.769,63 C		7.005,62	642.775,25 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	334.957,51 C		4.331,35	339.288,86 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	102.066,40 C		4.360,16	106.426,56 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.711.947,96 C		31.702,74	1.743.650,70 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.184.939,82 C		21.943,33	1.206.883,15 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	272.340,90 C		5.043,35	277.384,25 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	196.905,78 C		10.939,21	207.844,99 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	655.151,22 C		36.397,29	691.548,51 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	18.759,96 C		1.042,22	19.802,18 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	175.951,68 C		1.543,03	177.494,71 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.010.305,51 C	5.892.262,86	5.813.227,55	1.931.270,20 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		12.162,00	12.162,00	
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.171.611,29 C	13.771.617,04	24.847.460,72	29.247.454,97 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		17.513.180,20	17.513.180,20	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		55.727.722,04	55.727.722,04	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	1.722.148,74 C	18.782.645,86	17.060.497,12	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL		53.448.855,87	53.448.855,87	
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		17.433.906,59	17.433.906,59	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		19.090.770,93	19.090.770,93	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.284.436,21	2.284.436,21	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		2.843.236,21	2.843.236,21	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		20.566.101,11	20.566.101,11	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.822.132,64	1.822.132,64	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.122.615,87	3.122.615,87	
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL		80.909,71	80.909,71	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		42.739.737,81	42.739.737,81	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.203.870,57	4.203.870,57	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		465.733,11	465.733,11	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		5.553.025,47	5.553.025,47	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		461.292,90	461.292,90	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.613.217,29	1.613.217,29	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX		545.871,40	545.871,40	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.950.944,82	2.950.944,82	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		918.502,07	918.502,07	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.823.689,76	1.823.689,76	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.568.187,60	4.568.187,60	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	139.037,58 C	289.735,45	264.106,03	113.408,16 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.853.300,50 C	17.517,88	29.688,14	1.865.470,76 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	25.936,84 C	17.466,17	48.329,66	56.800,33 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.446,96 C	1.446,96	2.768,43	2.768,43 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	130,50 C	130,5	126	126,00 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	795,52	795,52	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	3.376,19 C	3.376,19	2.366,63	2.366,63 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.832,39 C	3.097,95	3.327,63	3.062,07 C
2.1.3.1.02.008	CONSIGNACAO BANRISUL S/A	265,56 C	3.097,95	3.097,95	265,56 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,54 C	2.329,54	3.052,92	3.052,92 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,86 C	1.552,86	2.035,11	2.035,11 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	21.946,76 C	24.461,19	29.225,51	26.711,08 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.311,48 C	1.670,42	1.734,05	1.375,11 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.084,92 C	7.395,20	7.685,52	6.375,24 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	47.933,82 C			47.933,82 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	8.990,72 C	43.357,37	57.651,01	23.284,36 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		12.117,28	12.117,28	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		1.010.591,09	1.010.591,09	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		1.021,10	1.801,03	779,93 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		4.703,26	8.295,68	3.592,42 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	33.835,27 C	4.980,55	4.998,26	33.852,98 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	747,32 C	342,95	310,65	715,02 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	727.117,32 C	89.059,29	31.620,54	669.678,57 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	632,01 C			632,01 C
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS	107,53 C	1.037,45	1.037,45	107,53 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	75.948,69 C	7.080,93	23.978,39	92.846,15 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	200.265,07 C	18.188,03	29.308,66	211.385,70 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.002,73 C		70,77	5.073,50 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCIPAL	545.871,40 C	545.871,40	545.871,40	545.871,40 C
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	80.405,05 C	80.405,05	71.582,08	71.582,08 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	95.142.499,21 C	95.142.499,21	96.082.480,26	96.082.480,26 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	39.740.220,77 C	39.740.220,77	40.282.976,74	40.282.976,74 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL	5.457.576,68 C	5.457.576,68	5.278.689,22	5.278.689,22 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	22.130.207,03 C	22.130.207,03	22.467.827,30	22.467.827,30 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.979.528,06 C	18.979.528,06	18.354.351,39	18.354.351,39 C
2.2.1.1.01.021	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	18.725.347,72 C	18.725.347,72	18.969.942,61	18.969.942,61 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.208.878,03 C	17.208.878,03	17.239.357,39	17.239.357,39 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.937.756,05 C	2.937.756,05	2.432.245,95	2.432.245,95 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.826.769,93 C	10.826.769,93	10.913.923,97	10.913.923,97 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	913.735,21 C	913.735,21	918.502,07	918.502,07 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.187.519,26 C	4.187.519,26	3.925.344,78	3.925.344,78 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.604.816,00 C	1.604.816,00	1.613.217,29	1.613.217,29 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	2.794.864,83 C	2.794.864,83	2.643.891,45	2.643.891,45 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.789.995,43 C	1.789.995,43	1.822.132,64	1.822.132,64 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	452.935,68 C	452.935,68	461.292,90	461.292,90 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	3.068.240,56 C	3.068.240,56	3.122.615,87	3.122.615,87 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.242.946,68 C	2.242.946,68	2.284.436,21	2.284.436,21 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	9.855.890,49 C	51.662,53		9.804.227,96 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.969.721,48 C	95.729,13	45.544,21	1.919.536,56 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	422.023,09 C	13.782.887,86	13.360.864,77	
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	11.795.894,91 D	7.288.061,03		19.083.955,94 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.375.192,30 C		56.963,40	2.432.155,70 C
3.1.1.1.01.002	REVENHA DE INSUMOS AGRICOLAS	52.362,56 C		511.627,35	563.989,91 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	24.493,28 C		616,14	25.109,42 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO			63.691,41	63.691,41 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	3.391.608,83 C	7.623.130,94	9.416.892,57	5.185.370,46 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	8.426.310,89 C		3.811.565,47	12.237.876,36 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	34.997,18 D	12.117,28		47.114,46 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	396.463,69 D	7.635,41		404.099,10 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	4.621,23 D	2.496,99		7.118,22 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	1.948,40 D	1.791,99		3.740,39 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	351,42 D	9,04		360,46 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	8.974,46 D	8.254,03		17.228,49 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.618,69 D	41,65		1.660,34 D
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESIMO	34.238,00 C			34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.463.665,08 D	1.412.827,02		6.876.492,10 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.599,31 D	480.396,16		495.995,47 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	8.179.963,55 D	3.944.948,51		12.124.912,06 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.331,59 D	149,96	5,56	6.475,99 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	7.792,12 D	2.485,20		10.277,32 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.184,12 D	126,48		15.310,60 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	5.231,45 D	1.697,83	1.033,44	5.895,84 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	230,00 D			230,00 D
3.1.3.1.01.005	INDENIZACOES E RESCISOES EFETIVO	3.947,00 D			3.947,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	77.323,17 D	38.042,25	20.765,44	94.599,98 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	24.374,10 D	12.817,91	6.452,97	30.739,04 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.751,78 D	3.037,25	3.101,87	1.687,16 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	240.461,35 D	45.124,33	816,9	284.768,78 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	253.625,90 D	11.949,02	741,07	264.833,85 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	169.279,03 D			169.279,03 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	89.664,35 D	19.163,45	5.132,00	103.695,80 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	120.786,86 D	25.522,88	10.211,55	136.098,19 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	953.273,79 D	129.998,90		1.083.272,69 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	180.000,00 D	30.000,00		210.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	758,72 D	138,64		897,36 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	13.398,64 D	2.088,43		15.487,07 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	8.932,14 D	1.392,23		10.324,37 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	667,86 D	369,05		1.036,91 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	450,88 D	1.052,10	1.003,26	499,72 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	23.751,29 D	20.498,42	11.649,56	32.600,15 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	5.180,47 D	2.410,25	1.325,30	6.265,42 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	10.894,09 D	6.739,96	705,94	16.928,11 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	24.333,60 D	3.352,04	560,4	27.125,24 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	90,00 D			90,00 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	9.843,83 D	10.774,61	3.846,50	16.771,94 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	13.154,01 D	15.002,89	5.820,60	22.336,30 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	120.834,64 D	62.965,56	371,24	183.428,96 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	1.702,84 D	964,49		2.667,33 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	1.135,01 D	642,88		1.777,89 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	1.797,54 D	299,59		2.097,13 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	47.065,93 D	3.692,06		50.757,99 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	1.244,75 D			1.244,75 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.973,52 D	12.158,32	85,47	78.046,37 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	12.438,20 D	4.578,69		17.016,89 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	642.408,84 D	107.068,14		749.476,98 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	76.880,24 D	12.720,29		89.600,53 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	26.912,79 D	4.086,54		30.999,33 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	179.682,12 D	29.947,02		209.629,14 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	54.353,56 D	8.752,30		63.105,86 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	2.614,10 D			2.614,10 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	13.378,76 D	8.408,37	1.152,90	20.634,23 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	2.840,36 D	1.097,55		3.937,91 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	940,00 D			940,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	38.706,35 D	23.456,69	9.013,00	53.150,04 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	892,44 D	31.404,16	25.165,37	7.131,23 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	89.668,25 D	4.625,09	46,9	94.246,44 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	5,00 D			5,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	21.781,03 D	2.896,11		24.677,14 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	2.291,63 D	23.362,39	1.122,93	24.531,09 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	2.795,34 D	1.304,46		4.099,80 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	198.718,27 D	55.092,44	27.264,71	226.546,00 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	19.665,40 D	3.182,27		22.847,67 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	136,60 D	1.880,00		2.016,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	17.577,81 D	2.414,30		19.992,11 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	5.936,67 D	281,7	158,38	6.059,99 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.258,84 D	2.052,04	5,45	4.305,43 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.682,34 D	541,43		2.223,77 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	5.861,31 D	1.505,25		7.366,56 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	66.923,10 D	102,15		67.025,25 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	4.234,05 D	884		5.118,05 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	242,20 D	100		342,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	3.596,80 D	644,73		4.241,53 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	3.324,02 D	175,9		3.499,92 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	58.660,00 C	37,4		58.622,60 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.2.01.054	MULTAS FISCAIS	3.449,91 D			3.449,91 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	8.225,08 D	1.185,18		9.410,26 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.492,80 D			1.492,80 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	170.920,20 D	51.694,14		222.614,34 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.187.353,62 D	344.755,92		1.532.109,54 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	635.362,79 D	262.712,00		898.074,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	20.341,94 D	7.140,61		27.482,55 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	2.004,40 D			2.004,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	2.706,03 D	792,21	115,89	3.382,35 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	283.109,48 D	58.547,90	12.383,89	329.273,49 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	106.115,74 D	12.759,65		118.875,39 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	117.552,79 D	10.904,52	74,05	128.383,26 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.168,79 D			1.168,79 D
3.1.3.2.01.076	EPI	112,03 D	3.820,10		3.932,13 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	53.845,19 D	3.945,53		57.790,72 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D			3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	263.352,51 D	43.004,79		306.357,30 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	24.569,87 D	4.834,62		29.404,49 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	84,00 D			84,00 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	60.008,28 D	10.001,38		70.009,66 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	68,40 D			68,40 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	43.144,16 D	376,65		43.520,81 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	91,56 C		91,56	183,12 C
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	13.585,00 D	22.211,36	34.761,86	1.034,50 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	12.090,11 D	2.257,58	1.151,54	13.196,15 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	33.595,21 D	6.934,47		40.529,68 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	61.929,83 D	10.842,09	1.140,97	71.630,95 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	3.881,27 D	40.025,97	149,11	43.758,13 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	191,91 C	19.038,76		18.846,85 D
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D			177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	171.902,37 C	191,61	31.066,71	202.777,47 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	4.581,43 C		456,08	5.037,51 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	538.881,17 C	115.665,38	713,86	423.929,65 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	20.225.228,08 C	2.482,65	131.758,88	20.354.504,31 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2,47 C			2,47 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.900,87 C	6.912.077,13	6.938.989,79	34.813,53 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D			1.926,42 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	4.279.511,28 C	7.478.680,98	7.558.471,93	4.359.302,28 C
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	273.289,85 D	128.185,58	407,29	401.068,14 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	102.692,47 D	6.856,06	1.224,89	108.323,64 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	171.296,88 D	30.109,44		201.406,32 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	31.051.872,75 D	6.066.021,51		37.117.894,26 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	52.324,21 D	12.847,42		65.171,63 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	451.182,59 D	41.021,70	2.240,45	489.963,84 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	3.985,96 D	439,38		4.425,34 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	305,09 D			305,09 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	830.757,11 C			830.757,11 C
3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	150,00 C			150,00 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.969,67 C		200	3.169,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.235.072,00 C		150	1.235.222,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.327,04 C		20,81	1.347,85 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	63.137,54 D			63.137,54 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	13.707,50 D			13.707,50 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,49 D			38.541,49 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	3.916,96 D	809	762,6	3.963,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	4.707,46 D			4.707,46 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C			12.751.771,33 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.370.925,85 C			3.370.925,85 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	10.455.622,50 C			10.455.622,50 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.162.614,64 D			3.162.614,64 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO			7.288.061,03	7.288.061,03 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO JUNHO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Sal Doatual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	13.574,06 D	65.562,04	48.438,96	30.697,14 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		22	22	
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		1.145.995,12	1.109.371,13	36.623,99 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	60.361,16 D	1.888.615,14	1.913.637,97	35.338,33 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A	980.144,65 D	8.431.126,88	9.411.271,53	
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.083,32 D	11.184,22	13.383,71	5.883,83 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	9,13 D			9,13 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1.701,00 D	26.466.366,25	26.468.066,25	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	1.345,74 D	2.182,04	1.692,65	1.835,13 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	5.328,36 D	1.298.988,47	1.304.262,64	54,19 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	254,78 D	3.099.105,91	3.099.217,03	143,66 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D			2,40 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	1.012,08 D	1.193.514,34	1.194.513,95	12,47 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	634,56 D	21,37		655,93 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.031	BANCO CALLAO/CRECERA		2.551.748,00	2.551.748,00	
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	1.264.517,61 D	35.216,60	569.761,75	729.972,46 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.03.002	BANCO BICBANCO S/A	4.197.501,56 D		4.197.501,56	
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	816.711,62 D			816.711,62 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.1.2.07.001	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	150,00 D		150	
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	285.726,69 D	9.224.799,97	8.333.341,21	1.177.185,45 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		74.373,98	74.373,98	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.678,00 D	60.754,60		62.432,60 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		60.938,12	60.938,12	
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	68,10 D		68,1	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5.760.773,21 D	10.033.085,70	9.204.978,55	6.588.880,36 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	8.296,13 D	28.752,49	29.364,27	7.684,35 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	6.210.404,22 D	2.046.293,69	3.099.427,90	5.157.270,01 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	13.644.575,99 D	5.360.744,73	9.739.890,84	9.265.429,88 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	6.201.145,24 D	54.381,66	1.002.655,75	5.252.871,15 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	930.846,67 D	284,91	658.863,90	272.267,68 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.137.401,30 D			1.137.401,30 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		487,91		487,91 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		2.247,36		2.247,36 D
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR		663.236,38	149.450,71	513.785,67 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	32.460.627,41 D			32.460.627,41 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	7.917.826,21 D	3.953.734,41	3.708,88	11.867.851,74 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	48.285,15 D	38.281,38	38.160,20	48.406,33 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		5.286.987,86	5.286.987,86	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	69.155,98 D	383.704,33	136.775,93	316.084,38 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	322.613,02 D	27.102,71	14.119,25	335.596,48 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	28.811,00 D	25.380,00	11.229,09	42.961,91 D
1.1.2.5.01.015	ESTOQUE P/ADMISSAO TEMPORARIA		38.148,70	38.148,70	
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D			1.792.609,66 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	29.967.895,05 D	7.750.131,93	7.860.729,51	29.857.297,47 D
1.1.2.6.03.041	ICMS TRANSF. PARA MATRIZ	28.084,96 D	18.321,52	46.669,11	262,63 C
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	151.755,49 C	29.494,61	29.656,48	151.917,36 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	146.669,98 D	101.744,70	98.649,37	149.765,31 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	10.184.287,42 D	1.056,41	371.548,32	9.813.795,51 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	7.101,09 C	1.006,62	2.009,24	8.103,71 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	63.884,70 D		8.842,20	55.042,50 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	74.482,59 D		10.640,37	63.842,22 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	22.275,87 D		3.182,27	19.093,60 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	806.678,43 D		806.678,43	
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	212.394,22 D	1.037,45		213.431,67 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.682,12 D			158.682,12 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	137.319,28 D	1.441,58		138.760,86 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	114.616,48 D	5.800,74	712,36	119.704,86 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.530.532,02 D		18.321,52	5.512.210,50 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.517.143,66 C		25.615,67	4.542.759,33 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,14 D		0,01	11.972.255,13 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.344.385,73 C	0,01	43.004,79	9.387.390,51 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	999.628,45 D		28.242,96	971.385,49 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	709.885,94 C	23.535,50	18.565,16	704.915,60 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	697.496,36 D		4.083,34	693.413,02 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	546.104,35 C	3.946,00	4.157,54	546.315,89 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	628.671,26 C		7.098,37	635.769,63 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	330.626,16 C		4.331,35	334.957,51 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	97.894,76 C	47,13	4.218,77	102.066,40 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.680.245,22 C		31.702,74	1.711.947,96 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.162.996,49 C		21.943,33	1.184.939,82 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	267.297,55 C		5.043,35	272.340,90 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	185.966,57 C		10.939,21	196.905,78 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	618.753,93 C		36.397,29	655.151,22 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	17.717,74 C		1.042,22	18.759,96 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	174.408,65 C		1.543,03	175.951,68 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.093.726,73 C	6.732.625,01	6.649.203,79	2.010.305,51 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.384.235,86 C	10.349.277,03	11.136.652,46	18.171.611,29 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		21.791.503,95	21.791.503,95	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		45.960.662,92	45.960.662,92	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.016.137,31	10.738.286,05	1.722.148,74 C
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL		52.646.076,00	52.646.076,00	
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		17.361.855,63	17.361.855,63	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil, Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.980.192,84	18.980.192,84	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.244.051,73	2.244.051,73	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.624.443,35	3.624.443,35	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		25.112.359,81	25.112.359,81	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.790.877,97	1.790.877,97	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.069.753,48	3.069.753,48	
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL		98.631,72	98.631,72	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		42.517.158,57	42.517.158,57	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.187.519,26	4.187.519,26	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		463.685,91	463.685,91	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		5.460.267,49	5.460.267,49	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		453.158,87	453.158,87	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.604.816,00	1.604.816,00	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX		545.871,40	545.871,40	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		5.435.238,56	5.435.238,56	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		1.133.735,21	1.133.735,21	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.815.003,12	1.815.003,12	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.544.435,21	4.544.435,21	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	82.571,23 C	253.519,66	309.986,01	139.037,58 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.847.292,76 C	24.225,81	30.233,55	1.853.300,50 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	21.855,09 C	73.063,01	77.144,76	25.936,84 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.408,94 C	1.408,94	1.446,96	1.446,96 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	139,50 C	139,5	130,5	130,50 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	795,52	795,52	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	3.376,19 C	3.376,19	3.376,19	3.376,19 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.683,62 C	2.683,62	2.832,39	2.832,39 C
2.1.3.1.02.008	CONSIGNACAO BANRISUL S/A	1.454,26 C	1.454,26	265,56	265,56 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.691,03 C	2.691,03	2.329,54	2.329,54 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.793,93 C	1.793,93	1.552,86	1.552,86 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	23.216,86 C	40.895,70	39.625,60	21.946,76 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.778,36 C	2.133,10	1.666,22	1.311,48 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	7.532,85 C	7.480,90	6.032,97	6.084,92 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	47.933,82 C			47.933,82 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	33.247,05 C	65.388,36	41.132,03	8.990,72 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		2.020.367,27	2.020.367,27	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	12.776,33 C	14.287,76	1.511,43	
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	58.848,41 C	65.810,37	6.961,96	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	34.141,51 C	5.461,51	5.155,27	33.835,27 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	802,16 C	407,76	352,92	747,32 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	742.336,92 C	104.531,77	89.312,17	727.117,38 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

brasfumo

2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	1.662,62 C	1.030,61		632,01 C
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS	107,53 C			107,53 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	84.608,07 C	85.079,96	76.420,58	75.948,69 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	231.688,25 C	52.222,00	20.798,82	200.265,07 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.005,20 C	2,47		5.002,73 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCIPAL	545.871,40 C	545.871,40	545.871,40	545.871,40 C
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	98.631,72 C	98.631,72	80.405,05	80.405,05 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	94.558.475,65 C	94.558.475,65	95.142.499,21	95.142.499,21 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	39.771.662,06 C	39.771.662,06	39.740.220,77	39.740.220,77 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL	5.441.616,21 C	5.441.616,21	5.457.576,68	5.457.576,68 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	22.117.573,30 C	22.117.573,30	22.130.207,03	22.130.207,03 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.892.047,03 C	18.892.047,03	18.979.528,06	18.979.528,06 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	25.112.359,81 C	25.112.359,81	18.725.347,72	18.725.347,72 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	21.791.503,95 C	21.791.503,95	17.208.878,03	17.208.878,03 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	5.412.865,75 C	5.412.865,75	2.937.756,05	2.937.756,05 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.645.338,60 C	10.645.338,60	10.826.769,93	10.826.769,93 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	1.128.186,80 C	1.128.186,80	913.735,21	913.735,21 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	4.166.891,08 C	4.166.891,08	4.187.519,26	4.187.519,26 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.596.910,53 C	1.596.910,53	1.604.816,00	1.604.816,00 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.613.304,40 C	3.613.304,40	2.794.864,83	2.794.864,83 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.784.769,76 C	1.784.769,76	1.789.995,43	1.789.995,43 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	451.362,92 C	451.362,92	452.935,68	452.935,68 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	3.059.582,38 C	3.059.582,38	3.068.240,56	3.068.240,56 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.234.744,92 C	2.234.744,92	2.242.946,68	2.242.946,68 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	9.907.293,39 C	51.402,90		9.855.890,49 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	2.024.811,85 C	79.628,30	24.537,93	1.969.721,48 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		2.179.723,08	2.601.746,17	422.023,09 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	14.958.509,55 D		3.162.614,64	11.795.894,91 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.373.399,50 C		1.792,80	2.375.192,30 C
3.1.1.1.01.002	REVENDE DE INSUMOS AGRICOLAS	18.527,00 C		33.835,56	52.362,56 C
3.1.1.1.01.003	REVENDE DE MERCADORIAS	24.493,28 C			24.493,28 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	3.391.608,83 C			3.391.608,83 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	3.065.566,16 C		5.360.744,73	8.426.310,89 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	34.997,18 D			34.997,18 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	396.463,69 D			396.463,69 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	3.620,75 D	1.000,48		4.621,23 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	1.948,40 D			1.948,40 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	351,42 D			351,42 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	8.974,46 D			8.974,46 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.618,69 D			1.618,69 D
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESIMO	34.238,00 C			34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.436.940,74 D	27.753,92	1.029,58	5.463.665,08 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.599,31 D			15.599,31 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	2.892.975,69 D	5.286.987,86		8.179.963,55 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	4.845,39 D	1.659,40	173,2	6.331,59 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	5.047,80 D	2.744,32		7.792,12 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.184,12 D			15.184,12 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	4.512,29 D	1.752,60	1.033,44	5.231,45 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	230,00 D			230,00 D
3.1.3.1.01.005	INDENIZACOES E RESCISOES EFETIVO	1.381,00 D	2.566,00		3.947,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	64.483,83 D	30.959,92	18.120,58	77.323,17 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	17.778,37 D	11.654,02	5.058,29	24.374,10 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.531,67 D	3.710,64	3.490,53	1.751,78 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	170.528,13 D	75.297,61	5.364,39	240.461,35 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	290.340,11 D	12.281,43	48.995,64	253.625,90 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	169.279,03 D			169.279,03 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	74.540,99 D	81.258,78	66.135,42	89.664,35 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	101.830,21 D	30.744,42	11.787,77	120.786,86 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	800.521,85 D	152.751,94		953.273,79 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	150.000,00 D	30.000,00		180.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	551,44 D	207,28		758,72 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	11.561,86 D	1.836,78		13.398,64 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	7.707,68 D	1.224,46		8.932,14 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	476,56 D	191,3		667,86 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	414,55 D	1.239,30	1.202,97	450,88 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	14.028,41 D	21.206,91	11.484,03	23.751,29 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	3.443,08 D	2.259,36	521,97	5.180,47 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	7.418,59 D	3.593,03	117,53	10.894,09 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	26.354,89 D	1.410,01	3.431,30	24.333,60 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	90,00 D			90,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	6.758,22 D	3.715,57	629,96	9.843,83 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	9.112,16 D	4.881,80	839,95	13.154,01 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	85.599,44 D	35.348,67	113,47	120.834,64 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	1.210,08 D	492,76		1.702,84 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	806,61 D	328,4		1.135,01 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	1.497,95 D	299,59		1.797,54 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	34.084,19 D	13.781,74	800	47.065,93 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	473,00 D	771,75		1.244,75 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	59.358,72 D	6.614,80		65.973,52 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	12.438,20 D			12.438,20 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	535.340,70 D	107.068,14		642.408,84 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	64.067,20 D	12.813,04		76.880,24 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	22.755,25 D	4.157,54		26.912,79 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	149.735,10 D	29.947,02		179.682,12 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	45.789,78 D	8.563,78		54.353,56 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	2.587,10 D	27		2.614,10 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	10.788,37 D	2.590,39		13.378,76 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	2.822,80 D	17,56		2.840,36 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	940,00 D			940,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	37.340,15 D	1.366,20		38.706,35 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	892,44 D			892,44 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	87.803,64 D	9.263,83	7.399,22	89.668,25 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	5,00 D			5,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	17.336,24 D	4.444,79		21.781,03 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	2.287,13 D	4,5		2.291,63 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	2.162,37 D	632,97		2.795,34 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	171.118,71 D	33.720,84	6.121,28	198.718,27 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	16.483,13 D	3.182,27		19.665,40 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	126,60 D	10		136,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	13.414,28 D	4.163,53		17.577,81 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	5.451,63 D	485,04		5.936,67 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.782,68 D	476,16		2.258,84 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.435,49 D	246,85		1.682,34 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	4.775,32 D	1.085,99		5.861,31 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	66.855,00 D	68,1		66.923,10 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	3.269,30 D	964,75		4.234,05 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	242,20 D			242,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	3.167,14 D	429,66		3.596,80 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	2.693,80 D	630,22		3.324,02 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	58.694,00 C	34		58.660,00 C
3.1.3.2.01.054	MULTAS FISCAIS	3.449,91 D			3.449,91 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	6.795,90 D	1.429,18		8.225,08 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.492,80 D			1.492,80 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	67.984,41 D	102.935,79		170.920,20 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	999.585,55 D	188.668,07	900	1.187.353,62 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	581.304,79 D	54.058,00		635.362,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	16.547,56 D	3.794,38		20.341,94 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	2.004,40 D			2.004,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	2.359,25 D	346,78		2.706,03 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	236.676,62 D	46.432,86		283.109,48 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	93.356,09 D	12.759,65		106.115,74 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	106.592,37 D	10.960,42		117.552,79 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.168,79 D			1.168,79 D
3.1.3.2.01.076	EPI	112,03 D			112,03 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	50.230,69 D	3.614,50		53.845,19 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D			3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	220.347,72 D	43.004,79		263.352,51 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	19.891,20 D	4.678,67		24.569,87 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	84,00 D			84,00 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	50.006,90 D	10.001,38		60.008,28 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	68,40 D			68,40 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	41.209,61 D	1.934,55		43.144,16 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	91,56 C			91,56 C
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	455,00 D	13.130,00		13.585,00 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	5.149,07 D	7.050,94	109,9	12.090,11 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	32.526,73 D	1.068,48		33.595,21 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	33.364,84 D	28.580,60	15,61	61.929,83 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	2.543,99 D	1.337,28		3.881,27 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	235,00 C	43,09		191,91 C
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D			177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	108.622,38 C	41,3	63.321,29	171.902,37 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	3.827,72 C		753,71	4.581,43 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	186.956,01 C		351.925,16	538.881,17 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	19.436.239,76 C	933,01	789.921,33	20.225.228,08 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA			2,47	2,47 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	15.519,78 C	16.000,00	8.381,09	7.900,87 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D			1.926,42 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	243.710,74 C	3.792.463,63	7.828.264,17	4.279.511,28 C
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	154.670,57 D	118.619,43	0,15	273.289,55 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	62.940,67 D	39.905,37	153,57	102.692,47 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	133.477,08 D	37.819,80		171.296,88 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	30.216.912,83 D	1.568.085,03	733.125,11	31.051.872,75 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	52.324,21 D			52.324,21 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	404.475,55 D	46.707,04		451.182,59 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	3.273,60 D	712,36		3.985,96 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	303,75 D	1,34		305,09 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	830.757,11 C			830.757,11 C
3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	50,00 C		100	150,00 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.674,67 C		295	2.969,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.199.072,00 C		36.000,00	1.235.072,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.321,03 C		6,01	1.327,04 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	63.137,54 D			63.137,54 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	13.707,50 D			13.707,50 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,49 D	0,01	0,01	38.541,49 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	3.779,62 D	4.083,34	3.946,00	3.916,96 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS		28.242,96	23.535,50	4.707,46 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C			12.751.771,33 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.370.925,85 C			3.370.925,85 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	10.455.622,50 C			10.455.622,50 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO		3.162.614,64		3.162.614,64 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO MAIO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	11.152,85 D	32.646,67	30.225,46	13.574,06 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		22	22	
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	917,41 D	640.266,34	641.183,75	
1.1.1.2.01.003	SICREDI	25.052,10 D	1.264.498,91	1.229.189,85	60.361,16 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A		6.269.164,85	5.289.020,20	980.144,65 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.764,07 D	5.117,22	10.797,97	8.083,32 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	9,13 D			9,13 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1.351,00 D	23.000.767,78	23.000.417,78	1.701,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	2.188,81 D	2.221,10	3.064,17	1.345,74 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	0,69 C	1.300.501,35	1.295.172,30	5.328,36 D
1.1.1.2.01.016	BANCO ABN S/A		1.003.900,00	1.003.900,00	
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	4,78 D	250		254,78 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D			2,40 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	86,87 D	1.207.318,53	1.206.393,32	1.012,08 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	593,61 D	40,95		634,56 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	1.264.517,61 D			1.264.517,61 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.03.002	BANCO BICBANCO S/A	4.197.501,56 D			4.197.501,56 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	816.711,62 D			816.711,62 D
1.1.1.2.03.006	BANCO DAYCOVAL	363.872,13 D		363.872,13	
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.1.2.07.001	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		150		150,00 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	364.499,37 D	5.306.953,04	5.385.725,72	285.726,69 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		81.593,14	81.593,14	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.678,00 D			1.678,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		33.956,81	33.956,81	
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	68,10 D			68,10 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	836.204,09 D	4.935.633,74	11.064,62	5.760.773,21 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	13.158,76 D	38.337,31	43.199,94	8.296,13 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	4.390.755,77 D	1.951.624,60	131.976,15	6.210.404,22 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

brasfumo

1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	9.091.242,19 D	13.487.313,26	8.933.979,46	13.644.575,99 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	6.101.045,09 D	112.225,95	12.125,80	6.201.145,24 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	930.644,91 D	201,76		930.846,67 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.148.212,10 D		10.810,80	1.137.401,30 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		449,28	449,28	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		2.069,40	2.069,40	
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	34.759.351,88 D		2.298.724,47	32.460.627,41 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	3.330.991,47 D	4.608.527,82	21.693,08	7.917.826,21 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	48.302,82 D		17,67	48.285,15 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO	2.892.975,69 D		2.892.975,69	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	72.865,51 D	11.889,78	15.599,31	69.155,98 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	320.848,76 D	4.121,76	2.357,50	322.613,02 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	2.397,00 D	39.668,00	13.254,00	28.811,00 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D			1.792.609,66 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	31.218.974,09 D	7.294.770,51	8.545.849,55	29.967.895,05 D
1.1.2.6.03.041	ICMS TRANSF. PARA MATRIZ	28.940,59 D	111.370,32	112.225,95	28.084,96 D
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	151.326,16 C	64.557,36	64.986,69	151.755,49 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	160.472,30 D	130.078,17	143.880,49	146.669,98 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	10.458.559,59 D	14.052,85	288.325,02	10.184.287,42 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	8.014,59 D		15.115,68	7.101,09 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	70.467,28 D		6.582,58	63.884,70 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	85.122,96 D		10.640,37	74.482,59 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	25.458,14 D		3.182,27	22.275,87 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	1.584.702,33 D	806.678,43	1.584.702,33	806.678,43 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	211.356,77 D	1.037,45		212.394,22 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.682,12 D			158.682,12 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	135.780,54 D	1.538,74		137.319,28 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	109.528,10 D	5.800,74	712,36	114.616,48 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.641.902,34 D		111.370,32	5.530.532,02 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-) D.A. EDIFICACOES	4.491.527,99 C		25.615,67	4.517.143,66 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,14 D			11.972.255,14 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.301.380,94 C		43.004,79	9.344.385,73 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	999.628,45 D			999.628,45 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	690.850,07 C		19.035,87	709.885,94 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	698.441,44 D		945,08	697.496,36 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	542.590,04 C	753,47	4.267,78	546.104,35 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	621.572,49 C		7.098,77	628.671,26 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	326.294,81 C		4.331,35	330.626,16 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	93.628,86 C		4.265,90	97.894,76 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.648.542,48 C		31.702,74	1.680.245,22 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.141.053,16 C		21.943,33	1.162.996,49 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	262.254,20 C		5.043,35	267.297,55 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	175.027,36 C		10.939,21	185.966,57 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	582.356,64 C		36.397,29	618.753,93 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	16.675,52 C		1.042,22	17.717,74 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	172.865,62 C		1.543,03	174.408,65 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.911.873,19 C	854.490,24	1.036.343,78	2.093.726,73 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.611.037,23 C	2.667.497,50	11.440.696,13	17.384.235,86 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		21.791.503,95	21.791.503,95	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		44.392.579,52	44.392.579,52	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		10.014.905,53	10.014.905,53	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL		52.281.194,92	52.281.194,92	
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		17.380.077,18	17.380.077,18	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		20.186.789,15	20.186.789,15	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.021	BANO ABN AMRO REAL-ACC PRINCIPAL		1.003.900,00	1.003.900,00	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.234.744,92	2.234.744,92	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		5.574.356,31	5.574.356,31	
2.1.2.1.01.035	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		26.734.391,62	26.734.391,62	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.784.769,76	1.784.769,76	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL		3.059.582,38	3.059.582,38	
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL		108.087,11	108.087,11	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		42.307.714,44	42.307.714,44	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.166.891,08	4.166.891,08	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		458.323,80	458.323,80	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL		5.441.616,21	5.441.616,21	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		451.362,92	451.362,92	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.596.910,53	1.596.910,53	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX		545.871,40	545.871,40	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		5.868.653,76	5.868.653,76	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		1.128.186,80	1.128.186,80	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.806.882,74	1.806.882,74	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.522.085,54	4.522.085,54	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	81.099,37 C	238.722,42	240.194,28	82.571,23 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE FUNCIONARIO		349,99	349,99	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.795.466,84 C	23.521,85	75.347,77	1.847.292,76 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	21.639,74 C	59.755,91	59.971,26	21.855,09 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.271,73 C	1.271,73	1.408,94	1.408,94 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	144,00 C	144	139,5	139,50 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	1.591,04	1.591,04	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	4.036,80 C	8.236,80	7.576,19	3.376,19 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.135,59 C	1.252,81	2.800,84	2.683,62 C
2.1.3.1.02.008	CONSIGNACAO BANRISUL S/A	1.454,26 C	1.454,26	1.454,26	1.454,26 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.317,81 C	2.317,81	2.691,03	2.691,03 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,10 C	1.545,10	1.793,93	1.793,93 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	31.162,35 C	32.143,48	24.197,99	23.216,86 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.274,93 C	1.262,35	1.765,78	1.778,36 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.969,70 C	5.917,75	7.480,90	7.532,85 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	47.933,82 C			47.933,82 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	21.738,03 C	10.755,82	22.264,84	33.247,05 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		10.810,80	10.810,80	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		123.496,12	123.496,12	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	12.568,15 C	449,28	657,46	12.776,33 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	57.889,53 C	2.069,40	3.028,28	58.848,41 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	32.109,17 C	3.264,00	5.296,34	34.141,51 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	551,40 C	154,32	405,08	802,16 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	676.770,37 C	39.140,29	104.706,84	742.336,92 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	1.662,62 C			1.662,62 C
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS	107,53 C			107,53 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	70.568,77 C	5.042,90	19.082,20	84.608,07 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	215.368,16 C	10.882,35	27.202,44	231.688,25 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.682,21 C		322,99	5.005,20 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCI	545.871,40 C	545.871,40	545.871,40	545.871,40 C
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	97.425,76 C	97.425,76	98.631,72	98.631,72 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	91.468.034,90 C	91.468.034,90	94.558.475,65	94.558.475,65 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	37.079.072,77 C	37.079.072,77	39.771.662,06	39.771.662,06 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	5.069.863,62 C	5.069.863,62	5.441.616,21	5.441.616,21 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	21.026.349,87 C	21.026.349,87	22.117.573,30	22.117.573,30 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.631.488,26 C	18.631.488,26	18.892.047,03	18.892.047,03 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	25.040.586,14 C	25.040.586,14	25.112.359,81	25.112.359,81 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	20.247.880,75 C	20.247.880,75	21.791.503,95	21.791.503,95 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	5.355.163,10 C	5.355.163,10	5.412.865,75	5.412.865,75 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	9.913.341,43 C	9.913.341,43	10.645.338,60	10.645.338,60 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	1.104.908,50 C	1.104.908,50	1.128.186,80	1.128.186,80 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.093.019,01 C	4.093.019,01	4.166.891,08	4.166.891,08 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.572.064,84 C	1.572.064,84	1.596.910,53	1.596.910,53 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	4.020.527,10 C	4.020.527,10	3.613.304,40	3.613.304,40 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.667.715,20 C	1.667.715,20	1.784.769,76	1.784.769,76 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	420.302,66 C	420.302,66	451.362,92	451.362,92 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	2.839.781,69 C	2.839.781,69	3.059.582,38	3.059.582,38 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.081.534,75 C	2.081.534,75	2.234.744,92	2.234.744,92 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	9.958.396,09 C	51.102,70		9.907.293,39 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	2.079.902,22 C	79.124,15	24.033,78	2.024.811,85 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		6.524.702,33	6.524.702,33	
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	4.502.887,05 D	10.455.622,50		14.958.509,55 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.293.653,30 C	1.792,80	81.539,00	2.373.399,50 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

brasfumo

3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS			18.527,00	18.527,00 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	24.493,28 C			24.493,28 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	614.400,00 C		2.777.208,83	3.391.608,83 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES		8.933.979,46	11.999.545,62	3.065.566,16 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	24.186,38 D	10.810,80		34.997,18 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	384.337,89 D	12.125,80		396.463,69 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	3.620,75 D			3.620,75 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	1.290,94 D	657,46		1.948,40 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	351,42 D			351,42 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	5.946,18 D	3.028,28		8.974,46 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.618,69 D			1.618,69 D
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESIMO	34.238,00 C			34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.139.042,66 D	2.297.898,08		5.436.940,74 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		15.599,31		15.599,31 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES		2.892.975,69		2.892.975,69 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	1.820,39 D	3.055,00	30	4.845,39 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	1.864,79 D	3.183,01		5.047,80 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.166,45 D	17,67		15.184,12 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	3.672,39 D	1.833,89	993,99	4.512,29 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	230,00 D			230,00 D
3.1.3.1.01.005	INDENIZACOES E RESCISOES EFETIVO		1.381,00		1.381,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	48.396,79 D	33.678,39	17.591,35	64.483,83 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	13.963,76 D	8.048,64	4.234,03	17.778,37 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.387,81 D	2.240,62	2.096,76	1.531,67 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	111.712,82 D	59.746,55	931,24	170.528,13 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	235.943,96 D	57.748,81	3.352,66	290.340,11 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	169.279,03 D			169.279,03 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	61.128,76 D	17.098,58	3.686,35	74.540,99 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	83.625,07 D	26.160,14	7.955,00	101.830,21 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	641.543,86 D	158.977,99		800.521,85 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	120.000,00 D	30.000,00		150.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	412,80 D	138,64		551,44 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	9.283,31 D	2.278,55		11.561,86 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	6.188,69 D	1.518,99		7.707,68 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	322,47 D	154,09		476,56 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	214,44 D	1.934,47	1.734,36	414,55 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	10.434,14 D	8.194,65	4.600,38	14.028,41 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	2.060,14 D	1.749,38	366,44	3.443,08 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	4.503,54 D	2.915,05		7.418,59 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	16.169,70 D	10.185,19		26.354,89 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	90,00 D			90,00 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	4.188,21 D	2.570,01		6.758,22 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	5.613,17 D	3.498,99		9.112,16 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	53.756,52 D	31.896,20	53,28	85.599,44 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	797,60 D	412,48		1.210,08 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	531,67 D	274,94		806,61 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	1.198,36 D	299,59		1.497,95 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	20.776,53 D	13.307,66		34.084,19 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	397,00 D	76		473,00 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.130,38 D	13.228,34		59.358,72 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	12.438,20 D			12.438,20 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	428.272,56 D	107.068,14		535.340,70 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	51.253,76 D	12.813,44		64.067,20 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	18.487,47 D	4.267,78		22.755,25 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	119.788,08 D	29.947,02		149.735,10 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	36.661,03 D	9.128,75		45.789,78 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	2.092,10 D	495		2.587,10 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	10.130,90 D	819,4	161,93	10.788,37 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	2.728,53 D	99,97	5,7	2.822,80 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	870,00 D	70		940,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	25.127,41 D	15.945,74	3.733,00	37.340,15 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	66,05 D	826,39		892,44 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	60.674,54 D	40.767,12	13.638,02	87.803,64 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	5,00 D			5,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	10.051,34 D	7.284,90		17.336,24 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	1.462,40 D	824,73		2.287,13 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.493,01 D	669,36		2.162,37 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	141.755,02 D	45.419,94	16.056,25	171.118,71 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	12.940,86 D	3.542,27		16.483,13 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	126,60 D			126,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	11.666,32 D	1.747,96		13.414,28 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	3.872,71 D	1.578,92		5.451,63 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.535,61 D	247,07		1.782,68 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	861,43 D	574,06		1.435,49 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	3.502,16 D	1.273,16		4.775,32 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	1.306,71 D	65.548,29		66.855,00 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.975,75 D	1.293,55		3.269,30 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	142,20 D	100		242,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	2.544,33 D	622,81		3.167,14 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	2.454,61 D	239,19		2.693,80 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	58.694,00 C			58.694,00 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

brasfumo

3.1.3.2.01.054	MULTAS FISCAIS		3.449,91		3.449,91 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	5.366,72 D	1.429,18		6.795,90 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.492,80 D			1.492,80 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	44.362,90 D	23.621,51		67.984,41 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	667.386,29 D	334.035,47	1.836,21	999.585,55 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	526.734,79 D	54.570,00		581.304,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	13.664,40 D	2.883,16		16.547,56 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	2.004,40 D			2.004,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	2.037,78 D	321,47		2.359,25 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	174.681,37 D	61.995,25		236.676,62 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	80.596,44 D	19.778,47	7.018,82	93.356,09 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	100.265,03 D	12.048,87	5.721,53	106.592,37 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.168,79 D			1.168,79 D
3.1.3.2.01.076	EPI	112,03 D			112,03 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	36.848,85 D	13.381,84		50.230,69 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D			3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	177.342,93 D	43.004,79		220.347,72 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	15.056,58 D	4.834,62		19.891,20 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	84,00 D			84,00 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	40.005,52 D	10.001,38		50.006,90 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	68,40 D			68,40 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	40.811,36 D	398,25		41.209,61 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	91,56 C			91,56 C
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	455,00 D			455,00 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	3.509,43 D	1.798,44	158,8	5.149,07 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	25.083,66 D	7.443,07		32.526,73 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	32.955,30 D	409,54		33.364,84 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	1.454,99 D	1.089,00		2.543,99 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	235,00 C			235,00 C
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D			177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	62.786,60 C	4.310,25	50.146,03	108.622,38 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	2.824,27 C		1.003,45	3.827,72 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	160.290,09 C		26.665,92	186.956,01 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	18.797.439,35 C	62.491,47	701.291,88	19.436.239,76 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.431,97 C	795,52	8.883,33	15.519,78 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D			1.926,42 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	851.704,53 C	1.333.950,43	725.956,64	243.710,74 C
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	146.694,38 D	8.357,43	381,24	154.670,57 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	53.481,75 D	18.290,05	8.831,13	62.940,67 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	108.834,30 D	24.642,78		133.477,08 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	20.523.828,80 D	13.196.731,92	3.503.647,89	30.216.912,83 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS		52.324,21		52.324,21 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	254.059,32 D	150.416,23		404.475,55 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	2.561,24 D	712,36		3.273,60 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	303,75 D			303,75 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	830.757,11 C			830.757,11 C
3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	50,00 C			50,00 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.643,96 C	672,11	702,82	2.674,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.184.922,00 C	160	14.310,00	1.199.072,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.303,00 C		18,03	1.321,03 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	63.137,54 D			63.137,54 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	13.707,50 D			13.707,50 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,49 D			38.541,49 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	3.777,34 D	272,97	270,69	3.779,62 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C			12.751.771,33 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.370.925,85 C			3.370.925,85 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO			10.455.622,50	10.455.622,50 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO ABRIL 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	13.435,01 D	51.717,15	53.999,31	11.152,85 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		22		
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	8.218,01 D	176.326,09	183.626,69	917,41 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	42.722,76 D	247.667,82	265.338,48	25.052,10 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.680,12 D	60.577,87	49.493,92	13.764,07 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	9,13 D			9,13 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A		3.238.991,58	3.237.640,58	1.351,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	1.738,34 D	2.000,00	1.549,53	2.188,81 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	0,03 D	656.617,14	656.617,86	0,69 C
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A		100	95,22	4,78 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D			2,40 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	86,87 D			86,87 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	571,74 D	21,87		593,61 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	1.264.517,61 D			1.264.517,61 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D			174.158,90 D
1.1.1.2.03.002	BANCO BICBANCO S/A	4.197.501,56 D			4.197.501,56 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	816.711,62 D			816.711,62 D
1.1.1.2.03.006	BANCO DAYCOVAL	363.872,13 D			363.872,13 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D			69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	152.985,82 D	676.263,76	464.750,21	364.499,37 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		81.800,39	81.800,39	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	1.678,00 D			1.678,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		71.097,45	71.097,45	
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	68,10 D			68,10 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.729.757,88 D	8.228,47	2.901.782,26	836.204,09 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12.968,05 D	28.010,59	27.819,88	13.158,76 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	4.229.332,06 D	658.288,84	496.865,13	4.390.755,77 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	8.758.651,88 D	332.590,31		9.091.242,19 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	6.104.180,11 D	1.718,62	4.853,64	6.101.045,09 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	930.604,41 D	40,5		930.644,91 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.159.022,90 D		10.810,80	1.148.212,10 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	524,29 D	435,75	960,04	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	2.414,84 D	2.007,12	4.421,96	
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	34.782.179,82 D		22.827,94	34.759.351,88 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	1.618.615,20 D	1.745.551,77	33.175,50	3.330.991,47 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	48.302,82 D			48.302,82 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		2.892.975,69		2.892.975,69 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	72.865,51 D			72.865,51 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	319.723,63 D	38.804,28	37.679,15	320.848,76 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	2.632,00 D		235	2.397,00 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D			1.792.609,66 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	32.158.410,58 D	1.655.248,50	2.594.684,99	31.218.974,09 D
1.1.2.6.03.027	TRANSF. CONSUMO ALMOX. P/FILIAIS	115,35 D		115,35	
1.1.2.6.03.041	ICMS TRANSF. PARA MATRIZ		28.940,59		28.940,59 D
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	150.305,47 C	42.437,24	43.457,93	151.326,16 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	168.271,15 D	81.122,87	88.921,72	160.472,30 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	10.460.024,75 D		1.465,16	10.458.559,59 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	178.481,84 C	186.496,43		8.014,59 D
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	78.553,04 D		8.085,76	70.467,28 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	95.763,33 D		10.640,37	85.122,96 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	28.640,41 D		3.182,27	25.458,14 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		1.584.702,33		1.584.702,33 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	210.319,32 D	1.037,45		211.356,77 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.682,12 D			158.682,12 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	135.780,54 D			135.780,54 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	104.439,82 D	5.839,44	751,16	109.528,10 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.670.842,93 D		28.940,59	5.641.902,34 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.465.912,32 C		25.615,67	4.491.527,99 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.972.255,15 D		0,01	11.972.255,14 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.258.376,16 C	0,01	43.004,79	9.301.380,94 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	999.628,45 D			999.628,45 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>

**brásfumo**

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

1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	671.814,20 C		19.035,87	690.850,07 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	714.721,28 D		16.279,84	698.441,44 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	552.094,02 C	13.948,34	4.444,36	542.590,04 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	614.473,72 C		7.098,77	621.572,49 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	321.963,46 C		4.331,35	326.294,81 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	89.362,96 C		4.265,90	93.628,86 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.616.839,74 C		31.702,74	1.648.542,48 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.119.109,83 C		21.943,33	1.141.053,16 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	257.210,85 C		5.043,35	262.254,20 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	164.088,15 C		10.939,21	175.027,36 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	545.959,35 C		36.397,29	582.356,64 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	15.633,30 C		1.042,22	16.675,52 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	171.322,59 C		1.543,03	172.865,62 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.915.746,08 C	3.683.891,12	3.680.018,23	1.911.873,19 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.033.982,31 C		577.054,92	8.611.037,23 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL	19.369.933,31 C	20.247.880,75	877.947,44	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL	35.725.424,09 C	37.380.813,74	1.655.389,65	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	9.608.636,33 C	10.029.978,25	421.341,92	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	47.395.584,30 C	49.263.658,51	1.868.074,21	
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL	15.560.369,12 C	16.243.050,64	682.681,52	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL	19.140.022,37 C	20.029.369,24	889.346,87	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	1.996.454,66 C	2.081.534,77	85.080,11	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	4.799.415,02 C	5.036.622,41	237.207,39	

Brásfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brásfumo@brásfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	22.589.821,73 C	25.040.586,14	2.450.764,41	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.595.833,64 C	1.667.715,20	71.881,56	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	2.736.393,22 C	2.860.741,60	124.348,38	
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	106.745,47 C	106.982,56	237,09	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	43.505.821,15 C	43.537.245,80	31.424,65	
2.1.2.1.01.067	BANCO BRADESCO-LEASING PRINCIPAL	16.776,51 C	16.776,51		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	4.120.496,52 C	4.190.784,00	70.287,48	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	484.764,56 C	495.910,31	11.145,75	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL	4.571.786,30 C	5.069.863,62	498.077,32	
2.1.2.1.01.094	AYMORE CR.FINAN.INV.S/A-LEASING ENC.FINA	300.709,98 C	300.709,98		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	403.107,68 C	420.302,67	17.194,99	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.579.235,25 C	1.602.923,40	23.688,15	
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX	545.871,40 C	545.871,40		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA	6.314.739,82 C	6.607.354,46	292.614,64	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO	1.115.527,19 C	1.137.616,02	22.088,83	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL	1.781.958,77 C	1.796.777,06	14.818,29	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL	4.472.952,75 C	4.498.112,95	25.160,20	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	77.007,61 C	383.026,36	387.118,12	81.099,37 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.748.497,42 C	21.269,21	68.238,63	1.795.466,84 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	22.066,37 C	34.272,53	33.845,90	21.639,74 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	5.344,98 C	5.344,98	1.271,73	1.271,73 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	160,24 C	160,24	144	144,00 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	1.591,04	795,52 C	
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	4.629,33 C	6.954,33	6.361,80	4.036,80 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.252,81 C	2.177,65	2.060,43	1.135,59 C
2.1.3.1.02.008	CONSIGNACAO BANRISUL S/A	1.454,26 C	1.454,26	1.454,26	1.454,26 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.317,22 C	2.317,22	2.317,81	2.317,81 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,75 C	1.544,75	1.545,10	1.545,10 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	21.292,23 C	22.764,63	32.634,75	31.162,35 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.306,20 C	1.293,62	1.262,35	1.274,93 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.745,43 C	5.693,48	5.917,75	5.969,70 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	47.933,82 C			47.933,82 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	11.617,19 C	10.781,97	20.902,81	21.738,03 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		10.810,80	10.810,80	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		33.794,23	33.794,23	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	3.005,28 C	960,04	10.522,91	12.568,15 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	13.842,33 C	4.421,96	48.469,16	57.889,53 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	30.075,53 C	1.429,68	3.463,32	32.109,17 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	458,17 C	162,8	256,03	551,40 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	656.411,88 C	19.112,56	39.471,05	676.770,37 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	1.662,62 C			1.662,62 C
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS	95,79 C		11,74	107,53 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	54.681,18 C	2.335,31	18.222,90	70.568,77 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	199.973,22 C	8.375,26	23.770,20	215.368,16 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.509,70 C		172,51	4.682,21 C
2.2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCI			545.871,40	545.871,40 C
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL			97.425,76	97.425,76 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL			91.468.034,90	91.468.034,90 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL			37.079.072,77	37.079.072,77 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA			5.069.863,62	5.069.863,62 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA			21.026.349,87	21.026.349,87 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC			18.631.488,26	18.631.488,26 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL			25.040.586,14	25.040.586,14 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.			20.247.880,75	20.247.880,75 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA			5.355.163,10	5.355.163,10 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL			9.913.341,43	9.913.341,43 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO			1.104.908,50	1.104.908,50 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI			4.093.019,01	4.093.019,01 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL			1.572.064,84	1.572.064,84 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL			4.020.527,10	4.020.527,10 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL			1.667.715,20	1.667.715,20 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL			420.302,66	420.302,66 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI			2.839.781,69	2.839.781,69 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL			2.081.534,75	2.081.534,75 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	10.009.210,77 C	50.814,68		9.958.396,09 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	2.134.992,59 C	78.640,44	23.550,07	2.079.902,22 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	3.244.748,13 D	390.000,00	3.634.748,13	
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	1.131.961,20 D	3.370.925,85		4.502.887,05 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.242.550,70 C		51.102,60	2.293.653,30 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS		158,83	158,83	
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	24.493,28 C			24.493,28 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	614.400,00 C			614.400,00 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	13.375,58 D	10.810,80		24.186,38 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	379.502,87 D	4.835,02		384.337,89 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	3.620,75 D			3.620,75 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	626,13 D	664,81		1.290,94 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	351,42 D			351,42 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	2.884,00 D	3.062,18		5.946,18 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.618,69 D			1.618,69 D
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESIMO	34.238,00 C			34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.116.214,72 D	22.827,94		3.139.042,66 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES		2.892.975,69	2.892.975,69	
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	301,90 D	1.552,09	33,6	1.820,39 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	687,90 D	1.176,89		1.864,79 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.166,45 D			15.166,45 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	2.795,04 D	1.876,54	999,19	3.672,39 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO		230		230,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	33.610,99 D	37.843,99	23.058,19	48.396,79 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	7.427,00 D	9.680,52	3.143,76	13.963,76 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	690,43 D	3.501,00	2.803,62	1.387,81 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	77.550,29 D	34.714,99	552,46	111.712,82 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	182.528,50 D	55.404,36	1.988,90	235.943,96 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO		169.279,03		169.279,03 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	48.123,81 D	14.370,95	1.366,00	61.128,76 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	64.598,13 D	24.566,94	5.540,00	83.625,07 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	489.835,49 D	153.756,37	2.048,00	641.543,86 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	90.000,00 D	30.000,00		120.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	342,80 D	70		412,80 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	7.218,89 D	2.064,42		9.283,31 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	4.812,47 D	1.376,22		6.188,69 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	200,63 D	121,84		322,47 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	132,75 D	1.108,14	1.026,45	214,44 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	4.977,23 D	14.928,88	9.471,97	10.434,14 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	770,83 D	1.524,00	234,69	2.060,14 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	3.007,02 D	1.570,37	73,85	4.503,54 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	10.831,67 D	5.603,95	265,92	16.169,70 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA		90		90,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	2.902,67 D	1.626,66	341,12	4.188,21 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	3.971,41 D	2.224,08	582,32	5.613,17 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	36.173,06 D	17.610,10	26,64	53.756,52 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	544,21 D	253,39		797,60 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	362,79 D	168,88		531,67 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

3.1.3.1.02.023	PENSÃO VITALICIA SAFRISTA	898,77 D	299,59		1.198,36 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	17.279,47 D	3.497,06		20.776,53 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	397,00 D			397,00 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.174,51 D	11.955,87		46.130,38 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO		36.490,41	24.052,21	12.438,20 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACÕES DAS AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	321.204,42 D	107.068,14		428.272,56 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	38.440,32 D	12.813,44		51.253,76 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.043,11 D	4.444,36		18.487,47 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACÃO PREDIOS	89.841,06 D	29.947,02		119.788,08 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACÃO VEÍCULOS	27.532,28 D	9.128,75		36.661,03 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	2.092,10 D			2.092,10 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	8.280,07 D	1.850,83		10.130,90 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENÇÃO PREDIOS	2.700,46 D	28,07		2.728,53 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	870,00 D			870,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENÇÃO VEÍCULOS	22.203,41 D	2.924,00		25.127,41 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTÁRIO	7.480,80 D	24.762,88	32.177,63	66,05 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	42.734,71 D	17.939,83		60.674,54 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS		5		5,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	4.532,58 D	5.518,76		10.051,34 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.462,40 D			1.462,40 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.085,76 D	407,25		1.493,01 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	113.483,19 D	46.364,62	18.092,79	141.755,02 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	9.758,59 D	3.182,27		12.940,86 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	93,60 D	33		126,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEÍCULOS	9.974,74 D	1.691,58		11.666,32 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	1.866,81 D	2.005,90		3.872,71 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.102,58 D	433,03		1.535,61 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	776,39 D	85,04		861,43 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.579,46 D	922,7		3.502,16 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEVIDAS	357,53 D	949,18		1.306,71 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.361,10 D	614,65		1.975,75 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	142,20 D			142,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM ÁGUA	1.947,39 D	596,94		2.544,33 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	1.906,64 D	587,6	39,63	2.454,61 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	56.994,00 C	18,62	1.718,62	58.694,00 C
3.1.3.2.01.057	REMOÇÃO DE RESÍDUOS	3.937,54 D	1.429,18		5.366,72 D
3.1.3.2.01.064	SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	746,40 D	746,4		1.492,80 D
3.1.3.2.01.065	SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	33.906,92 D	10.455,98		44.362,90 D
3.1.3.2.01.066	SERVIÇOS PROF. DE ADVOCACIA	527.319,84 D	144.866,45	4.800,00	667.386,29 D
3.1.3.2.01.068	SERVIÇOS PROF. DE CONSULTORIA	475.516,79 D	51.218,00		526.734,79 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	13.664,40 D			13.664,40 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING		2.004,40		2.004,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	1.815,78 D	222		2.037,78 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	133.466,54 D	41.214,83		174.681,37 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	68.596,79 D	11.999,65		80.596,44 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	71.934,20 D	28.481,62	150,79	100.265,03 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.111,49 D	57,3		1.168,79 D
3.1.3.2.01.076	EPI	112,03 D			112,03 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	30.048,33 D	6.800,52		36.848,85 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	3.400,00 D			3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	134.338,14 D	43.004,79		177.342,93 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	8.662,40 D	6.394,18		15.056,58 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA		84		84,00 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	30.004,14 D	10.001,38		40.005,52 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	68,40 D			68,40 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	24.701,81 D	16.109,55		40.811,36 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO			91,56	91,56 C
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	455,00 D			455,00 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	2.469,31 D	1.040,12		3.509,43 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	18.686,07 D	6.397,59		25.083,66 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	32.312,98 D	642,32		32.955,30 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	1.485,75 D	118,35	149,11	1.454,99 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA			235	235,00 C
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES	177,36 D			177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	26.787,81 C	84,08	36.082,87	62.786,60 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	2.223,05 C		601,22	2.824,27 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	160.083,64 C		206,45	160.290,09 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	18.460.609,21 C		336.830,14	18.797.439,35 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	300,00 C		7.131,97	7.431,97 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS	1.926,42 D			1.926,42 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	3.876.571,63 D	3.191.810,90	7.920.087,06	851.704,53 C
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	137.845,03 D	10.812,17	1.962,82	146.694,38 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	32.919,68 D	20.562,07		53.481,75 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	85.245,92 D	23.588,38		108.834,30 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	12.767.594,15 D	7.756.234,65		20.523.828,80 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	195.809,71 D	62.249,61	4.000,00	254.059,32 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	1.810,08 D	751,16		2.561,24 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	194,43 D	109,32		303,75 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	233.296,80 C		597.460,31	830.757,11 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.5.1.01.002	ALIENACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS			50	50,00 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS			2.643,96	2.643,96 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	1.184.922,00 C			1.184.922,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.303,00 C			1.303,00 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	17.730,56 D	45.406,98		63.137,54 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	3.849,40 D	9.858,10		13.707,50 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.541,49 D	0,01	0,01	38.541,49 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	1.445,84 D	16.279,84	13.948,34	3.777,34 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	12.751.771,33 C			12.751.771,33 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL			3.370.925,85	3.370.925,85 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO MARÇO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.106,84 D	587.544,64	576.216,47	13.435,01 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		59,44	59,44	
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	5.356,45 D	97.727,58	94.866,02	8.218,01 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	24.529,92 D	213.018,85	194.826,01	42.722,76 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A		1.166.772,23	1.166.772,23	
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.375,98 D	3.000,10	3.695,96	2.680,12 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	1.643,31 D		1.634,18	9,13 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1.720,71 C	10.017.772,17	10.016.051,46	
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	1.912,39 D		174,05	1.738,34 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	3,63 C	141.809,36	141.805,70	0,03 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D			2,40 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	86,87 D			86,87 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	584,17 D	38,59	51,02	571,74 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	1.264.517,61 D			1.264.517,61 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	13.712,16 D	2.681.113,89	2.520.667,15	174.158,90 D
1.1.1.2.03.002	BANCO BICBANCO S/A	4.197.501,56 D			4.197.501,56 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	816.711,62 D			816.711,62 D
1.1.1.2.03.006	BANCO DAYCOVAL	363.872,13 D			363.872,13 D
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A		69.502,56		69.502,56 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	7.187.507,46 D	784.222,54	7.818.744,18	152.985,82 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		80.442,04	80.442,04	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.678,00 D			1.678,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS	2.634,91 D	8.319,70	10.954,61	
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	221,33 D		153,23	68,10 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.254.684,72 D	477.313,16	2.240,00	3.729.757,88 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12.397,52 D	27.971,74	27.401,21	12.968,05 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	3.599.649,79 D	2.815.442,74	2.185.760,47	4.229.332,06 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	8.219.922,29 D	538.729,59		8.758.651,88 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	6.080.359,25 D	91.912,00	68.091,14	6.104.180,11 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	897.005,31 D	35.525,52	1.926,42	930.604,41 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.159.022,90 D			1.159.022,90 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	0,02 D	1.486,62	962,35	524,29 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		6.847,48	4.432,64	2.414,84 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	35.942.380,30 D		1.160.200,48	34.782.179,82 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	810.034,88 D	808.580,32		1.618.615,20 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	48.302,82 D			48.302,82 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	72.865,51 D			72.865,51 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	321.797,13 D	3.359,77	5.433,27	319.723,63 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	2.632,00 D			2.632,00 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D			1.792.609,66 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	32.613.374,88 D	1.080.689,58	1.535.653,88	32.158.410,58 D
1.1.2.6.03.027	TRANSF. CONSUMO ALMOX. P/FILIAIS		115,35		115,35 D
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	148.271,47 C	2.570,97	4.604,97	150.305,47 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	100.675,78 D	176.058,21	108.462,84	168.271,15 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	10.460.120,46 D		95,71	10.460.024,75 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	178.481,84 C			178.481,84 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	12.241,63 D	69.976,05	3.664,64	78.553,04 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	106.403,70 D		10.640,37	95.763,33 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR		38.187,22	9.546,81	28.640,41 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	209.314,33 D	1.004,99		210.319,32 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	175.426,18 D		16.744,06	158.682,12 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	135.106,04 D	674,5		135.780,54 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	99.049,57 D	5.761,84	371,59	104.439,82 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.670.842,93 D			5.670.842,93 D
1.2.1.5.01.004	ICMS A RECUPERAR LP-IMOBILIZADO	177,36 D		177,36	
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.440.296,65 C		25.615,67	4.465.912,32 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.301.611,87 D		329.356,72	11.972.255,15 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.506.148,05 C	290.815,23	43.043,34	9.258.376,16 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	999.628,45 D			999.628,45 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	652.778,33 C		19.035,87	671.814,20 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	716.568,19 D		1.846,91	714.721,28 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	548.536,16 C	976,98	4.534,84	552.094,02 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	607.374,95 C		7.098,77	614.473,72 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	317.632,11 C		4.331,35	321.963,46 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	85.097,06 C		4.265,90	89.362,96 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.585.137,00 C		31.702,74	1.616.839,74 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.097.166,50 C		21.943,33	1.119.109,83 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	252.167,50 C		5.043,35	257.210,85 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	153.148,94 C		10.939,21	164.088,15 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	509.562,06 C		36.397,29	545.959,35 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	14.591,08 C		1.042,22	15.633,30 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	169.779,56 C		1.543,03	171.322,59 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.919.710,13 C	745.167,72	741.203,67	1.915.746,08 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		10.878,00	10.878,00	
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.557.402,47 C		476.579,84	8.033.982,31 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL	18.041.843,37 C		1.328.089,94	19.369.933,31 C
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL	33.757.009,60 C	724.743,54	2.693.158,03	35.725.424,09 C
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	8.975.992,48 C	7.179,77	639.823,62	9.608.636,33 C
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	46.870.420,22 C	2.592.084,55	3.117.248,63	47.395.584,30 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL	14.514.576,05 C		1.045.793,07	15.560.369,12 C
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL	17.807.324,91 C		1.332.697,46	19.140.022,37 C
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	1.864.619,08 C		131.835,58	1.996.454,66 C
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	4.449.132,18 C		350.282,84	4.799.415,02 C
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	21.117.377,25 C		1.472.444,48	22.589.821,73 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.456.837,93 C		138.995,71	1.595.833,64 C
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	2.546.361,04 C		190.032,18	2.736.393,22 C
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	115.524,98 C	9.588,86	809,35	106.745,47 C
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	43.473.349,00 C		32.472,15	43.505.821,15 C
2.1.2.1.01.067	BANCO BRADESCO-LEASING PRINCIPAL	16.776,51 C			16.776,51 C
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.049.120,33 C		71.376,19	4.120.496,52 C
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	473.405,95 C		11.358,61	484.764,56 C
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL	4.552.466,81 C		19.319,49	4.571.786,30 C
2.1.2.1.01.094	AYMORE CR.FINAN.INV.S/A-LEASING ENC.FINA			300.709,98	300.709,98 C
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	376.160,64 C		26.947,04	403.107,68 C
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.555.129,96 C		24.105,29	1.579.235,25 C
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX	545.871,40 C			545.871,40 C
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA	5.871.880,51 C		442.859,31	6.314.739,82 C
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO	1.093.158,48 C		22.368,71	1.115.527,19 C
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL	1.771.964,29 C		9.994,48	1.781.958,77 C
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL	4.447.103,65 C		25.849,10	4.472.952,75 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	81.440,33 C	219.739,60	215.306,88	77.007,61 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.702.242,10 C	20.959,30	67.214,62	1.748.497,42 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	22.552,50 C	29.809,77	29.323,64	22.066,37 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	956,14 C	952,14	5.340,98	5.344,98 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	173,74 C	162	148,5	160,24 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	1.591,04	1.591,04	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	4.801,76 C	7.581,76	7.409,33	4.629,33 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.402,65 C	1.702,33	1.552,49	1.252,81 C
2.1.3.1.02.008	CONSIGNACAO BANRISUL S/A	1.454,26 C	1.454,26	1.454,26	1.454,26 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.331,22 C	2.331,22	2.317,22	2.317,22 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.554,08 C	1.554,08	1.544,75	1.544,75 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	13.539,46 C	26.334,64	34.087,41	21.292,23 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.438,26 C	1.721,53	1.589,47	1.306,20 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.412,71 C	5.360,76	5.693,48	5.745,43 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	47.933,82 C			47.933,82 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	3.585,44 C	14.732,61	22.764,36	11.617,19 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		68.091,14	68.091,14	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	3.005,28 C	962,35	962,35	3.005,28 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	13.842,33 C	4.432,64	4.432,64	13.842,33 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	29.790,55 C	912,24	1.197,22	30.075,53 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	429,53 C	25,16	53,8	458,17 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	645.662,54 C	15.200,34	25.949,68	656.411,88 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	1.662,62 C			1.662,62 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS	95,79 C			95,79 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	35.712,68 C	1.915,18	20.883,68	54.681,18 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	178.696,70 C	9.430,79	30.707,31	199.973,22 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.230,27 C		279,43	4.509,70 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	10.059.692,79 C	50.482,02		10.009.210,77 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	2.190.082,96 C	156.163,58	101.073,21	2.134.992,59 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	574.358,21 C	9.265.667,67	5.446.561,33	3.244.748,13 D
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	11.619.810,13 C	12.751.771,33		1.131.961,20 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	1.844.014,54 C		398.536,16	2.242.550,70 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	24.493,28 C			24.493,28 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO			614.400,00	614.400,00 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	13.375,58 D			13.375,58 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	311.751,73 D	67.751,14		379.502,87 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	3.620,75 D			3.620,75 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	626,13 D			626,13 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	351,42 D			351,42 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	2.884,00 D			2.884,00 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.618,69 D			1.618,69 D
3.1.1.1.03.015	ICMS S/EMPRESTIMO			34.238,00	34.238,00 C
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.956.014,24 D	1.160.200,48		3.116.214,72 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	152,70 D	167,8	18,6	301,90 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	256,91 D	430,99		687,90 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.166,45 D			15.166,45 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	1.872,62 D	1.921,61	999,19	2.795,04 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	16.257,23 D	39.504,43	22.150,67	33.610,99 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	5.649,72 D	5.500,38	3.723,10	7.427,00 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	459,18 D	1.561,87	1.330,62	690,43 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	47.316,61 D	30.842,28	608,6	77.550,29 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	128.478,46 D	56.412,17	2.362,13	182.528,50 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	35.410,32 D	14.093,98	1.380,49	48.123,81 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	42.710,28 D	28.709,40	6.821,55	64.598,13 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	337.343,89 D	152.491,60		489.835,49 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	60.000,00 D	30.000,00		90.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	135,52 D	207,28		342,80 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	5.146,22 D	2.072,67		7.218,89 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	3.430,75 D	1.381,72		4.812,47 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	123,86 D	76,77		200,63 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	69,30 D	1.429,63	1.366,18	132,75 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	2.963,79 D	3.218,47	1.205,03	4.977,23 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	731,44 D	223,13	183,74	770,83 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	1.559,53 D	1.457,61	10,12	3.007,02 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	5.607,22 D	5.260,90	36,45	10.831,67 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	1.534,68 D	1.422,26	54,27	2.902,67 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	1.961,77 D	2.082,00	72,36	3.971,41 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	19.922,44 D	16.250,62		36.173,06 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	299,66 D	244,55		544,21 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	199,76 D	163,03		362,79 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	599,18 D	299,59		898,77 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	12.160,81 D	5.118,66		17.279,47 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	397,00 D			397,00 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.798,03 D	12.376,48		34.174,51 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	214.136,28 D	107.068,14		321.204,42 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	25.626,88 D	12.813,44		38.440,32 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.508,27 D	4.534,84		14.043,11 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	59.894,04 D	29.947,02		89.841,06 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	18.403,53 D	9.128,75		27.532,28 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	427,00 D	2.005,10	340	2.092,10 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	6.537,64 D	3.003,25	1.260,82	8.280,07 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	960,13 D	1.740,33		2.700,46 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	870,00 D			870,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	19.510,01 D	2.693,40		22.203,41 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	6.219,98 D	2.514,22	1.253,40	7.480,80 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	24.113,89 D	18.792,12	171,3	42.734,71 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	1.790,92 D	2.741,66		4.532,58 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	1.462,40 D			1.462,40 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	478,96 D	606,8		1.085,76 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	34.591,07 D	94.350,44	15.458,32	113.483,19 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS		9.758,59		9.758,59 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	33,00 D	60,6		93,60 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	7.745,79 D	2.228,95		9.974,74 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	1.315,91 D	550,9		1.866,81 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	692,91 D	537,18	127,51	1.102,58 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	377,69 D	398,7		776,39 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.387,32 D	1.192,14		2.579,46 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	357,53 D			357,53 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	879,80 D	481,3		1.361,10 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	142,20 D			142,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	1.256,80 D	690,59		1.947,39 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	1.305,30 D	601,34		1.906,64 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS		340	57.334,00	56.994,00 C
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	3.474,36 D	463,18		3.937,54 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	746,40 D			746,40 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	23.592,08 D	10.314,84		33.906,92 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	364.075,70 D	173.732,44	10.488,30	527.319,84 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	414.480,79 D	61.036,00		475.516,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	7.498,94 D	6.165,46		13.664,40 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	1.582,78 D	233		1.815,78 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	90.037,57 D	43.428,97		133.466,54 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	51.297,03 D	17.299,76		68.596,79 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	52.432,67 D	19.757,69	256,16	71.934,20 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	600,58 D	510,91		1.111,49 D
3.1.3.2.01.076	EPI	83,62 D	28,41		112,03 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	23.000,48 D	7.047,85		30.048,33 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	1.360,00 D	2.040,00		3.400,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	91.294,80 D	43.043,34		134.338,14 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	7.438,49 D	1.223,91		8.662,40 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	20.002,76 D	10.001,38		30.004,14 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM		68,4		68,40 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	402,30 D	24.299,51		24.701,81 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	455,00 D			455,00 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	1.569,25 D	900,06		2.469,31 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEI	13.227,78 D	5.458,29		18.686,07 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	31.810,85 D	502,13		32.312,98 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	1.116,00 D	369,75		1.485,75 D
3.1.3.2.01.117	AJUSTES TRIBUTARIOS PERIODOS ANTERIORES		177,36		177,36 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	12.815,96 C	25,81	13.997,66	26.787,81 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	1.987,53 C		235,52	2.223,05 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	147.871,33 C		12.212,31	160.083,64 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	17.921.841,03 C		538.768,18	18.460.609,21 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	200,00 C		100	300,00 C
3.1.4.1.01.012	RENDIMENTO COM INVESTIMENTOS		1.926,42		1.926,42 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	2.695.032,81 D	1.438.494,61	256.955,79	3.876.571,63 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	109.929,74 D	28.321,22	405,93	137.845,03 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	23.299,44 D	9.620,24		32.919,68 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	62.254,48 D	22.991,44		85.245,92 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	772.304,58 D	12.076.403,46	81.113,89	12.767.594,15 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	123.533,79 D	72.275,92		195.809,71 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	1.438,49 D	371,59		1.810,08 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	193,61 D	0,82		194,43 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	174.972,60 C		58.324,20	233.296,80 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS			1.184.922,00	1.184.922,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.303,00 C			1.303,00 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	13.297,92 D	4.432,64		17.730,56 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2.887,05 D	962,35		3.849,40 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS		329.356,72	290.815,23	38.541,49 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	575,91 D	1.846,91	976,98	1.445,84 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JAN/EIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	772.515,10 D			772.515,10 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO			12.751.771,33	12.751.771,33 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO FEVEREIRO 2012

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.718,33 D	96.465,93	96.077,42	2.106,84 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		49	49	
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	4.520,52 D	42.417,26	41.581,33	5.356,45 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	723,87 D	145.388,65	121.582,60	24.529,92 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.464,02 D	34.000,00	32.088,04	3.375,98 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	1.643,31 D			1.643,31 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A		7.647.393,16	7.649.113,87	1.720,71 C
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	2.025,34 D		112,95	1.912,39 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE		3.121.056,80	3.121.060,43	3,63 C
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D			2,40 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	86,87 D			86,87 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	594,39 D		10,22	584,17 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	1.264.517,61 D			1.264.517,61 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1		6.431.494,21	6.417.782,05	13.712,16 D
1.1.1.2.03.002	BANCO BICBANCO S/A	4.197.501,56 D			4.197.501,56 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	816.711,62 D			816.711,62 D
1.1.1.2.03.006	BANCO DAYCOVAL	363.872,13 D			363.872,13 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D			52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	11.261.403,00 D	1.579.417,84	5.653.313,38	7.187.507,46 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		87.166,16	87.166,16	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	1.678,00 D			1.678,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS	1.969,82 D	4.133,04	3.467,95	2.634,91 D
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	68,10 D	306,45	153,22	221,33 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.417.428,45 D	1.840.738,05	3.481,78	3.254.684,72 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.063,80 D	21.283,18	18.949,46	12.397,52 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	3.578.029,27 D	1.929.812,86	1.908.192,34	3.599.649,79 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	8.362.597,34 D		142.675,05	8.219.922,29 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	6.411.865,33 D	245,65	331.751,73	6.080.359,25 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	870.131,35 D	26.873,96		897.005,31 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.169.203,70 D		10.180,80	1.159.022,90 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		455,71	455,69	0,02 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		2.099,03	2.099,03	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	17.786,20 D	161,85	17.948,05	
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	37.897.988,04 D	406,5	1.956.014,24	35.942.380,30 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	474.561,76 D	335.473,12		810.034,88 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	47.103,47 D	1.445,00	245,65	48.302,82 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	72.865,51 D			72.865,51 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	321.155,64 D	2.261,79	1.620,30	321.797,13 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	2.632,00 D			2.632,00 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D			1.792.609,66 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	32.877.294,41 D	344.866,08	608.785,61	32.613.374,88 D
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO	121.801,13 C	3.067,77	29.538,11	148.271,47 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	117.860,83 D	29.388,77	46.573,82	100.675,78 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	10.460.163,46 D	5,68	48,68	10.460.120,46 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.998,99 C			21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES	364.978,27 C	186.496,43		178.481,84 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	18.593,75 D		6.352,12	12.241,63 D
1.1.3.1.01.005	IPU A APROPRIAR	117.044,07 D		10.640,37	106.403,70 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	208.309,34 D	1.004,99		209.314,33 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	145.426,18 D	30.000,00		175.426,18 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	134.316,84 D	789,2		135.106,04 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	93.988,21 D	11.628,20	6.566,84	99.049,57 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.670.842,93 D			5.670.842,93 D
1.2.1.5.01.004	ICMS A RECUPERAR LP-IMOBILIZADO	177,36 D			177,36 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.414.680,98 C		25.615,67	4.440.296,65 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.301.611,87 D			12.301.611,87 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.460.500,65 C		45.647,40	9.506.148,05 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	999.628,45 D			999.628,45 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	633.742,46 C		19.035,87	652.778,33 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	716.568,19 D			716.568,19 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	543.980,58 C		4.555,58	548.536,16 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	600.276,18 C		7.098,77	607.374,95 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	313.300,76 C		4.331,35	317.632,11 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	80.831,16 C		4.265,90	85.097,06 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.553.434,26 C		31.702,74	1.585.137,00 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.075.223,17 C		21.943,33	1.097.166,50 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	247.124,15 C		5.043,35	252.167,50 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	142.209,73 C		10.939,21	153.148,94 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	473.164,77 C		36.397,29	509.562,06 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	13.548,86 C		1.042,22	14.591,08 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	168.236,53 C		1.543,03	169.779,56 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.982.657,66 C	747.799,69	684.852,16	1.919.710,13 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.054.322,40 C	496.919,93		7.557.402,47 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL	18.235.717,71 C	313.523,06	119.648,72	18.041.843,37 C
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL	34.088.581,48 C	586.078,19	254.506,31	33.757.009,60 C
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	9.093.248,32 C	157.483,62	40.227,78	8.975.992,48 C
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	50.241.252,82 C	6.361.999,74	2.991.167,14	46.870.420,22 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL	14.690.769,51 C	252.575,47	76.382,01	14.514.576,05 C
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL	17.979.151,41 C	309.111,97	137.285,47	17.807.324,91 C
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	1.889.497,33 C	32.485,75	7.607,50	1.864.619,08 C
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	4.480.575,72 C	77.033,65	45.590,11	4.449.132,18 C
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	21.438.047,62 C	368.580,08	47.909,71	21.117.377,25 C
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.480.029,45 C	25.445,85	2.254,33	1.456.837,93 C
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	2.574.017,55 C	44.254,57	16.598,06	2.546.361,04 C
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	124.334,84 C	9.671,80	861,94	115.524,98 C
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	43.442.971,83 C		30.377,17	43.473.349,00 C

Brasmumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasmumo@brasmumo.com.br Home page: <http://www.brasmumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.067	BANCO BRADESCO-LEASING PRINCIPAL	16.776,51 C			16.776,51 C
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.983.437,09 C		65.683,24	4.049.120,33 C
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	462.917,54 C		10.488,41	473.405,95 C
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.614.855,90 C	79.342,30	16.953,21	4.552.466,81 C
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	381.249,96 C	6.554,75	1.465,43	376.160,64 C
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.532.903,62 C		22.226,34	1.555.129,96 C
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX	545.871,40 C			545.871,40 C
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA	5.930.278,45 C	101.958,10	43.560,16	5.871.880,51 C
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO	1.072.627,87 C		20.530,61	1.093.158,48 C
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL	1.762.663,92 C		9.300,37	1.771.964,29 C
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL	4.423.053,63 C		24.050,02	4.447.103,65 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	96.581,76 C	222.007,19	206.865,76	81.440,33 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.658.254,12 C	23.822,22	67.810,20	1.702.242,10 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	25.292,66 C	16.473,12	13.732,96	22.552,50 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.023,56 C	1.023,56	956,14	956,14 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	173,74 C	162	162	173,74 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	1.591,04	1.591,04	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	5.392,65 C	5.392,65	4.801,76	4.801,76 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.402,65 C	1.402,65	1.402,65	1.402,65 C
2.1.3.1.02.008	CONSIGNACAO BANRISUL S/A	1.454,26 C	1.454,26	1.454,26	1.454,26 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.114,66 C	3.114,66	2.331,22	2.331,22 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.076,43 C	2.076,43	1.554,08	1.554,08 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	24.205,83 C	37.390,21	26.723,84	13.539,46 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.243,83 C	1.231,25	1.425,68	1.438,26 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.246,47 C	5.194,52	5.360,76	5.412,71 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	47.933,82 C			47.933,82 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	19.705,66 C	52.518,15	36.397,93	3.585,44 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		10.180,80	10.180,80	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		331.751,73	331.751,73	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	1.872,49 C	455,69	1.588,48	3.005,28 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	8.624,72 C	2.099,03	7.316,64	13.842,33 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	29.912,98 C	861,08	738,65	29.790,55 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	411,32 C	6,95	25,16	429,53 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	640.638,33 C	5.151,92	10.176,13	645.662,54 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	1.662,62 C			1.662,62 C
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS	95,79 C	101,67	101,67	95,79 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOUREARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	16.759,51 C	404,47	19.357,64	35.712,68 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	159.564,95 C	3.657,91	22.789,66	178.696,70 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.304,27 C	74		4.230,27 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	10.109.870,56 C	50.177,77		10.059.692,79 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	2.245.173,33 C	77.570,82	22.480,45	2.190.082,96 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	574.358,21 C			574.358,21 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOUREARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	10.847.295,03 C		772.515,10	11.619.810,13 C
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D			184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO			1.844.014,54	1.844.014,54 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	24.493,28 C			24.493,28 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	3.194,78 D	10.180,80		13.375,58 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		311.751,73		311.751,73 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	3.620,75 D			3.620,75 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.		626,13		626,13 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	351,42 D			351,42 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		2.884,00		2.884,00 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.618,69 D			1.618,69 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		1.956.014,24		1.956.014,24 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	64,30 D	88,4		152,70 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	55,62 D	201,29		256,91 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	15.166,45 D			15.166,45 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	941,85 D	1.929,01	998,24	1.872,62 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	4.873,24 D	28.802,14	17.418,15	16.257,23 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	319,04 C	7.008,54	1.039,78	5.649,72 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	564,00 D	517,5	622,32	459,18 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	32.506,83 D	14.983,19	173,41	47.316,61 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	72.918,15 D	56.186,41	626,1	128.478,46 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	22.009,63 D	13.634,52	233,83	35.410,32 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	27.638,90 D	17.005,27	1.933,89	42.710,28 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	179.950,31 D	157.785,23	391,65	337.343,89 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	30.000,00 D	30.000,00		60.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	135,52 D			135,52 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	3.016,53 D	2.129,69		5.146,22 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	2.011,02 D	1.419,73		3.430,75 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	56,39 D	67,47		123,86 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	6,75 C	1.390,64	1.314,59	69,30 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	483,39 D	11.717,30	9.236,90	2.963,79 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	747,96 D	172,5	189,02	731,44 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	423,56 D	1.198,19	62,22	1.559,53 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	1.537,79 D	4.293,43	224	5.607,22 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	366,96 D	1.232,36	64,64	1.534,68 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	491,00 D	2.215,06	744,29	1.961,77 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	6.540,83 D	13.381,61		19.922,44 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	98,13 D	201,53		299,66 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	65,41 D	134,35		199,76 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	299,59 D	299,59		599,18 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.602,31 D	6.558,50		12.160,81 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	8,00 D	389		397,00 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92 D			164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.263,59 D	9.534,44		21.798,03 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	107.068,14 D	107.068,14		214.136,28 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	12.813,44 D	12.813,44		25.626,88 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.952,69 D	4.555,58		9.508,27 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	29.947,02 D	29.947,02		59.894,04 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	9.274,78 D	9.128,75		18.403,53 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	427,00 D			427,00 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	6.417,64 D	120		6.537,64 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	960,13 D			960,13 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES		870		870,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	9.833,41 D	9.676,60		19.510,01 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	6.626,48 D	996,31	1.402,81	6.219,98 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.875,76 D	19.238,13		24.113,89 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	309,20 D	1.481,72		1.790,92 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	628,60 D	833,8		1.462,40 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	338,09 D	140,87		478,96 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	12.565,32 D	32.054,61	10.028,86	34.591,07 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	33,00 D			33,00 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	4.923,80 D	2.821,99		7.745,79 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	657,77 D	658,14		1.315,91 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	624,35 D	91,76	23,2	692,91 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,50 D	375,19		377,69 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	844,16 D	543,16		1.387,32 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	68,10 D	357,53	68,1	357,53 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	665,45 D	214,35		879,80 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	65,20 D	77		142,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	420,03 D	836,77		1.256,80 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	526,73 D	778,57		1.305,30 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	929,18 D	2.545,18		3.474,36 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	746,40 D			746,40 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	21.929,79 D	1.662,29		23.592,08 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	234.279,29 D	133.470,36	3.673,95	364.075,70 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	383.294,79 D	31.186,00		414.480,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	5.860,94 D	1.638,00		7.498,94 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	949,80 D	632,98		1.582,78 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	47.378,22 D	42.659,35		90.037,57 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	15.118,93 D	36.178,10		51.297,03 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	39.983,77 D	12.463,90	15	52.432,67 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	174,37 D	426,21		600,58 D
3.1.3.2.01.076	EPI		83,62		83,62 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	17.143,90 D	5.856,58		23.000,48 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES		1.360,00		1.360,00 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	45.647,40 D	45.647,40		91.294,80 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,80 D			72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	3.908,36 D	3.530,13		7.438,49 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	10.001,38 D	10.001,38		20.002,76 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO		402,3		402,30 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	455,00 D			455,00 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25 D			3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	843,67 D	725,58		1.569,25 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEI	6.904,55 D	6.323,23		13.227,78 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	21.024,79 D	10.786,06		31.810,85 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	547,88 D	568,12		1.116,00 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	3.609,33 C	141	9.347,63	12.815,96 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	1.472,63 C		514,9	1.987,53 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	91.204,09 C		56.667,24	147.871,33 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	14.301.157,62 C		3.620.683,41	17.921.841,03 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	100,00 C		100	200,00 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	1.335.102,81 D	1.359.930,00		2.695.032,81 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	79.247,08 D	31.365,11	682,45	109.929,74 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	4.802,06 D	19.498,20	1.000,82	23.299,44 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	39.724,27 D	22.530,21		62.254,48 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	626.197,00 D	146.107,58		772.304,58 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS		740.713,85	740.713,85	
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT	89.708,97 D	33.824,82		123.533,79 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	685,75 D	752,74		1.438,49 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	193,21 D	0,4		193,61 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	116.648,40 C		58.324,20	174.972,60 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.303,00 C			1.303,00 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	8.865,28 D	4.432,64		13.297,92 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	1.924,70 D	962,35		2.887,05 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVENS E UTENSILIOS	575,91 D			575,91 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03 D			10.847.295,03 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO		772.515,10		772.515,10 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO JANEIRO 2012

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	15.148,49 D	35.210,06	48.640,22	1.718,33 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		22		
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	9.645,35 D	210.393,11	215.517,94	4.520,52 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	3.302,10 D	25.240,00	27.818,23	723,87 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.886,97 D		1.422,95	1.464,02 D
1.1.1.2.01.006	BANCO ITAU S/A	1.643,31 D	1.643,31	1.643,31	1.643,31 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	2.271,10 D	3.597.700,84	3.599.971,94	
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	2.110,38 D	2.266,11	2.351,15	2.025,34 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE		137.330,94	137.330,94	
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	19,78 D		19,78	
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	2,40 D			2,40 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	86,87 D			86,87 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	640,87 D		46,48	594,39 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	1.264.517,61 D	4.470,69	4.470,69	1.264.517,61 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D			443,68 D
1.1.1.2.03.002	BANCO BICBANCO S/A	4.197.501,56 D			4.197.501,56 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	816.711,62 D			816.711,62 D
1.1.1.2.03.006	BANCO DAYCOVAL	363.872,13 D			363.872,13 D
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	52.950,25 D	1.500,00	1.500,00	52.950,25 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	11.638.822,45 D	2.187.127,24	2.564.546,69	11.261.403,00 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		70.528,06	70.528,06	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	829,23 D	3.642,67	4.471,90	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO		1.678,00		1.678,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		24.197,49	22.227,67	1.969,82 D
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	68,10 D			68,10 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.490.751,56 D	90.952,31	164.275,42	1.417.428,45 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	490,28 D	29.883,00	20.309,48	10.063,80 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	4.158.984,35 D	393.013,23	973.968,31	3.578.029,27 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	9.014.894,34 D		652.297,00	8.362.597,34 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	782.743,77 C			782.743,77 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	6.430.903,91 D	5.406,63	24.445,21	6.411.865,33 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	869.494,47 D	646,19	9,31	870.131,35 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.172.398,48 D		3.194,78	1.169.203,70 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		403,65	403,65	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		1.859,24	1.859,24	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGÓ A MAIOR	69.661,78 D		51.875,58	17.786,20 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	37.897.568,15 D	419,89		37.897.988,04 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	361.172,96 D	113.388,80		474.561,76 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	45.773,95 D	18.474,67	17.145,15	47.103,47 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	72.865,51 D			72.865,51 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	331.934,44 D	12.248,24	23.027,04	321.155,64 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTÍVEIS	2.632,00 D			2.632,00 D
1.1.2.5.01.016	PRODUTOS EM ELABORACAO - GGF A APROPRIAR	1.792.609,66 D			1.792.609,66 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	32.506.463,12 D	618.335,45	247.504,16	32.877.294,41 D
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO			121.801,13	121.801,13 C
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	118.216,37 D		355,54	117.860,83 D
1.1.2.6.04.011	JUROS E ENCARGOS CTA CORRENTE FUMICULTOR	10.460.196,93 D		33,47	10.460.163,46 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	21.699.999,96 C	0,97		21.699.998,99 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES			364.978,27	364.978,27 C
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	13.042,18 D	14.383,73	8.832,16	18.593,75 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR		127.684,46	10.640,39	117.044,07 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	191.156,70 D	17.152,64		208.309,34 D
1.2.1.1.02.002	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI FILHO	55.898,35 D			55.898,35 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	145.426,18 D			145.426,18 D
1.2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO S/A-APLIC. LONGO PRAZO	133.523,60 D	793,24		134.316,84 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	88.964,18 D	5.709,78	685,75	93.988,21 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	338.000,00 D			338.000,00 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.670.842,93 D			5.670.842,93 D
1.2.1.5.01.004	ICMS A RECUPERAR LP-IMOBILIZADO	177,36 D			177,36 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	26.356,33 D			26.356,33 D
1.3.1.1.01.003	BRAZIL TOBACCO INTERNATIONAL LTD PARTNSH	43.883,87 D			43.883,87 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D			3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	18.927.836,14 D			18.927.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.389.065,31 C		25.615,67	4.414.680,98 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.301.611,87 D			12.301.611,87 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.414.853,25 C		45.647,40	9.460.500,65 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	999.628,45 D			999.628,45 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	614.560,56 C		19.181,90	633.742,46 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	721.750,22 D		5.182,03	716.568,19 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	543.634,01 C	4.606,12	4.952,69	543.980,58 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	738.243,47 D			738.243,47 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	593.177,41 C		7.098,77	600.276,18 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D			618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	308.969,41 C		4.331,35	313.300,76 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D			213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	76.565,26 C		4.265,90	80.831,16 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	1.521.731,52 C		31.702,74	1.553.434,26 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.053.279,84 C		21.943,33	1.075.223,17 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	242.080,80 C		5.043,35	247.124,15 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	131.270,52 C		10.939,21	142.209,73 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	436.767,48 C		36.397,29	473.164,77 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	12.506,64 C		1.042,22	13.548,86 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D			3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.786.182,06 D			3.786.182,06 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D			6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D			169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	166.693,50 C		1.543,03	168.236,53 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.795.281,28 C	1.038.533,85	1.225.910,23	1.982.657,66 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.050.000,00 C			1.050.000,00 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.054.322,40 C			8.054.322,40 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL	19.528.748,69 C	1.423.168,75	130.137,77	18.235.717,71 C
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL	36.469.499,37 C	2.657.735,67	276.817,78	34.088.581,48 C
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	9.759.538,76 C	711.231,98	44.941,54	9.093.248,32 C
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	53.621.753,06 C	3.613.327,29	232.827,05	50.241.252,82 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL	15.755.912,61 C	1.148.221,16	83.078,06	14.690.769,51 C
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL	19.231.324,51 C	1.401.493,79	149.320,69	17.979.151,41 C
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.029.094,13 C	147.871,40	8.274,60	1.889.497,33 C
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	4.776.047,46 C	348.057,20	52.585,46	4.480.575,72 C
2.1.2.1.01.035	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	23.047.854,92 C	1.679.625,64	69.818,34	21.438.047,62 C
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.594.104,88 C	116.171,31	2.095,88	1.480.029,45 C
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	2.754.493,20 C	200.735,26	20.259,61	2.574.017,55 C
2.1.2.1.01.053	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	133.251,44 C	9.777,80	861,2	124.334,84 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	43.413.007,28 C	2.507,57	32.472,12	43.442.971,83 C
2.1.2.1.01.067	BANCO BRADESCO-LEASING PRINCIPAL	16.776,51 C			16.776,51 C
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.914.437,51 C		68.999,58	3.983.437,09 C
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	451.858,69 C		11.058,85	462.917,54 C
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.957.712,62 C	361.296,15	18.439,43	4.614.855,90 C
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	409.144,99 C	29.816,67	1.921,64	381.249,96 C
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.509.506,26 C		23.397,36	1.532.903,62 C
2.1.2.1.01.106	BANCO DO BRASIL - PROEX	545.871,40 C			545.871,40 C
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA	6.340.861,17 C	462.093,89	51.511,17	5.930.278,45 C
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO	1.051.120,61 C		21.507,26	1.072.627,87 C
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL	1.752.777,76 C		9.886,16	1.762.663,92 C
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL	4.397.493,20 C		25.560,43	4.423.053,63 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	33.142,15 C	204.681,99	268.121,60	96.581,76 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.599.265,16 C	25.421,61	84.410,57	1.658.254,12 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	8.891,25 C	14.115,84	30.517,25	25.292,66 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	4,00 C		1.019,56	1.023,56 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	12,76 C	1,02	162	173,74 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	817,3	817,3	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	11.115,66 C	11.115,66	5.392,65	5.392,65 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.402,65 C	1.402,65	1.402,65	1.402,65 C
2.1.3.1.02.008	CONSIGNACAO BANRISUL S/A	1.454,26 C	1.454,26	1.454,26	1.454,26 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.145,52 C	3.145,52	3.114,66	3.114,66 C
2.1.3.1.02.010	SENAT A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.096,98 C	2.096,98	2.076,43	2.076,43 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	34.782,84 C	44.926,76	34.349,75	24.205,83 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.165,55 C	1.486,59	1.564,87	1.243,83 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.563,16 C	5.511,21	5.194,52	5.246,47 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	47.933,82 C			47.933,82 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	1.798,79 C	6.995,24	24.902,11	19.705,66 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		3.194,78	3.194,78	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		64.445,21	64.445,21	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	2.337,71 C	2.741,34	2.276,12	1.872,49 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	10.767,55 C	12.626,80	10.483,97	8.624,72 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	33.171,08 C	4.393,27	1.135,17	29.912,98 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	424,61 C	22,11	8,82	411,32 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	643.528,93 C	10.933,14	8.042,54	640.638,33 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.000.538,24 C			1.000.538,24 C
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	1.662,62 C			1.662,62 C
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS	101,67 C	101,67	95,79	95,79 C
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA	176.592,77 C			176.592,77 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR		1.788,48	18.547,99	16.759,51 C

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	134.842,02 C	10.186,49	34.909,42	159.564,95 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.642,60 C	338,33		4.304,27 C
2.1.6.1.03.002	PROVISAOES SOBRE DESPESAS A PAGAR	440,00 C	440		
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.493.628,06 C			5.493.628,06 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.977.706,10 C			1.977.706,10 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	421.090,00 C			421.090,00 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	10.159.687,28 C	49.816,72		10.109.870,56 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	2.282.669,32 C	138.889,87	101.393,88	2.245.173,33 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	574.358,21 C			574.358,21 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C			45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	40.773.447,80 D		51.620.742,83	10.847.295,03 C
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	143.468.371,26 D	40.773.447,80		184.241.819,06 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.932.743,51 C			16.932.743,51 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	41.383.003,16 C			41.383.003,16 C
3.1.1.1.01.003	REVENDE DE MERCADORIAS			24.493,28	24.493,28 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		3.194,78		3.194,78 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDE DE MERCADORIAS		3.620,75		3.620,75 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDE DE MERCADORIAS		351,42		351,42 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDE DE MERCADORIAS		1.618,69		1.618,69 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR		64,3		64,30 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT		55,62		55,62 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM		15.166,45		15.166,45 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO		1.940,09	998,24	941,85 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO		26.262,24	21.389,00	4.873,24 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS			319,04	319,04 C
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO		697,5	133,5	564,00 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO		33.095,77	588,94	32.506,83 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO		74.659,86	1.741,71	72.918,15 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO		23.687,63	1.678,00	22.009,63 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO		55.087,71	27.448,81	27.638,90 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO		181.860,33	1.910,02	179.950,31 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO		30.000,00		30.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO		135,52		135,52 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO		3.016,53		3.016,53 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO		2.011,02		2.011,02 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA		56,39		56,39 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA		354,41	361,16	6,75 C
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA		854	370,61	483,39 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA		772,5	24,54	747,96 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA		539,32	115,76	423,56 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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

3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	1.960,35	422,56	1.537,79 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	366,96		366,96 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	1.938,12	1.447,12	491,00 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	6.566,49	25,66	6.540,83 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	98,13		98,13 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	65,41		65,41 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	299,59		299,59 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.602,31		5.602,31 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	8		8,00 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	164,92		164,92 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.263,59		12.263,59 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	107.068,14		107.068,14 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	12.813,44		12.813,44 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.952,69		4.952,69 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	29.947,02		29.947,02 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	9.274,78		9.274,78 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	427		427,00 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	6.417,64		6.417,64 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	960,13		960,13 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	10.673,94	840,53	9.833,41 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	9.701,46	3.074,98	6.626,48 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.875,76		4.875,76 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	309,2		309,20 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	628,6		628,60 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	338,09		338,09 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	32.724,69	20.159,37	12.565,32 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	33		33,00 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	4.923,80		4.923,80 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	657,77		657,77 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	624,35		624,35 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,5		2,50 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	844,16		844,16 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	68,1		68,10 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	665,45		665,45 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	65,2		65,20 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	420,03		420,03 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	526,73		526,73 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	929,18		929,18 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	746,4		746,40 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	22.369,79	440	21.929,79 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	240.520,43	6.241,14	234.279,29 D

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

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

3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	383.294,79		383.294,79 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	5.860,94		5.860,94 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	949,8		949,80 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	47.378,22		47.378,22 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	15.118,93		15.118,93 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	40.990,21	1.006,44	39.983,77 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	174,37		174,37 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	17.143,90		17.143,90 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	45.647,40		45.647,40 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM PESQUISA	72,8		72,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	3.908,36		3.908,36 D
3.1.3.2.01.085	DEPRECIACAO VEICULOS EXECUTIVOS	10.001,38		10.001,38 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	455		455,00 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	3.140,25		3.140,25 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	843,67		843,67 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	6.904,55		6.904,55 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	21.024,79		21.024,79 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	547,88		547,88 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	6.302,41	9.911,74	3.609,33 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS		1.472,63	1.472,63 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA		91.204,09	91.204,09 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	26,87	14.301.184,49	14.301.157,62 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS		100	100,00 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	1.335.102,81		1.335.102,81 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	80.749,77	1.502,69	79.247,08 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	4.812,09	10,03	4.802,06 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	39.724,27		39.724,27 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	626.197,00		626.197,00 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	91.778,57	2.069,60	89.708,97 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSÓRCIO	685,75		685,75 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	193,21		193,21 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL		116.648,40	116.648,40 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS		1.303,00	1.303,00 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	8.865,28		8.865,28 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	1.924,70		1.924,70 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	5.182,03	4.606,12	575,91 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.847.295,03		10.847.295,03 D

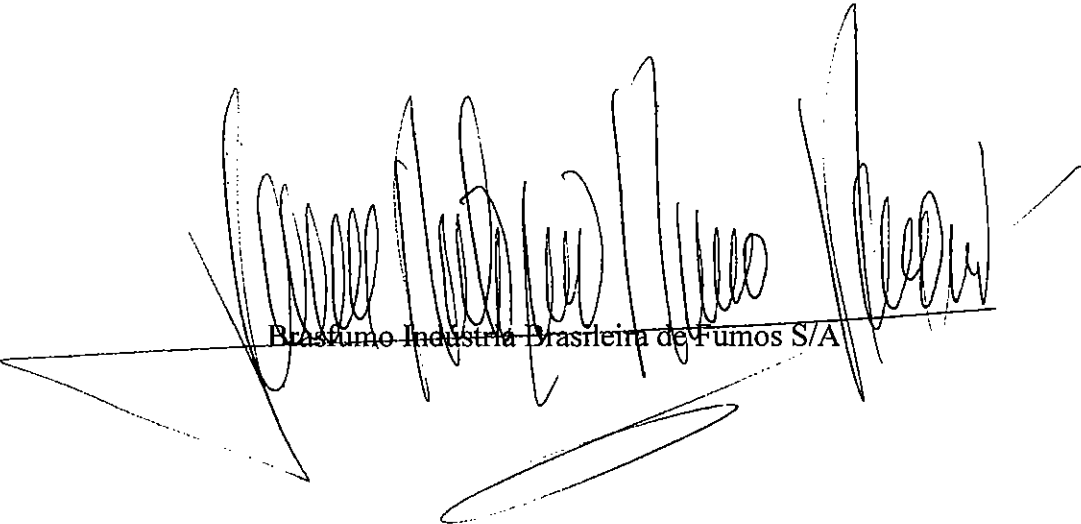
Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



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



Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364

E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>