



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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO OUTUBRO 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	5.521,79 D	58.519,08	56.604,49	7.436,38 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	34,52 D	6.239.370,88	6.239.366,43	38,97 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	1.167,59 D	4.960,43	6.118,47	9,55 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A	50,00 D	2.612.460,00	2.612.510,00	
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,89 D	3.092,30	3.227,09	0,10 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	23.963.793,40	23.963.793,40	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO		209,5	209,5	
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	61,98 D	159.281,11	159.343,09	
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	113,18 D	3.256.720,64	3.256.802,04	31,78 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	708,23 D		21,43	686,80 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	730.182,46 D	122,56	122,56	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
1.1.1.2.02.010	BANCO-CONTA COLETORA	676.299,36 D			676.299,36 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	6.608,30 D	3.957.418,54	3.963.422,17	604,67 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		63.104,87	63.104,87	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.037,46 D	13.260,75	17.298,21	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	58.103,33 D			58.103,33 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		15.205,99	15.205,99	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	7.208.155,05 D	8.123.651,38	4.392.973,08	10.938.833,35 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.756,52 D	11.368,99	8.516,01	5.609,50 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	420.117,29 D	5.897.358,13	5.944.070,80	373.404,62 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	684.522,98 D	4.172.159,99	4.192.878,13	663.804,84 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	684.522,98 C			684.522,98 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	768.287,20 D	9.173,10	2.396,16	775.064,14 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	210.157,00 D	63,22		210.220,22 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.073.808,38 D			1.073.808,38 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		659,63	16,97	642,66 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.038,32	78,05	2.960,27 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	27.900.658,19 D	190,44	4.385.802,98	23.515.045,65 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	87.215,26 D	42.174,84	591,1	128.799,00 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>



brasfumo

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

1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO	937.543,20 D	2.568.098,04	3.505.641,24	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	74.100,83 D		9.665,44	64.435,39 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	328.766,70 D	31.713,78	38.047,04	322.433,44 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	9.776,00 D		141	9.635,00 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.669,52 D	105.495,81	105.495,81	30.837.669,52 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.669,52 C			30.837.669,52 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	26.175,90 D		5.767,32	20.408,58 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	34.199,97 D		11.399,99	22.799,98 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	6.435,66 D		2.145,22	4.290,44 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	3.928.633,21 D	8.225.013,21	3.928.633,21	8.225.013,21 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	228.185,01 D	432,46		228.617,47 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	234.628,23 D	5.792,68	2.745,60	237.675,31 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	166.831,81 D	4.312,91	1.243,60	169.901,12 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	11.216.030,59 D		84.706,03	11.131.324,56 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.512.210,50 D		24.545,10	5.487.665,40 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	71.000,00		18.998.836,14 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	4.927.191,60 C		25.852,34	4.953.043,94 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.974.661,07 D	2.887,00	999	11.976.549,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.981.282,74 C		33.966,74	10.015.249,48 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	866.187,25 D			866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	759.499,05 C		5.869,06	765.368,11 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	714.671,48 D			714.671,48 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	603.094,03 C		3.574,44	606.668,47 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	719.597,68 D			719.597,68 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	686.059,26 C		345,49	686.404,75 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	399.927,76 C		4.331,35	404.259,11 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	158.062,18 C		316,67	158.378,85 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	2.187.489,06 C		31.702,74	2.219.191,80 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	1.514.089,77 C		21.943,33	1.536.033,10 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 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

1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	347.991,15 C		5.043,35	353.034,50 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	360.993,93 C		10.939,21	371.933,14 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	1.201.110,57 C		36.397,29	1.237.507,86 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	34.393,26 C		1.042,22	35.435,48 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	82.316,13 C		1.368,49	83.684,62 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.965.661,74 C	7.572.571,19	6.611.205,15	3.004.295,70 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	29.528.342,86 C	9.257.193,35	13.783.100,07	34.054.249,58 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		19.854.650,18	19.854.650,18	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		46.011.440,97	46.011.440,97	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		12.766.109,77	12.766.109,77	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	58.487.329,11 C		301.940,63	58.789.269,74 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		22.581.262,71	22.581.262,71	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.770.223,56	18.770.223,56	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.507.187,10	2.507.187,10	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		2.762.696,79	2.762.696,79	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		17.169.047,11	17.169.047,11	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		2.088.732,06	2.088.732,06	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.571.029,65	3.571.029,65	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		45.991.883,08	45.991.883,08	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.360.475,43	3.360.475,43	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		423.638,90	423.638,90	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		3.618.265,00	3.618.265,00	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		359.531,51	359.531,51	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.735.969,93	1.735.969,93	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		1.539.424,45	1.539.424,45	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		988.148,59	988.148,59	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.949.967,98	1.949.967,98	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.915.232,37	4.915.232,37	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	69.956,00 C	262.511,28	255.900,28	63.345,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,65	30.000,65	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.831.141,27 C	24.298,57	24.412,76	1.831.255,46 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

2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	11.622,34 C	12.604,54	12.199,85	11.217,65 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.013,20 C	1.013,20	894	894,00 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	795,52 C	795,52	813,04	813,04 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	584,64 C	584,64	584,64	584,64 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.021,90 C	3.021,90	2.826,54	2.826,54 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.243,44 C	2.243,44	2.257,95	2.257,95 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.495,58 C	1.495,58	1.505,32	1.505,32 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	18.038,54 C	21.823,28	22.494,92	18.710,18 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	26,38 C	27,6	45,66	44,44 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.486,89 C	1.434,93	875,4	927,36 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.592,00 C			760.592,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	6.387,88 C	27.516,12	25.686,14	4.557,90 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		2.392,40	2.392,40	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	2.254,03 C	2.270,98	16,95	
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	10.382,12 C	10.460,17	78,05	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	29.295,92 C	416,17	400,03	29.279,78 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	404,41 C			404,41 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	638.028,00 C			638.028,00 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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 13° SAL. A PAGAR	103.546,44 C	7.413,40	14.141,70	110.274,74 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	195.030,40 C	32.666,13	21.533,17	183.897,44 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.519,25 C	67,82		5.451,43 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	45.733.063,67 C	45.733.063,67	45.991.883,08	45.991.883,08 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	44.570.042,17 C	44.570.042,17	44.139.841,79	44.139.841,79 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.608.509,02 C	3.608.509,02	3.573.927,27	3.573.927,27 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	24.614.203,60 C	24.614.203,60	24.663.579,35	24.663.579,35 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.678.248,19 C	18.678.248,19	18.770.223,56	18.770.223,56 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	17.101.790,79 C	17.101.790,79	16.958.917,48	16.958.917,48 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	18.220.955,85 C	18.220.955,85	17.846.413,84	17.846.413,84 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.532.729,43 C	1.532.729,43	1.539.424,45	1.539.424,45 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	12.727.430,10 C	12.727.430,10	11.369.809,10	11.369.809,10 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	982.603,17 C	982.603,17	988.148,59	988.148,59 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.341.924,15 C	3.341.924,15	3.360.475,43	3.360.475,43 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.726.200,80 C	1.726.200,80	1.735.969,93	1.735.969,93 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	2.755.432,35 C	2.755.432,35	2.728.840,80	2.728.840,80 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	2.080.224,94 C	2.080.224,94	2.063.172,35	2.063.172,35 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	357.910,40 C	357.910,40	355.133,87	355.133,87 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.557.333,51 C	3.557.333,51	3.527.320,71	3.527.320,71 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.497.659,95 C	2.497.659,95	2.476.498,36	2.476.498,36 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

2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.100.608,65 C	55.402,84		7.045.205,81 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.173.717,88 C	86.345,75	31.255,38	1.118.627,51 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		12.620.033,21	12.620.033,21	
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	36.007.653,27 D		700.455,54	35.307.197,73 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	825.390,43 C			825.390,43 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.173.308,52 C		12.310,00	1.185.618,52 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	22.824,06 C			22.824,06 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	366.016,45 C			366.016,45 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	24.167.505,60 C	13.993,02	5.887.868,47	30.041.381,05 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	26.450.919,08 C		4.172.159,99	30.623.079,07 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	25.497,59 D			25.497,59 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.524,92 D			1.524,92 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	19.257,83 D			19.257,83 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	17.845,39 D			17.845,39 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	7.908,43 D			7.908,43 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.628,55 D			11.628,55 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	36.426,62 D			36.426,62 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	53.561,80 D			53.561,80 D
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	90,69 D			90,69 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.656.625,25 D	4.385.802,98	190,44	31.042.237,79 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.021.941,82 D	9.664,00		1.031.605,82 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	27.150.611,43 D	4.294.276,50		31.444.887,93 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	5.217,67 D			5.217,67 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	9.628,21 D			9.628,21 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	1.703,15 D	471,37		2.174,52 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	6.233,47 D	1.763,33	935,72	7.061,08 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	1.148,37 D			1.148,37 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	114.521,86 D	40.611,95	28.228,64	126.905,17 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	63.913,88 D	14.695,29	5.074,65	73.534,52 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	2.278,99 D	1.232,50	1.033,05	2.478,44 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	137.375,78 D	12.251,98	1.937,95	147.689,81 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	105.987,62 D	10.967,51		116.955,13 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

brasfumo

3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	90.735,03 D	11.926,30	2.152,50	100.508,83 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	126.135,91 D	46.492,86	31.733,17	140.895,60 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.037.287,79 D	104.634,32	35,94	1.141.886,17 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	270.002,58 D	30.000,00		300.002,58 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	248,64 D			248,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	16.096,11 D	1.860,05		17.956,16 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	10.730,44 D	1.240,04		11.970,48 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	2.265,49 D	108,11		2.373,60 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	1.649,40 D	1.087,82	1.045,16	1.692,06 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	116.017,86 D	28.883,91	19.349,51	125.552,26 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	20.742,36 D	142,5	253,41	20.631,45 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	42.055,22 D	2.441,32	903,26	43.593,28 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	42.553,30 D	6.648,56	4.839,35	44.362,51 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	53.635,06 D	8.834,91	6.452,46	56.017,51 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	474.193,26 D	21.257,90	74,11	495.377,05 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	7.557,43 D	397,9		7.955,33 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	5.037,80 D	265,28		5.303,08 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	3.069,72 D	341,08		3.410,80 D
3.1.3.2.01.001	ALUGUEIS	9.509,25 D		9.000,00	509,25 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	60.510,19 D	13.107,42	1.892,40	71.725,21 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	6.713,97 D	483,9		7.197,87 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	2.049,65 D			2.049,65 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.292,45 D	5.980,91		66.273,36 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	27.537,32 D	522		28.059,32 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	88.872,48 D	2.030,65		90.903,13 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	33.505,04 D	3.574,44		37.079,48 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	269.720,40 D	30.183,69		299.904,09 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	56.090,27 D	5.869,06		61.959,33 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	1.838,63 D	2.419,11		4.257,74 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	73.065,25 D	9.393,57	2.131,47	80.327,35 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	30.500,70 D	26.031,78		56.532,48 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	3.846,84 D			3.846,84 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	69.890,44 D	2.832,16	190	72.532,60 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	517,04 D		866,26	349,22 C
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS	22.450,74 D	3.268,33		25.719,07 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	82.516,63 D	6.598,90		89.115,53 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	16.217,99 D	944,7		17.162,69 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	8.488,59 D	23,1		8.511,69 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	5.156,13 D	356,92		5.513,05 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	367.709,23 D	43.575,30	10.458,96	400.825,57 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

3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	19.306,98 D	2.145,22		21.452,20 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	3.868,44 D			3.868,44 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	15.832,06 D	1.618,14		17.450,20 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	6.107,46 D	630,83		6.738,29 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	23.790,73 D	1.949,27		25.740,00 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.372,02 D	4.462,62		18.834,64 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	16.259,83 D	1.820,43		18.080,26 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	902,33 D			902,33 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	4.673,45 D	295,2		4.968,65 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	4.755,00 D	40		4.795,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	14.861,96 D	1.294,18		16.156,14 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	8.172,75 D	329,63		8.502,38 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	533,26 D	26.909,26	2.357,36	25.085,16 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	485,32 D			485,32 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	2.630,00 D	320		2.950,00 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	600,00 D			600,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	479,65 D			479,65 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	419.184,02 D	44.998,38	10.165,32	454.017,08 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.747.558,61 D	138.401,98		1.885.960,59 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	628.812,36 D	36.726,00		665.538,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	84.883,09 D	897	113	85.667,09 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	1.325,00 D			1.325,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	2.498,89 D	649,6	264,88	2.883,61 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	299.969,46 D	900		300.869,46 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	140.916,71 D	29.281,74		170.198,45 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	142.928,26 D	12.111,04	5	155.034,30 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	724,93 D	1.498,22		2.223,15 D
3.1.3.2.01.076	EPI	1.976,25 D	132,42	170,1	1.938,57 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	49.282,72 D	1.744,06		51.026,78 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	338.106,15 D	33.966,74		372.072,89 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	38.711,12 D	4.149,18		42.860,30 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	2.188,15 D	116,33		2.304,48 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	20,00 D			20,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	89.600,70 D	7.318,60		96.919,30 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	1.225,28 D			1.225,28 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	37.003,20 D	8.411,66	7.803,74	37.611,12 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	1.807,00 D			1.807,00 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	8.257,56 D	335,39		8.592,95 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	28.110,81 D	3.379,86		31.490,67 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	82.615,95 D	3.955,61		86.571,56 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	2.632,33 D			2.632,33 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

3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIÁRIO	135.210,39 D	12.619,78	33.900,22	113.929,95 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	73.132,00 D	141		73.273,00 D
3.1.3.2.01.116	PROVISÃO SOBRE PERDA COM CLIENTES	691.806,57 C			691.806,57 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	125.201,90 C	215,34	6.370,75	131.357,31 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	14.485,84 C		288,02	14.773,86 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	1.221,21 C		280,1	1.501,31 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	15.034.406,12 C		1.534.011,33	16.568.417,45 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	49.118,52 C		7.333,80	56.452,32 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	14.133.157,93 D	1.142.241,63	95.113,09	15.180.286,47 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	420.578,36 D	35.860,20		456.438,56 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	25.416,23 D	10.806,44		36.222,67 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	293.020,08 D	32.292,48		325.312,56 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	25.283.513,66 D	259.088,68		25.542.602,34 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	809.917,19 D	19.033,14		828.950,33 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSÓRCIO	12.964,46 D	1.243,60		14.208,06 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	20,02 D			20,02 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	601.908,76 C	145,3	1.027,00	602.790,46 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	180,00 C			180,00 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEÍCULOS	54.734,00 C			54.734,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	7.258,61 C		1.263,51	8.522,12 C
3.1.5.1.01.014	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	19.062,43 D			19.062,43 D
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	45.745,07 D	78,05		45.823,12 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	9.931,51 D	16,95		9.948,46 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSÍLIOS	71,36 D			71,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEÍCULOS	12.735,09 D			12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	671.793,35 C			671.793,35 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	3.630.725,72 C			3.630.725,72 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	2.573.497,90 C			2.573.497,90 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	9.809.723,91 C			9.809.723,91 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	8.673.514,90 C			8.673.514,90 C
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	6.077.526,26 C			6.077.526,26 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	14.964.444,66 C			14.964.444,66 C
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO	8.201.498,10 D			8.201.498,10 D
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO		700.455,54		700.455,54 D

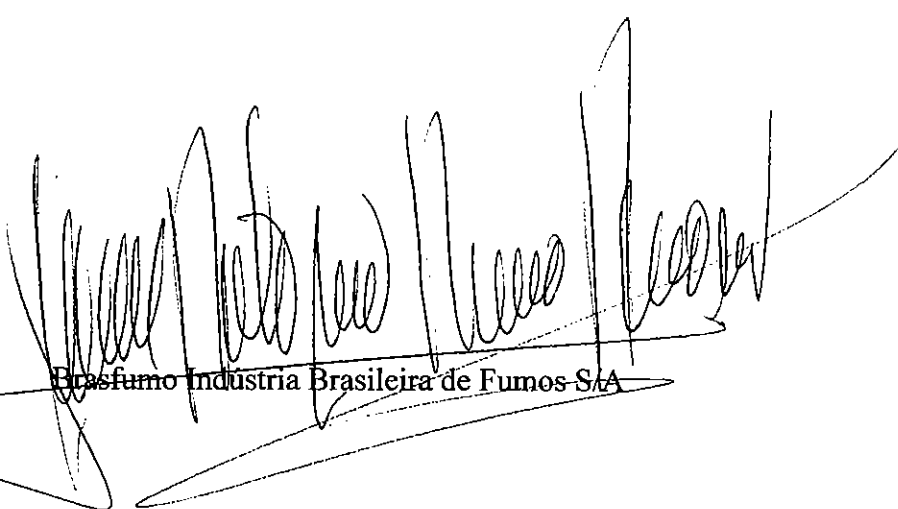
Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

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>



brasfumo

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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO SETEMBRO 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	51.443,37 D	63.689,09	109.610,67	5.521,79 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	259,11 D	12.380.523,88	12.380.748,47	34,52 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	1.056,86 D	46.434,00	46.323,27	1.167,59 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A		50		50,00 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 D	25.006,14	24.871,35	134,89 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	8.749.795,87	8.749.795,87	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	100,00 D	152,16	252,16	
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	25,06 D	171.931,21	171.894,29	61,98 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A		7.631.220,80	7.631.107,62	113,18 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	24,61 D		24,61	
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	744,44 D		36,21	708,23 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	730.182,46 D			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
1.1.1.2.02.010	BANCO-CONTA COLETORA	676.299,36 D			676.299,36 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	13.507,69 D	107.508,73	114.408,12	6.608,30 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		65.495,15	65.495,15	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.995,16 D	15.381,76	19.339,46	4.037,46 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	58.103,33 D			58.103,33 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		4.749,41	4.749,41	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.476.924,75 D	7.131.713,70	1.400.483,40	7.208.155,05 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.791,88 D	17.719,84	19.755,20	2.756,52 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	255.322,20 D	241.519,38	76.724,29	420.117,29 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	2.962.940,62 D	2.144.552,02	4.422.969,66	684.522,98 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C	691.806,57		684.522,98 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	755.124,61 D	13.231,05	68,46	768.287,20 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	210.153,22 D	3,78		210.157,00 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.073.808,38 D			1.073.808,38 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	415,68 D	1.299,27	1.714,95	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	1.914,73 D	5.984,52	7.899,25	
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	28.369.079,92 D		468.421,73	27.900.658,19 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

1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	87.241,26 D		26	87.215,26 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		937.543,20		937.543,20 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	82.673,15 D		8.572,32	74.100,83 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	334.688,35 D	6.526,66	12.448,31	328.766,70 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	9.917,00 D		141	9.776,00 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.669,52 D	251.958,08	251.958,08	30.837.669,52 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.669,52 C			30.837.669,52 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	31.757,17 D		5.581,27	26.175,90 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	45.599,96 D		11.399,99	34.199,97 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	8.580,88 D		2.145,22	6.435,66 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	3.945.698,21 D	3.928.633,21	3.945.698,21	3.928.633,21 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	227.752,55 D	432,46		228.185,01 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	185.940,48 D	48.934,01	246,26	234.628,23 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	163.758,36 D	4.313,46	1.240,01	166.831,81 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	11.382.564,63 D		166.534,04	11.216.030,59 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	4.901.378,71 C		25.812,89	4.927.191,60 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.974.661,07 D			11.974.661,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.947.320,07 C		33.962,67	9.981.282,74 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	866.187,25 D			866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	753.629,99 C		5.869,06	759.499,05 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	714.671,48 D			714.671,48 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	599.513,94 C		3.580,09	603.094,03 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	719.597,68 D			719.597,68 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	685.713,77 C		345,49	686.059,26 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	395.596,41 C		4.331,35	399.927,76 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	157.745,51 C		316,67	158.062,18 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	2.155.786,32 C		31.702,74	2.187.489,06 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	1.492.146,44 C		21.943,33	1.514.089,77 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

1.3.2.1.02.006	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	342.947,80 C		5.043,35	347.991,15 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	350.054,72 C		10.939,21	360.993,93 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	1.164.713,28 C		36.397,29	1.201.110,57 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	33.351,04 C		1.042,22	34.393,26 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	80.773,10 C		1.543,03	82.316,13 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.094.596,24 C	2.031.658,75	2.902.724,25	3.965.661,74 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	24.358.912,06 C	5.662.494,82	10.831.925,62	29.528.342,86 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		23.994.136,99	23.994.136,99	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		47.677.175,22	47.677.175,22	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		11.474.396,86	11.474.396,86	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	58.195.427,46 C		291.901,65	58.487.329,11 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		27.703.013,08	27.703.013,08	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.678.248,19	18.678.248,19	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.656.667,31	2.656.667,31	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		2.931.053,36	2.931.053,36	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		18.190.075,96	18.190.075,96	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		2.212.715,61	2.212.715,61	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.783.922,15	3.783.922,15	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		45.733.063,67	45.733.063,67	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.341.924,15	3.341.924,15	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		421.257,90	421.257,90	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		3.838.486,79	3.838.486,79	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		380.698,49	380.698,49	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.726.200,80	1.726.200,80	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		1.532.729,43	1.532.729,43	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		982.603,17	982.603,17	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.939.779,94	1.939.779,94	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.887.607,02	4.887.607,02	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	74.962,00 C	252.437,11	247.431,11	69.956,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,72	30.000,72	

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

2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.839.046,96 C	32.282,20	24.376,51	1.831.141,27 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	11.866,40 C	23.987,99	23.743,93	11.622,34 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	5.074,32 C	5.074,32	1.013,20	1.013,20 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	584,64 C	584,64	584,64	584,64 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.218,53 C	3.217,62	3.020,99	3.021,90 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,88 C	3.436,88	2.243,44	2.243,44 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.291,09 C	2.291,09	1.495,58	1.495,58 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	19.900,36 C	21.758,88	19.897,06	18.038,54 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.277,87 C	2.530,58	1.279,09	26,38 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.076,47 C	6.024,51	1.434,93	1.486,89 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.592,00 C			760.592,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	5.500,33 C	18.481,14	19.368,69	6.387,88 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		68,46	68,46	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		1.714,95	3.968,98	2.254,03 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		7.899,25	18.281,37	10.382,12 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	29.278,81 C	399,06	416,17	29.295,92 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	404,41 C			404,41 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	638.028,00 C			638.028,00 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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	92.367,89 C	2.108,08	13.286,63	103.546,44 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	204.580,40 C	27.043,00	17.493,00	195.030,40 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.871,94 C	352,69		5.519,25 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	45.519.907,21 C	45.519.907,21	45.733.063,67	45.733.063,67 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	47.293.613,59 C	47.293.613,59	44.570.042,17	44.570.042,17 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.828.928,12 C	3.828.928,12	3.608.509,02	3.608.509,02 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	27.165.795,05 C	27.165.795,05	24.614.203,60	24.614.203,60 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.606.876,43 C	18.606.876,43	18.678.248,19	18.678.248,19 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	18.118.993,37 C	18.118.993,37	17.101.790,79	17.101.790,79 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	20.736.305,87 C	20.736.305,87	18.220.955,85	18.220.955,85 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.527.499,03 C	1.527.499,03	1.532.729,43	1.532.729,43 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	13.365.232,63 C	13.365.232,63	12.727.430,10	12.727.430,10 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	978.038,34 C	978.038,34	982.603,17	982.603,17 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.326.697,66 C	3.326.697,66	3.341.924,15	3.341.924,15 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.718.155,18 C	1.718.155,18	1.726.200,80	1.726.200,80 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	2.923.935,78 C	2.923.935,78	2.755.432,35	2.755.432,35 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	2.205.853,43 C	2.205.853,43	2.080.224,94	2.080.224,94 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	379.401,74 C	379.401,74	357.910,40	357.910,40 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.772.502,05 C	3.772.502,05	3.557.333,51	3.557.333,51 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

2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.647.333,09 C	2.647.333,09	2.497.659,95	2.497.659,95 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.155.723,47 C	55.114,82		7.100.608,65 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.228.808,25 C	85.862,04	30.771,67	1.173.717,88 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		12.431.933,21	12.431.933,21	
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	44.209.151,37 D		8.201.498,10	36.007.653,27 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	825.390,43 C			825.390,43 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.162.741,82 C		10.566,70	1.173.308,52 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	22.824,06 C			22.824,06 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	366.016,45 C			366.016,45 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	23.464.711,78 C		702.793,82	24.167.505,60 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	25.072.179,08 C		1.378.740,00	26.450.919,08 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	25.497,59 D			25.497,59 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.524,92 D			1.524,92 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	19.257,83 D			19.257,83 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	17.845,39 D			17.845,39 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	7.908,43 D			7.908,43 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.628,55 D			11.628,55 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	36.426,62 D			36.426,62 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	53.561,80 D			53.561,80 D
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	90,69 D			90,69 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.190.224,58 D	468.421,73	2.021,06	26.656.625,25 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.011.438,26 D	10.503,56		1.021.941,82 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	25.750.233,03 D	2.337.921,60	937.543,20	27.150.611,43 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	5.217,67 D			5.217,67 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	9.628,21 D			9.628,21 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	1.703,15 D			1.703,15 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	5.081,67 D	2.482,01	1.330,21	6.233,47 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	251,37 D	897		1.148,37 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	99.996,48 D	34.935,41	20.410,03	114.521,86 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	52.145,57 D	22.298,54	10.530,23	63.913,88 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.910,32 D	1.589,66	1.220,99	2.278,99 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	127.512,89 D	11.657,84	1.794,95	137.375,78 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

3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	95.052,16 D	10.935,46		105.987,62 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	80.968,37 D	9.766,66		90.735,03 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	113.319,57 D	35.253,62	22.437,28	126.135,91 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	929.156,99 D	108.169,91	39,11	1.037.287,79 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	240.002,58 D	30.000,00		270.002,58 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	248,64 D			248,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	14.256,59 D	1.839,52		16.096,11 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	9.504,13 D	1.226,31		10.730,44 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	2.087,08 D	178,41		2.265,49 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	1.557,36 D	1.824,65	1.732,61	1.649,40 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	104.690,24 D	26.079,99	14.752,37	116.017,86 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	20.548,28 D	407,84	213,76	20.742,36 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	39.906,69 D	2.512,83	364,3	42.055,22 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	40.305,14 D	4.200,11	1.951,95	42.553,30 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	50.922,52 D	5.315,14	2.602,60	53.635,06 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	448.925,28 D	25.267,98		474.193,26 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	7.153,51 D	403,92		7.557,43 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	4.768,53 D	269,27		5.037,80 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.728,64 D	341,08		3.069,72 D
3.1.3.2.01.001	ALUGUEIS		9.509,25		9.509,25 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	53.034,53 D	7.475,66		60.510,19 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	6.600,97 D	113		6.713,97 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	1.803,15 D	246,5		2.049,65 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.486,20 D	6.806,25		60.292,45 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	26.277,32 D	1.260,00		27.537,32 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	86.667,29 D	2.205,19		88.872,48 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	29.924,95 D	3.580,09		33.505,04 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	239.576,16 D	30.144,24		269.720,40 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	50.221,21 D	5.869,06		56.090,27 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	1.838,63 D			1.838,63 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	68.033,12 D	6.507,33	1.475,20	73.065,25 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	23.377,89 D	7.122,81		30.500,70 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	3.846,84 D			3.846,84 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	61.128,83 D	8.761,61		69.890,44 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	517,04 D			517,04 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS	22.231,87 D	218,87		22.450,74 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	77.489,69 D	5.026,94		82.516,63 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	14.343,42 D	1.874,57		16.217,99 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	8.488,59 D			8.488,59 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	4.551,58 D	604,55		5.156,13 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

3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	307.054,20 D	81.135,93	20.480,90	367.709,23 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	17.161,76 D	2.145,22		19.306,98 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	3.868,44 D			3.868,44 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	14.266,12 D	1.565,94		15.832,06 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	6.028,28 D	79,18		6.107,46 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	20.619,86 D	3.170,87		23.790,73 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.361,89 D	2.010,13		14.372,02 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	14.155,95 D	2.103,88		16.259,83 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	834,23 D	68,1		902,33 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	4.368,75 D	304,7		4.673,45 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	4.755,00 D			4.755,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	12.634,03 D	2.227,93		14.861,96 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	7.666,18 D	506,57		8.172,75 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	493,48 D	39,78		533,26 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	485,32 D			485,32 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	2.560,00 D	70		2.630,00 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	600,00 D			600,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	269,65 D	210		479,65 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	395.834,36 D	23.349,66		419.184,02 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.615.122,92 D	164.401,59	31.965,90	1.747.558,61 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	593.386,36 D	35.426,00		628.812,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	80.260,53 D	7.377,22	2.754,66	84.883,09 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	1.325,00 D			1.325,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	1.993,63 D	505,26		2.498,89 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	299.069,46 D	900		299.969,46 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	134.611,73 D	6.304,98		140.916,71 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	129.726,42 D	13.201,84		142.928,26 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	626,44 D	98,49		724,93 D
3.1.3.2.01.076	EPI	1.584,49 D	391,76		1.976,25 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	47.521,12 D	1.761,60		49.282,72 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	304.143,48 D	33.962,67		338.106,15 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	34.695,79 D	4.015,33		38.711,12 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	2.188,15 D			2.188,15 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	20,00 D			20,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	85.286,50 D	4.314,20		89.600,70 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	44,34 D	1.180,94		1.225,28 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	31.831,75 D	5.171,45		37.003,20 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	1.807,00 D			1.807,00 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	7.983,45 D	274,11		8.257,56 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	24.820,82 D	3.289,99		28.110,81 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	78.634,01 D	3.981,94		82.615,95 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>



brasfumo

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

3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	2.632,33 D			2.632,33 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	99.809,20 D	35.401,19		135.210,39 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	72.991,00 D	141		73.132,00 D
3.1.3.2.01.116	PROVISÃO SOBRE PERDA COM CLIENTES			691.806,57	691.806,57 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	123.426,71 C	782,52	2.557,71	125.201,90 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	13.790,98 C		694,86	14.485,84 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	1.203,72 C		17,49	1.221,21 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	5.458.657,66 C		9.575.748,46	15.034.406,12 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	42.249,96 C		6.868,56	49.118,52 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	12.750.948,51 D	1.651.446,17	269.236,75	14.133.157,93 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	226.332,26 D	196.636,16	2.390,06	420.578,36 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	23.014,91 D	2.411,01	9,69	25.416,23 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	261.213,43 D	31.806,65		293.020,08 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	25.256.849,25 D	26.664,41		25.283.513,66 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	786.265,31 D	23.651,88		809.917,19 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	11.724,45 D	1.240,01		12.964,46 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	20,02 D			20,02 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	361.364,42 C		240.544,34	601.908,76 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	180,00 C			180,00 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	54.734,00 C			54.734,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	6.284,11 C		974,5	7.258,61 C
3.1.5.1.01.014	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	19.062,43 D			19.062,43 D
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	27.463,70 D	18.281,37		45.745,07 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	5.962,53 D	3.968,98		9.931,51 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	71,36 D			71,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	12.735,09 D			12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	671.793,35 C			671.793,35 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	3.630.725,72 C			3.630.725,72 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	2.573.497,90 C			2.573.497,90 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	9.809.723,91 C			9.809.723,91 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	8.673.514,90 C			8.673.514,90 C
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	6.077.526,26 C			6.077.526,26 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	14.964.444,66 C			14.964.444,66 C
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO		8.201.498,10		8.201.498,10 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

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 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	60.227,64 D	233.920,68	242.704,95	51.443,37 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	278,65 D	8.440.307,33	8.440.326,87	259,11 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	15,07 D	95.788,69	94.746,90	1.056,86 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A	2.556.883,74 D	10.616.506,00	13.173.389,74	
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42 D	57.916,60	57.930,92	0,10 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	3.885.515,19	3.885.515,19	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	491,12 D	532,46	923,58	100,00 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	100,55 D	230.123,22	230.198,71	25,06 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	980,00 D		980	
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	188,21 D		188,21	
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	24,61 D			24,61 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	713,35 D	31,09		744,44 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	730.182,46 D			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
1.1.1.2.02.010	BANCO-CONTA COLETORA	676.299,36 D			676.299,36 D
1.1.1.2.03.005	BANCO BANIF	374.510,81 D		374.510,81	
1.1.1.2.03.007	BANCO SANTANDER S/A	69.502,56 D		69.502,56	
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	5.311,61 D	461.711,73	453.515,65	13.507,69 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		89.298,32	89.298,32	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		13.099,10	5.103,94	7.995,16 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	58.103,33 D			58.103,33 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		74.928,49	74.928,49	
1.1.2.2.01.006	PIS - RENDIMENTO	21.323,09 D		21.323,09	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.655.295,30 D	1.439.071,24	1.617.441,79	1.476.924,75 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.380,76 D	15.626,37	14.215,25	4.791,88 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	278.165,00 D	81.864,05	104.706,85	255.322,20 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	3.761.074,67 D	7.850.461,54	8.648.595,59	2.962.940,62 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C			1.376.329,55 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	742.508,56 D	14.145,74	1.529,69	755.124,81 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	210.145,77 D	7,45		210.153,22 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.074.716,96 D		908,58	1.073.808,38 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		1.689,79	1.274,11	415,68 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		7.783,26	5.868,53	1.914,73 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	25.802.839,53 D	10.325.013,10	7.758.772,71	28.369.079,92 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	10.093.130,56 D	4.177,72	10.097.308,28	
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	269.602,24 D	428,65	182.789,63	87.241,26 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	110.419,25 D	32.594,53	60.340,63	82.673,15 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	346.133,62 D	17.075,06	28.520,33	334.688,35 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	38.281,47 D	0,03	28.364,50	9.917,00 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.669,52 D	297.846,93	297.846,93	30.837.669,52 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.669,52 C			30.837.669,52 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	37.524,49 D		5.767,32	31.757,17 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	56.999,95 D		11.399,99	45.599,96 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	10.726,10 D		2.145,22	8.580,88 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	830.848,21 D	3.945.698,21	830.848,21	3.945.698,21 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	227.320,09 D	432,46		227.752,55 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	183.839,28 D	2.185,91	84,71	185.940,48 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	160.701,68 D	4.594,14	1.537,46	163.758,36 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	11.182.141,02 D	200.423,61		11.382.564,63 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	4.875.763,04 C		25.615,67	4.901.378,71 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.974.661,07 D			11.974.661,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.913.357,40 C		33.962,67	9.947.320,07 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	866.187,25 D			866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	747.760,93 C		5.869,06	753.629,99 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	714.671,48 D			714.671,48 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	595.934,96 C		3.578,98	599.513,94 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	717.068,98 D	2.528,70		719.597,68 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	682.581,87 C		3.131,90	685.713,77 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	391.265,06 C		4.331,35	395.596,41 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	157.428,84 C		316,67	157.745,51 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

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

1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	2.124.083,58 C		31.702,74	2.155.786,32 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	1.470.203,11 C		21.943,33	1.492.146,44 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	337.904,45 C		5.043,35	342.947,80 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	339.115,51 C		10.939,21	350.054,72 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	1.128.315,99 C		36.397,29	1.164.713,28 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	32.308,82 C		1.042,22	33.351,04 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	79.230,07 C		1.543,03	80.773,10 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.082.673,14 C	2.421.407,12	2.433.330,22	3.094.596,24 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		3.505,88	3.505,88	
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	20.496.980,79 C	10.154.608,99	14.016.540,26	24.358.912,06 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		21.690.205,44	21.690.205,44	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		48.733.390,85	48.733.390,85	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		11.743.589,83	11.743.589,83	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	57.880.547,56 C		314.879,90	58.195.427,46 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		26.182.219,99	26.182.219,99	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.606.876,43	18.606.876,43	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.647.333,09	2.647.333,09	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		2.923.935,78	2.923.935,78	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		24.045.642,80	24.045.642,80	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		2.205.853,43	2.205.853,43	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.772.502,05	3.772.502,05	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		45.519.907,21	45.519.907,21	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.134.280,63	4.134.280,63	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		419.297,41	419.297,41	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.688.716,13	4.688.716,13	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		565.087,33	565.087,33	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.718.155,18	1.718.155,18	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		1.527.499,03	1.527.499,03	

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

2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		978.038,34	978.038,34	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.931.502,45	1.931.502,45	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.864.860,61	4.864.860,61	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	138.859,81 C	438.196,12	374.298,31	74.962,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,79	30.000,79	
2.1.3.1.01.004	RESCISÕES A PAGAR	1.209,90 C	1.209,90		
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.839.003,03 C	33.361,79	33.405,72	1.839.046,96 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	17.898,84 C	24.301,34	18.268,90	11.866,40 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	4.033,86 C	4.033,86	5.074,32	5.074,32 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	584,64 C	584,64	584,64	584,64 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.218,53 C	3.217,62	3.217,62	3.218,53 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.446,96 C	3.446,96	3.436,88	3.436,88 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.297,86 C	2.297,86	2.291,09	2.291,09 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	22.330,67 C	26.968,34	24.538,03	19.900,36 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.005,38 C	1.985,60	2.258,09	1.277,87 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.123,76 C	5.071,80	6.024,51	6.076,47 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.592,00 C			760.592,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	11.370,13 C	33.764,70	27.894,90	5.500,33 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		908,58	908,58	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		1.529,69	1.529,69	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	1.111,50 C	2.385,60	1.274,10	
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	5.119,60 C	10.988,12	5.868,52	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	30.694,77 C	1.815,02	399,06	29.278,81 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	443,68 C	39,27		404,41 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	648.279,99 C	10.251,99		638.028,00 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			629.248,44 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.133.971,72 C			1.133.971,72 C
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS		1.474,90	1.474,90	
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	95.497,41 C	17.604,73	14.475,21	92.367,89 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	215.519,03 C	30.239,02	19.300,39	204.580,40 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.668,49 C		203,45	5.871,94 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	45.303.378,58 C	45.303.378,58	45.519.907,21	45.519.907,21 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	45.531.397,81 C	45.531.397,81	47.293.613,59	47.293.613,59 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.498.384,67 C	4.498.384,67	3.828.928,12	3.828.928,12 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	26.108.601,57 C	26.108.601,57	27.165.795,05	27.165.795,05 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.534.569,91 C	18.534.569,91	18.606.876,43	18.606.876,43 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	18.032.943,99 C	18.032.943,99	18.118.993,37	18.118.993,37 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	20.860.055,24 C	20.860.055,24	20.736.305,87	20.736.305,87 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.522.219,41 C	1.522.219,41	1.527.499,03	1.527.499,03 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

2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	12.917.806,00 C	12.917.806,00	13.365.232,63	13.365.232,63 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	973.401,53 C	973.401,53	978.038,34	978.038,34 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.131.950,66 C	4.131.950,66	3.326.697,66	3.326.697,66 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.709.982,26 C	1.709.982,26	1.718.155,18	1.718.155,18 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	2.815.076,50 C	2.815.076,50	2.923.935,78	2.923.935,78 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	2.122.264,00 C	2.122.264,00	2.205.853,43	2.205.853,43 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	540.331,96 C	540.331,96	379.401,74	379.401,74 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.629.881,72 C	3.629.881,72	3.772.502,05	3.772.502,05 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.545.704,39 C	2.545.704,39	2.647.333,09	2.647.333,09 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	15,40 D		15,4	
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.210.550,26 C	54.826,79		7.155.723,47 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.283.898,62 C	85.378,32	30.287,95	1.228.808,25 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		6.561.348,21	6.561.348,21	
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	29.244.706,71 D	14.964.444,66		44.209.151,37 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.3.1.01.008	ENCERRAMENTO CENTRO DE CUSTO		101.141.918,68	101.141.918,68	
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	825.390,43 C			825.390,43 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.089.473,30 C	14,27	73.282,79	1.162.741,82 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	15.804,49 C		7.019,57	22.824,06 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	334.207,47 C		31.808,98	366.016,45 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	17.432.285,63 C		6.032.426,15	23.464.711,78 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	23.522.917,01 C		1.549.262,07	25.072.179,08 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	25.497,59 D			25.497,59 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS	616,34 D	908,58		1.524,92 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	19.257,83 D			19.257,83 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	16.356,50 D	1.488,89		17.845,39 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	7.383,58 D	524,85		7.908,43 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.527,71 D	100,84		11.628,55 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	34.009,14 D	2.417,48		36.426,62 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	53.097,37 D	464,43		53.561,80 D
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	90,69 D			90,69 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.422.867,90 D	7.767.356,68		26.190.224,58 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	947.838,83 D	63.822,79	223,36	1.011.438,28 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

3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	24.195.932,58 D	1.554.300,45		25.750.233,03 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	5.126,87 D	90,8		5.217,67 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	9.628,21 D			9.628,21 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	1.586,90 D	116,25		1.703,15 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	4.267,53 D	2.171,16	1.357,02	5.081,67 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	190,00 D	61,37		251,37 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	89.437,90 D	30.275,41	19.716,83	99.996,48 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	42.645,64 D	20.433,72	10.933,79	52.145,57 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	2.008,41 D	5.667,44	5.765,53	1.910,32 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	116.473,66 D	11.540,45	501,22	127.512,89 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	81.491,14 D	13.561,02		95.052,16 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	70.994,05 D	9.974,32		80.968,37 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	100.405,66 D	19.179,19	6.265,28	113.319,57 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	814.615,77 D	114.633,92	92,7	929.156,99 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	210.001,79 D	30.000,79		240.002,58 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	248,64 D			248,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	12.449,39 D	1.807,20		14.256,59 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	8.299,37 D	1.204,76		9.504,13 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.544,20 D	542,88		2.087,08 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	1.089,13 D	3.571,92	3.103,69	1.557,36 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	73.881,08 D	65.374,94	34.565,78	104.690,24 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	15.828,00 D	5.410,04	689,76	20.548,28 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	33.735,72 D	9.212,79	3.041,82	39.906,69 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	32.064,08 D	24.542,06	16.301,00	40.305,14 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	41.921,63 D	30.735,32	21.734,43	50.922,52 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	361.188,86 D	93.047,32	5.310,90	448.925,28 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	5.523,83 D	1.629,68		7.153,51 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	3.682,20 D	1.086,33		4.768,53 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.387,56 D	341,08		2.728,64 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	48.590,65 D	4.443,88		53.034,53 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	6.600,97 D			6.600,97 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	1.803,15 D			1.803,15 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.942,09 D	5.658,11	114	53.486,20 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	21.554,12 D	4.723,20		26.277,32 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	81.675,69 D	4.991,60		86.667,29 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	26.345,97 D	3.578,98		29.924,95 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	44.352,15 D	5.869,06		50.221,21 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	1.838,63 D			1.838,63 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	61.972,03 D	6.086,09	25	68.033,12 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

3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	22.646,17 D	731,72		23.377,89 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	3.846,84 D			3.846,84 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	52.267,18 D	9.161,65	300	61.128,83 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	7.750,36 C	12.307,54	4.040,14	517,04 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	21.995,39 D	236,48		22.231,87 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	71.092,69 D	12.188,62	5.791,62	77.489,69 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	13.705,67 D	685,25	47,5	14.343,42 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	7.529,36 D	959,23		8.488,59 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	3.919,23 D	632,35		4.551,58 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	229.171,83 D	104.957,63	27.075,26	307.054,20 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	15.016,54 D	2.145,22		17.161,76 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	3.235,00 D	1.266,88	633,44	3.868,44 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	12.647,98 D	1.618,14		14.266,12 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	5.176,57 D	851,71		6.028,28 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	18.745,28 D	1.874,58		20.619,86 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.522,81 D	1.839,08		12.361,89 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	11.717,92 D	2.438,03		14.155,95 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	663,98 D	170,25		834,23 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	4.145,40 D	296,35	73	4.368,75 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	4.630,00 D	125		4.755,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	10.333,72 D	2.300,31		12.634,03 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	6.652,46 D	1.060,76	47,04	7.666,18 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	452,68 D	40,8		493,48 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	485,32 D			485,32 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	2.240,00 D	320		2.560,00 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	600,00 D			600,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	269,65 D			269,65 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	348.527,44 D	48.592,67	1.285,75	395.834,36 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.444.094,96 D	256.589,02	85.561,06	1.615.122,92 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	565.660,36 D	27.726,00		593.386,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	78.553,88 D	1.706,65		80.260,53 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	1.325,00 D			1.325,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	1.831,22 D	162,41		1.993,63 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	260.903,44 D	38.166,02		299.069,46 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	106.749,79 D	27.861,94		134.611,73 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	118.326,43 D	11.399,99		129.726,42 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	626,44 D			626,44 D
3.1.3.2.01.076	EPI	997,13 D	587,36		1.584,49 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	38.771,97 D	8.749,15		47.521,12 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	270.180,81 D	33.962,67		304.143,48 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	30.546,61 D	4.149,18		34.695,79 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

3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	2.188,15 D			2.188,15 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	20,00 D			20,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	81.505,10 D	3.781,40		85.286,50 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	44,34 D			44,34 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	28.279,67 D	3.552,08		31.831,75 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	1.727,00 D	80		1.807,00 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	6.955,33 D	1.028,12		7.983,45 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	22.388,14 D	2.432,68		24.820,82 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	75.321,76 D	3.312,25		78.634,01 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	2.582,72 D	49,61		2.632,33 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	87.988,74 D	11.820,46		99.809,20 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	44.626,50 D	28.364,50		72.991,00 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	121.517,53 C	3.049,62	4.958,80	123.426,71 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	11.910,08 C	15,4	1.896,30	13.790,98 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	1.169,51 C		34,21	1.203,72 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	5.165.478,51 C		293.179,15	5.458.657,66 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	37.683,29 C		4.566,67	42.249,96 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	8.555.563,73 D	4.240.263,49	44.878,71	12.750.948,51 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	224.164,49 D	2.634,44	466,67	226.332,26 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	19.711,02 D	3.357,81	53,92	23.014,91 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	229.888,50 D	31.324,93		261.213,43 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	17.365.071,16 D	7.891.778,09		25.256.849,25 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT	392.996,86 D	393.268,45		786.265,31 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	10.186,99 D	1.537,46		11.724,45 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	19,82 D	0,2		20,02 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	322.066,87 C		39.297,55	361.364,42 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	180,00 C			180,00 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	54.734,00 C			54.734,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	5.333,08 C		951,03	6.284,11 C
3.1.5.1.01.014	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	19.062,43 D			19.062,43 D
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	24.477,09 D	2.986,61		27.463,70 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	5.314,12 D	648,41		5.962,53 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	71,36 D			71,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	12.735,09 D			12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	671.793,35 C			671.793,35 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	3.630.725,72 C			3.630.725,72 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	2.573.497,90 C			2.573.497,90 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	9.809.723,91 C			9.809.723,91 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	8.673.514,90 C			8.673.514,90 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

4.1.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	6.077.526,26 C		6.077.526,26 C
4.1.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO		14.964.444,66	14.964.444,66 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 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	14.956,88 D	147.288,11	102.017,35	60.227,64 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	61,06 D	234.506,50	234.288,91	278,65 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	5.482,17 D	580.967,25	586.434,35	15,07 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A	2.526.408,54 D	7.748.361,63	7.717.886,43	2.556.883,74 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,24 D	29.060,00	29.055,82	14,42 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	8.877.045,40	8.877.045,40	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	545,09 D	300	353,97	491,12 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	43,65 D	676.203,83	676.146,93	100,55 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	5.241,52 D	5.830.637,34	5.834.898,86	980,00 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	188,21 D			188,21 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	24,61 D	1.210.290,72	1.210.290,72	24,61 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	685,48 D	27,87		713,35 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		1.034.490,64	1.034.490,64	
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	730.182,46 D			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
1.1.1.2.02.010	BANCO-CONTA COLETORA	676.299,36 D			676.299,36 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
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	140.432,15 D	1.057.917,07	1.193.037,61	5.311,61 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		94.991,92	94.991,92	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	58.103,33 D			58.103,33 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		12.262,38	12.262,38	
1.1.2.2.01.006	PIS - RENDIMENTO		21.323,09		21.323,09 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.218.691,46 D	5.384.280,59	6.947.676,75	1.655.295,30 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.195,89 D	12.844,41	10.659,54	3.380,76 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	564.259,70 D	131.021,11	417.115,81	278.165,00 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	4.903.361,16 D	1.977.155,32	3.119.441,81	3.761.074,47 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C			1.376.329,55 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	721.214,44 D	35.952,16	14.658,04	742.508,56 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	210.116,15 D	29,62		210.145,77 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.074.960,75 D	333,06	576,85	1.074.716,96 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		996,74	996,74	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		4.591,04	4.591,04	
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	15.384.918,89 D	10.470.073,82	52.153,18	25.802.839,53 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	19.852.604,96 D	2.465.924,32	12.225.398,72	10.093.130,56 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	142.821,00 D	292.770,19	165.988,95	269.602,24 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	85.010,40 D	309.588,51	284.179,66	110.419,25 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	347.115,76 D	16.778,76	17.760,90	346.133,62 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	46.341,97 D	27.354,00	35.414,50	38.281,47 D
1.1.2.5.01.010	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		6.120,00	6.120,00	
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.669,57 D	2.477.174,06	2.477.174,11	30.837.669,52 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.669,52 C			30.837.669,52 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	43.291,81 D		5.767,32	37.524,49 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	68.399,94 D		11.399,99	56.999,95 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	12.871,32 D		2.145,22	10.726,10 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	1.000.300,71 D	830.848,21	1.000.300,71	830.848,21 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	226.199,03 D	1.121,06		227.320,09 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	183.839,28 D			183.839,28 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	159.275,97 D	4.686,45	3.260,74	160.701,68 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	10.205.131,49 D	977.009,53		11.182.141,02 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	4.850.147,37 C		25.615,67	4.875.763,04 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.974.661,07 D			11.974.661,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.879.367,39 C		33.990,01	9.913.357,40 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	866.187,25 D			866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	741.891,87 C		5.869,06	747.760,93 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	714.671,48 D			714.671,48 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	592.338,82 C		3.596,14	595.934,96 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	708.848,98 D	8.220,00		717.068,98 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	677.188,31 C		5.393,56	682.581,87 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	386.933,71 C		4.331,35	391.265,06 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	153.210,07 C		4.218,77	157.428,84 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 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

1.3.2.1.02.001	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	2.092.380,84 C		31.702,74	2.124.083,58 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	1.448.259,78 C		21.943,33	1.470.203,11 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	332.861,10 C		5.043,35	337.904,45 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	328.176,30 C		10.939,21	339.115,51 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	1.091.918,70 C		36.397,29	1.128.315,99 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	31.266,60 C		1.042,22	32.308,82 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	77.687,04 C		1.543,03	79.230,07 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	5.896.971,66 C	10.046.899,35	7.232.600,83	3.082.673,14 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		3.322,04	3.322,04	
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	15.683.858,21 C	5.445.814,39	10.258.936,97	20.496.980,79 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		23.186.435,24	23.186.435,24	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		50.104.186,01	50.104.186,01	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		11.685.504,15	11.685.504,15	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	57.608.591,20 C		271.956,36	57.880.547,56 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		20.849.540,69	20.849.540,69	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.534.569,91	18.534.569,91	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.669.747,84	2.669.747,84	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		4.037.987,73	4.037.987,73	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		18.032.943,99	18.032.943,99	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		2.122.264,00	2.122.264,00	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.629.881,72	3.629.881,72	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		45.303.378,58	45.303.378,58	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.131.950,66	4.131.950,66	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		417.305,95	417.305,95	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		5.294.744,23	5.294.744,23	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		540.331,96	540.331,96	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.709.982,26	1.709.982,26	

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

2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.556.710,05	2.556.710,05	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		973.401,53	973.401,53	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.923.107,38	1.923.107,38	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.841.754,93	4.841.754,93	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	148.747,00 C	389.385,20	379.498,01	138.859,81 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,86	30.000,86	
2.1.3.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	1.239,36 C	1.239,36	1.209,90	1.209,90 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.834.144,94 C	28.698,73	33.556,82	1.839.003,03 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	18.730,44 C	19.364,37	18.532,77	17.898,84 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	2.349,05 C	2.349,05	4.033,86	4.033,86 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL		795,52 C	795,52	795,52 C
2.1.3.1.02.006	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SA	584,64 C	584,64	584,64	584,64 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.218,53 C	3.217,62	3.217,62	3.218,53 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.680,86 C	2.680,86	3.446,96	3.446,96 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.787,04 C	1.787,04	2.297,86	2.297,86 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	20.038,36 C	21.408,41	23.700,72	22.330,67 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.673,57 C	3.321,98	2.653,79	1.005,38 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.064,69 C	6.012,74	5.071,81	5.123,76 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.592,00 C			760.592,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	5.758,18 C	29.792,57	35.404,52	11.370,13 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		576,85	576,85	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		14.664,84	14.664,84	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	915,97 C	1.912,71	2.108,24	1.111,50 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	4.218,99 C	8.810,03	9.710,64	5.119,60 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	35.162,63 C	6.282,92	1.815,06	30.694,77 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	881,21 C	476,8	39,27	443,68 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	791.603,41 C	153.575,40	10.251,98	648.279,99 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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	76.621,02 C	11.671,43	30.547,82	95.497,41 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	188.110,96 C	16.065,15	43.473,22	215.519,03 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.483,61 C		184,88	5.668,49 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	45.077.428,75 C	45.077.428,75	45.303.378,58	45.303.378,58 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	45.076.317,17 C	45.076.317,17	45.531.397,81	45.531.397,81 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.338.459,11 C	5.134.818,67	5.294.744,23	4.498.384,67 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	25.319.424,96 C	25.319.424,96	26.108.601,57	26.108.601,57 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.455.995,88 C	18.455.995,88	18.534.569,91	18.534.569,91 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	17.799.265,66 C	17.799.265,66	18.032.943,99	18.032.943,99 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	18.927.172,65 C	18.927.172,65	20.860.055,24	20.860.055,24 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.546.995,06 C	2.546.995,06	1.522.219,41	1.522.219,41 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

2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	12.508.950,14 C	12.508.950,14	12.917.806,00	12.917.806,00 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	968.562,33 C	968.562,33	973.401,53	973.401,53 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.111.374,18 C	4.111.374,18	4.131.950,66	4.131.950,66 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.701.453,78 C	1.701.453,78	1.709.982,26	1.709.982,26 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.901.875,38 C	3.901.875,38	2.815.076,50	2.815.076,50 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	2.045.572,92 C	2.045.572,92	2.122.264,00	2.122.264,00 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	520.564,65 C	520.564,65	540.331,96	540.331,96 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.499.462,79 C	3.499.462,79	3.629.881,72	3.629.881,72 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.582.671,84 C	2.582.671,84	2.545.704,39	2.545.704,39 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	15,40 D			15,40 D
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.265.084,96 C	54.534,70		7.210.550,26 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.328.785,30 C	139.422,50	94.535,82	1.283.898,62 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		5.067.848,21	5.067.848,21	
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 (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO	23.167.180,45 D	6.077.526,26		29.244.706,71 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	825.390,43 C			825.390,43 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	762.652,96 C		326.820,34	1.089.473,30 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	11.255,37 C		4.549,12	15.804,49 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	254.310,32 C		79.897,15	334.207,47 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	17.432.285,63 C			17.432.285,63 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	21.739.149,71 C		1.783.767,30	23.522.917,01 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	25.379,54 D	118,05		25.497,59 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS	157,54 D	458,8		616,34 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	19.257,83 D			19.257,83 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	12.365,62 D	3.990,88		16.356,50 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	6.065,27 D	1.318,31		7.383,58 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.462,17 D	65,54		11.527,71 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	27.936,96 D	6.072,18		34.009,14 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	52.795,48 D	301,89		53.097,37 D
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	90,69 D			90,69 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.420.846,84 D	2.021,06		18.422.867,90 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	668.131,43 D	279.707,40		947.838,83 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	22.370.254,22 D	1.825.678,36		24.195.932,58 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

3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	4.802,17 D	324,7		5.126,87 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	9.314,03 D	314,18		9.628,21 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	1.317,95 D	268,95		1.586,90 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	3.655,11 D	1.654,86	1.042,44	4.267,53 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	190,00 D			190,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	76.953,19 D	31.901,92	19.417,21	89.437,90 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	35.480,27 D	15.203,10	8.037,73	42.645,64 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.471,10 D	7.976,57	7.439,26	2.008,41 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	103.610,72 D	12.862,94		116.473,66 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	67.908,02 D	13.583,12		81.491,14 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	60.905,57 D	10.088,48		70.994,05 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	85.685,31 D	14.720,35		100.405,66 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	695.775,67 D	118.897,26	57,16	814.615,77 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	180.000,93 D	30.000,86		210.001,79 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	248,64 D			248,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	10.667,25 D	1.782,14		12.449,39 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	7.111,31 D	1.188,06		8.299,37 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.114,18 D	430,02		1.544,20 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	923,50 D	2.162,84	1.997,21	1.089,13 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	51.752,97 D	47.701,56	25.573,45	73.881,08 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	11.891,12 D	6.342,90	2.406,02	15.828,00 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	21.835,01 D	13.064,45	1.163,74	33.735,72 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	22.719,31 D	20.521,69	11.176,92	32.064,08 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	29.676,77 D	27.640,78	15.395,92	41.921,63 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	252.799,66 D	114.184,23	5.795,03	361.188,86 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	3.859,01 D	1.664,82		5.523,83 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	2.572,40 D	1.109,80		3.682,20 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.046,48 D	341,08		2.387,56 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	42.319,23 D	6.271,42		48.590,65 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	6.101,47 D	499,5		6.600,97 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	1.803,15 D			1.803,15 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.145,19 D	6.796,90		47.942,09 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	16.139,86 D	5.414,26		21.554,12 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	70.520,33 D	11.155,36		81.675,69 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	22.749,83 D	3.596,14		26.345,97 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	38.483,09 D	5.869,06		44.352,15 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	1.699,83 D	138,8		1.838,63 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	50.922,57 D	11.049,46		61.972,03 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	22.114,79 D	531,38		22.646,17 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

3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	3.566,84 D	280		3.846,84 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	49.750,93 D	2.516,25		52.267,18 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	7.750,36 C			7.750,36 C
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	21.765,80 D	229,59		21.995,39 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	65.081,60 D	6.011,09		71.092,69 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	12.933,07 D	772,6		13.705,67 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	5.485,45 D	2.043,91		7.529,36 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	3.358,51 D	560,72		3.919,23 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	184.661,42 D	57.200,31	12.689,90	229.171,83 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	12.871,32 D	2.145,22		15.016,54 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	3.220,00 D	15		3.235,00 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	11.029,84 D	1.618,14		12.647,98 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	4.167,14 D	1.009,43		5.176,57 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	16.181,69 D	2.563,59		18.745,28 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.455,21 D	4.067,60		10.522,81 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	9.446,80 D	2.271,12		11.717,92 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	595,88 D	68,1		663,98 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	3.957,20 D	188,2		4.145,40 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	3.255,00 D	1.375,00		4.630,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	8.797,54 D	1.536,18		10.333,72 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	6.268,67 D	383,79		6.652,46 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	3.274,68 D	40,8	2.862,80	452,68 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	485,32 D			485,32 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	1.920,00 D	320		2.240,00 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	600,00 D			600,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA		269,65		269,65 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	290.713,46 D	57.813,98		348.527,44 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.244.154,84 D	199.940,12		1.444.094,96 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	469.234,36 D	96.426,00		565.660,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	74.718,89 D	3.981,99	147	78.553,88 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	1.125,00 D	200		1.325,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	1.152,00 D	1.126,21	446,99	1.831,22 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	222.737,42 D	38.166,02		260.903,44 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	93.373,12 D	13.376,67		106.749,79 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	104.728,47 D	14.092,96	495	118.326,43 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	626,44 D			626,44 D
3.1.3.2.01.076	EPI	146,77 D	850,36		997,13 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	34.114,86 D	4.657,11		38.771,97 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	236.190,80 D	33.990,01		270.180,81 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	26.397,43 D	4.149,18		30.546,61 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	1.908,15 D	280		2.188,15 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

3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS		20		20,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	80.244,14 D	1.260,96		81.505,10 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	44,34 D			44,34 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	31.326,69 D	8.479,39	11.526,41	28.279,67 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	1.727,00 D			1.727,00 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	5.992,70 D	962,63		6.955,33 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	18.405,14 D	3.983,00		22.388,14 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	65.886,51 D	13.859,67	4.424,42	75.321,76 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	363,08 D	2.219,64		2.582,72 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	67.661,67 D	82.624,57	62.297,50	87.988,74 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	9.212,00 D	35.414,50		44.626,50 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	112.839,31 C	683,48	9.361,70	121.517,53 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	11.367,97 C		542,11	11.910,08 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	1.053,65 C		115,86	1.169,51 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	4.972.062,62 C		193.415,89	5.165.478,51 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.923,27 C		2.760,02	37.683,29 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	7.584.760,42 D	1.255.504,44	284.701,13	8.555.563,73 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	161.292,08 D	63.863,22	990,81	224.164,49 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	17.375,55 D	2.474,58	139,11	19.711,02 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	188.465,11 D	41.423,39		229.888,50 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	13.302.950,86 D	4.062.120,30		17.365.071,16 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	332.857,51 D	60.139,35		392.996,86 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	6.926,25 D	3.260,74		10.186,99 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	19,38 D	0,44		19,82 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	278.164,67 C		43.902,20	322.066,87 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	180,00 C			180,00 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	54.734,00 C			54.734,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	5.320,46 C		12,62	5.333,08 C
3.1.5.1.01.014	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	19.062,43 D			19.062,43 D
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	21.140,52 D	3.336,57		24.477,09 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	4.589,73 D	724,39		5.314,12 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	71,36 D			71,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	12.735,09 D			12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	671.793,35 C			671.793,35 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	3.630.725,72 C			3.630.725,72 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	2.573.497,90 C			2.573.497,90 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	9.809.723,91 C			9.809.723,91 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	8.673.514,90 C			8.673.514,90 C
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO			6.077.526,26	6.077.526,26 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

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 JUNHO 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	10.589,66 D	74.070,14	69.702,92	14.956,88 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	5.511,80 D	902.905,25	908.355,99	61,06 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	13.600,13 D	2.446.105,51	2.454.223,47	5.482,17 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A	3.565.657,39 D	3.333.078,85	4.372.327,70	2.526.408,54 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,07 D	12.780,00	12.990,83	10,24 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	14.998.992,51	14.998.992,51	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	682,10 D	462.461,91	462.598,92	545,09 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	4.382,66 D	2.271.872,01	2.276.211,02	43,65 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	5.281,52 D	8.932.644,59	8.932.684,59	5.241,52 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	188,21 D			188,21 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	24,61 D			24,61 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	670,08 D	15,4		685,48 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	730.182,46 D			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
1.1.1.2.02.010	BANCO-CONTA COLETORA	676.299,36 D			676.299,36 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
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	14.581,12 D	2.817.805,43	2.691.954,40	140.432,15 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		80.990,44	80.990,44	
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		58.103,33		58.103,33 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		6.395,50	6.395,50	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.026.162,41 D	783.328,72	590.799,67	3.218.691,46 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.561,46 D	12.163,07	13.528,64	1.195,89 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	304.235,84 D	439.072,24	179.048,38	564.259,70 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.918.118,30 D	3.233.819,78	248.576,92	4.903.361,16 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C			1.376.329,55 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.053.463,57 D	9.680,97	341.930,10	721.214,44 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	273.277,58 D	40,69	63.202,12	210.116,15 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.087.715,01 D		12.754,26	1.074.960,75 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		779,18	779,18	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.588,97	3.588,97	

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

1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	2.990,58 D	64.709,40	67.699,98	
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	20.424.996,25 D	110.980,08	5.151.057,44	15.384.918,89 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	10.176.338,73 D	9.811.759,59	135.493,36	19.852.604,96 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	132.331,59 D	14.535,33	4.045,92	142.821,00 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	128.725,17 D	448.770,21	492.484,98	85.010,40 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	340.687,26 D	19.814,00	13.385,50	347.115,76 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	47.375,97 D		1.034,00	46.341,97 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.669,52 D	15.992.882,60	15.992.882,55	30.837.669,57 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.669,52 C			30.837.669,52 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	48.873,08 D		5.581,27	43.291,81 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	79.799,93 D		11.399,99	68.399,94 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	15.016,54 D		2.145,22	12.871,32 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	2.269.637,27 D	1.000.300,71	2.269.637,27	1.000.300,71 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	225.077,97 D	1.121,06		226.199,03 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	183.839,28 D			183.839,28 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	154.589,52 D	4.686,45		159.275,97 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	9.802.819,08 D	402.312,41		10.205.131,49 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	4.824.531,70 C		25.615,67	4.850.147,37 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.973.671,07 D	990		11.974.661,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.845.345,96 C		34.021,43	9.879.367,39 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	866.187,25 D			866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	736.022,81 C		5.869,06	741.891,87 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	711.721,48 D	2.950,00		714.671,48 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	588.727,40 C		3.611,42	592.338,82 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	708.848,98 D			708.848,98 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	671.698,36 C		5.489,95	677.188,31 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	382.602,36 C		4.331,35	386.933,71 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	148.991,30 C		4.218,77	153.210,07 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	2.060.678,10 C		31.702,74	2.092.380,84 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>



brásfumo

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

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	1.426.316,45 C		21.943,33	1.448.259,78 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	327.817,75 C		5.043,35	332.861,10 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	317.237,09 C		10.939,21	328.176,30 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	1.055.521,41 C		36.397,29	1.091.918,70 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	30.224,38 C		1.042,22	31.266,60 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	76.144,01 C		1.543,03	77.687,04 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.133.042,36 C	1.801.649,18	4.565.578,48	5.896.971,66 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	8.581.051,67 C	3.225.330,00	10.328.136,54	15.683.858,21 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		23.466.139,81	23.466.139,81	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		46.223.933,27	46.223.933,27	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		13.062.386,79	13.062.386,79	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	57.316.732,26 C		291.858,94	57.608.591,20 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		20.086.554,86	20.086.554,86	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.455.995,88	18.455.995,88	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.582.671,84	2.582.671,84	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.901.875,38	3.901.875,38	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		17.799.265,66	17.799.265,66	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		2.045.572,92	2.045.572,92	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.499.462,79	3.499.462,79	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		45.077.428,75	45.077.428,75	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.111.374,18	4.111.374,18	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		415.227,72	415.227,72	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.338.459,11	4.338.459,11	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		520.564,65	520.564,65	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.701.453,78	1.701.453,78	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.546.995,06	2.546.995,06	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		968.562,33	968.562,33	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.914.312,23	1.914.312,23	

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.brásfumo.com.br>



brasfumo

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

2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.817.642,38	4.817.642,38	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	89.327,44 C	283.574,06	342.993,62	148.747,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,93	30.000,93	
2.1.3.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	222,87 C	222,87	1.239,36	1.239,36 C
2.1.3.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE FUNCIONARIO		421,3	421,3	
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.833.270,42 C	26.899,76	27.774,28	1.834.144,94 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	13.473,29 C	13.670,50	18.927,65	18.730,44 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	2.428,68 C	2.428,68	2.349,05	2.349,05 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	799,00 C	799	584,64	584,64 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.172,85 C	3.171,94	3.217,62	3.218,53 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.546,25 C	2.546,25	2.680,86	2.680,86 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,46 C	1.697,46	1.787,04	1.787,04 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	20.984,65 C	23.803,22	22.856,93	20.038,36 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.382,75 C	2.740,34	3.031,16	1.673,57 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.338,90 C	5.286,95	6.012,74	6.064,69 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.592,00 C			760.592,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	6.126,67 C	22.619,48	22.250,99	5.758,18 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		12.754,26	12.754,26	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		342.072,06	342.072,06	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	7.751,20 C	8.530,38	1.695,15	915,97 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	35.702,50 C	39.291,47	7.807,96	4.218,99 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	34.370,36 C	5.516,56	6.308,83	35.162,63 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	816,61 C	809,02	873,62	881,21 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	768.460,13 C	130.432,13	153.575,41	791.603,41 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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 13° SAL. A PAGAR	66.523,26 C	63.763,61	73.861,37	76.621,02 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	169.308,37 C	3.640,24	22.442,83	188.110,96 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.276,44 C		207,17	5.483,61 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	44.867.928,71 C	44.867.928,71	45.077.428,75	45.077.428,75 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	43.256.939,26 C	43.256.939,26	45.076.317,17	45.076.317,17 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.162.264,43 C	4.162.264,43	4.338.459,11	4.338.459,11 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	24.461.644,28 C	24.461.644,28	25.319.424,96	25.319.424,96 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.386.114,18 C	18.386.114,18	18.455.995,88	18.455.995,88 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	17.586.758,98 C	17.586.758,98	17.799.265,66	17.799.265,66 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	18.981.067,03 C	18.981.067,03	18.927.172,65	18.927.172,65 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.536.715,13 C	2.536.715,13	2.546.995,06	2.546.995,06 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	12.117.080,96 C	12.117.080,96	12.508.950,14	12.508.950,14 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	964.076,04 C	964.076,04	968.562,33	968.562,33 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>



Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

brasfumo

2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.092.297,00 C	4.092.297,00	4.111.374,18	4.111.374,18 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.693.546,15 C	1.693.546,15	1.701.453,78	1.701.453,78 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.742.906,89 C	3.742.906,89	3.901.875,38	3.901.875,38 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.961.852,04 C	1.961.852,04	2.045.572,92	2.045.572,92 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	499.004,26 C	499.004,26	520.564,65	520.564,65 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	3.356.531,11 C	3.356.531,11	3.499.462,79	3.499.462,79 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.475.288,53 C	2.475.288,53	2.582.671,84	2.582.671,84 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		15,4		15,40 D
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.319.372,20 C	54.287,24		7.265.084,96 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.383.875,67 C	84.472,22	29.381,85	1.328.785,30 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		8.271.100,71	8.271.100,71	
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	14.493.665,55 D	8.673.514,90		23.167.180,45 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	765.872,60 C		59.517,83	825.390,43 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	218.792,69 C		543.860,27	762.652,96 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	10.814,08 C		441,29	11.255,37 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	240.793,34 C		13.516,98	254.310,32 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	14.521.370,28 C	248.576,92	3.159.492,27	17.432.285,63 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	21.739.149,71 C			21.739.149,71 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	12.680,70 D	12.698,84		25.379,54 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS	102,12 D	55,42		157,54 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	11.298,60 D	7.959,23		19.257,83 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	3.848,60 D	8.517,02		12.365,62 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	5.069,73 D	995,54		6.065,27 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.455,80 D	6,37		11.462,17 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	23.351,43 D	4.585,53		27.936,96 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	52.766,15 D	29,33		52.795,48 D
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	90,69 D			90,69 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.269.789,40 D	5.151.057,44		18.420.846,84 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	203.186,08 D	464.945,35		668.131,43 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	22.370.254,22 D			22.370.254,22 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	2.929,86 D	1.916,31	44	4.802,17 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	5.499,65 D	3.814,38		9.314,03 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>



brásfumo

Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	454,85 D	863,1		1.317,95 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	2.922,13 D	1.741,83	1.008,85	3.655,11 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	190,00 D			190,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	67.139,96 D	27.091,55	17.278,32	76.953,19 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	29.084,46 D	13.238,86	6.843,05	35.480,27 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	631,24 D	7.247,34	6.407,48	1.471,10 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	93.354,03 D	15.125,20	4.868,51	103.610,72 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	56.010,28 D	11.897,74		67.908,02 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	50.170,20 D	68.838,70	58.103,33	60.905,57 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	70.880,41 D	14.804,90		85.685,31 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	577.299,35 D	118.476,32		695.775,67 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	150.000,00 D	30.000,93		180.000,93 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	248,64 D			248,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	8.890,89 D	1.776,36		10.667,25 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	5.927,11 D	1.184,20		7.111,31 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	838,31 D	275,87		1.114,18 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	651,62 D	2.068,29	1.796,41	923,50 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	37.784,32 D	31.070,13	17.101,48	51.752,97 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	7.647,99 D	5.077,64	834,51	11.891,12 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	18.091,44 D	5.187,15	1.443,58	21.835,01 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	17.367,38 D	6.632,69	1.280,76	22.719,31 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	22.788,02 D	8.596,42	1.707,67	29.676,77 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	194.304,04 D	59.486,15	990,53	252.799,66 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	2.954,51 D	904,5		3.859,01 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	1.969,56 D	602,84		2.572,40 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	1.705,40 D	341,08		2.046,48 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	37.342,49 D	4.976,74		42.319,23 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	5.721,47 D	380		6.101,47 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	39,85 D	1.763,30		1.803,15 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.969,53 D	7.175,66		41.145,19 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	12.794,26 D	3.345,60		16.139,86 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	59.268,58 D	11.251,75		70.520,33 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.138,41 D	3.611,42		22.749,83 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	32.614,03 D	5.869,06		38.483,09 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	488,32 D	1.211,51		1.699,83 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	45.359,57 D	5.563,00		50.922,57 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	20.085,34 D	2.029,45		22.114,79 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	3.566,84 D			3.566,84 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	48.411,48 D	1.611,97	272,52	49.750,93 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: brásfumo@brásfumo.com.br Home page: <http://www.brásfumo.com.br>



brasfumo

Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	10.517,24 C	2.766,88		7.750,36 C
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	21.515,06 D	250,74		21.765,80 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	53.898,99 D	12.287,61	1.105,00	65.081,60 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	11.695,37 D	1.237,70		12.933,07 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	4.727,97 D	757,48		5.485,45 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	2.666,35 D	692,16		3.358,51 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA	145.104,40 D	86.967,42	47.410,40	184.661,42 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	10.726,10 D	2.145,22		12.871,32 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV		3.220,00		3.220,00 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	9.463,90 D	1.565,94		11.029,84 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	3.527,60 D	901,39	261,85	4.167,14 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	15.905,42 D	526,27	250	16.181,69 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.540,18 D	915,03		6.455,21 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	7.516,48 D	1.930,32		9.446,80 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	272,40 D	323,48		595,88 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	3.682,20 D	275		3.957,20 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	2.755,00 D	500		3.255,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	7.160,04 D	1.637,50		8.797,54 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	5.655,45 D	613,22		6.268,67 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	418,68 D	2.856,00		3.274,68 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	485,32 D			485,32 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	1.600,00 D	320		1.920,00 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	600,00 D			600,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	218.785,90 D	71.927,56		290.713,46 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.099.194,76 D	174.960,08	30.000,00	1.244.154,84 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	427.808,36 D	41.426,00		469.234,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	61.998,84 D	12.720,05		74.718,89 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	1.125,00 D			1.125,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	1.152,00 D			1.152,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	177.361,88 D	46.275,54	900	222.737,42 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	77.679,90 D	23.239,89	7.546,67	93.373,12 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	87.377,41 D	17.351,06		104.728,47 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	982,99 D		356,55	626,44 D
3.1.3.2.01.076	EPI	146,77 D			146,77 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	33.837,61 D	277,25		34.114,86 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	202.169,37 D	34.021,43		236.190,80 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	22.382,10 D	4.015,33		26.397,43 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	1.908,15 D			1.908,15 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	72.709,98 D	7.534,16		80.244,14 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	44,34 D			44,34 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	29.700,26 D	2.976,43	1.350,00	31.326,69 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

3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	1.727,00 D			1.727,00 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	4.890,17 D	1.102,53		5.992,70 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	15.279,32 D	3.125,82		18.405,14 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	56.646,25 D	18.238,78	8.998,52	65.886,51 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	314,79 D	48,29		363,08 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	42.461,16 D	25.200,51		67.661,67 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	8.178,00 D	1.034,00		9.212,00 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	96.677,92 C		16.161,39	112.839,31 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	8.647,97 C	39,27	2.759,27	11.367,97 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	865,14 C		188,51	1.053,65 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	4.897.719,71 C		74.342,91	4.972.062,62 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	32.293,96 C		2.629,31	34.923,27 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	6.546.588,38 D	1.269.693,77	231.521,73	7.584.760,42 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	119.682,42 D	42.073,68	464,02	161.292,08 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	13.791,39 D	3.712,17	128,01	17.375,55 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	157.925,50 D	30.539,61		188.465,11 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	8.772.426,44 D	4.530.524,42		13.302.950,86 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	306.086,75 D	26.770,76		332.857,51 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	6.926,25 D			6.926,25 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	19,38 D			19,38 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	236.150,17 C		42.014,50	278.164,67 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS			180	180,00 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	54.734,00 C			54.734,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	5.317,46 C	7,02	10,02	5.320,46 C
3.1.5.1.01.014	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	19.062,43 D			19.062,43 D
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	17.947,42 D	3.193,10		21.140,52 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	3.896,49 D	693,24		4.589,73 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	71,36 D			71,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	12.735,09 D			12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	671.793,35 C			671.793,35 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	3.630.725,72 C			3.630.725,72 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	2.573.497,90 C			2.573.497,90 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	9.809.723,91 C			9.809.723,91 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO			8.673.514,90	8.673.514,90 C

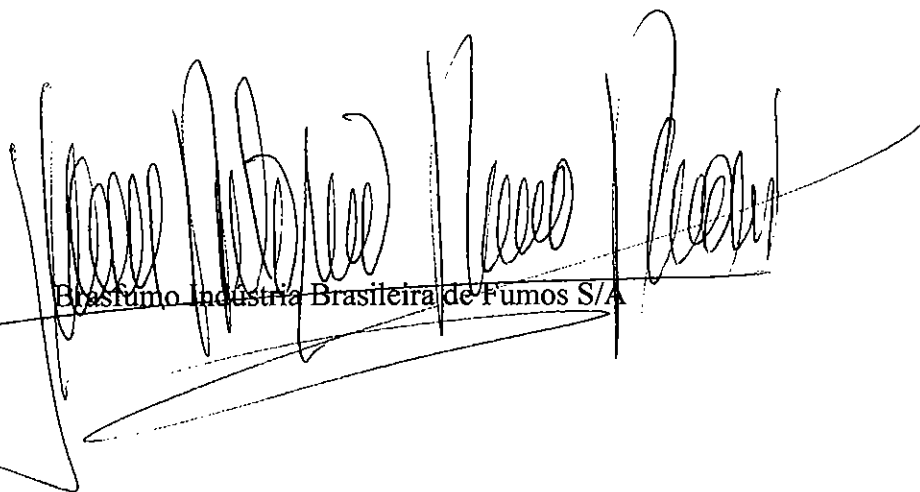
Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

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 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 MAIO 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	21.823,13 D	62.106,69	73.340,16	10.589,66 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	2,59 D	521.226,67	515.717,46	5.511,80 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	2.063,60 D	1.472.468,37	1.460.931,84	13.600,13 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A	3.585.864,36 D		20.206,97	3.565.657,39 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,98 D	20.713,00	20.673,91	221,07 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	8.691.763,89	8.691.763,89	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	704,30 D	1.986,06	2.008,26	682,10 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	4.241,30 D	1.759.780,41	1.759.639,05	4.382,66 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	7.238,26 D	908.572,97	910.529,71	5.281,52 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	188,21 D			188,21 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	24,61 D			24,61 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	627,53 D	42,55		670,08 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	730.182,46 D			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
1.1.1.2.02.010	BANCO-CONTA COLETORA		676.299,36		676.299,36 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
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	56.600,26 D	530.463,36	572.482,50	14.581,12 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		76.462,84	76.462,84	
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		14.332,98	14.332,98	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.731.669,58 D	727.825,31	1.433.332,48	3.026.162,41 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	146,67 D	15.412,12	12.997,33	2.561,46 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	807.455,62 D	525.190,92	1.028.410,70	304.235,84 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	10.965.244,75 D	1.126.657,51	10.173.783,96	1.918.118,30 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C			1.376.329,55 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.043.058,35 D	13.077,82	2.672,60	1.053.463,57 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	273.262,90 D	14,68		273.277,58 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.087.817,13 D		102,12	1.087.715,01 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		797,59	797,59	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.673,76	3.673,76	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	76.027,83 D	1.643,34	74.680,59	2.990,58 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>



brasfumo

Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

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	21.094.200,56 D	1.118.565,00	1.787.769,31	20.424.996,25 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	4.045.770,03 D	6.468.229,00	337.660,30	10.176.338,73 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	119.147,94 D	23.989,00	10.805,35	132.331,59 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	125.858,59 D	175.755,09	172.888,51	128.725,17 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	334.046,27 D	18.701,29	12.060,30	340.687,26 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	36.565,97 D	14.664,00	3.854,00	47.375,97 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.668,72 D	12.135.986,33	12.135.985,53	30.837.669,52 D
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO		800	800	
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.668,72 C		0,8	30.837.669,52 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	54.035,08 D		5.162,00	48.873,08 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	91.199,92 D		11.399,99	79.799,93 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	17.161,76 D		2.145,22	15.016,54 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	7.765.903,39 D	2.269.637,27	7.765.903,39	2.269.637,27 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	223.956,91 D	1.121,06		225.077,97 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	177.239,28 D	6.600,00		183.839,28 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	151.533,24 D	4.722,90	1.666,62	154.589,52 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	10.720.772,94 D		917.953,86	9.802.819,08 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	4.798.916,03 C		25.615,67	4.824.531,70 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.973.671,07 D			11.973.671,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.810.629,87 C		34.716,09	9.845.345,96 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	866.187,25 D			866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	730.153,75 C		5.869,06	736.022,81 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	708.532,48 D	3.189,00		711.721,48 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	585.153,44 C		3.573,96	588.727,40 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	706.023,98 D	2.825,00		708.848,98 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	665.882,25 C		5.816,11	671.698,36 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	378.271,01 C		4.331,35	382.602,36 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	144.725,40 C		4.265,90	148.991,30 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO 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	2.028.975,36 C		31.702,74	2.060.678,10 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

1.3.2.1.02.003	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	1.404.373,12 C		21.943,33	1.426.316,45 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	322.774,40 C		5.043,35	327.817,75 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	306.297,88 C		10.939,21	317.237,09 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	1.019.124,12 C		36.397,29	1.055.521,41 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	29.182,16 C		1.042,22	30.224,38 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	74.600,98 C		1.543,03	76.144,01 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	4.237.929,77 C	4.471.331,35	3.366.443,94	3.133.042,36 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		2.834,85	2.834,85	
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	17.100.069,40 C	9.234.393,33	715.375,60	8.581.051,67 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		19.199.999,73	19.199.999,73	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		43.257.817,39	43.257.817,39	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		10.267.049,66	10.267.049,66	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	57.015.397,56 C		301.334,70	57.316.732,26 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		19.253.056,63	19.253.056,63	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.386.114,18	18.386.114,18	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.475.288,53	2.475.288,53	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.742.906,89	3.742.906,89	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		17.586.758,98	17.586.758,98	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.961.852,04	1.961.852,04	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.356.531,11	3.356.531,11	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		44.867.928,71	44.867.928,71	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.092.297,00	4.092.297,00	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		413.300,91	413.300,91	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.162.264,43	4.162.264,43	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		499.004,26	499.004,26	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.693.546,15	1.693.546,15	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.536.715,13	2.536.715,13	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		964.076,04	964.076,04	

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

2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.906.189,68	1.906.189,68	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.795.286,74	4.795.286,74	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	81.024,77 C	261.989,79	270.292,46	89.327,44 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	11.260,40 C	11.260,40	222,87	222,87 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.832.420,92 C	25.792,50	26.642,00	1.833.270,42 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	28.197,13 C	28.395,12	13.671,28	13.473,29 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.616,66 C	1.616,66	2.428,68	2.428,68 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	799,00 C	799	799	799,00 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.094,41 C	3.093,50	3.171,94	3.172,85 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.451,65 C	2.451,65	2.546,25	2.546,25 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.634,29 C	1.634,29	1.697,46	1.697,46 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	22.097,19 C	25.886,11	24.773,57	20.984,65 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.006,00 C	1.993,42	1.370,17	1.382,75 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	8.481,46 C	8.429,51	5.286,95	5.338,90 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.592,00 C			760.592,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	6.188,55 C	27.511,68	27.449,80	6.126,67 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		102,12	102,12	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		2.672,60	2.672,60	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	7.389,32 C	8.186,91	8.548,79	7.751,20 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	34.035,71 C	37.709,47	39.376,26	35.702,50 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	31.067,80 C	2.295,93	5.598,49	34.370,36 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	552,33 C	175,26	439,54	816,61 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	682.040,39 C	44.011,97	130.431,71	768.460,13 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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 13° SAL. A PAGAR	51.771,05 C	1.497,56	16.249,77	66.523,26 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	147.344,96 C	1.907,80	23.871,21	169.308,37 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.954,20 C		322,24	5.276,44 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	44.651.445,31 C	44.651.445,31	44.867.928,71	44.867.928,71 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	40.502.104,29 C	40.502.104,29	43.256.939,26	43.256.939,26 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.896.133,40 C	3.896.133,40	4.162.264,43	4.162.264,43 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	23.185.772,47 C	23.185.772,47	24.461.644,28	24.461.644,28 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.311.413,06 C	18.311.413,06	18.386.114,18	18.386.114,18 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	17.362.490,49 C	17.362.490,49	17.586.758,98	17.586.758,98 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.094.897,35 C	17.094.897,35	18.981.067,03	18.981.067,03 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.526.092,53 C	2.526.092,53	2.536.715,13	2.536.715,13 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.312.407,93 C	11.312.407,93	12.117.080,96	12.117.080,96 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	959.440,22 C	959.440,22	964.076,04	964.076,04 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

2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.072.583,89 C	4.072.583,89	4.092.297,00	4.092.297,00 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.685.374,96 C	1.685.374,96	1.693.546,15	1.693.546,15 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.503.098,27 C	3.503.098,27	3.742.906,89	3.742.906,89 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.835.569,43 C	1.835.569,43	1.961.852,04	1.961.852,04 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	466.690,63 C	466.690,63	499.004,26	499.004,26 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	3.141.129,13 C	3.141.129,13	3.356.531,11	3.356.531,11 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.314.593,02 C	2.314.593,02	2.475.288,53	2.475.288,53 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.373.416,04 C	54.043,84		7.319.372,20 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.438.966,04 C	84.063,45	28.973,08	1.383.875,67 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		8.725.737,27	8.725.737,27	
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	4.683.941,64 D	9.809.723,91		14.493.665,55 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	416.249,47 C		349.623,13	765.872,60 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	33.111,99 C		185.680,70	218.792,69 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	6.739,86 C		4.074,22	10.814,08 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	110.809,94 C		129.983,40	240.793,34 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	13.554.009,97 C		967.360,31	14.521.370,28 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	21.739.149,71 C			21.739.149,71 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	12.680,70 D			12.680,70 D
3.1.1.1.03.002	IPI S/ REVENDA DE MERCADORIAS		102,12		102,12 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	11.298,60 D			11.298,60 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.714,28 D	2.134,32		3.848,60 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	2.925,00 D	2.144,73		5.069,73 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	5.673,46 D	5.782,34		11.455,80 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	13.472,69 D	9.878,74		23.351,43 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	26.132,31 D	26.633,84		52.766,15 D
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	90,69 D			90,69 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.289.119,29 D	1.980.670,11		13.269.789,40 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.763,10 D	172.422,98		203.186,08 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	22.370.254,22 D			22.370.254,22 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	991,86 D	1.938,00		2.929,86 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	2.202,02 D	3.297,63		5.499,65 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	454,85 D			454,85 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

3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	2.217,24 D	1.659,29	954,4	2.922,13 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	190,00 D			190,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	57.294,96 D	22.449,50	12.604,50	67.139,96 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	22.778,70 D	20.734,42	14.428,66	29.084,46 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	607,92 D	2.165,07	2.141,75	631,24 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	81.947,33 D	11.406,70		93.354,03 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	44.408,73 D	11.601,55		56.010,28 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	40.011,29 D	10.158,91		50.170,20 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	55.278,49 D	15.601,92		70.880,41 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	462.900,32 D	114.399,03		577.299,35 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	248,64 D			248,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	7.174,86 D	1.716,03		8.890,89 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	4.783,12 D	1.143,99		5.927,11 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	588,80 D	249,51		838,31 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	459,28 D	1.849,17	1.656,83	651,62 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	26.658,49 D	17.960,28	6.834,45	37.784,32 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	6.536,46 D	1.997,43	885,9	7.647,99 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	13.100,25 D	5.234,68	243,49	18.091,44 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	12.539,69 D	6.218,08	1.390,39	17.367,38 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	16.515,96 D	8.043,54	1.771,48	22.788,02 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	140.294,60 D	54.460,25	450,81	194.304,04 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	2.124,29 D	830,22		2.954,51 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	1.416,09 D	553,47		1.969,56 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	1.364,32 D	341,08		1.705,40 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	27.506,10 D	9.836,39		37.342,49 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	5.436,67 D	284,8		5.721,47 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	39,85 D			39,85 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.386,79 D	6.582,74		33.969,53 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	11.023,06 D	1.771,20		12.794,26 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	47.690,67 D	11.577,91		59.268,58 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.517,32 D	3.621,09		19.138,41 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	26.744,97 D	5.869,06		32.614,03 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	389,08 D	2.194,24	2.095,00	488,32 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	28.680,48 D	16.679,09		45.359,57 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	16.782,11 D	3.724,11	420,88	20.085,34 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	3.249,00 D	317,84		3.566,84 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	44.849,42 D	3.562,06		48.411,48 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	10.517,24 C			10.517,24 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

3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	21.231,98 D	283,08		21.515,06 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	37.304,44 D	16.594,55		53.898,99 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	10.337,35 D	1.358,02		11.695,37 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	4.119,10 D	608,87		4.727,97 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.464,48 D	1.201,87		2.666,35 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	107.674,15 D	49.738,54	12.308,29	145.104,40 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	8.580,88 D	2.145,22		10.726,10 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	8.451,08 D	1.012,82		9.463,90 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	2.642,01 D	885,59		3.527,60 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.084,80 D	2.820,62		15.905,42 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.548,20 D	1.991,98		5.540,18 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	5.721,24 D	1.795,24		7.516,48 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	272,40 D			272,40 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	3.457,20 D	225		3.682,20 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	2.555,00 D	200		2.755,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	5.640,62 D	1.519,42		7.160,04 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	5.242,92 D	412,53		5.655,45 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	411,88 D	6,8		418,68 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	485,32 D			485,32 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	1.280,00 D	320		1.600,00 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	600,00 D			600,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	162.606,90 D	56.179,00		218.785,90 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	917.125,32 D	187.910,26	5.640,82	1.099.194,76 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	395.382,36 D	32.426,00		427.808,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	30.930,01 D	31.068,83		61.998,84 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	1.035,00 D	90		1.125,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	384,00 D	768		1.152,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	139.195,86 D	38.166,02		177.361,88 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	63.628,25 D	14.051,65		77.679,90 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	75.542,42 D	11.834,99		87.377,41 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	664,65 D	318,34		982,99 D
3.1.3.2.01.076	EPI	97,92 D	48,85		146,77 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	28.508,95 D	5.328,66		33.837,61 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	167.453,28 D	34.716,09		202.169,37 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	18.232,92 D	4.149,18		22.382,10 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA		1.908,15		1.908,15 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM		250	250	
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	72.709,98 D			72.709,98 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	44,34 D			44,34 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	29.700,26 D			29.700,26 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	1.727,00 D			1.727,00 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>



brasfumo

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

3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	3.850,89 D	1.039,28		4.890,17 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	12.519,92 D	2.759,40		15.279,32 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	47.247,19 D	9.399,06		56.646,25 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	314,79 D			314,79 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	30.109,43 D	12.351,73		42.461,16 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	4.324,00 D	3.854,00		8.178,00 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	70.490,03 C		26.187,89	96.677,92 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	5.626,03 C		3.021,94	8.647,97 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	806,49 C		58,65	865,14 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	5.677.186,09 C	938.806,13	159.339,75	4.897.719,71 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	29.395,33 C		2.898,63	32.293,96 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	5.252.546,10 D	1.295.236,95	1.194,67	6.546.588,38 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	72.286,90 D	47.395,52		119.682,42 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	10.021,18 D	3.807,70	37,49	13.791,39 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	127.898,65 D	30.026,85		157.925,50 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	2.701.061,10 D	6.571.938,64	500.573,30	8.772.426,44 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	255.264,65 D	50.822,10		306.086,75 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	5.259,63 D	1.666,62		6.926,25 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	19,38 D			19,38 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	198.470,23 C		37.679,94	236.150,17 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	54.734,00 C			54.734,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	4.232,44 C		1.085,02	5.317,46 C
3.1.5.1.01.014	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS		19.062,43		19.062,43 D
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	15.083,74 D	2.863,68		17.947,42 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	3.274,77 D	621,72		3.896,49 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	71,36 D			71,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	12.735,09 D			12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	671.793,35 C			671.793,35 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	3.630.725,72 C			3.630.725,72 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	2.573.497,90 C			2.573.497,90 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO			9.809.723,91	9.809.723,91 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 ABRIL 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	6.005,98 D	85.286,59	69.469,44	21.823,13 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	88,30 D	235.000,00	235.085,71	2,59 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	2.376,36 D	456.841,63	457.154,39	2.063,60 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A	4.962.961,95 D	6.476.950,04	7.854.047,63	3.585.864,36 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,47 D	17.071,76	16.977,25	181,98 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	5.190.424,59	5.190.424,59	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	494,05 D	700	489,75	704,30 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	38,17 D	760.065,83	755.862,70	4.241,30 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	90,02 D	5.528.581,17	5.521.432,93	7.238,26 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	188,21 D			188,21 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	24,61 D			24,61 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	633,36 D		5,83	627,53 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	730.182,46 D			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
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	3.933,97 D	407.476,26	354.809,97	56.600,26 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		73.392,72	73.392,72	
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		12.151,35	12.151,35	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.978.731,89 D	1.597.041,55	9.844.103,86	3.731.669,58 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	844,97 D	14.397,82	15.096,12	146,67 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	689.660,84 D	498.582,33	380.787,55	807.455,62 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	5.870.092,91 D	10.106.495,80	5.011.343,96	10.965.244,75 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C			1.376.329,55 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.037.919,44 D	12.671,91	7.533,00	1.043.058,35 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	273.256,18 D	6,72		273.262,90 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.088.684,95 D		867,82	1.087.817,13 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	86,44 D	690,46	776,9	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	398,16 D	3.180,26	3.578,42	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	106.867,83 D	505,78	31.345,78	76.027,83 D
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D			2.868.945,34 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: 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	21.094.200,56 D			21.094.200,56 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	2.470.678,26 D	1.933.302,80	358.211,03	4.045.770,03 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	111.257,88 D	8.996,23	1.106,17	119.147,94 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		10.461.154,20	10.461.154,20	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	69.321,31 D	86.388,39	29.851,11	125.858,59 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	330.302,75 D	12.782,18	9.038,66	334.046,27 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	30.267,97 D	9.870,00	3.572,00	36.565,97 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.668,72 D	2.808.755,38	2.808.755,38	30.837.668,72 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.668,72 C			30.837.668,72 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	60.613,64 D	1.874,43	8.452,99	54.035,08 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	102.599,91 D		11.399,99	91.199,92 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	19.306,98 D		2.145,22	17.161,76 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	5.623.862,81 D	7.765.903,39	5.623.862,81	7.765.903,39 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	222.835,85 D	1.121,06		223.956,91 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	170.639,28 D	6.600,00		177.239,28 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	148.508,38 D	4.654,59	1.629,73	151.533,24 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	11.506.088,04 D		785.315,10	10.720.772,94 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	4.773.300,36 C		25.615,67	4.798.916,03 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.973.671,07 D			11.973.671,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.768.814,83 C		41.815,04	9.810.629,87 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	866.187,25 D			866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	724.284,69 C		5.869,06	730.153,75 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	708.532,48 D			708.532,48 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	581.363,03 C		3.790,41	585.153,44 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	704.487,48 D	1.536,50		706.023,98 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	659.727,16 C		6.155,09	665.882,25 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	373.939,66 C		4.331,35	378.271,01 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	140.459,50 C		4.265,90	144.725,40 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	1.997.272,62 C		31.702,74	2.028.975,36 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 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

1.3.2.1.02.004	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	1.382.429,79 C		21.943,33	1.404.373,12 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	317.731,05 C		5.043,35	322.774,40 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	295.358,67 C		10.939,21	306.297,88 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	982.726,83 C		36.397,29	1.019.124,12 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	28.139,94 C		1.042,22	29.182,16 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	73.057,95 C		1.543,03	74.600,98 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.558.552,27 C	10.869.205,84	11.548.583,34	4.237.929,77 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		2.695,90	2.695,90	
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	17.068.560,51 C		31.508,89	17.100.069,40 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		22.725.567,29	22.725.567,29	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		43.835.749,27	43.835.749,27	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.471.304,47	9.471.304,47	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	56.724.072,89 C		291.324,67	57.015.397,56 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		18.110.674,13	18.110.674,13	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.311.413,06	18.311.413,06	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.328.528,70	2.328.528,70	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.524.208,40	3.524.208,40	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		17.362.490,49	17.362.490,49	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.846.628,62	1.846.628,62	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.160.055,92	3.160.055,92	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		44.651.445,31	44.651.445,31	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.072.583,89	4.072.583,89	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		411.309,87	411.309,87	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		3.919.615,19	3.919.615,19	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		469.500,96	469.500,96	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.685.374,96	1.685.374,96	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.526.092,53	2.526.092,53	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		959.440,22	959.440,22	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.897.796,36	1.897.796,36	

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>



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

brasfumo

2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.772.185,90	4.772.185,90	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	80.016,65 C	196.977,43	197.985,55	81.024,77 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		30.000,00	30.000,00	
2.1.3.1.01.004	RESCISÕES A PAGAR			11.260,40	11.260,40 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	1.848.169,31 C	41.410,94	25.662,55	1.832.420,92 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	12.524,82 C	12.633,68	28.305,99	28.197,13 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	5.156,51 C	5.156,51	1.616,66	1.616,66 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	799,00 C	1.598,00	1.598,00	799,00 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.094,41 C	3.093,50	3.093,50	3.094,41 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,40 C	2.347,40	2.451,65	2.451,65 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,88 C	1.564,88	1.634,29	1.634,29 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	19.784,29 C	22.581,48	24.894,38	22.097,19 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	14,68 C	2,1	1.993,42	2.006,00 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.585,83 C	1.533,89	8.429,52	8.481,46 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.594,00 C	2		760.592,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	2.666,34 C	28.484,48	32.006,69	6.188,55 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		867,82	867,82	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		2.083,29	2.083,29	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		776,9	8.166,22	7.389,32 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		3.578,42	37.614,13	34.035,71 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	30.086,80 C	1.207,10	2.188,10	31.067,80 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	471,25 C	66,93	148,01	552,33 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	663.227,16 C	25.198,66	44.011,89	682.040,39 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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 13° SAL. A PAGAR	38.951,00 C	927,79	13.747,84	51.771,05 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	131.185,65 C	1.943,13	18.102,44	147.344,96 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.984,15 C	29,95		4.954,20 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	44.441.945,25 C	44.441.945,25	44.651.445,31	44.651.445,31 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	40.636.884,01 C	40.636.884,01	40.502.104,29	40.502.104,29 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.908.068,06 C	3.908.068,06	3.896.133,40	3.896.133,40 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	23.199.771,19 C	23.199.771,19	23.185.772,47	23.185.772,47 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.241.531,37 C	18.241.531,37	18.311.413,06	18.311.413,06 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	17.156.180,46 C	17.156.180,46	17.362.490,49	17.362.490,49 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.413.967,93 C	17.413.967,93	17.094.897,35	17.094.897,35 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.515.812,60 C	2.515.812,60	2.526.092,53	2.526.092,53 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.325.059,45 C	11.325.059,45	11.312.407,93	11.312.407,93 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	954.953,93 C	954.953,93	959.440,22	959.440,22 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.053.506,71 C	4.053.506,71	4.072.583,89	4.072.583,89 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

2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.677.467,36 C	1.677.467,36	1.685.374,96	1.685.374,96 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.513.349,62 C	3.513.349,62	3.503.098,27	3.503.098,27 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.840.578,02 C	1.840.578,02	1.835.569,43	1.835.569,43 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	467.721,97 C	467.721,97	466.690,63	466.690,63 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	3.149.980,78 C	3.149.980,78	3.141.129,13	3.141.129,13 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.319.312,17 C	2.319.312,17	2.314.593,02	2.314.593,02 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.427.212,42 C	53.796,38		7.373.416,04 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.494.056,41 C	83.647,87	28.557,50	1.438.966,04 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		11.938.603,39	11.938.603,39	
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	2.110.443,74 D	2.573.497,90		4.683.941,64 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	78.275,28 C		337.974,19	416.249,47 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS			33.111,99	33.111,99 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS			6.739,86	6.739,86 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO			110.809,94	110.809,94 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	13.554.009,97 C			13.554.009,97 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	11.632.653,91 C		10.106.495,80	21.739.149,71 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	11.812,88 D	867,82		12.680,70 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	11.298,60 D			11.298,60 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS		1.714,28		1.714,28 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	1.096,64 D	1.828,36		2.925,00 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS		5.673,46		5.673,46 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	5.051,13 D	8.421,56		13.472,69 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS		26.132,31		26.132,31 D
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOUCAO REVENDA DE MERCADORIAS		90,69		90,69 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.930.908,26 D	358.211,03		11.289.119,29 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		30.763,10		30.763,10 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	11.909.100,02 D	10.461.154,20		22.370.254,22 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	550,26 D	441,6		991,86 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	1.017,69 D	1.184,33		2.202,02 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	454,85 D			454,85 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	1.477,16 D	1.687,22	947,14	2.217,24 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	40,00 D	150		190,00 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>



brasfumo

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

3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	42.001,37 D	42.346,57	27.052,98	57.294,96 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	16.017,02 D	12.718,41	5.956,73	22.778,70 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	271,64 D	3.708,52	3.372,24	607,92 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	55.386,74 D	26.750,18	189,59	81.947,33 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	33.015,27 D	11.393,46		44.408,73 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	30.009,98 D	10.736,81	735,5	40.011,29 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	42.112,27 D	14.800,66	1.634,44	55.278,49 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	342.688,74 D	120.211,58		462.900,32 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	248,64 D			248,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	5.356,93 D	1.817,93		7.174,86 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	3.571,19 D	1.211,93		4.783,12 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	381,74 D	207,06		588,80 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	394,79 D	1.245,55	1.181,06	459,28 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	17.752,75 D	21.109,99	12.204,25	26.658,49 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	5.033,44 D	2.101,48	598,46	6.536,46 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	9.220,52 D	3.902,79	23,06	13.100,25 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	8.942,69 D	3.720,57	123,57	12.539,69 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	11.743,62 D	4.937,10	164,76	16.515,96 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	98.311,30 D	42.384,41	401,11	140.294,60 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	1.490,57 D	633,72		2.124,29 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	993,73 D	422,36		1.416,09 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	1.023,24 D	341,08		1.364,32 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	19.476,69 D	8.029,41		27.506,10 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	5.383,72 D	52,95		5.436,67 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES		39,85		39,85 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.549,87 D	7.836,92		27.386,79 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	8.610,00 D	2.413,06		11.023,06 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	321.204,42 D	107.068,14		428.272,56 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	35.820,91 D	11.869,76		47.690,67 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	11.679,78 D	3.837,54		15.517,32 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	89.841,06 D	29.947,02		119.788,08 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	20.828,78 D	5.916,19		26.744,97 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	389,08 D			389,08 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	25.071,96 D	3.608,52		28.680,48 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	12.604,30 D	4.177,81		16.782,11 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	3.249,00 D			3.249,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	26.374,77 D	19.928,70	1.454,05	44.849,42 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	10.061,06 C	83,8	539,98	10.517,24 C
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.029,76 D	19.202,22		21.231,98 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	27.195,53 D	10.108,91		37.304,44 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

3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	7.938,45 D	2.398,90		10.337,35 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	3.200,15 D	918,95		4.119,10 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	947,66 D	516,82		1.464,48 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	74.947,48 D	91.004,53	58.277,86	107.674,15 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	6.435,66 D	2.145,22		8.580,88 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	8.564,74 D	1.760,77	1.874,43	8.451,08 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	1.415,39 D	1.226,62		2.642,01 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.531,62 D	553,18		13.084,80 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.187,98 D	360,22		3.548,20 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	4.426,08 D	1.295,16		5.721,24 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	272,40 D			272,40 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	3.006,35 D	450,85		3.457,20 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	319,00 D	2.236,00		2.555,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	4.200,13 D	1.440,49		5.640,62 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	3.894,57 D	1.348,35		5.242,92 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	411,88 D			411,88 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	485,32 D			485,32 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	960,00 D	320		1.280,00 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA		600		600,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	101.348,29 D	61.508,61	250	162.606,90 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	634.035,15 D	355.378,70	72.288,53	917.125,32 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	351.256,36 D	44.126,00		395.382,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	26.011,50 D	4.918,51		30.930,01 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	990,00 D	45		1.035,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	384,00 D			384,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	70.973,34 D	68.222,52		139.195,86 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	49.776,60 D	13.851,65		63.628,25 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	63.818,23 D	12.226,19	502	75.542,42 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	430,10 D	234,55		664,65 D
3.1.3.2.01.076	EPI	12,85 D	85,07		97,92 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	23.804,05 D	4.704,90		28.508,95 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	125.638,24 D	41.815,04		167.453,28 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	11.540,70 D	6.692,22		18.232,92 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	55.604,65 D	17.105,33		72.709,98 D
3.1.3.2.01.089	COMISSAO SOBRE VENDAS	46.306,75 D		46.306,75	
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	44,34 D			44,34 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	25.359,18 D	6.541,08	2.200,00	29.700,26 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	1.727,00 D			1.727,00 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	2.950,03 D	900,86		3.850,89 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	9.334,93 D	3.184,99		12.519,92 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	37.848,13 D	9.399,06		47.247,19 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

3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	269,73 D	45,06		314,79 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	9.871,93 D	20.237,50		30.109,43 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	752,00 D	3.572,00		4.324,00 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	42.285,76 C		28.204,27	70.490,03 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	1.765,42 C		3.860,61	5.626,03 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	768,49 C		38	806,49 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	5.059.479,06 C		617.707,03	5.677.186,09 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	22.642,02 C		6.753,31	29.395,33 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	3.637.165,09 D	3.171.458,03	1.556.077,02	5.252.546,10 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	40.337,65 D	32.633,25	684	72.286,90 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	6.685,12 D	3.364,39	28,33	10.021,18 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	93.968,79 D	33.929,86		127.898,65 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	2.585.585,93 D	115.475,17		2.701.061,10 D
3.1.4.1.02.009	COMISSOES BANCARIAS	49.373,91 D		49.373,91	
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	180.083,76 D	83.395,80	8.214,91	255.264,65 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO	3.629,90 D	1.629,73		5.259,63 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	18,37 D	1,01		19,38 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	158.203,67 C		40.266,56	198.470,23 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	54.734,00 C			54.734,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	4.222,84 C		9,6	4.232,44 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	12.023,48 D	3.060,26		15.083,74 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2.610,37 D	664,4		3.274,77 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	71,36 D			71,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	12.735,09 D			12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	671.793,35 C			671.793,35 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	3.630.725,72 C			3.630.725,72 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL			2.573.497,90	2.573.497,90 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>



brasfumo

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

Venâncio aires, 05 de Dezembro de 2013

BALANCETE ANALITICO MARÇO 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	6.093,88 D	71.326,39	71.414,29	6.005,98 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	0,49 D	211.649,56	211.561,75	88,30 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	701,43 D	355.512,98	353.838,05	2.376,36 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A		13.586.858,65	8.623.896,70	4.962.961,95 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,10 D	15.078,00	14.990,63	87,47 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	6.251.083,93	6.251.083,93	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	639,35 D		145,3	494,05 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	17,72 D	431.051,20	431.030,75	38,17 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	90,02 D			90,02 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	188,21 D			188,21 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	136,05 D		111,44	24,61 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	621,50 D	11,86		633,36 D
1.1.1.2.01.029	CREDITOS A COMPENSAR	285.210,00 D			285.210,00 D
1.1.1.2.01.032	BANCO HSH		2.419.535,58	2.419.535,58	
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	730.182,46 D			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	1.600,00	54.550,25	
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	9.400,51 D	1.016.087,15	1.021.553,69	3.933,97 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		71.455,92	71.455,92	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	205,66 D		205,66	
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		3.299,76	3.299,76	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.792.369,61 D	3.205.758,59	19.396,31	11.978.731,89 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	581,91 D	11.536,86	11.273,80	844,97 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	720.187,04 D	52.033,91	82.560,11	689.660,84 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	21.678.047,62 D	655.213,76	16.463.168,47	5.870.092,91 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C			1.376.329,55 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.030.175,89 D	8.201,35	457,8	1.037.919,44 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	273.242,60 D	13,58		273.256,18 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.088.684,95 D			1.088.684,95 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		724,5	638,06	86,44 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

1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.337,08	2.938,92	398,16 D
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	140.340,69 D	364,85	33.837,71	106.867,83 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	21.309.403,59 D	62.039,94	277.242,97	21.094.200,56 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	1.444.377,64 D	1.088.021,64	61.721,02	2.470.678,26 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	105.656,77 D	7.491,02	1.889,91	111.257,88 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	69.321,31 D			69.321,31 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	334.601,53 D	19.715,63	24.014,41	330.302,75 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	9.446,97 D	22.933,32	2.112,32	30.267,97 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.840.056,34 D	1.558.437,62	1.560.825,24	30.837.668,72 D
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES	2.387,62 C	27.220,97	24.833,35	
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.668,72 C			30.837.668,72 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	16.704,69 D	48.853,19	4.944,24	60.613,64 D
1.1.3.1.01.005	IPU A APROPRIAR	113.999,90 D		11.399,99	102.599,91 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	21.452,20 D		2.145,22	19.306,98 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	6.027.330,61 D	5.623.862,81	6.027.330,61	5.623.862,81 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	221.798,40 D	1.037,45		222.835,85 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	170.639,28 D			170.639,28 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	145.488,66 D	4.645,05	1.625,33	148.508,38 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	11.785.522,52 D		279.434,48	11.506.088,04 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	4.747.684,69 C		25.615,67	4.773.300,36 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.973.825,07 D	40	194	11.973.671,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.726.969,21 C		41.845,62	9.768.814,83 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	866.187,25 D			866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	717.931,03 C		6.353,66	724.284,69 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	707.790,20 D	2.240,00	1.497,72	708.532,48 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	577.873,47 C	306,36	3.795,92	581.363,03 C
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	653.552,11 C		6.175,05	659.727,16 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	369.608,31 C		4.331,35	373.939,66 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	136.287,86 C	47,13	4.218,77	140.459,50 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 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

1.3.2.1.02.001	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	1.965.569,88 C		31.702,74	1.997.272,62 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	1.360.486,46 C		21.943,33	1.382.429,79 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	312.687,70 C		5.043,35	317.731,05 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	284.419,46 C		10.939,21	295.358,67 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	946.329,54 C		36.397,29	982.726,83 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	27.097,72 C		1.042,22	28.139,94 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	71.514,92 C		1.543,03	73.057,95 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.623.716,51 C	824.514,73	759.350,49	3.558.552,27 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		14.685,15	14.685,15	
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	22.466.946,25 C	9.469.903,26	4.071.517,52	17.068.560,51 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		17.413.967,93	17.413.967,93	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		44.796.433,50	44.796.433,50	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.435.385,64	9.435.385,64	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	56.422.372,32 C		301.700,57	56.724.072,89 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		18.040.557,88	18.040.557,88	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.241.531,37	18.241.531,37	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.319.312,17	2.319.312,17	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.513.349,62	3.513.349,62	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		19.512.867,91	19.512.867,91	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.840.578,02	1.840.578,02	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.149.980,78	3.149.980,78	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		44.441.945,25	44.441.945,25	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.053.506,71	4.053.506,71	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		409.383,06	409.383,06	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		3.908.068,06	3.908.068,06	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		467.721,97	467.721,97	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.677.467,36	1.677.467,36	

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

2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.515.812,60	2.515.812,60	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		954.953,93	954.953,93	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.889.673,81	1.889.673,81	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.749.830,25	4.749.830,25	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	74.509,49 C	245.777,21	251.284,37	80.016,65 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.	1.847.761,40 C	24.822,43	25.230,34	1.848.169,31 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	12.401,97 C	12.585,22	12.708,07	12.524,82 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.471,00 C	2.942,00	6.627,51	5.156,51 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	979,68 C	979,68	799	799,00 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.094,41 C	3.093,50	3.093,50	3.094,41 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.371,74 C	2.371,74	2.347,40	2.347,40 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.581,19 C	1.581,19	1.564,88	1.564,88 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	19.429,03 C	20.820,31	21.175,57	19.784,29 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.688,82 C	1.676,24	2,1	14,68 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	7.756,49 C	7.704,55	1.533,89	1.585,83 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.594,00 C			760.594,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	2.429,73 C	24.792,50	25.029,11	2.666,34 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		457,8	457,8	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	833,34 C	1.471,40	638,06	
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	3.838,48 C	6.777,40	2.938,92	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	29.623,44 C	775,81	1.239,17	30.086,80 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	436,39 C	32,05	66,91	471,25 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	653.055,00 C	15.036,34	25.208,50	663.227,16 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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	25.315,51 C	641,31	14.276,80	38.951,00 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	108.082,84 C	855,08	23.957,89	131.185,65 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.889,11 C		95,04	4.984,15 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	44.225.461,86 C	44.225.461,86	44.441.945,25	44.441.945,25 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	39.219.672,41 C	39.219.672,41	40.636.884,01	40.636.884,01 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.821.772,11 C	3.821.772,11	3.908.068,06	3.908.068,06 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	22.752.549,75 C	22.752.549,75	23.199.771,19	23.199.771,19 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.162.010,98 C	18.162.010,98	18.241.531,37	18.241.531,37 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	19.251.081,64 C	19.251.081,64	17.156.180,46	17.156.180,46 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.022.068,49 C	17.022.068,49	17.413.967,93	17.413.967,93 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.505.190,00 C	2.505.190,00	2.515.812,60	2.515.812,60 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.096.906,40 C	11.096.906,40	11.325.059,45	11.325.059,45 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	950.318,11 C	950.318,11	954.953,93	954.953,93 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>



brásfumo

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

2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.033.793,58 C	4.033.793,58	4.053.506,71	4.053.506,71 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.669.296,16 C	1.669.296,16	1.677.467,36	1.677.467,36 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.435.282,24 C	3.435.282,24	3.513.349,62	3.513.349,62 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.798.686,44 C	1.798.686,44	1.840.578,02	1.840.578,02 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	456.989,10 C	456.989,10	467.721,97	467.721,97 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL	3.079.641,43 C	3.079.641,43	3.149.980,78	3.149.980,78 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.265.687,80 C	2.265.687,80	2.319.312,17	2.319.312,17 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.480.785,68 C	53.573,26		7.427.212,42 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.549.146,78 C	83.273,17	28.182,80	1.494.056,41 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		10.588.101,81	10.588.101,81	
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	1.520.281,98 C	3.630.725,72		2.110.443,74 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	78.275,28 C			78.275,28 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	13.020.017,17 C		533.992,80	13.554.009,97 C
3.1.1.1.02.003	REVENHA DE COMMODITIES	11.632.653,91 C			11.632.653,91 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	11.812,88 D			11.812,88 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	11.298,60 D			11.298,60 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	1.096,64 D			1.096,64 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	5.051,13 D			5.051,13 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.653.669,10 D	277.239,16		10.930.908,26 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	11.909.100,02 D			11.909.100,02 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	415,20 D	135,06		550,26 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	482,29 D	535,4		1.017,69 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	454,85 D			454,85 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	725,36 D	1.703,49	951,69	1.477,16 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	40,00 D			40,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	23.275,39 D	39.677,85	20.951,87	42.001,37 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	9.793,20 D	18.088,36	11.864,54	16.017,02 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	311,38 D	2.617,52	2.657,26	271,64 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	43.835,07 D	11.551,67		55.386,74 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	21.851,15 D	11.164,12		33.015,27 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	19.912,59 D	10.097,39		30.009,98 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	24.323,41 D	17.788,86		42.112,27 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: brásfumo@brásfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

Phone: + 55 51 3741 2475

Fax: + 55 51 3741 2364

Venâncio Aires/RS - Brazil

3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	228.604,14 D	114.084,60		342.688,74 D
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	158,64 D	90		248,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	3.645,61 D	1.711,32		5.356,93 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	2.430,34 D	1.140,85		3.571,19 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	181,85 D	199,89		381,74 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	190,26 D	1.492,95	1.288,42	394,79 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	8.756,90 D	15.313,80	6.317,95	17.752,75 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	3.406,44 D	2.070,00	443	5.033,44 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	5.347,34 D	3.983,99	110,81	9.220,52 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	5.559,36 D	3.977,15	593,82	8.942,69 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	7.150,16 D	5.385,22	791,76	11.743,62 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	56.698,83 D	41.937,27	324,8	98.311,30 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	854,49 D	636,08		1.490,57 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	569,70 D	424,03		993,73 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	682,16 D	341,08		1.023,24 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	12.848,49 D	6.628,20		19.476,69 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	1.315,82 D	4.067,90		5.383,72 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.398,46 D	7.151,41		19.549,87 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	5.067,60 D	3.542,40		8.610,00 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	23.931,19 D	11.889,72		35.820,91 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.883,86 D	3.795,92		11.679,78 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	14.475,12 D	6.353,66		20.828,78 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	3,44 D	385,64		389,08 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	14.259,18 D	11.467,33	654,55	25.071,96 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	3.312,68 D	9.555,62	264	12.604,30 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	545,00 D	2.704,00		3.249,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	18.468,32 D	8.354,10	447,65	26.374,77 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	10.601,04 C	539,98		10.061,06 C
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.029,92 D		0,16	2.029,76 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	18.090,19 D	9.105,34		27.195,53 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	5.395,53 D	2.542,92		7.938,45 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	2.202,97 D	997,18		3.200,15 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	771,66 D	176		947,66 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	40.481,85 D	45.954,74	11.489,11	74.947,48 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.290,44 D	2.145,22		6.435,66 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	4.085,40 D	4.479,34		8.564,74 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	1.023,60 D	391,79		1.415,39 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.105,69 D	10.425,93		12.531,62 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

3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.757,83 D	430,15		3.187,98 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	3.015,60 D	1.410,48		4.426,08 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	272,40 D			272,40 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.710,80 D	1.295,55		3.006,35 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	277,00 D	42		319,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	2.796,52 D	1.403,61		4.200,13 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	3.317,48 D	577,09		3.894,57 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	394,88 D	58,82	41,82	411,88 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		485,32		485,32 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	640,00 D	320		960,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	54.320,64 D	47.027,65		101.348,29 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	430.610,63 D	203.424,52		634.035,15 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	307.526,36 D	43.730,00		351.256,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	12.516,49 D	14.875,01	1.380,00	26.011,50 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	900,00 D	90		990,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	192,00 D	192		384,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	70.073,34 D	900		70.973,34 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	35.724,95 D	14.051,65		49.776,60 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	50.593,18 D	13.395,47	170,42	63.818,23 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES		430,1		430,10 D
3.1.3.2.01.076	EPI		12,85		12,85 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	20.596,75 D	3.207,30		23.804,05 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	83.792,62 D	41.845,62		125.638,24 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	9.201,37 D	2.339,33		11.540,70 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	27.274,75 D	28.329,90		55.604,65 D
3.1.3.2.01.089	COMISSAO SOBRE VENDAS	46.306,75 D			46.306,75 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO		44,34		44,34 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	11.609,18 D	13.750,00		25.359,18 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO		1.727,00		1.727,00 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	2.001,10 D	948,93		2.950,03 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	6.214,69 D	3.120,24		9.334,93 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	28.357,95 D	9.490,18		37.848,13 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	269,73 D			269,73 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	9.311,93 D	560		9.871,93 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	611,00 D	141		752,00 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	22.638,38 C	364,8	20.012,18	42.285,76 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	1.122,79 C		642,63	1.765,42 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	465,87 C		302,62	768,49 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	4.558.394,17 C		501.084,89	5.059.479,06 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.330,29 C	100	11.411,73	22.642,02 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

3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	2.469.095,41 D	1.264.493,67	96.423,99	3.637.165,09 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.300,29 D	22.399,49	1.362,13	40.337,65 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	4.803,77 D	1.899,80	18,45	6.685,12 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	57.548,82 D	36.419,97		93.968,79 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	460.194,67 D	2.125.391,26		2.585.585,93 D
3.1.4.1.02.009	COMISSOES BANCARIAS		49.373,91		49.373,91 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	138.771,83 D	41.311,93		180.083,76 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSÓRCIO	2.004,57 D	1.625,33		3.629,90 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF		18,37		18,37 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	119.533,67 C		38.670,00	158.203,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	54.584,00 C		150	54.734,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	4,02 C		4.218,82	4.222,84 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	9.084,56 D	2.938,92		12.023,48 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	1.972,31 D	638,06		2.610,37 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS		377,72	306,36	71,36 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	12.735,09 D			12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	671.793,35 C			671.793,35 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO			3.630.725,72	3.630.725,72 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 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	8.834,34 D	78.210,00	80.950,46	6.093,88 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	433,85 D	52.955,76	53.389,12	0,49 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	75,49 D	135.275,11	134.649,17	701,43 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A		2.407.984,72	2.407.984,72	
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.245,52 D	22.047,52	23.292,94	0,10 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	9.311.930,42	9.311.930,42	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	706,67 D		67,32	639,35 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	48,15 D	307.074,97	307.105,40	17,72 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	90,02 D			90,02 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	188,21 D			188,21 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	172,29 D	4.772,70	4.808,94	136,05 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	624,42 D		2,92	621,50 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	730.182,46 D			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	263.950,01 D	4.079.053,39	4.333.602,89	9.400,51 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		71.673,45	71.673,45	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	205,66 D			205,66 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		9.488,60	9.488,60	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	14.319.672,13 D	1.979.693,71	7.506.996,23	8.792.369,61 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.540,14 D	9.961,62	13.919,85	581,91 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.323.381,17 D	132.221,46	735.415,59	720.187,04 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	8.453.912,89 D	14.103.289,54	879.154,81	21.678.047,62 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C			1.376.329,55 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.035.637,56 D	4.110,59	9.572,26	1.030.175,89 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	273.178,87 D	63,73		273.242,60 D
1.1.2.4.01.006	IPF A RECUPERAR	1.100.497,83 D		11.812,88	1.088.684,95 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		399,6	399,6	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		1.840,56	1.840,56	

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

1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	176.446,56 D	216,64	36.322,51	140.340,69 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	27.073.429,68 D		5.764.026,09	21.309.403,59 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	795.023,92 D	653.691,11	4.337,39	1.444.377,64 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	105.682,77 D		26	105.656,77 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		7.497.881,72	7.497.881,72	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	66.820,15 D	2.782,51	281,35	69.321,31 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	315.397,06 D	28.774,71	9.570,24	334.601,53 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	1.174,97 D	12.444,75	4.172,75	9.446,97 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.668,72 D	831.808,15	829.420,53	30.840.056,34 D
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO		18.643,37	18.643,37	
1.1.2.6.04.003	AFUBRA DO BRASIL SEGURO FUMICULTORES		4.244,08	6.631,70	2.387,62 C
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.668,72 C			30.837.668,72 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	23.932,26 D		7.227,57	16.704,69 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR		136.799,94	22.800,04	113.999,90 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	23.597,42 D		2.145,22	21.452,20 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	6.039.845,89 D	6.027.330,61	6.039.845,89	6.027.330,61 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	220.760,95 D	1.037,45		221.798,40 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	171.427,83 D	8.317,21	9.105,76	170.639,28 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	142.450,84 D	5.042,39	2.004,57	145.488,66 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	12.010.332,63 D		224.810,11	11.785.522,52 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	4.722.069,02 C		25.615,67	4.747.684,69 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.973.825,07 D			11.973.825,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.685.071,44 C		41.897,77	9.726.969,21 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	888.985,71 D		22.798,46	866.187,25 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	733.158,66 C	22.228,26	7.000,63	717.931,03 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	692.604,02 D	15.186,18		707.790,20 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	574.048,65 C		3.824,82	577.873,47 C
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	647.344,77 C		6.207,34	653.552,11 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	365.276,96 C		4.331,35	369.608,31 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	132.021,96 C		4.265,90	136.287,86 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>



brasfumo

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

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	1.933.867,14 C		31.702,74	1.965.569,88 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	1.338.543,13 C		21.943,33	1.360.486,46 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITÓRIAS 2007	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITÓRIAS	307.644,35 C		5.043,35	312.687,70 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	273.480,25 C		10.939,21	284.419,46 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	909.932,25 C		36.397,29	946.329,54 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITÓRIAS 2011	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITÓRIAS	26.055,50 C		1.042,22	27.097,72 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	69.971,89 C		1.543,03	71.514,92 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.554.793,78 C	8.366.652,08	8.435.574,81	3.623.716,51 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		15.217,36	15.217,36	
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	22.832.851,52 C	382.915,27	17.010,00	22.466.946,25 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		17.132.875,12	17.132.875,12	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		39.990.735,29	39.990.735,29	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.275.591,34	9.275.591,34	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	56.150.099,57 C		272.272,75	56.422.372,32 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		17.733.057,63	17.733.057,63	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.162.010,98	18.162.010,98	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.280.428,04	2.280.428,04	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.457.650,47	3.457.650,47	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		19.251.081,64	19.251.081,64	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.810.396,14	1.810.396,14	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.099.691,88	3.099.691,88	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		44.225.461,86	44.225.461,86	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.033.793,58	4.033.793,58	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		479.397,66	479.397,66	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		3.846.660,06	3.846.660,06	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		459.962,69	459.962,69	

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

2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.669.296,16	1.669.296,16	
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.505.190,00	2.505.190,00	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		950.318,11	950.318,11	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.881.280,49	1.881.280,49	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.878.032,87	4.878.032,87	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	67.627,57 C	187.106,31	193.988,23	74.509,49 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.	1.846.718,15 C	23.744,19	24.787,44	1.847.761,40 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	12.012,21 C	33.913,10	34.302,86	12.401,97 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.259,05 C	1.259,05	1.471,00	1.471,00 C
2.1.3.1.02.004	REPASSE A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS	112,50 C	112,5		
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	1.562,12 C	3.662,12	3.079,68	979,68 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.294,73 C	6.838,82	5.638,50	3.094,41 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,36 C	2.128,36	2.371,74	2.371,74 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,85 C	1.418,85	1.581,19	1.581,19 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	17.517,82 C	22.738,28	24.649,49	19.429,03 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	14,68 C	1.886,13	3.560,27	1.688,82 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.440,66 C	5.994,10	12.309,93	7.756,49 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	760.594,39 C	0,39		760.594,00 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	5.738,37 C	26.523,78	23.215,14	2.429,73 C
2.1.4.1.01.008	IPF A RECOLHER		11.812,88	11.812,88	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		9.572,26	9.572,26	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	1.433,55 C	1.833,14	1.232,93	833,34 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	6.603,14 C	8.443,55	5.678,89	3.838,48 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	30.370,29 C	1.490,64	743,79	29.623,44 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	432,61 C	28,24	32,02	436,39 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	646.704,66 C	8.685,84	15.036,18	653.055,00 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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	13.069,57 C	656	12.901,94	25.315,51 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	96.413,41 C	3.609,31	15.278,74	108.082,84 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	4.921,04 C	31,93		4.889,11 C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	44.029.928,49 C	44.029.928,49	44.225.461,86	44.225.461,86 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	37.437.395,40 C	37.437.395,40	39.219.672,41	39.219.672,41 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.836.024,33 C	3.836.024,33	3.821.772,11	3.821.772,11 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	22.779.477,96 C	22.779.477,96	22.752.549,75	22.752.549,75 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.096.948,56 C	18.096.948,56	18.162.010,98	18.162.010,98 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	19.036.916,33 C	19.036.916,33	19.251.081,64	19.251.081,64 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.078.823,85 C	17.078.823,85	17.022.068,49	17.022.068,49 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

2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.495.595,39 C	2.495.595,39	2.505.190,00	2.505.190,00 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.116.277,65 C	11.116.277,65	11.096.906,40	11.096.906,40 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	946.130,93 C	946.130,93	950.318,11	950.318,11 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	4.015.988,22 C	4.015.988,22	4.033.793,58	4.033.793,58 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.661.915,72 C	1.661.915,72	1.669.296,16	1.669.296,16 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.447.648,78 C	3.447.648,78	3.435.282,24	3.435.282,24 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.804.836,89 C	1.804.836,89	1.798.686,44	1.798.686,44 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	458.324,12 C	458.324,12	456.989,10	456.989,10 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.090.412,00 C	3.090.412,00	3.079.641,43	3.079.641,43 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.271.938,74 C	2.271.938,74	2.265.687,80	2.265.687,80 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.534.160,16 C	53.374,48		7.480.785,68 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.604.237,15 C	82.939,34	27.848,97	1.549.146,78 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		9.659.830,61	9.659.830,61	
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 TESOOURARIA	4.108.394,17 D			4.108.394,17 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	2.192.075,33 C	671.793,35		1.520.281,98 C
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D			224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	11.454,92 C		66.820,36	78.275,28 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	6.307.799,58 C		6.712.217,59	13.020.017,17 C
3.1.1.1.02.003	REVENDE DE COMMODITIES	4.309.583,81 C		7.323.070,10	11.632.653,91 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		11.812,88		11.812,88 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	1.947,34 D	9.351,26		11.298,60 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	189,01 D	907,63		1.096,64 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	870,57 D	4.180,56		5.051,13 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.889.643,01 D	5.764.026,09		10.653.669,10 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	4.411.218,30 D	7.497.881,72		11.909.100,02 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	372,00 D	43,2		415,20 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	225,93 D	256,36		482,29 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	454,85 D			454,85 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO		1.632,57	907,21	725,36 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	40,00 D			40,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	16.463,84 D	36.810,14	29.998,59	23.275,39 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	4.012,36 D	17.436,19	11.655,35	9.793,20 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	235,01 D	1.048,63	972,26	311,38 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	10.860,12 D	33.237,75	262,8	43.835,07 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

3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	10.659,39 D	11.217,86	26,1	21.851,15 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	9.655,75 D	10.773,31	516,47	19.912,59 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	12.538,06 D	14.893,98	3.108,63	24.323,41 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	106.446,39 D	122.990,83	833,08	228.604,14 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	68,64 D	90		158,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	1.781,99 D	1.863,62		3.645,61 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	1.187,96 D	1.242,38		2.430,34 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA		181,85		181,85 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	48,19 D	1.380,14	1.238,07	190,26 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	1.320,53 D	11.636,53	4.200,16	8.756,90 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	3.305,04 D	629,19	527,79	3.406,44 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	2.213,41 D	3.155,94	22,01	5.347,34 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	2.618,34 D	3.033,69	92,67	5.559,36 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	3.558,28 D	4.168,51	576,63	7.150,16 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	23.004,22 D	33.783,24	88,63	56.698,83 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	346,37 D	508,12		854,49 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	230,89 D	338,81		569,70 D
3.1.3.1.02.023	PENSÃO VITALICIA SAFRISTA	341,08 D	341,08		682,16 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	8.411,54 D	4.436,95		12.848,49 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS		1.315,82		1.315,82 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.959,43 D	6.439,03		12.398,46 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	2.066,40 D	3.001,20		5.067,60 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	12.009,18 D	11.922,01		23.931,19 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.059,04 D	3.824,82		7.883,86 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	7.380,23 D	7.094,89		14.475,12 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	3,44 D			3,44 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	8.120,50 D	6.399,93	261,25	14.259,18 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	1.758,11 D	1.554,57		3.312,68 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES		1.090,00	545	545,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	15.309,32 D	3.159,00		18.468,32 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO		334,77	10.935,81	10.601,04 C
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS		2.029,92		2.029,92 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.412,32 D	7.677,87		18.090,19 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	2.879,68 D	2.515,85		5.395,53 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	1.698,10 D	504,87		2.202,97 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	344,21 D	427,45		771,66 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	21.150,87 D	25.681,73	6.350,75	40.481,85 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.145,22 D	2.145,22		4.290,44 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

3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	1.224,58 D	2.860,82		4.085,40 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	235,85 D	787,75		1.023,60 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.807,02 D	298,67		2.105,69 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.480,73 D	277,1		2.757,83 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.320,15 D	1.975,46	280,01	3.015,60 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	204,30 D	68,1		272,40 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.210,00 D	500,8		1.710,80 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	110,00 D	167		277,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	1.405,74 D	1.390,78		2.796,52 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	1.066,59 D	2.250,89		3.317,48 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	194,10 D	200,78		394,88 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	320,00 D	320		640,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	18.562,02 D	35.758,62		54.320,64 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	233.488,73 D	281.559,91	84.438,01	430.610,63 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	244.242,00 D	63.284,36		307.526,36 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	1.506,00 D	11.010,49		12.516,49 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	900,00 D			900,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	192,00 D			192,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	6.400,00 D	126.474,08	62.800,74	70.073,34 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	21.873,30 D	13.851,65		35.724,95 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	23.175,89 D	27.417,29		50.593,18 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	8.239,15 D	13.376,20	1.018,60	20.596,75 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	41.894,85 D	41.897,77		83.792,62 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.	4.834,62 D	4.366,75		9.201,37 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	21.550,05 D	5.724,70		27.274,75 D
3.1.3.2.01.089	COMISSAO SOBRE VENDAS		46.306,75		46.306,75 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	5.105,58 D	6.503,60		11.609,18 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	1.242,54 D	758,56		2.001,10 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	3.215,24 D	2.999,45		6.214,69 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	18.863,73 D	9.494,22		28.357,95 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO		269,73		269,73 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	8.800,00 D	511,93		9.311,93 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA		611		611,00 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	9.174,97 C		13.463,41	22.638,38 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	663,65 C		459,14	1.122,79 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	465,87 C			465,87 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	3.576.423,36 C		981.970,81	4.558.394,17 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,84 C			1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.132,06 C	97,51	6.295,74	11.330,29 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	1.362.069,09 D	1.107.761,27	734,95	2.469.095,41 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.766,41 D	23.341,39	16.807,51	19.300,29 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>



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

3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	2.866,23 D	1.953,28	15,74	4.803,77 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	28.401,41 D	29.147,41		57.548,82 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	124.928,33 D	335.266,34		460.194,67 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	128.829,55 D	9.942,28		138.771,83 D
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM CONSORCIO		2.004,57		2.004,57 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	99.818,80 C		19.714,87	119.533,67 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	15.000,00 C		39.584,00	54.584,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS			4,02	4,02 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	7.586,23 D	1.498,33		9.084,56 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	1.647,01 D	325,3		1.972,31 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEÍCULOS	12.164,89 D	22.798,46	22.228,26	12.735,09 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.192.015,33 D			2.192.015,33 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO			671.793,35	671.793,35 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 JANEIRO 2013

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Sal Doatual
1.1.1.1.01.001	CAIXA	252,24 D	90.549,31	81.967,21	8.834,34 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	2.214,97 D	62.921,12	64.702,24	433,85 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	3.538,44 D	85.275,00	88.737,95	75,49 D
1.1.1.2.01.004	BANCO SANTANDER S/A		1.690.805,84	1.690.805,84	
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255,73 D	22.631,66	21.641,87	1.245,52 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	14.445.542,14	14.445.542,14	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	1.104,42 D		397,75	706,67 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	234,90 D	102.156,86	102.343,61	48,15 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	90,02 D			90,02 D
1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A	188,21 D	188,21	188,21	188,21 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	272,29 D		100	172,29 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	641,21 D		16,79	624,42 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	730.182,46 D	188,21	188,21	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	270.301,36 D	3.919.311,75	3.925.663,10	263.950,01 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		60.562,11	60.562,11	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.600,32 D	1.314,04	5.708,70	205,66 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		2.956,47	2.956,47	
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS		68,1	68,1	
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	18.892.464,09 D	4.194.285,74	8.767.077,70	14.319.672,13 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		13.120,11	8.579,97	4.540,14 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.826.318,91 D	147.870,40	650.808,14	1.323.381,17 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	6.130.587,42 D	11.302.982,46	8.979.656,99	8.453.912,89 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.376.329,55 C			1.376.329,55 C
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.033.715,51 D	4.138,49	2.216,44	1.035.637,56 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	273.064,90 D	113,97		273.178,87 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	1.100.497,83 D			1.100.497,83 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		402,48	402,48	

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		1.853,81	1.853,81	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	210.020,67 D	2.444,19	36.018,30	176.446,56 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	31.963.072,69 D	6.413,40	4.896.056,41	27.073.429,68 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	413.656,65 D	381.367,27		795.023,92 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	105.605,97 D	664,25	587,45	105.682,77 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		4.411.218,30	4.411.218,30	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	66.820,15 D			66.820,15 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	309.238,29 D	19.978,72	13.819,95	315.397,06 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	1.174,97 D			1.174,97 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.837.668,72 D	464.842,40	464.842,40	30.837.668,72 D
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.837.668,72 C			30.837.668,72 C
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES		154.364,85	154.364,85	
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	38.500,00 D			38.500,00 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	22.961,94 D	7.029,52	6.059,20	23.932,26 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR		25.742,64	2.145,22	23.597,42 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	9.039.718,09 D	6.039.845,89	9.039.718,09	6.039.845,89 D
1.2.1.1.02.001	JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI	219.723,50 D	1.037,45		220.760,95 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	6.600,00		171.427,83 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	139.516,54 D	4.498,92	1.564,62	142.450,84 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	12.141.391,13 D		131.058,50	12.010.332,63 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	4.696.453,35 C		25.615,67	4.722.069,02 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.973.235,07 D	590		11.973.825,07 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.643.176,59 C		41.894,85	9.685.071,44 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	914.351,93 D		25.366,22	888.985,71 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	739.074,02 C	13.201,33	7.285,97	733.158,66 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	569.989,61 C		4.059,04	574.048,65 C
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	641.050,26 C		6.294,51	647.344,77 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	360.945,61 C		4.331,35	365.276,96 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	127.756,06 C		4.265,90	132.021,96 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			641,75 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

1.3.2.1.02.001	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	1.902.164,40 C		31.702,74	1.933.867,14 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	1.316.599,80 C		21.943,33	1.338.543,13 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	302.601,00 C		5.043,35	307.644,35 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	262.541,04 C		10.939,21	273.480,25 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	873.534,96 C		36.397,29	909.932,25 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	25.013,28 C		1.042,22	26.055,50 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	68.428,86 C		1.543,03	69.971,89 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	7.634.328,59 C	9.585.345,15	5.505.810,34	3.554.793,78 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		163.600,00	163.600,00	
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	26.882.155,96 C	7.110.404,44	3.061.100,00	22.832.851,52 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		17.546.165,32	17.546.165,32	
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		42.619.569,01	42.619.569,01	
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.495.371,99	9.495.371,99	
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	55.850.404,00 C		299.695,57	56.150.099,57 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		17.927.907,80	17.927.907,80	
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		18.096.948,56	18.096.948,56	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.334.067,86	2.334.067,86	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.542.017,37	3.542.017,37	
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		19.036.916,33	19.036.916,33	
2.1.2.1.01.041	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		1.854.228,14	1.854.228,14	
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.174.992,73	3.174.992,73	
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		44.029.928,49	44.029.928,49	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		4.015.988,22	4.015.988,22	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		477.599,30	477.599,30	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.841.065,19	4.841.065,19	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		470.859,85	470.859,85	
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.661.915,72	1.661.915,72	

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

2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		2.495.595,39	2.495.595,39	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		946.130,93	946.130,93	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.873.699,43	1.873.699,43	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.857.167,59	4.857.167,59	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	34.708,46 C	143.931,14	176.850,25	67.627,57 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.	1.823.067,28 C		23.650,87	1.846.718,15 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	17.137,05 C	16.597,05	11.472,21	12.012,21 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	655,10 C	655,1	1.259,05	1.259,05 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	1.562,12 C	1.562,12	1.562,12	1.562,12 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.392,24 C	4.391,33	4.293,82	4.294,73 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.317,52 C	2.317,52	2.128,36	2.128,36 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,00 C	1.545,00	1.418,85	1.418,85 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	26.191,08 C	25.066,80	16.393,54	17.517,82 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	56,08 C	43,5	2,1	14,68 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	51,94 C		1.388,72	1.440,66 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		15.968,56	21.706,93	5.738,37 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		2.231,74	2.231,74	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	581,12 C	983,59	1.836,02	1.433,55 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	2.676,55 C	4.530,21	8.456,80	6.603,14 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	28.879,58 C		1.490,71	30.370,29 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	404,37 C		28,24	432,61 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	638.063,14 C		8.641,52	646.704,66 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	629.248,44 C			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 13° SAL. A PAGAR			13.069,57	13.069,57 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	87.719,11 C	9.403,44	18.097,74	96.413,41 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.056,18 C	135,14		4.921,04 C
2.2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL	9.458.468,80 C	9.458.468,80		
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS PRINCIPAL	43.813.445,09 C	43.813.445,09	44.029.928,49	44.029.928,49 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	40.708.862,62 C	40.708.862,62	37.437.395,40	37.437.395,40 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.806.374,77 C	4.806.374,77	3.836.024,33	3.836.024,33 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	23.165.534,39 C	23.165.534,39	22.779.477,96	22.779.477,96 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	18.024.657,16 C	18.024.657,16	18.096.948,56	18.096.948,56 C
2.2.1.1.01.021	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	18.801.892,67 C	18.801.892,67	19.036.916,33	19.036.916,33 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	17.485.932,10 C	17.485.932,10	17.078.823,85	17.078.823,85 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	2.484.972,79 C	2.484.972,79	2.495.595,39	2.495.595,39 C

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>



brasfumo

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

2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	1.865.306,13 C	1.865.306,13	11.116.277,65	11.116.277,65 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	941.495,12 C	941.495,12	946.130,93	946.130,93 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.996.275,15 C	3.996.275,15	4.015.988,22	4.015.988,22 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.653.744,52 C	1.653.744,52	1.661.915,72	1.661.915,72 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.530.871,70 C	3.530.871,70	3.447.648,78	3.447.648,78 C
2.2.1.1.01.029	UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	1.848.010,77 C	1.848.010,77	1.804.836,89	1.804.836,89 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	469.033,85 C	469.033,85	458.324,12	458.324,12 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	3.164.651,46 C	3.164.651,46	3.090.412,00	3.090.412,00 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.324.607,79 C	2.324.607,79	2.271.938,74	2.271.938,74 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.302.887,44 C			5.302.887,44 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.909.039,48 C			1.909.039,48 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32 C			436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26 C			73.658,26 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	7.587.291,23 C	53.131,07		7.534.160,16 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	1.659.327,52 C	82.530,56	27.440,19	1.604.237,15 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		9.039.845,89	9.039.845,89	
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	40.266.006,66 D		42.458.081,99	2.192.075,33 C
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	184.241.819,06 D	40.266.066,66		224.507.885,72 D
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	16.579.642,63 C			16.579.642,63 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.754.079,80 C			40.754.079,80 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO			11.454,92	11.454,92 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO		499.353,91	6.807.153,49	6.307.799,58 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES			4.309.583,81	4.309.583,81 C
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		1.947,34		1.947,34 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.		189,01		189,01 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		870,57		870,57 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		4.896.056,41	6.413,40	4.889.643,01 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES		4.411.218,30		4.411.218,30 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR		372		372,00 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT		225,93		225,93 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM		454,85		454,85 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO		40		40,00 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO		45.950,81	29.486,97	16.463,84 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS		7.050,94	3.038,58	4.012,36 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO		4.515,00	4.279,99	235,01 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO		11.412,21	552,09	10.860,12 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO		10.682,35	22,96	10.659,39 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO		9.655,75		9.655,75 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO		24.738,57	12.200,51	12.538,06 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

3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	108.163,38	1.716,99	106.446,39 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	68,64		68,64 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	1.781,99		1.781,99 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	1.187,96		1.187,96 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	1.775,41	1.727,22	48,19 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	4.527,41	3.206,88	1.320,53 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	3.604,99	299,95	3.305,04 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	2.356,15	142,74	2.213,41 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	2.618,34		2.618,34 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	5.342,72	1.784,44	3.558,28 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	23.229,91	225,69	23.004,22 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	346,37		346,37 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	230,89		230,89 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	341,08		341,08 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	8.411,54		8.411,54 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.959,43		5.959,43 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	2.066,40		2.066,40 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	12.009,18		12.009,18 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.059,04		4.059,04 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	29.947,02		29.947,02 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	7.380,23		7.380,23 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	3,44		3,44 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	8.120,50		8.120,50 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	1.758,11		1.758,11 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	15.309,32		15.309,32 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.934,93	522,61	10.412,32 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	2.879,68		2.879,68 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	1.698,10		1.698,10 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	344,21		344,21 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	27.492,25	6.341,38	21.150,87 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.145,22		2.145,22 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	1.224,58		1.224,58 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	235,85		235,85 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.807,02		1.807,02 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.480,73		2.480,73 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.320,15		1.320,15 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	204,3		204,30 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.210,00		1.210,00 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	110		110,00 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>



brásfumo

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

3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA		1.405,74		1.405,74 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA		1.066,59		1.066,59 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS		209,4	15,3	194,10 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS		320		320,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA		18.562,02		18.562,02 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA		242.376,78	8.888,05	233.488,73 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA		244.242,00		244.242,00 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL		1.506,00		1.506,00 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING		900		900,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA		192		192,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA		6.400,00		6.400,00 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI		21.873,30		21.873,30 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS		23.175,89		23.175,89 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		8.239,15		8.239,15 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS		41.894,85		41.894,85 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS S/PREDIOS/MAQ./EQUIP.		4.834,62		4.834,62 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO		21.550,05		21.550,05 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS		6.755,58	1.650,00	5.105,58 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA		1.511,24	268,7	1.242,54 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL		3.215,24		3.215,24 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS		18.863,73		18.863,73 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO		8.800,00		8.800,00 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS			9.174,97	9.174,97 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS			663,65	663,65 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA			465,87	465,87 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA		162,99	3.576.586,35	3.576.423,36 C
3.1.4.1.01.006	VARIACAO MONETARIA ATIVA			1,84	1,84 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.564,62	6.696,68	5.132,06 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO		1.362.888,07	818,98	1.362.069,09 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS		12.766,41		12.766,41 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS		3.000,89	134,66	2.866,23 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS		28.401,41		28.401,41 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		124.928,33		124.928,33 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT		137.312,27	8.482,72	128.829,55 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL			99.818,80	99.818,80 C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS			15.000,00	15.000,00 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS		7.586,23		7.586,23 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS		1.647,01		1.647,01 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS		25.366,22	13.201,33	12.164,89 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO		2.192.015,33		2.192.015,33 D

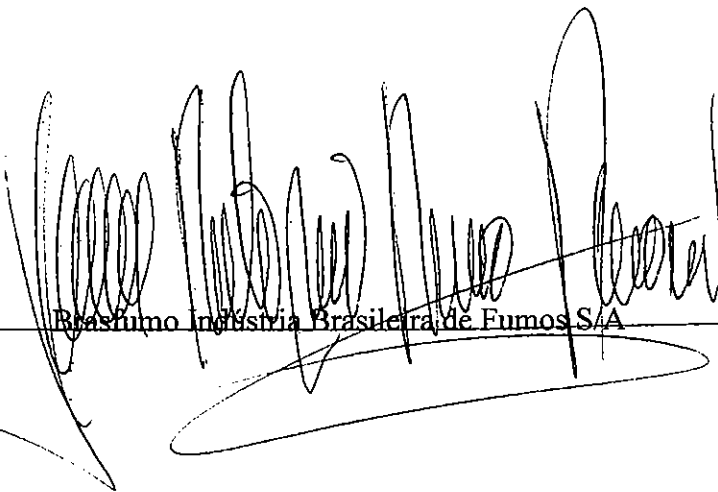
Brásfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

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



brasfumo

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>