



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JULHO DE 2014

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de recuperação judicial da Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A, após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), mantém segue seu curso normal.

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

1.2 - O processo de recuperação segue na fase do pagamento da 1ª parcela anual.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda durante o mês de **julho de 2014** e do cumprimento das obrigações assumidas no Plano, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. INDICADORES CONTÁBEIS DA BRASFUMO

2.1-Dando continuidade na análise dos índices contábeis/financeiros da recuperanda, por conta da Brasfumo estar ajustando com os credores as datas dos pagamentos da 1ª parcela do plano, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra "h", da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS e SP 66456) passa a demonstrar a evolução dos principais índices contábeis e gerenciais, elaborados com base na situação patrimonial da recuperanda no exercício de 2014.

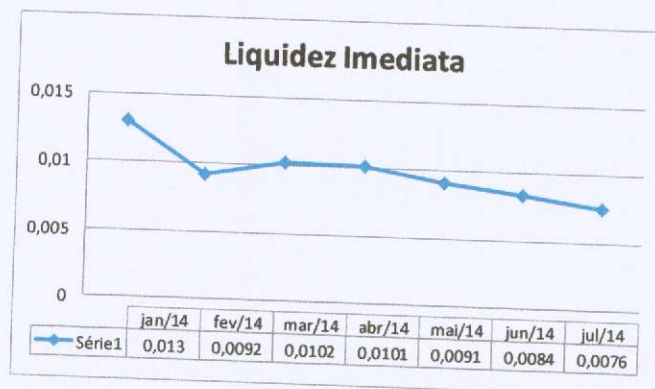
2.2. Liquidez Imediata

A liquidez imediata é determinada pela relação entre o disponível e o passivo circulante, ou seja, significa quanto à recuperanda tem em caixa para liquidar seus compromissos. Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



MEDEIROS FERNANDES JR.

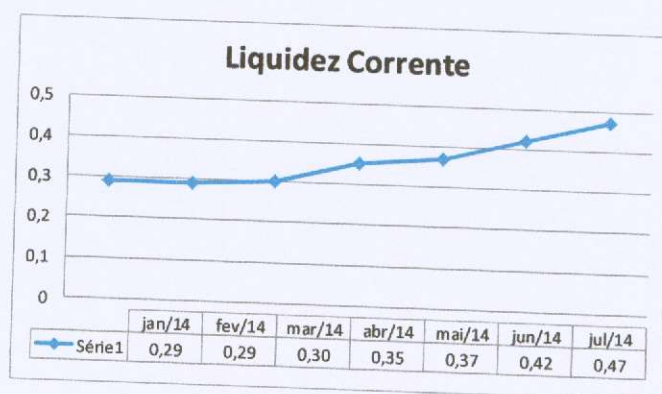
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



O índice de liquidez imediata da empresa Brasfumo apresentou no mês atual o menor índice dentre os demais meses, pois para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo, a recuperanda possui atualmente R\$ 0,0076 em caixa e bancos.

2.3. Liquidez Corrente

A liquidez corrente é obtida pela relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, determina quanto a recuperanda tem a receber em créditos e estoques em relação aos seus débitos correntes com fornecedores, empregados, débitos sociais e fiscais a curto prazo. Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



No mês de julho, ocorreu melhoria no índice de liquidez corrente da Brasfumo. A recuperanda passou de R\$ 0,42 no mês de junho de 2014, para R\$ 0,47 de créditos e estoques para saldar cada R\$ 1,00 de dívidas, ou seja, esse índice apresentou um aumento de 11,90% em relação ao mês anterior.

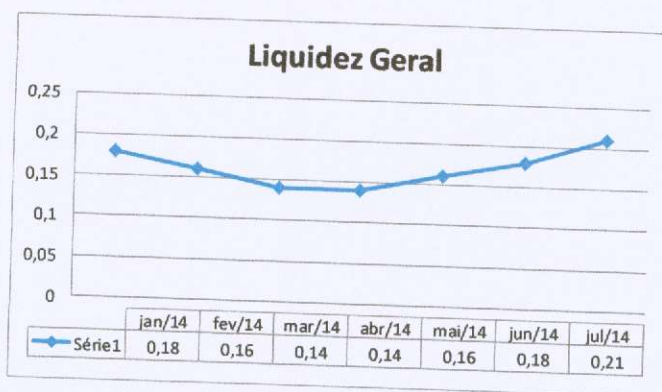


MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.4. Liquidez Geral

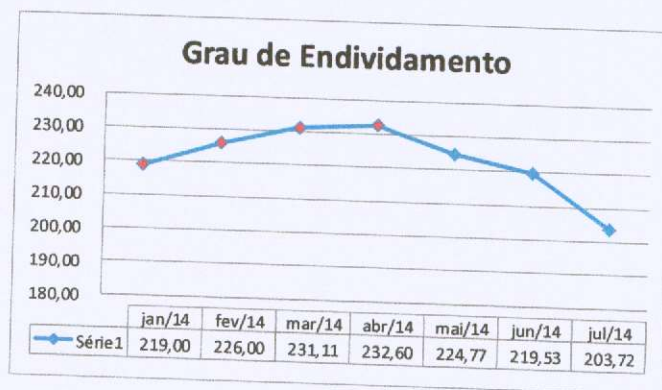
A liquidez geral é calculada com a divisão entre a soma do ativo circulante e não circulante e a soma do passivo circulante e o realizável a longo prazo. Este índice representa a capacidade da recuperanda em honrar seus deveres e compromissos, caso fosse encerrar os negócios naquele momento. Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



O índice de liquidez geral da Brasfumo apresentou pequena melhora no mês de julho, passando a recuperanda a possuir R\$ 0,21 de disponibilidade para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas.

2.5 Grau de Endividamento

O grau de endividamento é obtido pela relação da soma do passivo circulante e passivo exigível a longo prazo com o ativo total da empresa, determinando a parcela do ativo da empresa que está sendo financiada por capitais de terceiros. Abaixo, o quadro de evolução deste índice em 2014:





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

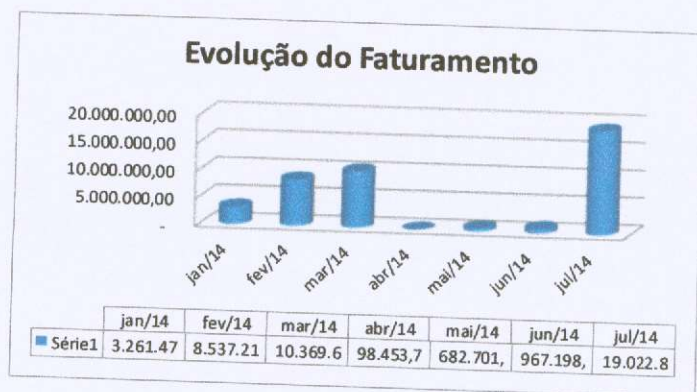
O grau de endividamento da empresa Brasfumo sofreu redução no mês de julho de 2014, para cada R\$ 100,00 de capital próprio aplicado na empresa, a recuperanda possui R\$ 203,72 de capital de terceiros para financiar suas atividades.

3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

3.1. Este administrador judicial em conjunto com o perito contábil, após análise de documentos e informações obtidos junto à recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades da mesma durante o mês de julho de 2014.

3.2 Faturamento

O faturamento da recuperanda no mês de julho de 2014 foi maior do que o do mês anterior, atingindo o total de R\$ 19.022.883,52. Até o período analisado a Brasfumo apresenta um faturamento acumulado de R\$ 42.939.583,14. Abaixo segue gráfico demonstrativo da evolução do faturamento:



3.3 Compra fumo da Safra de 2014

A compra de fumo da Safra de 2014 totalizou até o momento o montante de R\$ 36.203.255,45.

Segue abaixo demonstrativo do tipo/classe de fumo adquirido, com suas respectivas quantidades e valores.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RESUMO COMPRA FUMO SAFRA 2014			
Período: Novembro/13 a Jul/14			
TIPO / CLASSE	QUANTIDADE	VALOR	MÉDIA VALOR
BO1	63.609,00	585.552,98	9,22
BO2	40.932,00	326.637,36	7,98
BO3	236.781,60	1.520.137,87	6,42
BR1	188.323,30	1.362.161,29	7,18
BR2	703.459,80	3.707.233,15	5,27
BR3	97.876,40	344.524,93	3,52
CL1	1.012,80	7.099,73	7,01
CO1	136.516,30	1.208.189,26	8,85
CO2	29.814,40	231.657,89	7,77
CO3	66.869,10	419.937,95	6,28
CR1	1.647.589,50	10.231.530,80	6,21
CR2	904.632,40	3.996.475,21	4,42
CR3	162.290,30	432.504,45	2,84
G2	44.546,50	149.676,24	3,36
G3	4.502,80	3.917,26	0,87
N	1.899,80	4.217,56	2,22
SC	82.339,00	71.634,93	0,87
ST	4.076,10	2.201,09	0,54
TO1	71.001,10	622.679,65	8,77
TO2	32.208,00	238.661,28	7,41
TO3	138.631,90	871.994,65	6,29
TR1	660.166,60	4.508.937,88	6,83
TR2	379.226,90	1.778.574,16	4,69
TR3	127.487,40	348.040,60	2,73
VFF	7.683,00	16.287,96	2,12
VFO	14.023,00	29.728,78	2,12
XK	17.918,70	46.230,25	2,58
XL1	46,90	291,25	6,21
XO1	36.546,70	283.967,86	7,77
XO2	15.171,30	99.068,59	6,53
XO3	109.881,50	587.892,84	5,36
XR1	97.758,20	569.930,31	5,83
XR2	205.194,40	738.699,84	3,60
XR3	408.018,70	864.999,64	2,12
Total Geral	6.727.735,20	36.203.255,45	5,38

3.4 Despesas com Pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, no mês de julho de 2014 a Brasfumo contava com 219 funcionários. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 599.906,24 perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 2.739,30.

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Efetivos	159	154	151	149	149	147	105	104	106	106	105	105	
Safristas	111	191	350	351	376	531	427	224	44	38	30	20	
TOTAL 2010	270	345	501	500	525	678	532	328	150	144	135	125	353
Efetivos	89	85	86	85	84	81	78	76	72	68	64	61	
Safristas	18	89	201	220	219	214	196	41	16	10	8	8	
TOTAL 2011	107	174	287	305	303	295	274	117	88	78	72	69	181
Efetivos	62	61	58	56	52	48	47	45	43	43	43	43	
Safristas	17	20	22	35	45	49	126	111	33	26	24	8	
TOTAL 2012	79	81	80	91	97	97	173	156	76	69	67	51	93
Efetivos	44	43	43	42	43	44	44	44	44	44	43	42	
Safristas	43	51	51	55	68	72	146	33	29	21	19	11	
TOTAL 2013	87	94	94	97	111	116	190	77	73	65	62	53	93
Efetivos	42	43	43	44	43	43	44						
Safristas	39	43	60	63	180	186	175						
TOTAL 2014	81	86	103	107	223	229	219	0	0	0	0	0	87



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

3.5 Despesas Financeiras

No mês de julho de 2014 por conta das variações cambiais, as despesas financeiras da recuperada foram R\$ 4.422.692,28 maiores que as corridas no mês de junho de 2014, totalizando R\$ 5.447.898,85. A Brasfumo apresenta despesas financeiras acumuladas até o mês analisado de R\$ 19.112.224,25.

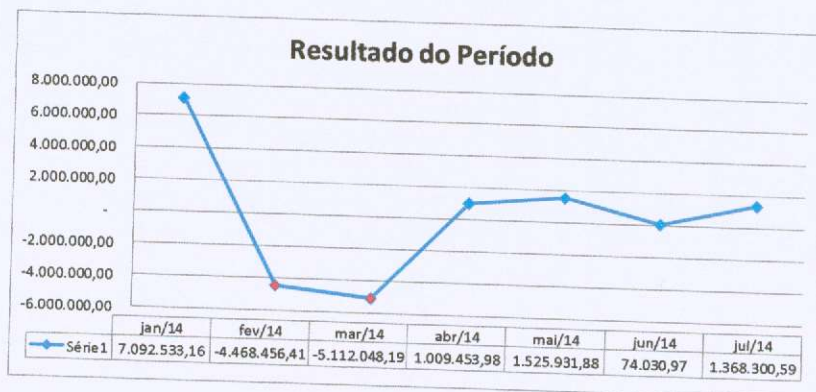
Abaixo demonstramos de forma individualizada a representatividade dessas despesas em relação ao faturamento bruto da empresa:

DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Juros e Financ. Capital de Giro	1.037.722,57	5,46%
Descontos Concedidos	32.543,22	0,17%
Despesas Bancárias	10.792,96	0,06%
Juros Passivos	78.505,16	0,41%
Variação Cambial Passiva	4.286.115,94	22,53%
Despesas Indedutíveis	2.219,00	0,01%
TOTAL DS DESPESAS FINANCEIRAS NO MÊS	5.447.898,85	28,64%

3.6 Resultados do Período

A empresa Brasfumo apresentou lucro de R\$ 1.368.300,59 no mês de julho de 2014. A recuperanda apresenta lucros acumulados em 2014 de R\$ 1.489.745,98.

Segue abaixo gráfico demonstrativo da evolução do resultado líquido da empresa:





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

4. OBRIGAÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO:

4.1. Dos credores pagos no mês de julho de 2014

No mês de julho de 2014, a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 972.214,41 a credores trabalhistas e quirografários. O **Anexo I** demonstra de forma individualizada tais pagamentos.

5. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA E AS PRINCIPAIS AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO:

5.1 - No âmbito das Receitas Estadual e Federal, a recuperanda apresenta regularidade fiscal.

5.2 - O detalhamento das principais ações judiciais existentes está demonstrado no **Anexo IV**, relacionando a seguir as de maior importância para a Recuperação Judicial:

RELAÇÃO DE PROCESSOS ATIVOS BRASFUMO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A						
Número Processo	Ação	Autor	Réu	Valor da Causa	Data Ajaz.	Última movimentação
077/1.11.0001346-3	Recuperação de Empresa	BRASFUMO	BRASFUMO	R\$ 223.146.166,63	27/04/2011	20/06/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
1407703/R\$	Recurso Especial	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO		17/09/2013	15/10/2013 - CONCLUSO RELATOR
364445/R\$	Agravo em Recurso Especial	BANCO DO BRASIL S.A.	BRASFUMO		19/07/2013	18/02/2014 - CONCLUSO RELATOR
20151/R\$	Medida Cautelar	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO		22/10/2012	05/11/2013 - CONCLUSO RELATOR
363930/R\$	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	SICREDI		18/07/2013	02/08/2013 - CONCLUSO RELATOR
077/1.12.0004369-0	Execução	BANCO DO BRASIL S.A.	BRASFUMO	R\$ 54.837.106,87	30/10/2012	16/06/2014 AUTOS RECEBIDOS NO PROTOCOLO GERAL
077/1.12.000454-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 54.837.106,87	14/03/2013	17/06/2014 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/1.12.0009302-8	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	R\$ 1.922.617,75	27/01/2012	28/07/2014 MOVIMENTADO O APENSO
077/1.12.000775-0	Embargos à Execução	BRASFUMO	UNIÃO	R\$ 1.992.617,75	08/05/2013	30/07/2014 CARGA MP
077/1.11.0002216-0	Cautelar Inominada	BRASFUMO	BANCO SANTOS	R\$ 10.000,00	01/07/2011	16/04/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.13.0003266-4	Precatória Intimação	BANCO SANTOS	BRASFUMO	R\$ 4.251.927,62	26/09/2013	22/04/2014 CARGA MP
077/1.11.0005789-4	Impugnação de Créditos	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A.	BRASFUMO	R\$ 3.926.282,23	19/12/2011	07/07/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/1.12.000388-7	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	R\$ 5.108.005,19	06/03/2013	17/07/2014 VISTA AO AUTOR
077/1.12.0003172-9	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	R\$ 2.071.786,09	01/11/2012	29/07/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
001/1.12.0074055-7	Mandado de Segurança	BRASFUMO	ESTADO DO RS	R\$ 1.853.179,07	15/09/2010	16/07/2014 EM COBRANÇA DE AUTOS - NE 59/2014 O/E 5359-16/07/2014
70051897171	Apelação Reexame Necessário	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	BRASFUMO	R\$ 641.186,53	04/04/2012	CONCEDIDA SEGURANÇA - 30/10/2012 REMESSA AO TJ
077/1.12.0002994-0	Habilitação de Crédito	NEILA CUNHA DA SILVA	BRASFUMO		06/11/2012	28/07/2014 REMETIDOS OS AUTOS PARA ORIGEM VOL: 2
077/1.12.0003869-7	Habilitação de Crédito	WILSON MADALENA	BRASFUMO	R\$ 2.908,87	02/09/2013	10/07/2014 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/R\$
077/1.12.0002779-2	Habilitação de Crédito	NORBERTO LUCOW FILHO	BRASFUMO	R\$ 4.975,27	27/09/2012	10/07/2014 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/R\$
077/1.12.0002018-6	Habilitação de Crédito	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	R\$ 955,03	20/07/2012	11/07/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.12.0003871-9	Habilitação de Crédito	ENI SCHULZ	BRASFUMO	R\$ 15.806,95	29/05/2012	27/06/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.12.0003670-0	Habilitação de Crédito	MÁRCIO JOSÉ PAVANELLO	BRASFUMO	R\$ 25.005,67	27/09/2012	14/07/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/1.14.0000333-1	Habilitação de Crédito	ORNELO ARNOLDO LUNCH	BRASFUMO	R\$ 1.811,06	27/09/2012	10/07/2014 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/R\$
077/1.14.0000334-0	Habilitação de Crédito	GERALDINO VALCANIA	BRASFUMO	R\$ 49.051,44	03/02/2014	30/06/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.12.0002995-9	Habilitação de Crédito	IRANIAN TOBACCO COMPANY	BRASFUMO	R\$ 19.884,00	03/02/2014	25/06/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/1.12.0003177-3	Habilitação de Crédito	IVO VASELESKI	BRASFUMO	R\$ 10.000,00	02/09/2013	08/07/2014 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/1.11.0005318-0	Habilitação de Crédito	DAVIS E MARCANTONIO ADV. ASSOC.	BRASFUMO	R\$ 63.704,63	16/08/2012	30/07/2014 CUMPRE-SE O ATO ORDINATÓRIO
077/1.11.0005795-9	Impugnação de Créditos	CALLAO PARTNERS LTD.	BRASFUMO	R\$ 62.000,00	19/12/2011	10/07/2014 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/R\$
077/1.11.0005262-0	Impugnação de Créditos	TEIXEIRA, RIBEIRO ADVOGADOS	BRASFUMO	R\$ 5.014.717,68	18/02/2013	30/07/2014 VISTA AO SÍNDICO
077/1.11.0005786-0	Impugnação de Créditos	BANRISUL	BRASFUMO	R\$ 296.698,08	19/12/2011	30/07/2014 VISTA AO SÍNDICO
077/1.11.0005788-6	Impugnação de Créditos	BIC	BRASFUMO	R\$ 363.415,65	19/12/2011	28/07/2014 VISTA AO SÍNDICO
077/1.11.0005792-4	Impugnação de Créditos	BANCO DAYCOVAL S/A.	BRASFUMO	R\$ 1.134,30	19/12/2011	17/06/2014 ORDENADA EXPEDIÇÃO DE CARTA AR/MP
077/1.11.0005793-2	Impugnação de Créditos	BANCO BRADESCO S/A. E OUTROS	BRASFUMO	R\$ 3.577.762,65	19/12/2011	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0003460-0	Impugnação de Créditos	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	BRASFUMO	R\$ 3.744,34	19/11/2011	05/11/2013 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0005787-8	Impugnação de Créditos	UBS AG	BRASFUMO	R\$ 1.839,04	21/09/2011	15/04/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.11.0004716-3	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER BRASIL S/A.	BRASFUMO	R\$ 1.807.666,26	19/12/2011	10/07/2014 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/R\$
077/1.11.0005790-4	Impugnação de Créditos	BANCO TORAZIO S.A.	BRASFUMO	R\$ 36.946.153,90	19/12/2011	27/06/2014 CARGA MP
077/1.12.0000865-8	Indenizatória	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	R\$ 188.000,53	19/12/2011	31/07/2014 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/1.11.000590-8	Indenizatória	ERALDO LUIZ HISTER	BRASFUMO	R\$ 5.000,00	12/03/2012	03/07/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.11.0001347-1	Cautelar Inominada	BRASFUMO	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	R\$ 50.000,00	21/02/2011	15/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0002999-2	Impugnação ao Valor da Causa	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	BRASFUMO	R\$ 10.000,00	27/04/2011	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0005788-6	Impugnação de Créditos	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	BRASFUMO	R\$ 6.990.000,00	27/07/2011	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
				R\$ 1.134,30	19/12/2011	17/06/2014 ORDENADA EXPEDIÇÃO DE CARTA AR/MP



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Os processos grifados em **vermelho** são os que apresentam um maior grau de risco para o processo de recuperação judicial, considerando que são os recursos especiais contra a decisão que concedeu a recuperação judicial. Ambos estão conclusos com o relator (Min. Antônio Carlos Ferreira), ainda sem decisão de mérito.

Os processos grifados em **amarelo** são os incidentes de habilitação/impugnação de créditos que ainda pendem de julgamento e que, tão logo decididos, permitirão a elaboração do Quadro-geral de Credores na forma do art. 18 da LREF.

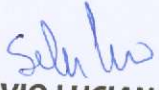
É o relatório.

Venâncio Aires, 19 de agosto de 2014.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315


SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial
CRC RS e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I – Relação de Credores Pagos em julho de 2014
Anexo II – Balancete Mensal Analítico de julho de 2014

ANEXO I

Relação de Credores Pagos em Julho de 2014;



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

Venâncio Aires-RS, 11 de Agosto de 2014.

RELAÇÃO PAGAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2014.

MÊS PAGAMENTO	7
status	Pago

CLASSE	CREDOR	MOEDA	DATA.	Taxa	TOTAL ENCARGOS	PARCELA PRINCIPAL	PAGAMENTO TOTAL	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	18/07/2014	2,2293	23.473,75	79.125,00	102.598,75	228.723,39
			07/07/2014	2,2149	36.018,89	105.250,00	141.268,89	312.896,46
			17/07/2014	2,2362	39.098,89	114.250,00	153.348,89	342.918,79
	BANCO BIC	Reais	28/07/2014	1	28.799,09	0,00	28.799,09	28.799,09
	BANCO BRADESCO	DOLAR	19/06/2014	2,2195	7.046,67	18.875,00	25.921,67	57.533,14
ACC/ACE Total					134.437,28	317.500,00	451.937,28	970.870,87
Trabalhista	ISAIAS ASSIS BRASIL	Reais	20/07/2014	1	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	NORBERTO LUCKOW Fº	Reais	20/07/2014	1	3,12	90,42	93,54	93,54
Trabalhista Total					3,12	1.340,42	1.343,54	1.343,54
Total geral					134.440,41	318.840,42	453.280,83	972.214,41

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>



Agência: 029
 Conta: 14.051198-7
 Nome: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A
 CPF/CNPJ: 088.124.383/0001-50

Extrato de Conta

31/07/2014 08:54:39

Data	Histórico	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			107,16
28/07/14	TED108 TRANSF.CT	0006254	28.800,00	28.907,16
	BX.MUTUO	1256686	-28.907,16	0,00
31/07/14	PREVIS.PGTO.EMP.	0566867	-859,99	-859,99
	SALDO			-859,99

Posição de Conta

Descrição		Valor
(-) Saldo Bloqueado Local	2ª PARCELA PRIMARIAL	28.330,00
(-) Saldo Débitos Pendentes		0,00
(=) Saldo Disponível		0,00
(=) Saldo Parcial		-859,99
(-) Saldo Bloqueado Total	Juros Passivos	469,29
(=) Saldo Operacional		0,00
Valor Juros	Contratos Câmbio	28.700,00
Valor Correção		0,00
Valor Mora		0,00
Valor IOF		0,00
Límites		
Descrição		Valor
Valor do Limite		0,00
Vencimento do Limite		0,00

112867517 e
 112512440

EXtrato Banco
 em ESTOVAR

SAC: 0800 701 0224
 SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048
 SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649
 (de 2ª a 6ª feira, das 9:00 às 18:00)
 Ouvidoria: 0800 725 2242
 (de 2ª a 6ª feira, das 9:00 às 18:00)

CONT. 112867517 e 112512440
CCB



212101061

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Modalidade: MÚTUO

756686

Agência 029-CAXIAS DO SUL	C/C nº 14.051198-7	Cédula nº 1256686
Local e Data de Emissão CAXIAS DO SUL, 28 DE ABRIL DE 2014		Praça de Pagamento CAXIAS DO SUL

No vencimento final indicado no Campo 3 do Quadro IV do preâmbulo, pagarei(emos) por esta Cédula de Crédito Bancário, doravante denominada **CÉDULA**, ao **BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.**, com sede social em São Paulo, Capital, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, inscrito no CNPJ sob o nº 07.450.604/0001-89, doravante denominado **BANCO**, ou à sua ordem, na praça de pagamento indicada acima, a quantia em moeda corrente nacional referida no Campo 1 do Quadro IV, importância a ser corrigida e paga nos termos da cláusula 7 (Encargos Financeiros/Forma de Pagamento).

I) EMITENTE

Nome / Razão Social
BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A

CNPJ nº
88.124.383/0001-50

CPF nº
000.000.000-00

Estado Civil
XXXXXXX

Endereço
AV DAS INDÚSTRIAS, 130

Bairro
DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade
VENANCIO AIRES

Estado
RS

II) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) - GARANTIDOR(ES)

Nome / Razão Social
JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI

CNPJ nº
00.000.000/0000-00

CPF nº
124.521.300-87

Estado Civil
CASADO

Endereço
RUA CRISTOVAO COLOMBO 369 AP 702

Bairro
HIGIENOPOLIS

Cidade
SANTA CRUZ DO SUL

Estado
RS

Nome / Razão Social
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ nº
00.000.000/0000-00

CPF nº
000.000.000-00

Estado Civil
XXXXXXXXXX

Endereço
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bairro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cidade
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estado
XX

Nome / Razão Social
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ nº
00.000.000/0000-00

CPF nº
000.000.000-00

Estado Civil
XXXXXXXXXX

Endereço
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bairro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cidade
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estado
XX

III) OUTORGANTE(S) DA GARANTIA REAL

Nome / Razão Social
BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A

CNPJ nº
88.124.383/0001-50

CPF nº
000.000.000-00

Estado Civil
XXXXXXXXXX

Endereço
RUA CRISTOVAO COLOMBO 369 AP 702

Bairro
HIGIENOPOLIS

Cidade
SANTA CRUZ DO SUL

Estado
RS

Nome / Razão Social
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ nº
00.000.000/0000-00

CPF nº
000.000.000-00

Estado Civil
XXXXXXXXXX

Endereço
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bairro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cidade
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estado
XX

Banco Industrial e Comercial S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, Itaim Bibi - São Paulo - SP, CEP 04538-132 - SAC 0800 701 0224 - Ouvidoria: 0800 705 3243

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL - Propriedade do BICBANCO

v. 25.03/2014

Nome / Razão Social XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
CNPJ nº 00.000.000/0000-00	CPF nº 000.000.000-00	Estado Civil XXXXXXX
Endereço XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bairro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Cidade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Estado XX	

IV) CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

- Valor Mutuado: R\$ **283.300,00** (duzentos e oitenta e três mil e trezentos reais).
- Prazo: **0338** dias
- Vencimento final: **01/04/2015**.
- Encargos Financeiros:
 - ☐ Pré-Fixados;
 - ☐ Pós-Fixados - Taxa Referencial (TR);
 - ☒ Flutuantes - 100% da Taxa Média Diária do CDI - base over - (Depósito Interfinanceiro), divulgada pela CETIP e publicada pelos veículos de comunicação de ampla divulgação.
- Taxa de Juros efetiva: **0,80%** ao mês; **10,01%** ao ano;
- Indexador:
 - Se encargos pré-fixados: juros à taxa fixada no Campo 5 deste Quadro;
 - Se encargos pós-fixados: TR indicada no Campo 04 e juros à taxa indicada no Campo 5 todos deste Quadro;
 - Se encargos flutuantes: flutuação com base no CDI-Cetip e juros à taxa fixada no Campo 5 todos deste Quadro.
- Demais encargos e despesas:
 - IOF (Imposto sobre Operações de Crédito) calculado com base no Regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - vigente na data do desembolso e calculado sobre o valor colocado à disposição do **EMITENTE**, conforme cláusula 1ª (primeira) desta **CÉDULA**.
 - Tarifa sobre contratação de operação de crédito no valor de até: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).
 - Demais tarifas constantes dos respectivos Instrumentos de Garantia e/ou publicadas na Tabela de Tarifas disponível no site www.bicbanco.com.br ou afixada na Rede de Agências do **BANCO**.
- Tarifa de Liquidação Antecipada (Resolução nº 3.516 de 06/12/2007 do Banco Central do Brasil): **10,00%** (DEZ POR CENTO) do valor do empréstimo sendo o seu valor máximo de R\$ 28.330,00 (VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS), calculados conforme parágrafos quarto e quinto da cláusula 11.

V) FORMA DE PAGAMENTO

1. Do Principal:

☐ Sem Carência ou ☒ Com Carência: **0030** (trinta) dias

- 1.1. ☒ Nas datas constantes do Quadro abaixo ou no primeiro dia útil imediatamente posterior, caso o vencimento ocorra em sábado, domingo ou feriado, observada a carência ajustada se aplicável.

Número	Valor R\$	Vencimento	Número	Valor R\$	Vencimento
01	28.330,00	27/06/2014	02	28.330,00	26/07/2014
03	28.330,00	26/08/2014	04	28.330,00	25/09/2014
05	28.330,00	27/10/2014	06	28.330,00	25/11/2014
07	28.330,00	26/12/2014	08	28.330,00	26/01/2015
09	28.330,00	25/02/2015	10	28.330,00	01/04/2015
11	0,00		12	0,00	
13	0,00		14	0,00	
15	0,00		16	0,00	
17	0,00		18	0,00	
19	0,00		20	0,00	
21	0,00		22	0,00	
23	0,00		24	0,00	
25	0,00		26	0,00	
27	0,00		28	0,00	
29	0,00		30	0,00	
31	0,00		32	0,00	
33	0,00		34	0,00	
35	0,00		36	0,00	
37	0,00		38	0,00	
39	0,00		40	0,00	
41	0,00		42	0,00	
43	0,00		44	0,00	
45	0,00		46	0,00	

Banco Industrial e Comercial S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, Itaim Bibi - São Paulo - SP, CEP 04538-122 - SAC 0800 701 0224 - Ouvidoria: 0800 725 2242

BIC.9001/form

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL - Propriedade do BICBANCO

25.01/2014

part / Lançado no fluxo
até 01/04 de 2015/14

CONTRATO DE CAMBIO

Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	000123226873	16/07/2014

As partes a seguir denominadas, instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se as normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
BANCO BRADESCO S/A	060.746.948/0002-01
Endereço	
AV. IPIRANGA, 210, 2a. SOBRE LOJA, CEP: 010146-920	
Cidade	UF
SAO PAULO	SP

Cliente

Nome	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro
BRASFUMO IND. BRASILEIRA FUMOS S/A.	088.124.383/0001-50
Endereço	
AV.DAS INDUSTRIAS,130	
Cidade	UF/Pais
VENANCIO AIRES	RS/

Instituição Intermediadora*

Nome*	CNPJ*
18 07 14	
226873	

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira
USD	132.125,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E CINCO DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS *****)
Taxa Cambial	Valor em moeda nacional
2.2080000	R\$ 291.732,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS *****)

Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega	Liquidação até
	da moeda estrangeira	
	65 - TELETRANSMISSAO	11/07/2015

Código da Natureza	Descrição do fato natureza
12005-09-N-05-90	EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS

Pagador ou recebedor no exterior*

NETHGRAIN

País pagador ou recebedor exterior*	Código da relação de vínculo
NL - HOLANDA	entre o cliente e o
	Pagador/recebedor no exterior*
	20 - Op.entr emp.não pert.gp econ

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio* | RDE*

100.00

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

Banco Bradesco S/A

terça-feira, 15 de julho de 2014

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

FAX: - FABIO -

005193

AGÊNCIA: 3683-

fabio.erdmann@brasfumo.com.br

C/C 13011 - 7

EM CASO DE DÚVIDA QTO AOS CALCULOS, OU PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, FAVOR

CONTATAR ATÉ ÀS 12:00HS DO DIA DO LANÇAMENTO FONE:

32359968 - Camila Nacarato

N/Ref.: 13131387410B Contrato: 187410 USD 151.000,00

S/Ref.: P.A

Data Liquidação no Exterior: 19/06/2014

Liquidação do Contrato de Câmbio: 15/07/2014

PAGAMENTO ANTECIPADO

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial:	USD	151.000,00	Taxa de Juros	5,0000	aa
Período de:	18/07/2013	à 19/06/2014	Nr Dias:	336	Valor dos Juros: USD 7.046,66670
Taxa em Reais:	0,000000	Equivalente em R\$: 0,00			à debitar

Despesa de Expediente	USD	30,00	Taxa R\$	0,000000	Equiv. R\$	0,00	à debitar
-----------------------	-----	-------	----------	----------	------------	------	-----------

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME: 7.076,67

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

Nro Pesq.: 17514066144B

Banq. 617/001/001

Comp.: 13/187410

Obs: Os Valores em destaque acima, serão convertidos à taxa de venda do PTAX800 (Sisbacen) no dia do Débito ou Crédito, mais o valor em Reais do Compulsório, caso haja neste informativo.

CONT. 115126702
USD 7.046,66
R\$ 15.640,08
IX 2.2195

Polo Total

Principal → USD 18.875,00
Desagio → USD 7.046,67
USD 25.921,67

Taxa 2,2195

Retomada:

USD:

132.125,00

R\$

57.533,14

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3168-2	
Conta corrente	3937-3	BRASFUMO I B FUMOS LTDA

Creditado

Agência	1385-4	
Conta corrente	75802-7	ELOI PEDRO BONAMIGO
Valor	1.250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J3783204 MARLI INES VERGUTZ

21/07/2014 14:38:58

Transação efetuada com sucesso.

CREDOOR - ISAIB ASSIS BRASIL

Transação efetuada com sucesso por: J3783204 MARLI INES VERGUTZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3168-2	
Conta corrente	3937-3	BRASFUMO I B FUMOS LTDA

Creditado

Agência	3134-8	
Conta corrente	41129-9	RAFAELA GUERRA D LUCKOW
Valor	93,54	
Data	Nesta data	

Assinada por J3783204 MARLI INES VERGUTZ

CREDO - NORBERTO LUCKOW

21/07/2014 14:38:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3783204 MARLI INES VERGUTZ.

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	123446258	28/07/2014

As partes a seguir denominadas, **Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente**, contratam a presente operação de câmbio, nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	92.702.067/0001-96
Endereço	
Rua Capitao Montanha, 177 2. Andar	
Cidade	UF
Porto Alegre	RS

Cliente

Nome	CNPJ/CPF/Ident. estrangeiro
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA	88.124.383/0001-50
Endereço	
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL	
Cidade	UF/País
VENANCIO AIRES	RS BRASIL

Instituição intermediadora*

Nome*	CNPJ*
-------	-------

Dados da operação

Código Moeda	Valor em moeda estrangeira
USD	553.875,00(Quinhentos e Cinquenta e Tres Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Dolares dos Estados Unidos*****)
Taxa-cambial	Valor em moeda nacional
2,228000000000	R\$: 1.234.033,50(Um Milhao, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Trinta e Tres Reais e Cinquenta Centavos*****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
65 - Teletransmissao	23/07/2015

Código da natureza	Descrição da natureza do fato
12005-09-N-05-90	COMERCIO EXTERIOR-EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA
Pagador ou recebedor no exterior*	
BRASFUMO DEL PARAGUAY S/A	
País do pagador ou do recebedor no exterior*	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*
PARAGUAI	20-Op.entre empresas que não pertencem ao mesmo grupo economico
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*
100 %	

* Campo a ser preenchido quando aplicável



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capitão Montanha, 177 2. Andar
90010040 Porto Alegre RS
Fone: 051 32156530 Fax: 051 32152173
e-mail: cambio_ag_central@banrisul.com.br

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

marli.vergutz@brasfumo.com.br

REF.: Liquidação de Contrato de Câmbio - Exportação - 13/117670014

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	633,000.00		DT.Valor:18/07/2014 Op:010081M7328614
Encargo Baixado :USD	23,473.75	52,330.03 (-)	Periodo :24/10/2013 A 18/07/2014 Taxa: 5% AA
Encargo Baixado :		285.35 (-)	REF IMP RENDA SOBRE ACC VENCIDO
DATA:28/07/14	Conta-Corrente: 041 0957	0601380000	

Porto Alegre, 28 de Julho de 2014

TX 7.2293

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Pago Total

Principal → USD - 79.125,00

Deságio → USD - 23.473,75

USD 102.598,75

Letra → 2.2293

Retomada:

USD 553.875,00

R\$ 228.723,39

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	123301854	21/07/2014

As partes a seguir denominadas, **instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente**, contratam a presente operação de câmbio, nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	92.702.067/0001-96
Endereço	
Rua Capitao Montanha, 177 2. Andar	
Cidade	UF
Porto Alegre	RS

Cliente

Nome	CNPJ/CPF/Ident. estrangeiro
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA	88.124.383/0001-50
Endereço	
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL	
Cidade	UF/País
VENANCIO AIRES	RS BRASIL

Instituição intermediadora*

Nome*	CNPJ*
-------	-------

Dados da operação

Código Moeda	Valor em moeda estrangeira
USD	799.750,00(Setecentos e Noventa e Nove Mil e Setecentos e Cinquenta Dolares dos Estados Unidos*****)
Taxa-cambial	Valor em moeda nacional
2,220500000000	RS: 1.775.844,88(Um Milhao, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos*****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
65 - Teletransmissao	16/07/2015

Código da natureza	Descrição da natureza do fato
12005-09-N-05-90	COMERCIO EXTERIOR-EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA
Pagador ou recebedor no exterior*	
BRASFUMO DEL PARAGUAY S/A	
País do pagador ou do recebedor no exterior*	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*
PARAGUAI	20-Op.entre empresas que não pertencem ao mesmo grupo economico
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*
100 %	

* Campo a ser preenchido quando aplicável



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capitão Montanha, 177 2. Andar
90010040 Porto Alegre RS
Fone: 051 32156530 Fax: 051 32152173
e-mail: cambio_ag_central@banrisul.com.br

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

marli.vergutz@brasfumo.com.br

REF.: Liquidação de Contrato de Câmbio - Exportação - 13/116563349

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	914.000.00		DT.Valor:17/07/2014 Op:010081M7318714
Encargo Baixado :USD	39.098.89	87.432.94 (-)	Periodo :12/09/2013 A 17/07/2014 Taxa: 5% AA
Encargo Baixado :		43.27 (-)	DESP BANQ USD 15,00
Encargo Baixado :USD	10.00	22.36 (-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA:21/07/14	Conta-Corrente: 041 0957	0601380000	

Porto Alegre, 21 de Julho de 2014

TX 2.2362

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Pago Total

Principal → USD 114.250,00
Deságio → USD 39.098,89

USD 153.348,89

← Taxa → 2.2362

Rebomada:

USD 799.750,00

R\$ 342.918,79

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	123002996	07/07/2014

As partes a seguir denominadas, **instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente**, contratam a presente operação de câmbio, nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	92.702.067/0001-96
Endereço	
Rua Capitao Montanha, 177 2. Andar	
Cidade	UF
Porto Alegre	RS

Cliente

Nome	CNPJ/CPF/Ident. estrangeiro
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA	88.124.383/0001-50
Endereço	
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL	
Cidade	UF/País
VENANCIO AIRES	RS BRASIL

Instituição intermediadora*

Nome*	CNPJ*
-------	-------

Dados da operação

Código Moeda	Valor em moeda estrangeira
USD	736.750,00(Setecentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta Dolares dos Estados Unidos*****)

Taxa-cambial	Valor em moeda nacional
2,218000000000	R\$: 1.634.111,50(Um Milhao, Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Onze Reais e Cinquenta Centavos*****)

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
65 - Teletransmissao	02/07/2015

Código da natureza	Descrição da natureza do fato
12005-09-N-05-90	COMERCIO EXTERIOR-EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA

Pagador ou recebedor no exterior*

BRASFUMO DEL PARAGUAY S/A

País do pagador ou do recebedor no exterior*

PARAGUAI

Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*

0-Sem Vinculo

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*
100 %	



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capitão Montanha, 177 2. Andar
90010040 Porto Alegre RS
Fone: 051 32158530 Fax: 051 32152173
e-mail: cambio_Ag_central@banrisul.com.br

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

marli.vergutz@brasfumo.com.br

REF.: Liquidação de Contrato de Câmbio - Exportação - 13/116242161

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	842.000,00		DT.Valor: 07/07/2014 Op: 010081M7298014
Encargo Baixado :USD	36.018,89	79.778,24(-)	Periodo : 02/09/2013 A 07/07/2014 Taxa: 5% AA
Encargo Baixado :		42,86(-)	DESP BANQ USD 15,00
Encargo Baixado :		226,26(-)	REF IMP RENDA SOBRE ACC VENCIDO
Encargo Baixado :USD	10,00	22,15(-)	TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA: 07/07/14 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000			

Porto Alegre, 07 de Julho de 2014

TX 2.2149

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Pago Total

Principal → USD 105.250,00
Desconto → USD 36.018,89

USD 141.268,89

Taxa → 2.2149

Recomendação: R\$ 312.896,46

USD 736.750,00

ANEXO II

Balancete Mensal Analítico de Julho de 2014;

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	149.719.159,91	72.420.138,2	60.803.719,2		11.616.419,03	161.335.578,94 D
1.1	CIRCULANTE	46.620.049,66	69.516.307,4	60.409.852,3		9.106.455,05	55.726.504,71 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	925.043,42	28.207.264,8	28.223.369,1		16.104,23	908.939,19 D
1.1.1.1	CAIXA	11.095,55	189.242,6	199.173,9		9.931,24	1.164,31 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	11.095,55	189.242,6	199.173,9		9.931,24	1.164,31 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	11.095,55	189.242,6	199.173,9		9.931,24	1.164,31 D
1.1.1.1.2	BANCOS	913.947,87	28.018.022,2	28.024.195,2		6.172,99	907.774,88 D
1.1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	913.947,87	28.018.022,2	28.024.195,2		6.172,99	907.774,88 D
1.1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		5.242,2	5.242,2			
1.1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	155,27	11.964.397,4	11.964.352,6		44,73	200,00 D
1.1.1.1.2.01.003	SICREDI	5.648,29	2.369.013,0	2.373.432,4		4.419,48	1.228,81 D
1.1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.984,67	33.400,0	35.384,6		1.984,67	
1.1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00	11.665.477,0	11.665.477,0			1,00 D
1.1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	222,16	1.351,5	1.550,7		199,14	23,02 D
1.1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	230,41	1.948.349,9	1.948.580,3		230,40	0,01 D
1.1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	107,16	29.663,4	29.770,5		107,16	
1.1.1.1.2.01.021	BANCO BANIF PRIMUS S/A		188,2	188,2			
1.1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	53,77		27,9		27,98	25,79 D
1.1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	760,10					760,10 D
1.1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	730.182,46	939,3	188,2		751,11	730.933,57 D
1.1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68					443,68 D
1.1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90					174.158,90 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	45.537.517,08	41.309.042,5	32.164.099,1		9.144.943,41	54.682.460,49 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	35.374,90	359.725,2	367.403,2		7.677,97	27.696,93 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	35.374,90	359.725,2	367.403,2		7.677,97	27.696,93 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	35.374,90	359.725,2	367.403,2		7.677,97	27.696,93 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	262.206,93	591.156,5	619.663,6		28.507,04	233.699,89 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	61.808,30	147.812,0	147.812,0			61.808,30 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		121.286,0	121.286,0			
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	61.740,20					61.740,20 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISoes DE CONTRATOS		26.526,0	26.526,0			
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	68,10					68,10 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	200.398,63	443.344,5	471.851,5		28.507,04	171.891,59 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	198.272,59	414.225,6	444.061,4		29.835,79	168.436,80 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.126,04	29.118,8	27.790,0		1.328,75	3.454,79 D
1.1.2.3	CLIENTES	1.107.049,98	18.718.691,9	214.710,6		18.503.981,25	19.611.031,23 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	1.107.049,98	18.718.691,9	214.710,6		18.503.981,25	19.611.031,23 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	634.906,35	263.651,6	214.710,6		48.940,99	683.847,34 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	678.433,65	18.455.040,2			18.455.040,26	19.133.473,91 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	206.290,02					206.290,02 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.504.337,03	28.876,3	27.132,7		1.743,67	4.506.080,70 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.504.337,03	28.876,3	27.132,7		1.743,67	4.506.080,70 D

1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	683.362,81						
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	560,84	16.266,5	14.525,1	1.741,42	685.104,23 D		
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	951.468,04	2,2		2,25	563,09 D		
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA					951.468,04 D		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		2.248,9	2.248,9				
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF		10.358,6	10.358,6				
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	2.868.945,34				2.868.945,34 D		
1.1.2.5.01	ESTOQUE	39.539.036,11	16.040.529,3	25.365.125,8	9.324.596,50	30.214.439,61 D		
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	39.539.036,11	16.040.529,3	25.365.125,8	9.324.596,50	30.214.439,61 D		
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	18.400.680,03	11.050.356,1	13.486.237,5	2.435.881,41	15.964.798,62 D		
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	20.256.130,53	4.429.375,5	11.214.631,1	6.785.255,60	13.470.874,93 D		
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	203.757,06		54.652,1	54.652,19	149.104,87 D		
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	227.217,06	488.272,1	538.527,7	50.255,60	176.961,46 D		
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	347.107,33	19.605,5	25.734,2	6.128,70	340.978,63 D		
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	104.144,10	52.920,0	45.343,0	7.577,00	111.721,10 D		
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	89.512,13	5.570.063,1	5.570.063,1		89.512,13 D		
Conta	Descricao	36.954.259,94	5.570.063,1	5.570.063,1		36.954.259,94 D		
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	36.954.259,94	5.570.063,1	5.570.063,1		36.954.259,94 D		
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	36.954.259,94				36.954.259,94 C		
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	36.954.259,94				36.954.259,94 C		
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	89.512,13				89.512,13 D		
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	89.512,13				89.512,13 D		
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	157.489,16		22.384,1	22.384,13	135.105,03 D		
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	157.489,16		22.384,1	22.384,13	135.105,03 D		
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	157.489,16		22.384,1	22.384,13	135.105,03 D		
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	63.203,13		6.554,1	6.554,13	56.649,00 D		
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	83.059,11		13.958,8	13.958,85	69.100,26 D		
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	11.226,92		1.871,1	1.871,15	9.355,77 D		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.404.987,94	2.689.445,6	693,4	2.688.752,19	15.093.740,13 D		
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.404.987,94	2.689.445,6	693,4	2.688.752,19	15.093.740,13 D		
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		2.186.601,0		2.186.601,01	2.186.601,01 D		
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E							
1.2.1.1.01.001	CONTROLADAS		2.186.601,0		2.186.601,01	2.186.601,01 D		
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	267.670,65	2.186.601,0		2.186.601,01	2.186.601,01 D		
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	267.670,65				267.670,65 D		
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	267.670,65				267.670,65 D		
1.2.1.3	OUTROS CREDITOS	108.202,37	2.659,4	693,4	1.966,05	110.168,42 D		
1.2.1.3.02	CARTA DE CREDITO	108.202,37	2.659,4	693,4	1.966,05	110.168,42 D		
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	108.202,37	2.659,4	693,4	1.966,05	110.168,42 D		
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA							
1.2.1.4.01	AGRICOLA	6.541.449,52	500.185,1		500.185,13	7.041.634,65 D		
1.2.1.4.01.001	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA	6.541.449,52	500.185,1		500.185,13	7.041.634,65 D		
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40				5.487.665,40 D		
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40				5.487.665,40 D		
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40				5.487.665,40 D		
1.3	ATIVO PERMANENTE	90.694.122,31	214.385,2	393.173,4	178.788,21	90.515.334,10 D		

Conta	Descriçao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual	
1.3.1	INVESTIMENTOS	31.900,85					
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	31.900,85					31.900,85 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	31.900,85					31.900,85 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	31.900,85					31.900,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO	90.662.221,46					90.662.221,46 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	90.662.221,46		214.385,2	393.173,4	178.788,21	90.483.433,25 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	20.339.364,43		214.385,2	393.173,4	178.788,21	90.483.433,25 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00			284.906,5	70.521,30	20.268.843,13 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.325.617,25					3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	5.162.354,70					19.325.617,25 D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.190.546,45					5.189.296,31 C
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.284.634,59		2.349,7		26.941,6	12.192.896,17 D
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	831.330,40				26.941,6	10.319.454,71 C
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	782.112,70				26.941,6	621.330,40 D
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	707.757,00		210.000,0		210.000,0	577.559,15 C
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	624.628,95				210.000,0	707.757,00 D
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	729.655,98				204.553,55	627.159,24 C
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	690.037,86				2.530,2	731.691,48 D
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87				2.530,29	618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	438.909,91				2.035,50	690.557,89 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65				520,0	618.131,87 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	160.912,21				520,03	443.241,26 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75				4.331,3	213.855,65 D
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	62.618.422,84				316,6	161.228,88 C
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21					
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	2.472.813,72					
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76					
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82					
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.711.579,74					
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97					
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	393.381,30					
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53					
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	459.446,82					
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58					
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39					
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	1.528.686,18					
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58					
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	43.773,24					
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	7.623.328,61					

1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95					
	ADIANTAMENTO FORNECEDORES						3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	IMOBILIZADO	3.705.298,50					
	GASTOS PRE-OPERACIONAIS						3.705.298,50 D
1.3.2.1.03.017	INVESTIMENTO	40.901,16					
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	81.105,58					40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30	1.198,7		1.198,77		79.906,81 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70					6.326,30 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	94.414,42					169.193,70 D
2	PASSIVO	149.719.159,91	1.198,7		1.198,77		95.613,19 C
2.1	CIRCULANTE	109.913.493,88	431.500.163,3	443.116.582,4	11.616.419,03		161.335.578,94 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	35.759.752,23	218.656.612,4	228.527.522,9	9.870.910,56		119.784.404,44 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	4.327.857,97	3.556.685,5	13.208.029,6	9.651.344,13		45.411.096,36 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	4.327.857,97	3.224.990,0	3.047.288,8	177.701,13		4.150.156,84 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.430.982,97	3.224.990,0	3.047.288,8	177.701,13		4.150.156,84 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	896.875,00	3.224.990,0	3.047.288,8	177.701,13		3.253.281,84 C
2.1.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	31.431.894,26					896.875,00 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.431.894,26	331.695,5	10.160.740,7	9.829.045,26		41.260.939,52 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.431.894,26	331.695,5	10.160.740,7	9.829.045,26		41.260.939,52 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.591.935,04	331.695,5	10.160.740,7	9.829.045,26		41.260.939,52 C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.591.935,04	214.069.407,3	214.333.298,1	263.890,85		61.855.825,89 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.591.935,04	214.069.407,3	214.333.298,1	263.890,85		61.855.825,89 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL	61.591.935,04	214.069.407,3	214.333.298,1	263.890,85		61.855.825,89 C
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		20.228.615,4	20.228.615,4			
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		46.521.677,2	46.521.677,2			
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL		11.165.882,5	11.165.882,5			
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL	61.157.927,30		289.159,3	289.159,36		61.447.086,66 C
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		25.701.809,3	25.701.809,3			
	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		19.523.084,8	19.523.084,8			
2.1.2.1.01.025	PRINCIPAL		2.635.724,2	2.635.724,2			
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		2.873.492,3	2.873.492,3			
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL						
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		18.099.120,6	18.099.120,6			
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		3.748.703,2	3.748.703,2			
2.1.2.1.01.061	BANCO BICBANCO-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		48.150.855,1	48.150.855,1			
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	434.007,74	28.799,0	3.530,5	25.268,51		408.739,23 C
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		3.515.036,2	3.515.036,2			
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		443.498,7	443.498,7			
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		379.301,1	379.301,1			
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		1.817.460,6	1.817.460,6			
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		1.594.250,2	1.594.250,2			
			1.034.398,4	1.034.398,4			

2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL			1.790.547,6	1.790.547,6				
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL			4.817.150,1	4.817.150,1				
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.033.463,26		723.460,2	667.726,3	55.733,96		2.977.729,30 C	
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.033.463,26		723.460,2	667.726,3	55.733,96		2.977.729,30 C	
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	217.330,00		567.618,8	498.498,8	69.120,00		148.210,00 C	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	217.330,00		536.118,3	466.998,3	69.120,00		148.210,00 C	
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR			31.500,4	31.500,4				
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.816.133,26		155.841,4	169.227,4	13.386,04		2.829.519,30 C	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual		
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	2.773.479,94	111.303,7	129.814,0		18.510,25	2.791.990,19 C		
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	28.022,60	29.906,9	24.059,2		5.847,74	22.174,86 C		
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	4.787,46	4.787,4	5.480,7		693,31	5.480,77 C		
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL								
	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652,29	652,2	652,2			652,29 C		
2.1.3.1.02.007		1.810,50	1.810,5	1.737,3		73,19	1.737,31 C		
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.428,41	4.428,4	4.490,5		62,10	4.490,51 C		
2.1.3.1.02.010		2.952,06	2.952,0	2.993,3		41,31	2.993,37 C		
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.996.537,93	291.051,3	237.401,5		53.649,82	8.942.888,11 C		
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	8.996.537,93	291.051,3	237.401,5		53.649,82	8.942.888,11 C		
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	8.996.537,93	291.051,3	237.401,5		53.649,82	8.942.888,11 C		
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	24.126,86	26.561,9	25.350,2		1.211,66	22.915,20 C		
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	4.368,09	5.509,2	5.387,8		121,43	4.246,66 C		
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	7.864,21	16.471,9	15.490,5		981,38	6.882,83 C		
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	1.012.650,30					1.012.650,30 C		
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	14.236,73	32.378,0	22.714,8		9.663,28	4.573,45 C		
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		14.525,1	14.525,1					
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	2.208,53	4.457,4	2.906,7		1.550,71	657,82 C		
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	10.173,24	20.531,9	13.388,5		7.143,32	3.029,92 C		
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	53.004,86	10.006,4	7.287,6		2.718,89	50.285,97 C		
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	1.352,46	744,1	531,7		212,37	1.140,09 C		
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	1.105.159,34	159.865,1	85.901,1		73.964,01	1.031.195,33 C		
2.1.4.1.01.019	PROVISAO PARCELAMENTO INSS CANCELADO	4.976.671,11		33.221,6		33.221,63	5.009.892,74 C		
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	696.087,24		3.991,8		6.703,80	700.079,04 C		
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.088.634,96		6.703,8		1.152,4	1.095.338,76 C		
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR	154.117,65		1.152,4		1.152,44	155.270,09 C		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS	154.117,65		1.152,4		1.152,44	155.270,09 C		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR	154.117,65		1.152,4		1.152,44	155.270,09 C		
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	22.475,12		1.152,4		1.152,44	21.322,68 D		
2.1.5.1.03.006	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM TESOURARIA								
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	176.592,77					176.592,77 C		
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	377.687,77	16.007,8	79.914,8		63.906,92	441.594,69 C		
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	377.687,77	16.007,8	79.914,8		63.906,92	441.594,69 C		
		372.236,58	16.007,8	79.754,1		63.746,29	435.982,87 C		

2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	120.446,53	6.031,3	32.524,8	26.493,54	146.940,07 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	251.790,05	9.976,5	47.229,2	37.252,75	289.042,80 C
2.1.6.1.03	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	5.451,19		160,6	160,63	5.611,82 C
2.1.6.1.03.001	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.451,19		160,6	160,63	5.611,82 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	218.761.489,85	211.475.250,3	214.589.059,4	3.113.809,06	221.875.298,91 C
2.2.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	218.761.489,85	211.475.250,3	214.589.059,4	3.113.809,06	221.875.298,91 C
2.2.1.1	FINANCIAMENTOS	218.540.126,84	204.459.086,3	207.794.258,4	3.335.172,07	221.875.298,91 C
2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS	204.236.663,83	204.236.663,8	207.711.489,1	3.474.825,33	207.711.489,16 C
2.2.1.1.01.007	PRINCIPAL	47.882.509,79	47.882.509,7	48.150.855,1	268.345,35	48.150.855,14 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO	45.069.730,57	45.069.730,5	46.520.743,3	1.451.012,79	46.520.743,36 C
2.2.1.1.01.017	PRINCIPAL	25.524.278,08	25.524.278,0	25.334.289,0	189.989,04	25.334.289,04 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	19.427.426,32	19.427.426,3	19.523.084,8	95.658,57	19.523.084,89 C
2.2.1.1.01.021	PRINCIPAL	17.513.814,52	17.513.814,5	18.099.120,6	585.306,09	18.099.120,61 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	19.567.375,66	19.567.375,6	20.228.615,4	661.239,76	20.228.615,42 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.587.264,73	1.587.264,7	1.594.250,2	6.985,48	1.594.250,21 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	12.003.795,08	12.003.795,0	12.256.414,2	252.619,15	12.256.414,23 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	1.028.648,52	1.028.648,5	1.034.398,4	5.749,88	1.034.398,40 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL	3.495.794,10	3.495.794,1	3.515.036,2	19.242,12	3.515.036,22 C
2.2.1.1.01.027	GIRO PRI	1.807.331,91	1.807.331,9	1.817.460,6	10.128,72	1.817.460,63 C
2.2.1.1.01.028	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO	2.783.980,18	2.783.980,1	2.873.492,3	89.512,19	2.873.492,37 C
2.2.1.1.01.030	PRINCIPAL	366.755,19	366.755,1	379.301,1	12.545,96	379.301,15 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO	3.627.204,13	3.627.204,1	3.748.703,2	121.499,13	3.748.703,26 C
2.2.1.1.01.032	PRINCI	2.550.755,05	2.550.755,0	2.635.724,2	84.969,18	2.635.724,23 C
2.2.1.1.02	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC	6.972.474,09				6.972.474,09 C
2.2.1.1.02.001	PRINCIPAL	5.126.819,18				5.126.819,18 C
2.2.1.1.02.002	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	1.845.654,91				1.845.654,91 C
2.2.1.1.05	DIFERIDO	509.847,58				509.847,58 C
2.2.1.1.05.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	436.189,32				436.189,32 C
2.2.1.1.05.003	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	73.658,26				73.658,26 C
Conta	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.1.06	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	6.821.141,34	222.422,5	82.769,2	139.653,26	6.681.488,08 C
2.2.1.1.06.002	Parcelamento de impostos	6.413.695,41	62.331,7	46.581,4	15.750,32	6.397.945,09 C
2.2.1.1.06.003	Parcelamento Lei 11941	407.445,93	160.090,8	36.187,8	123.902,94	283.542,99 C
2.2.1.2	Parcelamento SRF	221.363,01	7.016.164,0	6.794.801,0	221.363,01	
2.2.1.2.01	MUTUO	221.363,01	7.016.164,0	6.794.801,0	221.363,01	
2.2.1.2.01.001	Contrato Mutuo	221.363,01	7.016.164,0	6.794.801,0	221.363,01	
2.4	MUTUO GBC	178.955.823,82	1.368.300,5			180.324.124,41 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	41.470.987,56				41.470.987,56 C
	CAPITAL					

2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56					
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56					41.470.987,56 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73					41.470.987,56 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOUREARIA	4.108.394,17					45.579.381,73 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	276.475.716,13	1.368.300,5				4.108.394,17 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	276.475.716,13	1.368.300,5		1.368.300,59		277.844.016,72 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	276.475.716,13	1.368.300,5		1.368.300,59		277.844.016,72 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	51.967.830,41	1.368.300,5		1.368.300,59		277.844.016,72 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72	1.368.300,5		1.368.300,59		53.336.131,00 D
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75					224.507.885,72 D
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75					56.048.904,75 C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	56.048.904,75					56.048.904,75 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	15.875.369,59					56.048.904,75 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.173.535,16					15.875.369,59 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	121.445,39	21.778.586,2	20.410.285,6	1.368.300,59		40.173.535,16 C
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	121.445,39	21.778.586,2	20.410.285,6	1.368.300,59		1.489.745,98 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	23.639.993,46					1.489.745,98 D
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.916.699,62	17.665,4	19.024.744,4	19.007.079,00		42.647.072,46 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	1.419.597,36	1.860,9	19.024.744,4	19.022.883,52		42.939.583,14 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	692.563,04	1.860,9	739.345,8	737.484,90		2.157.082,26 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	613.034,32		37.338,1	37.338,11		729.901,15 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	114.000,00	1.860,9	702.007,7	700.146,79		1.313.181,11 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	22.497.102,26					114.000,00 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	14.414.537,37		18.285.398,6	18.285.398,62		40.782.500,88 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	8.082.564,89		18.285.398,6	18.285.398,62		32.699.935,99 C
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA	276.706,16	15.804,5		15.804,52		8.082.564,89 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	108.886,06					292.510,68 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	82.616,34	6.347,4		6.347,47		108.886,06 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	31.213,78	6.003,2		6.003,26		88.963,81 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	9.630,59	616,0		616,09		37.217,04 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	44.359,39	2.837,7		2.837,70		10.246,68 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	20.368.626,75	14.014.120,6		14.014.019,11		47.197,09 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	20.347.032,89	14.008.562,3	101,5	14.008.562,39		34.382.645,86 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	20.347.032,89	14.008.562,3		14.008.562,39		34.355.595,28 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.864.387,92	13.476.373,0		13.476.373,03		34.355.595,28 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	470.167,31	532.189,3		532.189,36		25.340.760,95 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	8.012.477,66					1.002.356,67 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	21.593,86	5.558,2		5.456,72		8.012.477,66 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	21.593,86	5.558,2	101,5	5.456,72		27.050,58 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	2.495,42	945,6	101,5	844,19		27.050,58 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO			101,5			3.339,61 D
3.1.2.2.01.041	PRODUT	17.891,58	4.223,1		4.223,15		22.114,73 D
3.1.3	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	1.206,86	389,3		389,38		1.596,24 D
Conta	DESCRIPCÃO	7.017.916,38	2.095.220,8	590.160,5	1.505.060,28		8.522.976,66 D
	Saldo anterior		Débito	Crédito	Mov período		Saldo atual

3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	2.336.308,74					
3.1.3.1.01	EFETIVO		715.981,1				
3.1.3.1.01.001	AVISO PREVIO EFETIVO	1.587.036,39	343.249,6	116.074,9	599.906,24	2.936.214,98 D	
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	898,42		62.422,2	280.827,46	1.867.863,85 D	
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	5.218,62	2.666,9	1.731,8	935,01	898,42 C	
	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA	64,89				6.153,63 D	
3.1.3.1.01.006	EFETIVO					64,89 D	
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	54.563,41	31.506,8	17.781,0	13.725,85	68.289,26 D	
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	38.454,23	45.162,6	36.372,8	8.789,81	47.244,04 D	
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	2.401,98	6.163,5	6.439,0	275,51	2.126,47 D	
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	78.202,84	12.875,1		12.875,16	91.078,00 D	
	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	284.468,12	49.886,5		49.886,52	334.354,64 D	
3.1.3.1.01.011	EFETIVO						
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	21.177,00				21.177,00 D	
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	70.540,10	11.670,4		11.670,45	82.210,55 D	
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	92.797,51	17.548,0		17.548,03	110.345,54 D	
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	735.732,10	130.997,1	97,5	130.899,64	866.631,74 D	
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	184.500,00	31.500,0		31.500,00	216.000,00 D	
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	360,00				360,00 D	
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	11.672,59	1.963,5		1.963,54	13.636,13 D	
3.1.3.1.02	SAFRISTA	7.781,42	1.308,9		1.308,96	9.090,38 D	
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	749.272,35	372.731,5	53.652,7	319.078,78	1.068.351,13 D	
	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA	2.215,66	796,8		796,88	3.012,54 D	
3.1.3.1.02.006	SAFRISTA						
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	906,87	3.694,2	3.133,6	560,62	1.467,49 D	
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	78.600,32	67.933,0	23.602,9	44.330,12	122.930,44 D	
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	17.649,40	6.163,5	3.031,7	3.131,75	20.781,15 D	
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	37.267,83	15.825,2	748,7	15.076,42	52.344,25 D	
	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	126.772,76	53.546,7	3.454,3	50.092,45	176.865,21 D	
3.1.3.1.02.011	SAFRISTA						
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	1.980,00	4.640,0		4.640,00	6.620,00 D	
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	33.152,01	17.806,9	4.423,8	13.383,15	46.535,16 D	
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	44.443,70	26.539,1	7.380,9	19.158,19	63.601,89 D	
3.1.3.1.02.020	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	392.823,68	170.594,7	7.876,4	162.718,24	555.541,92 D	
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	1.200,00	600,0		600,00	1.800,00 D	
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	5.998,48	2.526,9		2.526,97	8.525,45 D	
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	3.998,32	1.684,4		1.684,41	5.682,73 D	
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	2.263,32	379,5		379,58	2.642,90 D	
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	4.681.607,64	1.379.239,7	474.085,6	905.154,04	5.586.761,68 D	
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.681.607,64	1.379.239,7	474.085,6	905.154,04	5.586.761,68 D	
3.1.3.2.01.004	ASSOCIACOES E ENTIDADES CULTURAIS	38.678,03	8.166,6		8.166,65	46.844,68 D	
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS		900,0		900,00	900,00 D	
3.1.3.2.01.006	BRINDES	2.249,80	648,0		648,00	2.897,80 D	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	688,85	9.130,8		9.130,88	9.819,73 D	
3.1.3.2.01.007	AUTOMOTIVOS						
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.020,08	4.723,6		4.723,67	43.743,75 D	
3.1.3.2.01.008	PROCESSO						
	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES	17.737,47	6.034,0		6.034,00	23.771,47 D	
3.1.3.2.01.011	PATRIMONIAIS						
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	642.408,84	107.068,1		107.068,14	749.476,98 D	
		12.792,47	2.035,4		2.035,47	14.827,94 D	

3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	17.385,75	2.530,2					
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	183.594,18	31.272,9			2.530,29	19.916,04 D	
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	32.678,70	215.446,4	210.000,0		31.272,96	214.867,14 D	
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	17.360,85	3.020,8			5.446,45	38.125,15 D	
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	90.818,68	17.334,0			3.020,89	20.381,74 D	
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	62.808,87	7.841,2			17.334,03	108.152,71 D	
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	777,30	680,0			7.841,27	70.650,14 D	
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	64.336,58	25.242,9			680,00	1.457,30 D	
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	1,93	7,8			25.242,91	89.579,49 D	
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	26.026,07	310,6			7,87	5,94 D	
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.821,25	18.505,8			310,60	26.336,67 D	
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS		2.040,0			18.505,83	83.327,08 D	
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	10.278,78	1.441,1			2.040,00	2.040,00 D	
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes	251,07		91,5		1.349,60	11.628,38 D	
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	2.048,15	455,7				251,07 D	
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	228.857,42	263.614,5	149.244,7		455,78	2.503,93 D	
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	11.794,74	1.871,1			114.369,80	343.227,22 D	
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	3.283,44				1.871,15	13.665,89 D	
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	6.271,29	2.399,7				3.283,44 D	
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	9.318,81	931,2			2.399,77	8.671,06 D	
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.234,00	4.108,7					
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.067,79	1.985,3			931,26	10.250,07 D	
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	9.377,57	4.040,4			4.108,76	11.342,76 D	
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	587,37	204,3			1.985,38	20.053,17 D	
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.385,47	172,0			4.040,40	13.417,97 D	
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	3.300,00	4.573,0			204,30	791,67 D	
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	9.153,84	2.696,6	150,0		172,05	1.557,52 D	
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	3.909,84	410,3			4.423,00	7.723,00 D	
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	268,60	240,5			2.696,68	11.850,52 D	
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	450,00	450,0			410,35	4.320,19 D	
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	160,92				240,55	509,15 D	
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	2.206,00	326,0			450,00	900,00 D	
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.219,00	700,0				160,92 D	
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	203.602,70	91.251,6	20.359,6		326,00	2.532,00 D	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual		
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.163.409,11	138.710,3			70.892,03	274.494,73 D	
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	248.616,83	39.913,5	8.470,7				
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	105.078,57	4.410,7			130.239,66	1.293.648,77 D	
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	4.640,65	804,8			39.913,50	288.530,33 D	
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	310.682,26	100.721,6					
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	412.054,77	38.637,1	58.968,3		4.410,75	109.489,32 D	
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	127.555,81	15.412,4	24.404,0		804,81	5.445,46 D	
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.972,76	52,1			41.753,34	352.435,60 D	
3.1.3.2.01.076	EPI	3.880,70	454,9			14.233,15	426.287,92 D	
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	5.048,36	3.398,2	53,5		15.412,49	142.968,30 D	
						52,14	2.024,90 D	
						454,90	4.335,60 D	
						3.344,72	8.393,08 D	

3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	201.429,53	34.820,1		34.820,12	236.249,65 D
	GASTOS COM SEGUROS					
3.1.3.2.01.083	PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE					
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	28.967,83	5.587,0		5.587,06	34.554,89 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	19.444,70	3.561,1		3.561,13	23.005,83 D
	GASTOS COM MATERIAL		809,0		809,00	809,00 D
3.1.3.2.01.087	GRAFICO/IMPRESSOS	168,29				
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	28.069,08	9.931,2		9.931,20	168,29 D
	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES					38.000,28 D
3.1.3.2.01.092	VENDAS	12.367,79	3.600,0		3.600,00	15.967,79 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	4.511,19	768,6		768,66	5.279,85 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	7.508,32	1.512,4	14,3	1.498,15	9.006,47 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	14.822,64	2.993,4		2.993,46	17.816,10 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	30.363,16	3.662,0		3.662,07	34.025,23 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	49.540,41	78.419,9	2.328,9	76.091,05	125.631,46 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	44.897,44	46.244,0		46.244,00	91.141,44 D
3.1.3.2.01.118	DESPESAS ESTOQUE	9.368,80	1,9		1,91	9.370,71 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	2.869.068,04	5.638.737,7	606.448,5	5.032.289,19	2.163.221,15 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	2.869.068,04	5.638.737,7	606.448,5	5.032.289,19	2.163.221,15 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.533.393,44	693,4	416.303,0	415.609,66	16.949.003,10 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	1.675.251,21		206.397,9	206.397,97	1.881.649,18 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	115.869,91		2.636,6	2.636,60	118.506,51 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	5.320,04		11,5	11,54	5.308,50 D
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	14.563.123,94		169.641,6	169.641,64	14.732.765,58 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	184.468,42	693,4	37.615,3	36.921,91	221.390,33 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	13.664.325,40	5.638.044,3	190.145,4	5.447.898,85	19.112.224,25 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	6.165.949,14	1.163.860,5	126.138,0	1.037.722,57	7.203.671,71 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.262,41	32.543,2		32.543,22	53.805,63 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	68.253,80	12.691,6	1.898,6	10.792,96	79.046,76 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	968.705,54	140.613,9	62.108,7	78.505,16	1.047.210,70 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	6.410.559,74	4.286.115,9		4.286.115,94	10.696.675,68 D
	DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT	24.824,55				24.824,55 D
3.1.4.1.02.012	DESPESA COM CONSORCIO	2.550,90				2.550,90 D
3.1.4.1.02.013	IMPOSTO SOBRE OPERACOES					
3.1.4.1.02.018	FINANCEIRAS IOF	0,32				0,32 D
3.1.4.1.02.028	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.219,00	2.219,0		2.219,00	4.438,00 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	756.036,24	12.841,5	188.830,5	175.988,99	932.025,23 C
	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION					
3.1.5.1	RECEITA NAO OPERACIONAL	756.036,24	12.841,5	188.830,5	175.988,99	932.025,23 C
3.1.5.1.01	RECEITA COM ALUGUEL	756.654,32	12.841,5	188.830,5	175.988,99	932.643,31 C
3.1.5.1.01.001	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	823.361,84		138.827,5	138.827,51	962.189,35 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO DE VEICULOS	3.095,00				3.095,00 C
3.1.5.1.01.004	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	3.000,00		50.000,0	50.000,00	53.000,00 C
3.1.5.1.01.007	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	3.596,08		3,0	3,02	3.599,10 C
3.1.5.1.01.015	PIS S/OUTRAS RECEITAS	62.770,74	10.550,8		10.550,89	73.321,63 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	13.627,86	2.290,6		2.290,65	15.918,51 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	618,08				618,08 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	618,08				618,08 D

4	RESULTADO DO PERÍODO	121.445,39	1.368.300,5	1.368.300,59	1.489.745,98 C
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	121.445,39	1.368.300,5	1.368.300,59	1.489.745,98 C
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	121.445,39	1.368.300,5	1.368.300,59	1.489.745,98 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	121.445,39	1.368.300,5	1.368.300,59	1.489.745,98 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	121.445,39	1.368.300,5	1.368.300,59	1.489.745,98 C
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	7.092.533,16			7.092.533,16 C
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	4.468.456,41			4.468.456,41 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	5.112.048,19			5.112.048,19 D
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	1.009.453,98			1.009.453,98 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	1.525.931,88			1.525.931,88 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	74.030,97			74.030,97 C
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO		1.368.300,5	1.368.300,59	1.368.300,59 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
Total do Ativo					
Total do Passivo					
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA					
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA					
RESULTADO DO MÊS		0,00			
RESULTADO ACUMULADO		0,00			
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO					
PARA O MÊS 07/2014					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
TOTAL DA RECEITA					
TOTAL DA DESPESA					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00			
LANCAMENTO DE CORREÇÃO		0,00			