



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

AGOSTO 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), 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 **agosto 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 ainda 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

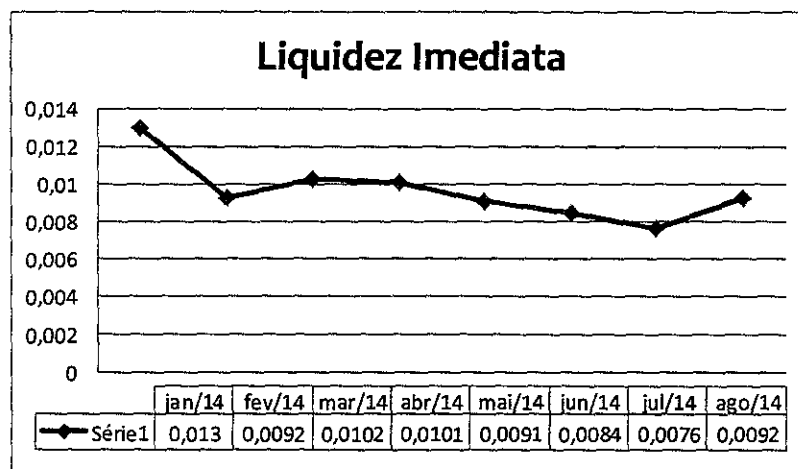
A liquidez imediata é determinada pela relação entre o disponível e o passivo circulante, ou seja, significa quanto à Recuperanda tem em caixa para liquidar seus compromissos.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

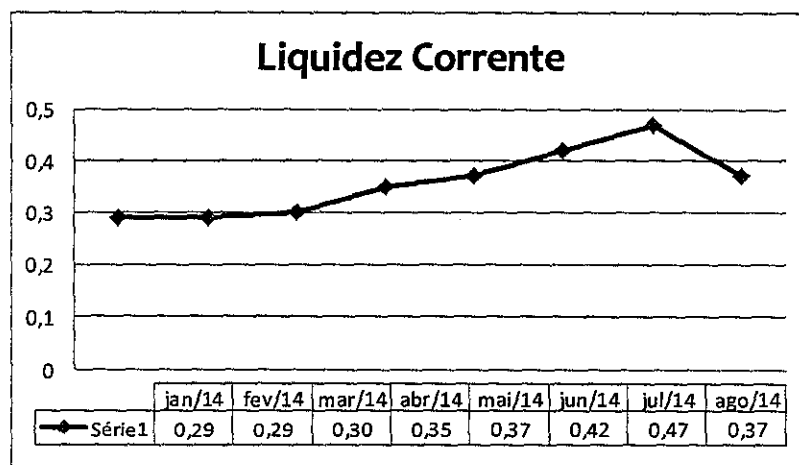


No mês de agosto, ocorreu melhora no índice de liquidez imediata da Brasfumo. A Recuperanda passou de R\$ 0,0076 no mês de julho de 2014, para R\$ 0,0092 de créditos e estoques para saldar cada R\$ 1,00 de dívidas, ou seja, esse índice apresentou um aumento de 21,05% em relação ao mês anterior.

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:





MEDEIROS FERNANDES JR.

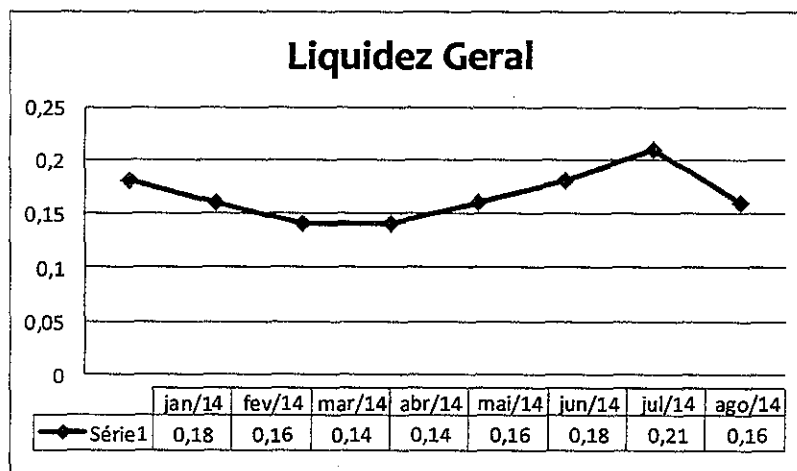
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Observa-se que a Recuperanda não possui recursos suficientes no seu ativo circulante para honrar suas dívidas de curto prazo durante o período analisado. Pois, para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa Brasfumo dispõe apenas de R\$ 0,37.

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:



É possível verificar que a empresa Brasfumo não dispõe de bens e direitos de curto e longo prazo para saldar suas dívidas totais. A Recuperanda possuía no mês de julho apenas R\$ 0,21 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor reduziu para R\$ 0,16 em agosto de 2014.

2.5 Grau de Endividamento

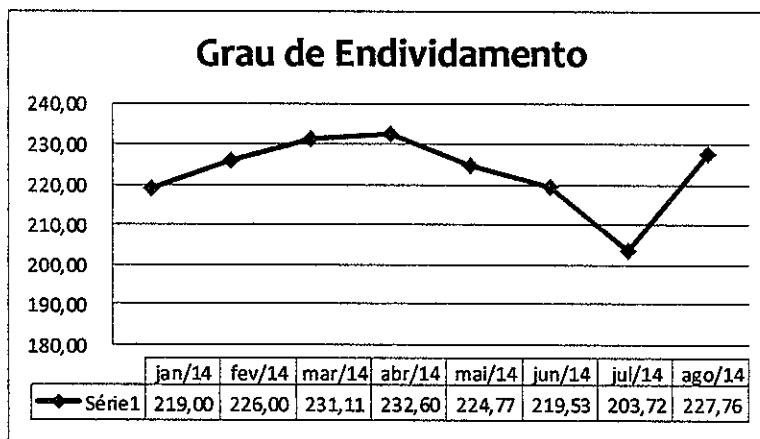
O grau de endividamento é obtido pela relação da soma do passivo circulante e passivo exigível a longo prazo com o ativo total da empresa, determinando a parcela do ativo da empresa que está sendo financiada por capitais de terceiros.

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 apresentou pequeno aumento em agosto de 2014, para cada R\$ 100,00 de capital próprio aplicado na empresa, a Recuperanda possui R\$ 227,76 de capital de terceiros para financiar suas atividades.

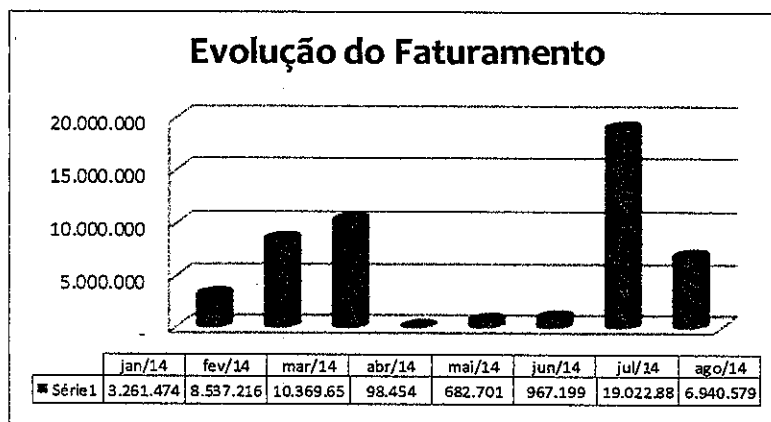
3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

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 agosto de 2014.

3.2 Faturamento

O faturamento da Recuperanda no mês de agosto de 2014 foi menor do que o mês anterior, atingindo o total de R\$ 6.940.579,28. Até o período analisado a empresa Brasfumo apresenta um faturamento acumulado de R\$ 49.880.162,42.

Abaixo segue gráfico demonstrativo da evolução do faturamento:





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

3.3 Compra fumo da Safra de 2014

A compra de fumo da Safra de 2014 totalizou até o momento o montante de R\$ 37.052.765,73.

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

RESUMO COMPRA FUMO SAFRA 2014			
Período: Novembro/13 a Ago/14			
TIPO / CLASSE	QUANTIDADE	VALOR	MEDIA VALOR
BO1	63.509,00	585.552,98	9,22
BO2	40.932,00	326.637,36	7,98
BO3	241.580,20	1.550.944,88	6,42
BR1	188.323,30	1.352.161,29	7,18
BR2	725.600,50	3.823.914,64	5,27
BR3	104.225,20	366.872,70	3,52
CL1	1.012,80	7.099,73	7,01
CO1	136.516,30	1.208.169,26	8,85
CO2	30.706,70	238.591,06	7,77
CO3	66.956,40	420.486,19	6,28
CR1	1.678.009,70	10.420.440,24	6,21
CR2	945.566,80	4.179.405,26	4,42
CR3	160.174,70	454.896,15	2,84
G2	48.738,90	163.762,70	3,36
G3	4.870,00	4.236,90	0,87
N	2.211,20	4.908,86	2,22
SC	94.707,50	82.395,53	0,87
ST	5.715,90	3.086,59	0,54
TO1	71.001,10	622.679,65	8,77
TO2	32.208,00	238.661,28	7,41
TO3	139.307,20	876.242,29	6,29
TR1	661.591,10	4.518.667,21	6,83
TR2	400.769,50	1.879.608,96	4,69
TR3	137.172,70	374.481,47	2,73
VFF	7.683,00	16.287,96	2,12
VFO	14.023,00	29.728,76	2,12
XK	18.516,40	47.772,31	2,58
XL1	46,90	291,25	6,21
XO1	36.546,70	283.967,86	7,77
XO2	15.287,20	99.825,42	6,53
XO3	112.965,60	605.495,62	5,36
XR1	106.402,80	620.328,32	5,83
XR2	208.846,30	751.846,68	3,60
XR3	421.376,60	893.318,39	2,12
Total Geral	6.923.101,20	37.052.765,73	5,35



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

3.4 Despesas com Pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, no mês de agosto de 2014 a empresa Brasfumo contava com 186 funcionários. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13°. Salário e Férias) foi de R\$ 570.644,68 perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 3.067,98.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (Informados Caged)													
	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	46					
Safristas	39	43	60	63	180	186	175	140					
TOTAL 2014	81	86	103	107	223	229	219	186	0	0	0	0	103

3.5 Despesas Financeiras

No mês de agosto de 2014 as despesas financeiras da Recuperada foram R\$ 4.044.997,96 menores do que as ocorridas no mês de julho, totalizando R\$ 1.402.900,89. A empresa Brasfumo apresenta despesas financeiras acumuladas em 2014 de R\$ 20.515.125,14.

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

Juros e Financ. Capital de Giro		1.226.450,62	17,67%
Descontos Concedidos		11.200,58	0,16%
Despesas Bancárias		4.274,73	0,06%
Juros Passivos		1.034,99	0,01%
Variação Cambial Passiva		157.720,97	2,27%
Despesas Indedutíveis		2.219,00	0,03%
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS NO MÊS		1.402.900,89	20,21%



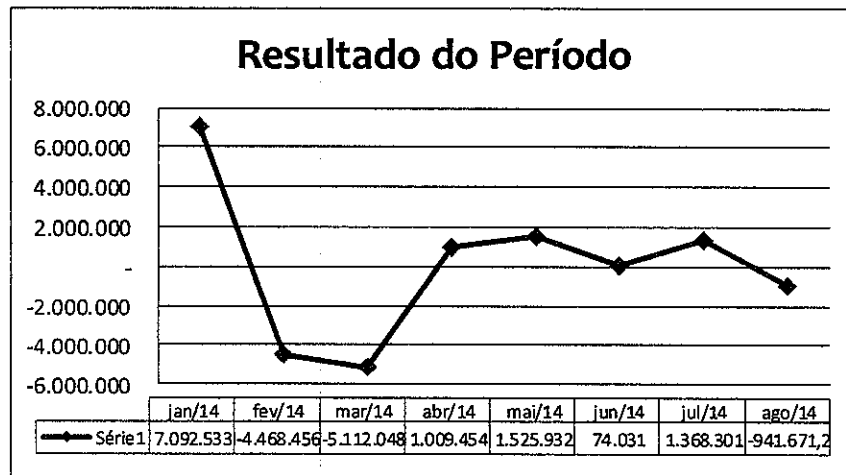
MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

3.6 Resultados do Período

A empresa Brasfumo apresentou prejuízo de R\$ 941.671,26 em agosto de 2014. Apesar do resultado negativo a Recuperanda apresenta lucros acumulados em 2014 que totalizam R\$ 548.074,72.

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



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

4.1. Dos credores pagos no mês de agosto de 2014

No mês de agosto de 2014, a empresa Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 851.147,33 a credores trabalhistas e quirografários. O **Anexo I** demonstra de forma individualizada tais pagamentos.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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

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

5.2 – **Fato relevante** foi o equacionamento da dívida tributária federal da recuperanda, mediante opção pelo REFIS. Além de alongar o parcelamento da mesma, a adesão ao parcelamento proporcionou uma diminuição da dívida em mais de R\$ 11 milhões. Abaixo quadro demonstrativo da dívida parcelada. Os comprovantes de pagamento da parcela inicial do referido parcelamento estão no Anexo III.

39.709.816,53	11.420.140,07	5.643.049,72	22.646.626,74	4.085.618,71	5x 817.123,74
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

5.3 - 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
077/11.0001346-9	Recuperação de Empresa	BRASFUMO	BRASFUMO	R\$ 223.146.166,63	27/04/2011	12/08/2014 DOCUMENTO(S) JUNTADO(S) - Outros
20151/RS	Medida Cautelar	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	-	22/10/2012	05/11/2013 - CONCLUSÃO RELATOR
363959/RS	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	SIQREDI	-	18/07/2013	07/08/2013 - CONCLUSÃO RELATOR
077/11.0004369-0	Execução	BANCO DO BRASIL S.A	BRASFUMO	R\$ 54.837.106,87	30/10/2012	16/06/2014 AUTOS RECEBIDOS NO PROTOCOLO GERAL
077/11.0004354-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 54.837.106,87	14/03/2013	19/08/2014 CONCLUSÃO AO JUÍZ
077/11.000302-8	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	R\$ 1.932.617,75	27/01/2012	28/07/2014 MOVIMENTADO O APENSO
077/11.0000775-0	Embargos à Execução	BRASFUMO	UNIÃO	R\$ 1.992.617,75	08/05/2013	30/07/2014 CARGA MP
077/11.0002216-0	Cautelar Inominada	BRASFUMO	BANCO SANTOS	R\$ 10.000,00	01/07/2011	16/04/2014 CONCLUSÃO AO JUÍZ
077/11.0003266-4	Procedimento Intimatório	BANCO SANTOS	BRASFUMO	R\$ 4.251.927,62	26/09/2013	22/04/2014 CARGA MP
077/11.0005789-4	Impugnação de Créditos	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A.	BRASFUMO	R\$ 3.928.292,28	29/12/2013	07/07/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/11.0003388-7	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	R\$ 5.108.005,19	06/03/2013	01/08/2014 CARGA ADVOGADO DO AUTOR - 50023/RS
077/11.0004421-2	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	R\$ 2.071.786,00	01/11/2012	21/08/2014 DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
077/11.0003172-9	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	R\$ 1.853.179,07	15/09/2010	13/08/2014 AGUARDA CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIA
004/11.0007455-7	Mandado de Segurança	BRASFUMO	ESTADO DO RS	R\$ 641.186,53	04/04/2012	CONCEDIDA SEGURANÇA - 30/10/2012 REMESSA AO TJ
70051867171	Apelação Recurso Necessário	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	BRASFUMO	-	06/11/2012	28/07/2014 REMETIDOS OS AUTOS PARA ORIGEM VOL: 2
077/11.0002994-0	Habilitação de Crédito	NEILA CUNHA DA SILVA	BRASFUMO	R\$ 2.908,87	02/09/2013	04/08/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.0003899-7	Habilitação de Crédito	VILSON MADALENA	BRASFUMO	R\$ 4.978,27	27/09/2012	04/08/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.0002779-2	Habilitação de crédito	NORBERTO LUCKOW FILHO	BRASFUMO	R\$ 955,03	23/07/2012	11/07/2014 CONCLUSÃO AO JUÍZ
077/11.0002018-6	Habilitação de crédito	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	R\$ 15.806,95	29/05/2012	06/08/2014 DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
077/11.0003871-9	Habilitação de Crédito	ENI SCHULZ	BRASFUMO	R\$ 25.005,67	27/09/2012	14/07/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/11.0003870-0	Habilitação de Crédito	MÁRIO JOSÉ PAVANELLO	BRASFUMO	R\$ 1.811,06	27/09/2012	04/08/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.0003388-3	Habilitação de Crédito	DIVELLO ARNOLDO LUNG	BRASFUMO	R\$ 48.051,44	09/02/2014	28/08/2014 AUTOS RECEBIDOS NA CONTADORIA
077/11.0003384-0	Habilitação de Crédito	GERALDINO VALCANAGA	BRASFUMO	R\$ 19.884,00	03/02/2014	26/08/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/11.0002995-0	Habilitação de Crédito	IRANIAN TOBACCO COMPANY	BRASFUMO	R\$ 10.000,00	02/09/2013	04/08/2014 MOVIMENTADO O APENSO
077/11.0003177-3	Habilitação de Crédito	JIVO VASELESKI	BRASFUMO	R\$ 63.704,63	26/08/2012	22/08/2014 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/11.0003318-0	Habilitação de Crédito	DAVIS E MARCANTONIO ADV. ASSOC.	BRASFUMO	R\$ 62.000,00	19/12/2011	04/08/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.0005795-9	Impugnação de Créditos	CALLAO PARTNERS LTD.	BRASFUMO	R\$ 5.014.717,68	18/02/2013	30/07/2014 VISTA AO SÍNDICO
077/11.0005252-0	Impugnação de Créditos	TEIXEIRA, RIBEIRO ADVOGADOS	BRASFUMO	R\$ 296.698,08	19/12/2011	30/07/2014 VISTA AO SÍNDICO
077/11.0005786-0	Impugnação de Créditos	BANRISUL	BRASFUMO	R\$ 363.415,65	19/12/2011	28/07/2014 VISTA AO SÍNDICO
077/11.0005788-6	Impugnação de Créditos	BIC	BRASFUMO	R\$ 1.134,50	19/12/2011	22/08/2014 AGUARDA CUMPRIMENTO DE MANDADO
077/11.0005792-4	Impugnação de Créditos	BANCO DAYCOVAL S/A.	BRASFUMO	R\$ 3.577.762,65	19/12/2011	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/11.0005783-2	Impugnação de Créditos	BANCO BRADESCO S/A. E OUTROS	BRASFUMO	R\$ 3.744,34	19/11/2011	05/11/2013 PROCESSO BAIXADO
077/11.0003468-0	Impugnação de Créditos	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	BRASFUMO	R\$ 1.839,04	21/09/2011	15/04/2014 CONCLUSÃO AO JUÍZ
077/11.0005757-4	Impugnação de Créditos	UBS AG	BRASFUMO	R\$ 1.600.866,26	19/12/2011	14/08/2014 VISTA AO SÍNDICO
077/11.0004716-3	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER BRASIL S/A.	BRASFUMO	R\$ 36.946.153,90	19/12/2011	27/04/2014 CARGA MP
077/11.0005790-6	Impugnação de Créditos	BANCO TOPAZIO S.A.	BRASFUMO	R\$ 188.000,50	19/12/2011	31/07/2014 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/11.0000865-8	Indenizatória	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	R\$ 5.000,00	12/03/2012	07/08/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.0000590-8	Indenizatória	ERALDO LUIZ HISTER	BRASFUMO	R\$ 50.000,00	21/02/2011	15/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/11.0001847-1	Cautelar inominada	BRASFUMO	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	R\$ 10.000,00	27/04/2011	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/11.0002599-2	Impugnação ao Valor da Causa	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	BRASFUMO	R\$ 6.990.000,00	27/07/2011	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/11.0005788-6	Impugnação de Créditos	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	BRASFUMO	R\$ 1.134,50	19/12/2011	22/08/2014 AGUARDA CUMPRIMENTO DE MANDADO



MEDEIROS FERNANDES JR.

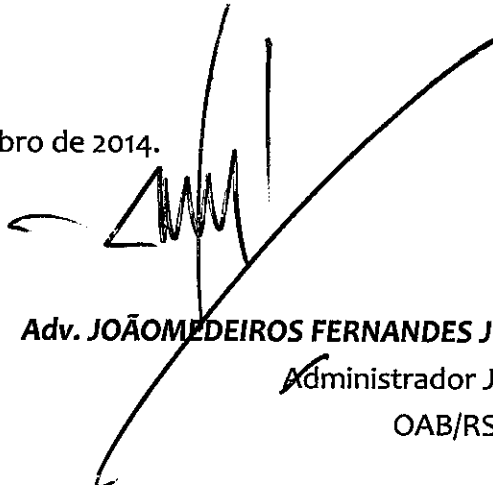
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Os processos grifados em [REDACTED] 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, 24 de setembro 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 agosto de 2014

Anexo II – Balancete Mensal Analítico de agosto de 2014

Anexo III – Comprovante de pagamento REFIS agosto de 2014

ANEXO I

Relação de Credores Pagos em Agosto de 2014;



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

Venâncio Aires-RS, 9 de Setembro de 2014.

RELAÇÃO PAGAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2014.

MÊS PAGAMENTO	8							
status	Pago							
CLASSE	CREDOR	MOEDA	DATA	Taxa	TOTAL ENCARGOS	PARCELA PRINCIPAL	PAGAMENTO TOTAL	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	08/08/2014	2,2779	21.110,17	68.838,00	89.948,17	204.892,93
			12/08/2014	2,269	27.781,67	79.125,00	106.906,67	242.571,23
			04/08/2014	2,2576	31.825,38	102.670,00	134.495,38	303.636,76
	BANCO BIC	Reais	26/08/2014	1	29.580,43	0,00	29.580,43	29.580,43
			14/08/2014	1	18.181,07		18.181,07	18.181,07
	BANCO BRADESCO	DOLAR	21/08/2014	2,2778	6.364,44	16.000,00	22.364,44	50.941,73
ACC/ACE Total					134.843,15	266.633,00	401.476,15	849.804,15
Quirografario	SERGIO ANTONIO ZAUPA	Reais	26/08/2014	remissão	0,00		0,00	
Quirografario Total					0,00		0,00	
Trabalhista	ISAIAS ASSIS BRASIL	Reais	20/08/2014	1	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	NORBERTO LUCKOW Fº	Reais	20/08/2014	1	2,76	90,42	93,18	93,18
Trabalhista Total					2,76	1.340,42	1.343,18	1.343,18
Total geral					134.845,92	267.973,42	402.819,34	851.147,33

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>

ANEXO II

Balancete Mensal Analítico de Agosto de 2014;

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	161.335.578,94	46.541.102,1	67.474.085,4	20.932.983,28		140.402.595,66 D
1.1	CIRCULANTE	55.726.504,71	46.147.312,8	65.105.123,0	18.957.810,22		36.768.694,49 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	908.939,19	19.762.182,5	19.759.536,1	2.646,41		911.585,60 D
1.1.1.1	CAIXA	1.164,31	243.550,7	242.473,9	1.076,81		2.241,12 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164,31	243.550,7	242.473,9	1.076,81		2.241,12 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.164,31	243.550,7	242.473,9	1.076,81		2.241,12 D
1.1.1.2	BANCOS	907.774,88	19.518.631,7	19.517.062,1	1.569,60		909.344,48 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	907.774,88	19.518.631,7	19.517.062,1	1.569,60		909.344,48 D
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO						
1.1.1.2.01.002	SUL S/A	200,00	9.581.168,9	9.581.276,9	107,97		92,03 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	1.228,81	827.402,3	827.422,2	19,94		1.208,87 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.234,3	17.066,1	168,13		168,13 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00	8.274.098,5	8.274.098,5			1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	23,02	500,0	345,5	154,43		177,45 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	0,01	767.917,2	767.726,3	190,91		190,92 D
	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL						
1.1.1.2.01.018	COMERCIAL S/A		48.709,0	48.627,8	81,19		81,19 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	25,79					25,79 D
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	760,10					760,10 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	730.933,57	1.601,3	498,5	1.102,85		732.036,42 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68					443,68 D
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	54.682.460,49	26.364.096,8	45.323.202,8	18.959.105,93		35.723.354,56 D
	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS						
1.1.2.1	CREDITICIOS	27.696,93	141.964,2	168.111,5	26.147,33		1.549,60 D
	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS						
1.1.2.1.01	CREDITICIOS	27.696,93	141.964,2	168.111,5	26.147,33		1.549,60 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	27.696,93	141.964,2	168.111,5	26.147,33		1.549,60 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	233.699,89	3.469.707,8	310.460,6	3.159.247,20		3.392.947,09 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	61.808,30	188.145,7	156.153,2	31.992,52		93.800,82 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		114.535,0	114.535,0			
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.740,20					61.740,20 D
	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE						
1.1.2.2.01.004	CONTRATOS		41.550,0	41.550,0			
	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE						
1.1.2.2.01.005	MULTAS	68,10		68,1	68,10		
1.1.2.2.01.006	PIS - RENDIMENTO		32.060,6		32.060,62		32.060,62 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	171.891,59	3.281.562,0	154.307,3	3.127.254,68		3.299.146,27 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	168.436,80	3.263.250,3	134.621,4	3.128.628,91		3.297.065,71 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.454,79	18.311,7	19.685,9	1.374,23		2.080,56 D
1.1.2.3	CLIENTES	19.611.031,23	6.939.869,2	25.901.123,6	18.961.254,40		649.776,83 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	19.611.031,23	6.939.869,2	25.901.123,6	18.961.254,40		649.776,83 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	683.847,34	220.549,2	247.851,6	27.302,40		656.544,94 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	19.133.473,91	6.719.319,9	25.653.271,9	18.933.952,00		199.521,91 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	206.290,02					206.290,02 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.506.080,70	864.480,8	23.607,6	840.873,17		5.346.953,87 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.506.080,70	47.357,0	23.607,6	23.749,43		4.529.830,13 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	685.104,23	30.429,4	6.682,1	23.747,26		708.851,49 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	563,09	2,1		2,17		565,26 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	951.468,04					951.468,04 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.018,9	3.018,9			
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		13.906,5	13.906,5			
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34					2.868.945,34 D
1.1.2.4.02	IMPOSTOS A RESTITUIR		817.123,7		817.123,74		817.123,74 D
1.1.2.4.02.004	PARCELAMENTO 12996		817.123,7		817.123,74		817.123,74 D

1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	30.214.439,61	12.713.406,6	16.685.231,2	3.971.824,57	26.242.615,04 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	30.214.439,61	12.713.406,6	16.685.231,2	3.971.824,57	26.242.615,04 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	15.964.798,62	11.630.486,7	4.899.910,9	6.730.575,84	22.695.374,46 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	13.470.874,93	975.454,9	11.482.511,3	10.507.056,36	2.963.818,57 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	149.104,87	20.070,3	71.577,2	51.506,89	97.597,98 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	176.961,46	58.586,5	154.211,4	95.624,95	81.336,51 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	340.978,63	24.608,0	31.490,5	6.882,49	334.096,14 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	111.721,10	4.200,0	45.529,7	41.329,72	70.391,38 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	89.512,13	2.234.668,1	2.234.668,1		89.512,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	36.954.259,94	2.234.668,1	2.234.668,1		36.954.259,94 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	36.954.259,94	2.234.668,1	2.234.668,1		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	135.105,03	21.033,4	22.384,1	1.350,70	133.754,33 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.105,03	21.033,4	22.384,1	1.350,70	133.754,33 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.105,03	21.033,4	22.384,1	1.350,70	133.754,33 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	56.649,00	21.033,4	6.554,1	14.479,30	71.128,30 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	69.100,26		13.958,8	13.958,85	55.141,41 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	9.355,77		1.871,1	1.871,15	7.484,62 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.093.740,13	391.204,3	2.187.013,8	1.795.809,43	13.297.930,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.093.740,13	391.204,3	2.187.013,8	1.795.809,43	13.297.930,70 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.186.601,01		2.186.601,0	2.186.601,01	
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E					
1.2.1.1.01.001	CONTROLADAS	2.186.601,01		2.186.601,0	2.186.601,01	
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	2.186.601,01		2.186.601,0	2.186.601,01	
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	267.670,65	1.343,1		1.343,18	269.013,83 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	267.670,65	1.343,1		1.343,18	269.013,83 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	267.670,65	1.343,1		1.343,18	269.013,83 D
1.2.1.3	OUTROS CREDITOS	110.168,42	2.383,4	412,7	1.970,66	112.139,08 D
1.2.1.3.02	CARTA DE CREDITO	110.168,42	2.383,4	412,7	1.970,66	112.139,08 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	110.168,42	2.383,4	412,7	1.970,66	112.139,08 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA					
1.2.1.4.01	AGRICOLA	7.041.634,65	387.477,7		387.477,74	7.429.112,39 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA					
1.2.1.4.01.001	AGRICOLA	7.041.634,65	387.477,7		387.477,74	7.429.112,39 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO					
1.2.1.5	PRAZO	7.041.634,65	387.477,7		387.477,74	7.429.112,39 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01.001	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	90.515.334,10	2.585,0	181.948,6	179.363,63	90.335.970,47 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	31.900,85				31.900,85 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	31.900,85				31.900,85 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO					
1.3.1.1.01.002	CORRIGIDO	31.900,85				31.900,85 D
1.3.2	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	31.900,85				31.900,85 D
1.3.2.1	IMOBILIZADO	90.483.433,25	2.585,0	181.948,6	179.363,63	90.304.069,62 D
1.3.2.1.01	BENS E DIREITO EM USO	90.483.433,25	2.585,0	181.948,6	179.363,63	90.304.069,62 D
1.3.2.1.01.001	BENS E DIREITO EM USO	20.268.843,13	2.585,0	74.880,4	72.295,49	20.196.547,64 D
1.3.2.1.01.002	TERRENOS	3.865.419,00				3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.003	EDIFICACOES	19.325.617,25				19.325.617,25 D
1.3.2.1.01.004	(-)D.A. EDIFICACOES	5.189.296,31		26.941,6	26.941,61	5.216.237,92 C
1.3.2.1.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.192.896,17				12.192.896,17 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.319.454,71		34.769,9	34.769,90	10.354.224,61 C

1.3.2.1.01.006	VEICULOS	621.330,40					621.330,40	D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	577.559,15			5.446,4	5.446,45	583.005,60	C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	707.757,00					707.757,00	D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	627.159,24			2.528,0	2.528,07	629.687,31	C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	731.691,48		2.585,0		2.585,00	734.276,48	D
	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E							
1.3.2.1.01.011	PERIFERICOS	690.557,89			546,4	546,44	691.104,33	C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87					618.131,87	D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	443.241,26			4.331,3	4.331,35	447.572,61	C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual	
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65					213.855,65	D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	161.228,88			316,6	316,67	161.545,55	C
	SISTEMAS P/INFORMATICA EM							
1.3.2.1.01.016	ANDAMENTO	641,75					641,75	D
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	62.511.354,70			107.068,1	107.068,14	62.404.286,56	D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21					8.067.283,21	D
	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS							
1.3.2.1.02.002	2007	2.504.516,46			31.702,7	31.702,74	2.536.219,20	C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76					2.580.019,76	D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82					13.585.948,82	D
	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES							
1.3.2.1.02.005	2007	1.733.523,07			21.943,3	21.943,33	1.755.466,40	C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97					3.079.682,97	D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	398.424,65			5.043,3	5.043,35	403.468,00	C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53					1.146.994,53	D
	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS							
1.3.2.1.02.009	2011	470.386,03			10.939,2	10.939,21	481.325,24	C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58					20.677.609,58	D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39					19.584.342,39	D
	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES							
1.3.2.1.02.012	2011	1.565.083,47			36.397,2	36.397,29	1.601.480,76	C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58					506.222,58	D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	44.815,46			1.042,2	1.042,22	45.857,68	C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	7.623.328,61					7.623.328,61	D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95					3.877.128,95	D
	ADIANTAMENTO FORNECEDORES							
1.3.2.1.03.002	IMOBILIZADO	3.705.298,50					3.705.298,50	D
	GASTOS PRE-OPERACIONAIS							
1.3.2.1.03.017	INVESTIMENTO	40.901,16					40.901,16	D
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	79.906,81					79.906,81	D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30					6.326,30	D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70					169.193,70	D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	95.613,19					95.613,19	C
2	PASSIVO	161.335.578,94	459.424.360,3	438.491.377,0	20.932.983,28		140.402.595,66	C
2.1	CIRCULANTE	119.784.404,44	244.957.206,1	224.172.331,2	20.784.874,89		98.999.529,55	C
2.1.1	OBRIACOES OPERACIONAIS	45.411.096,36	26.656.585,7	5.769.409,2	20.887.176,43		24.523.919,93	C
2.1.1.1	FORNECEDORES	4.150.156,84	1.049.711,3	922.295,5	127.415,74		4.022.741,10	C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	4.150.156,84	1.049.711,3	922.295,5	127.415,74		4.022.741,10	C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.253.281,84	1.049.711,3	922.295,5	127.415,74		3.125.866,10	C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	896.875,00					896.875,00	C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	41.260.939,52	25.606.874,4	4.847.113,7	20.759.760,69		20.501.178,83	C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.260.939,52	25.606.874,4	4.847.113,7	20.759.760,69		20.501.178,83	C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.260.939,52	25.606.874,4	4.847.113,7	20.759.760,69		20.501.178,83	C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.855.825,89	217.268.971,2	217.546.134,3	277.163,04		62.132.988,93	C

2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.855.825,89	217.268.971,2	217.546.134,3	277.163,04	62.132.988,93 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.855.825,89	217.268.971,2	217.546.134,3	277.163,04	62.132.988,93 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		20.311.096,7	20.311.096,7		
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		46.642.936,4	46.642.936,4		
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		10.767.907,3	10.767.907,3		
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	61.447.086,66		319.794,5	319.794,56	61.766.881,22 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		24.199.703,8	24.199.703,8		
2.1.2.1.01.017	BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL		19.607.638,4	19.607.638,4		
	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		2.645.411,2	2.645.411,2		
2.1.2.1.01.025	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		2.880.878,7	2.880.878,7		
2.1.2.1.01.029	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		18.169.499,8	18.169.499,8		
2.1.2.1.01.035	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI		3.761.993,2	3.761.993,2		
2.1.2.1.01.049	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		48.397.850,2	48.397.850,2		
2.1.2.1.01.057	BANCO BICBANCO-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	408.739,23	45.830,0	3.198,4	42.631,52	366.107,71 C
2.1.2.1.01.061	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.532.719,1	3.532.719,1		
2.1.2.1.01.084	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		4.841.648,1	4.841.648,1		
2.1.2.1.01.088	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		380.852,0	380.852,0		
2.1.2.1.01.096	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.826.783,5	1.826.783,5		
2.1.2.1.01.102	BANCO CALLAO/CRECERA		1.600.525,6	1.600.525,6		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		1.039.689,5	1.039.689,5		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.798.856,8	1.798.856,8		
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	2.977.729,30	650.131,2	658.790,2	8.658,96	2.986.388,26 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.977.729,30	650.131,2	658.790,2	8.658,96	2.986.388,26 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	148.210,00	496.906,0	514.500,5	17.594,46	165.804,46 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	148.210,00	465.405,3	482.271,3	16.866,00	165.076,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,7	31.500,7		
2.1.3.1.01.004	RESCISOES A PAGAR			728,4	728,46	728,46 C
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.829.519,30	153.225,1	144.289,6	8.935,50	2.820.583,80 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	2.791.990,19	112.393,5	106.619,1	5.774,42	2.786.215,77 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	22.174,86	25.477,3	23.779,1	1.698,22	20.476,64 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	5.480,77	5.480,7	4.460,3	1.020,40	4.460,37 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	652,29	652,2	652,2		652,29 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.737,31	1.737,3	1.737,3		1.737,31 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.490,51	4.490,5	4.225,0	265,47	4.225,04 C
2.1.3.1.02.010		2.993,37	2.993,3	2.816,3	176,99	2.816,38 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.942.888,11	161.233,5	89.322,6	71.910,90	8.870.977,21 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	8.942.888,11	161.233,5	89.322,6	71.910,90	8.870.977,21 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	8.942.888,11	161.233,5	89.322,6	71.910,90	8.870.977,21 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	22.915,20	21.914,8	21.034,1	880,73	22.034,47 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	4.246,66	6.035,5	3.185,7	2.849,89	1.396,77 C

2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.882,83	7.317,7	6.631,5	686,17	6.196,66 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	1.012.650,30				1.012.650,30 C
	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO					
2.1.4.1.01.005	S/SERVICOS	4.573,45	11.459,7	12.992,5	1.532,76	6.106,21 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		6.682,1	6.682,1		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	657,82	3.676,7	3.044,9	631,81	26,01 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	3.029,92	16.936,4	14.025,1	2.911,39	118,53 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	50.285,97	6.894,0	1.736,4	5.157,60	45.128,37 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	1.140,09	527,8	105,8	422,04	718,05 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	1.031.195,33	79.788,2	19.884,2	59.904,03	971.291,30 C
	PROVISAO PARCELAMENTO INSS					
2.1.4.1.01.019	CANCELADO	5.009.892,74				5.009.892,74 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	700.079,04				700.079,04 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.095.338,76				1.095.338,76 C
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR	155.270,09	176.592,7	21.322,6	155.270,09	
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS	155.270,09	176.592,7	21.322,6	155.270,09	
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR	155.270,09	176.592,7	21.322,6	155.270,09	
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	21.322,68		21.322,6	21.322,68	
	OBRIGACOES A PAGAR - ACOES EM					
2.1.5.1.03.006	TESOURARIA	176.592,77	176.592,7		176.592,77	
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	441.594,69	43.691,6	87.352,1	43.660,53	485.255,22 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	441.594,69	43.691,6	87.352,1	43.660,53	485.255,22 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	435.982,87	43.622,8	87.352,1	43.729,34	479.712,21 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	146.940,07	19.050,7	37.701,5	18.650,80	165.590,87 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	289.042,80	24.572,0	49.650,5	25.078,54	314.121,34 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	5.611,82	68,8		68,81	5.543,01 C
	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE					
2.1.6.1.03.001	A PAG	5.611,82	68,8		68,81	5.543,01 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	221.875.298,91	214.467.154,1	213.377.374,5	1.089.779,65	220.785.519,26 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	221.875.298,91	214.467.154,1	213.377.374,5	1.089.779,65	220.785.519,26 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	221.875.298,91	207.711.489,1	206.217.374,5	1.494.114,62	220.381.184,29 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	207.711.489,16	207.711.489,1	206.217.374,5	1.494.114,62	206.217.374,54 C
	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS					
2.2.1.1.01.007	PRINCIPAL	48.150.855,14	48.150.855,1	48.397.850,2	246.995,15	48.397.850,29 C
	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO					
2.2.1.1.01.011	PRINCIPAL	46.520.743,36	46.520.743,3	46.071.635,2	449.108,10	46.071.635,26 C
	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO					
2.2.1.1.01.017	PRINCIPA	25.334.289,04	25.334.289,0	24.450.637,7	883.651,27	24.450.637,77 C
2.2.1.1.01.019	BANCO BANIF S/A - ACC	19.523.084,89	19.523.084,8	19.607.638,4	84.553,54	19.607.638,43 C
	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO					
2.2.1.1.01.021	PRINCIPAL	18.099.120,61	18.099.120,6	17.947.591,2	151.529,37	17.947.591,24 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	20.228.615,42	20.228.615,4	20.063.078,9	165.536,49	20.063.078,93 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.594.250,21	1.594.250,2	1.600.525,6	6.275,44	1.600.525,65 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	12.256.414,23	12.256.414,2	12.128.248,8	128.165,42	12.128.248,81 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	1.034.398,40	1.034.398,4	1.039.689,5	5.291,15	1.039.689,55 C
	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL					
2.2.1.1.01.026	GIRO PRI	3.515.036,22	3.515.036,2	3.532.719,1	17.682,96	3.532.719,18 C
	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO					
2.2.1.1.01.027	PRINCIPAL	1.817.460,63	1.817.460,6	1.826.783,5	9.322,88	1.826.783,51 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	2.873.492,37	2.873.492,3	2.845.647,5	27.844,78	2.845.647,59 C
	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-					
2.2.1.1.01.030	PRINCIPAL	379.301,15	379.301,1	376.201,5	3.099,59	376.201,56 C
	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO					
2.2.1.1.01.031	PRINCI	3.748.703,26	3.748.703,2	3.716.031,4	32.671,84	3.716.031,42 C
	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC					
2.2.1.1.01.032	PRINCIPAL	2.635.724,23	2.635.724,2	2.613.095,3	22.628,88	2.613.095,35 C

2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL							
2.2.1.1.02.001	DIFERIDO	6.972.474,09						6.972.474,09 C
2.2.1.1.02.002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.126.819,18						5.126.819,18 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.845.654,91						1.845.654,91 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual	
2.2.1.1.05	PROVISÕES	509.847,58					509.847,58	C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	436.189,32					436.189,32	C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.658,26					73.658,26	C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.681.488,08					6.681.488,08	C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LEI 11941	6.397.945,09					6.397.945,09	C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	283.542,99					283.542,99	C
2.2.1.2	MUTUO		6.755.665,0	7.160.000,0		404.334,97	404.334,97	C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		6.755.665,0	7.160.000,0		404.334,97	404.334,97	C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		6.755.665,0	7.160.000,0		404.334,97	404.334,97	C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	180.324.124,41				941.671,2	941.671,26	D
2.4.1	CAPITAL	41.470.987,56						C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56						C
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56						C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73						C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOUREARIA	4.108.394,17						D
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	277.844.016,72				941.671,2	941.671,26	D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	277.844.016,72				941.671,2	941.671,26	D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	277.844.016,72				941.671,2	941.671,26	D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	53.336.131,00				941.671,2	941.671,26	D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72						D
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75						C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75						C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	56.048.904,75						C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	15.875.369,59						C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.173.535,16						C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	1.489.745,98	12.775.576,9	13.717.248,1		941.671,26	548.074,72	D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	1.489.745,98	12.775.576,9	13.717.248,1		941.671,26	548.074,72	D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	42.647.072,46	52.040,0	6.951.705,7		6.899.665,67	49.546.738,13	C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	42.939.583,14		6.940.579,2		6.940.579,28	49.880.162,42	C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	2.157.082,26		221.259,3		221.259,31	2.378.341,57	C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	729.901,15		28.913,1		28.913,13	758.814,28	C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.313.181,11		192.346,1		192.346,18	1.505.527,29	C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	114.000,00					114.000,00	C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	40.782.500,88		6.719.319,9		6.719.319,97	47.501.820,85	C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	32.699.935,99		6.719.319,9		6.719.319,97	39.419.255,96	C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	8.082.564,89					8.082.564,89	C
3.1.1.1.03	DEDUÇÕES DE VENDA	292.510,68	8.937,6			8.937,68	301.448,36	D
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	108.886,06					108.886,06	D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	88.963,81	4.914,7			4.914,79	93.878,60	D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	37.217,04	1.348,4			1.348,40	38.565,44	D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	10.246,68	477,0			477,08	10.723,76	D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	47.197,09	2.197,4			2.197,41	49.394,50	D
3.1.1.1.04	RETORNO E DEVOLUCOES		43.102,3			43.102,39	43.102,39	D
3.1.1.1.04.001	DEV. DE FUMO MERC. INTERNO		42.125,3			42.125,39	42.125,39	D
3.1.1.1.04.002	DEV. DE INSUMOS AGRICOLAS		977,0			977,00	977,00	D
3.1.1.1.05	IMPOSTOS S/ DEVOLUCOES VENDAS			11.126,4		11.126,46	11.126,46	C

3.1.1.1.05.005	ICMS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTR.				7.160,7	7.160,75	7.160,75 C
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS				68,6	68,68	68,68 C
3.1.1.1.05.008	PIS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTR.				694,9	694,92	694,92 C
3.1.1.1.05.011	COFINS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTR.				3.202,1	3.202,11	3.202,11 C
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	34.382.645,86	5.052.486,2		118.351,3	4.934.134,98	39.316.780,84 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	34.355.595,28	5.051.367,7		118.351,3	4.933.016,48	39.288.611,76 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	34.355.595,28	5.051.367,7		118.351,3	4.933.016,48	39.288.611,76 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.340.760,95	4.897.441,5		117.624,9	4.779.816,53	30.120.577,48 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.002.356,67	153.926,2		726,3	153.199,95	1.155.556,62 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	8.012.477,66					8.012.477,66 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	27.050,58	1.118,5			1.118,50	28.169,08 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	27.050,58	1.118,5			1.118,50	28.169,08 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	3.339,61	271,7			271,70	3.611,31 D
	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO						
3.1.2.2.01.008	PRODUT	22.114,73	846,8			846,80	22.961,53 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	1.596,24					1.596,24 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.522.976,66	1.556.515,7		191.934,7	1.364.581,02	9.887.557,68 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	2.936.214,98	716.922,8		146.278,1	570.644,68	3.506.859,66 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	1.867.863,85	358.563,3		72.233,0	286.330,26	2.154.194,11 D
3.1.3.1.01.001	AVISO PREVIO EFETIVO	898,42					898,42 C
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	6.153,63					6.153,63 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	64,89					64,89 D
	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA						
3.1.3.1.01.006	EFETIVO	68.289,26	39.077,3		21.220,3	17.857,06	86.146,32 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	47.244,04	50.063,1		38.727,8	11.335,30	58.579,34 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	2.126,47	6.550,1		6.712,7	162,62	1.963,85 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	91.078,00	12.996,4		167,5	12.828,87	103.906,87 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	334.354,64	50.598,1		928,0	49.670,11	384.024,75 D
	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS						
3.1.3.1.01.011	EFETIVO	21.177,00					21.177,00 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	82.210,55	13.725,5		2.333,5	11.392,05	93.602,60 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	110.345,54	17.284,7		1.914,6	15.370,12	125.715,66 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	866.631,74	132.998,3		228,4	132.769,92	999.401,66 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	216.000,00	31.500,0			31.500,00	247.500,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	360,00	450,0			450,00	810,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	13.636,13	1.991,7			1.991,71	15.627,84 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	9.090,38	1.327,7			1.327,74	10.418,12 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	1.068.351,13	358.359,4		74.045,0	284.314,42	1.352.665,55 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	3.012,54					3.012,54 D
	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA						
3.1.3.1.02.006	SAFRISTA	1.467,49	4.144,4		3.659,0	485,42	1.952,91 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	122.930,44	67.526,1		23.044,2	44.481,94	167.412,38 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	20.781,15	6.477,1		2.046,3	4.430,71	25.211,86 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	52.344,25	14.800,0		2.230,6	12.569,35	64.913,60 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	176.865,21	49.504,8		8.161,0	41.343,83	218.209,04 D
	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS						
3.1.3.1.02.011	SAFRISTA	6.620,00	9.215,0			9.215,00	15.835,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	46.535,16	24.389,1		11.900,5	12.488,57	59.023,73 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	63.601,89	31.987,1		15.986,7	16.000,34	79.602,23 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	555.541,92	145.613,9		7.016,2	138.597,71	694.139,63 D
3.1.3.1.02.020	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	1.800,00	600,0			600,00	2.400,00 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	8.525,45	2.233,3			2.233,33	10.758,78 D

3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	5.682,73	1.488,6		1.488,64	7.171,37 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.642,90	379,5		379,58	3.022,48 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	5.586.761,68	839.592,9	45.656,6	793.936,34	6.380.698,02 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	5.586.761,68	839.592,9	45.656,6	793.936,34	6.380.698,02 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	46.844,68	4.716,1		4.716,14	51.560,82 D
3.1.3.2.01.004	ASSOCIACOES E ENTIDADES CULTURAIS	900,00				900,00 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	2.897,80	1.748,5	142,9	1.605,60	4.503,40 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	9.819,73	312,0		312,00	10.131,73 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.743,75	7.007,3		7.007,37	50.751,12 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	23.771,47	6.317,8		6.317,80	30.089,27 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	749.476,98	107.068,1		107.068,14	856.545,12 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	14.827,94	863,1		863,11	15.691,05 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.916,04	2.528,0		2.528,07	22.444,11 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	214.867,14	31.272,9		31.272,96	246.140,10 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	38.125,15	5.446,4		5.446,45	43.571,60 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	20.381,74	20.430,3		20.430,38	40.812,12 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	108.152,71	19.059,2		19.059,23	127.211,94 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	70.650,14	7.100,2		7.100,29	77.750,43 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	1.457,30	142,9		142,99	1.600,29 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	89.579,49	15.782,9		15.782,96	105.362,45 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	5,94	0,0		0,06	6,00 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS	26.336,67	3.060,6		3.060,64	29.397,31 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	83.327,08	22.591,4		22.591,45	105.918,53 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	2.040,00				2.040,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	11.628,38	3.639,4	1.027,3	2.612,08	14.240,46 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	251,07	9,2		9,20	260,27 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	2.503,93	276,7		276,75	2.780,68 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	343.227,22	143.414,7	36.058,4	107.356,27	450.583,49 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	13.665,89	1.871,1		1.871,15	15.537,04 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS,JORNAIS,REVISTAS E TV	3.283,44				3.283,44 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	8.671,06	967,0		967,07	9.638,13 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	10.250,07	1.730,3		1.730,36	11.980,43 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	11.342,76	6.165,9		6.165,96	17.508,72 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.053,17	1.926,3		1.926,39	21.979,56 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	13.417,97	3.721,1		3.721,19	17.139,16 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	791,67				791,67 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.557,52	197,6		197,60	1.755,12 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	7.723,00	240,0		240,00	7.963,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	11.850,52	3.332,7	1.131,2	2.201,56	14.052,08 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	4.320,19	762,8		762,80	5.082,99 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	509,15	39,9	170,0	130,05	379,10 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	900,00				900,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	160,92				160,92 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	2.532,00	326,0		326,00	2.858,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.919,00				1.919,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	274.494,73	38.040,6	4.675,7	33.364,91	307.859,64 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.293.648,77	124.671,6		124.671,63	1.418.320,40 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	288.530,33	34.774,0		34.774,00	323.304,33 D

3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT.					
3.1.3.2.01.071	MEC/ELET./PREDIAL	109.489,32	3.863,2	3.863,25	113.352,57	D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	5.445,46	775,5	775,57	6.221,03	D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	352.435,60	41.753,3	41.753,34	394.188,94	D
3.1.3.2.01.074	SERVICOS PROF. DE TI	426.287,92	15.193,1	15.193,17	441.481,09	D
3.1.3.2.01.075	TAXAS E EMOLUMENTOS	142.968,30	14.300,7	14.300,70	157.269,00	D
3.1.3.2.01.076	UNIFORMES	2.024,90	272,6	272,60	2.297,50	D
3.1.3.2.01.077	EPI	4.335,60	4.047,7	4.047,76	8.383,36	D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	8.393,08	1.895,2	1.895,22	10.288,30	D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	236.249,65	34.769,9	34.769,90	271.019,55	D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS					
3.1.3.2.01.084	PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	34.554,89	5.587,0	5.587,06	40.141,95	D
3.1.3.2.01.086	MATERIAL DE SEGURANCA	23.005,83	985,3	985,35	23.991,18	D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	809,00			809,00	D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL					
3.1.3.2.01.092	GRAFICO/IMPRESSOS	168,29			168,29	D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	38.000,28	10.196,8	10.196,80	48.197,08	D
3.1.3.2.01.096	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES					
3.1.3.2.01.097	VENDAS	15.967,79	6.467,5	6.467,58	22.435,37	D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	5.279,85	54,4	54,46	5.334,31	D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	9.006,47	1.158,0	1.158,00	10.164,47	D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	17.816,10	2.058,5	2.058,51	19.874,61	D
3.1.3.2.01.102	GASTOS COM COM.DE DADOS	34.025,23	3.630,4	3.630,41	37.655,64	D
3.1.3.2.01.103	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	125.631,46	24.861,2	22.410,42	148.041,88	D
3.1.3.2.01.104	GASTOS COM LENHA	91.141,44	46.165,7	46.165,73	137.307,17	D
3.1.3.2.01.105	DESPESAS ESTOQUE	9.370,71			9.370,71	D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	2.163.221,15	6.100.139,2	6.297.345,2	1.966.015,19	D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	2.163.221,15	6.100.139,2	6.297.345,2	1.966.015,19	D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.949.003,10	312.091,2	1.912.198,0	18.549.109,95	C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	1.881.649,18	311.678,4	6.352,9	1.576.323,69	C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	118.506,51		180.067,9	298.574,50	C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	5.308,50		944,1	4.364,37	D
3.1.4.1.01.004	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	14.732.765,58		1.690.059,8	16.422.825,42	C
3.1.4.1.01.005	RECUPERACAO DE DESPESAS	221.390,33	412,7	34.773,1	255.750,71	C
3.1.4.1.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS	19.112.224,25	5.788.048,0	4.385.147,1	20.515.125,14	D
3.1.4.1.01.007	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	7.203.671,71	5.598.752,5	4.372.301,8	8.430.122,33	D
3.1.4.1.01.008	DESCONTOS CONCEDIDOS	53.805,63	24.045,8	12.845,2	65.006,21	D
3.1.4.1.01.009	DESPESAS BANCARIAS	79.046,76	4.274,7	4.274,73	83.321,49	D
3.1.4.1.01.010	JUROS PASSIVOS	1.047.210,70	1.034,9	1.034,99	1.048.245,69	D
3.1.4.1.01.011	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	10.696.675,68	157.720,9	157.720,97	10.854.396,65	D
3.1.4.1.01.012	DESPESAS COM CONTRATACAO DE					
3.1.4.1.01.013	FINANCIAMENT	24.824,55			24.824,55	D
3.1.4.1.01.014	DESPESA COM CONSORCIO	2.550,90			2.550,90	D
3.1.4.1.01.015	IMPOSTO SOBRE OPERACOES					
3.1.4.1.01.016	FINANCEIRAS IOF	0,32			0,32	D
3.1.4.1.01.017	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	4.438,00	2.219,0	2.219,00	6.657,00	D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	932.025,23	14.395,5	157.911,1	1.075.540,86	C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO					
3.1.5.1.01	OPERACION	932.025,23	14.395,5	157.911,1	1.075.540,86	C
3.1.5.1.01.001	RECEITA NAO OPERACIONAL	932.643,31	14.395,5	157.911,1	1.076.158,94	C
3.1.5.1.01.002	RECEITA COM ALUGUEL	962.189,35		155.627,5	1.117.816,86	C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.095,00			3.095,00	C
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	53.000,00			53.000,00	C
3.1.5.1.01.005	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	3.599,10		2.283,6	5.882,76	C
3.1.5.1.01.006	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	73.321,63	11.827,6	11.827,69	85.149,32	D
3.1.5.1.01.007	PIS S/OUTRAS RECEITAS	15.918,51	2.567,8	2.567,85	18.486,36	D
3.1.5.1.01.008	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		1.489.745,98	941.671,2	941.671,26	548.074,72 C
Conta	Descricao	Saldo	anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
4.1	RESULTADO DO PERÍODO		1.489.745,98		941.671,2	941.671,26	548.074,72 C
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO		1.489.745,98		941.671,2	941.671,26	548.074,72 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO		1.489.745,98		941.671,2	941.671,26	548.074,72 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO		1.489.745,98		941.671,2	941.671,26	548.074,72 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		1.368.300,59				1.368.300,59 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO				941.671,2	941.671,26	941.671,26 D
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 MES 08/2014		0,00					
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2014		0,00					
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO							
PARA O MES 08/2014							
PATRIMONIO LIQUIDO							
TOTAL DA RECEITA							
TOTAL DA DESPESA							
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2014		0,00					
LANCAMENTO DE CORRECAO		0,00					

ANEXO III

Comprovante de pagamento REFIS Agosto 2014;

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	88.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	551.259,76
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S A	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	551.259,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	
Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento 25/08/2014 14:12:12		

85660005512-8 59760064423-6 71881243830-4 00147504237-8



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	88.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	551.259,76
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S A	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	551.259,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	
Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento 25/08/2014 14:12:12		

85660005512-8 59760064423-6 71881243830-4 00147504237-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 25/08/2014-14:50:43
NSU : 00326392797/00000000980071/441423
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85660005512 59760064423 71881243830 00147504237
Data de Pagamento : 25/08/2014
Valor Total : 551259,76

Autenticação : 041095799944414232508201400055125976

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/08/2014 - 14h26 Nº de controle: 171.166.136.071.402.290 Autenticação bancária: 003.617.966.101.439	
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13011 - 7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 88.124.383/0001-50			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2014	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S/A (051) 37384528	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 265.863,98	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 265.863,98	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.617.966.101.439		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 25/08/2014, sob o Nº de protocolo 6044720. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Banco Bradesco S.A. www.bradescobrasil.com.br			
Autenticação hoh2Ly7V fynzOGYD 5#WYCUf6 #OOYnSGp TZIGJQuh AxyahVnr qCDHDOFi bMYWw#u8 xxqZfGp MrEzP9g @PZCI?su ?Gk78@y2 5u526@vg s2TJy#8i g5JszRBz tMrU8oLM LpXdd*cz MusN@f28 i@ryNrtk svz7kFCK wHw87MQE Yjko#Zxg 48807990 23300663			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			
Demais telefones consulte o site Fale Conosco			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	88.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S A	07 VALOR PRINCIPAL	265.863,98
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	265.863,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 25/08/2014 14:10:53	

85680002658-0 63980064423-4 71881243830-4 00147204237-1



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	88.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S A	07 VALOR PRINCIPAL	265.863,98
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	265.863,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 25/08/2014 14:10:53	

85680002658-0 63980064423-4 71881243830-4 00147204237-1



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.