



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: SETEMBRO 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 **setembro 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 BRASFUMO

2.1 – Dando continuidade na análise dos índices contábeis/financeiros da recuperanda, por conta da empresa 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. Capital de Giro

Através do cálculo do capital de giro é possível medir a liquidez da empresa, demonstrando dessa forma se a mesma possui recursos de curto prazo para pagamento de obrigações de curto prazo.

A recuperanda apresenta capital de giro negativo em setembro de 2014 no valor de R\$ 66.704.386,08, ou seja, a empresa está financiada com capitais de curto prazo, situação que requer atenção por parte da direção da Brasfumo.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

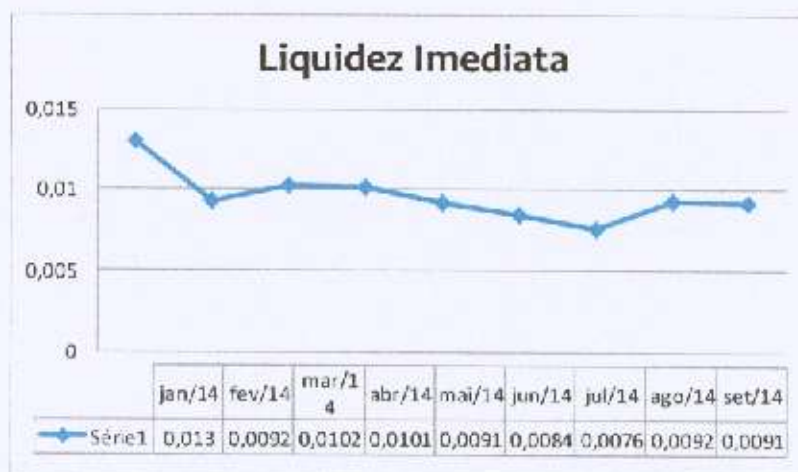
Abaixo tabela demonstrativa da composição do capital de giro da empresa:

Ativo Circulante	37.480.355,07
(-) Passivo Circulante	104.184.741,15
= Capital de Giro Líquido	- 66.704.386,08

2.3. Liquidez Imediata

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

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



Verifica-se que no mês de setembro, o índice de liquidez imediata da empresa Brasfumo apresenta pequena redução. A recuperanda passou de R\$ 0,0092 no mês de agosto de 2014, para R\$ 0,0091 de créditos e estoques para saldar cada R\$ 1,00 de dívidas, ou seja, esse índice diminuiu 1,09% em relação ao mês anterior.

2.4. Liquidez Corrente

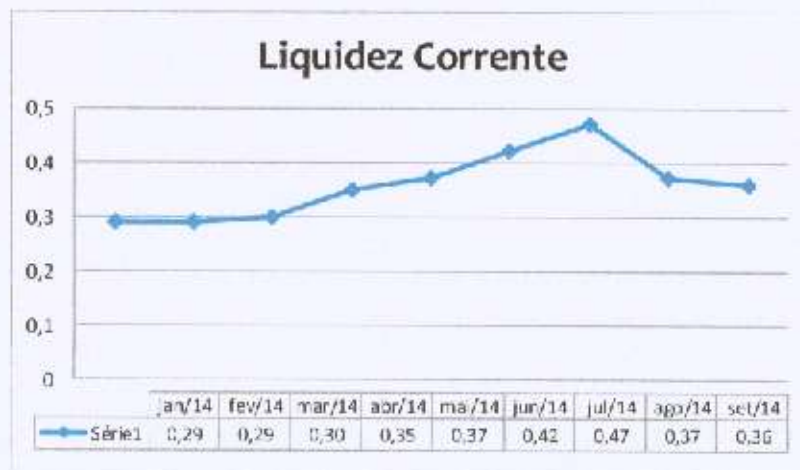
A liquidez corrente é obtida pela relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, determina quanto a recuperanda tem a receber em créditos e estoques em relação aos seus débitos correntes com fornecedores, empregados, débitos sociais e fiscais a curto prazo.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:

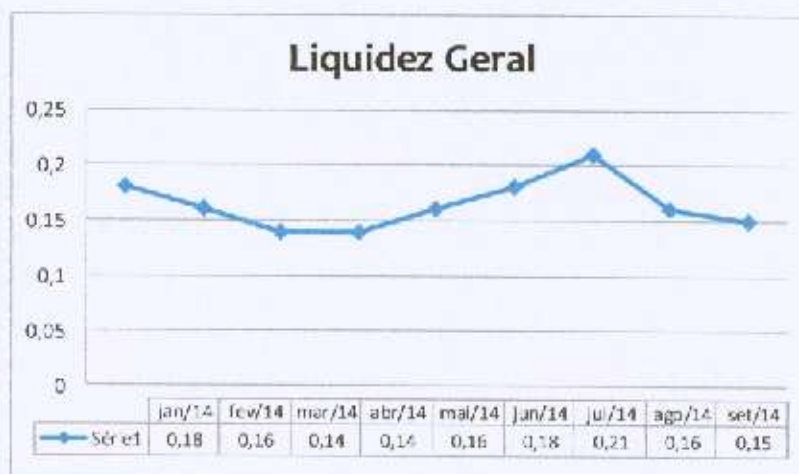


Observa-se que a recuperanda não possui recursos suficientes no seu ativo circulante para honrar suas dívidas de curto prazo durante o período analisado. Pois, para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa Brasfumo dispõe apenas de R\$ 0,36.

2.5. 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:





MEDEIROS FERNANDES JR.

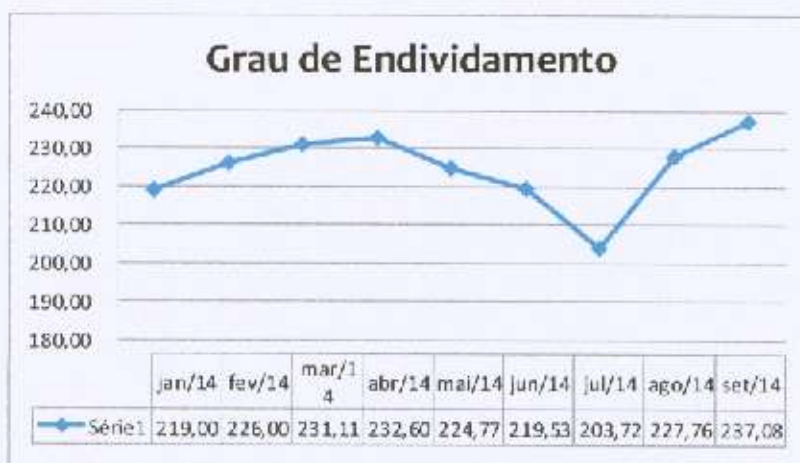
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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 agosto apenas R\$ 0,16 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor reduziu para R\$ 0,15 em setembro de 2014.

2.6. 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:



O grau de endividamento da empresa Brasfumo apresentou pequeno aumento em setembro de 2014, para cada R\$ 100,00 de capital próprio aplicado na empresa, a recuperanda possui R\$ 237,08 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 setembro de 2014.

3.2 Faturamento



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

O faturamento da recuperanda em setembro de 2014 foi bem menor que o mês anterior, atingindo apenas R\$ 122.289,70, porém tal valor está dentro da média histórica em função da sazonalidade do setor. No mesmo período do ano anterior, o faturamento da recuperanda foi de R\$ 10.566,70. Em 2014 a empresa Brasfumo apresenta um faturamento acumulado de R\$ 50.002.452,12.

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\$ 37.052,765,73.

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 Set/14			
TIPO / CLASSE	QUANTIDADE	VALOR	MÉDIA 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

3.4 Despesas com Pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, em setembro de 2014 a Brasfumo reduziu seu quadro de funcionários, em função da sazonalidade comum no setor. Ela passou de 186 funcionários em agosto, para 81 em setembro. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13°. Salário e Férias) foi de R\$ 445.305,05 perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 5.497,60.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS (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	96	95	84	61	78	76	72	68	64	61	
Safristas	16	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	128	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	47				
Safristas	39	43	60	63	160	186	175	140	34				
TOTAL 2014	81	86	103	107	223	229	219	186	81	0	0	0	110

3.5 Despesas Financeiras

No mês de setembro de 2014, por conta da forte variação cambial as despesas financeiras da recuperada foram R\$ 12.626.638,02 maiores do que as ocorridas no mês de agosto, totalizando R\$ 14.029.538,91. A empresa Brasfumo apresenta despesas financeiras acumuladas em 2014 no valor de R\$ 34.544.664,05.

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	946.631,72	774,09%
Descontos Concedidos	4.108,44	3,36%
Despesas Bancárias	5.593,08	4,57%
Juros Passivos	1.034,99	0,85%
Variação Cambial Passiva	13.067.732,68	10685,88%
Despesas Indedutíveis	4.438,00	3,63%
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS NO MÊS	14.029.538,91	11472,38%

3.6 Resultados do Período

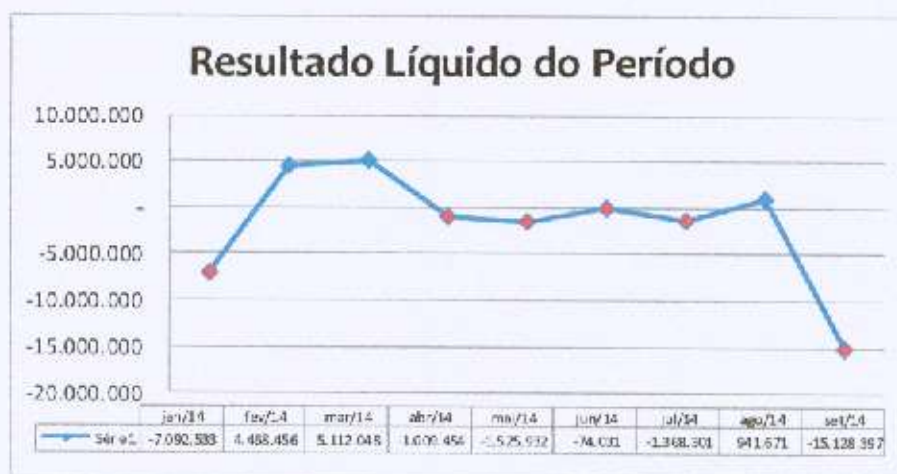
Por conta da queda no faturamento e em decorrência da variação cambial, a Brasfumo apresentou resultado negativo de R\$ 15.128.396,55 em setembro de 2014. A recuperanda apresenta prejuízos acumulados no exercício de 2014 que totalizam R\$ 15.676.471,27.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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



PERÍODO	RESULTADO LÍQUIDO (R\$)
Janeiro/14	- 7.092.533,16
Fevereiro/14	4.468.456,41
Março/14	5.112.048,19
Abril/14	- 1.009.453,98
Maió/14	- 1.525.931,88
Junho/14	- 74.030,97
Julho/14	- 1.368.300,59
Agosto/14	941.671,26
Setembro/14	- 15.128.396,55
ACUMULADO DO EXERCÍCIO:	- 15.676.471,27

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

4.1. Dos credores pagos no mês de setembro de 2014

No mês de setembro de 2014, a empresa Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 252.437,20 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 EM ANDAMENTO:

5.1 - No âmbito das Receitas Estadual e Federal, a recuperanda apresenta regularidade fiscal e conforme noticiado no relatório anterior, os tributos federais foram parcelados no REFIS, cujos comprovantes de pagamento encontram-se no **Anexo III**.

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	Rel.	Última movimentação
077/11.000.4340-8	Recuperação da Empresa	BRASFUMO	BRASFUMO	20/06/2014 - CONCLUSÃO AO JUIZ
047/706/705	Recurso Especial	TOWERS PERRIN INTERNATIONAL INC.	BRASFUMO	15/12/2013 - CONCLUSÃO RELATOR
04444/705	Agravo em Recurso Especial	BANCO DO BRASIL S.A.	BRASFUMO	12/06/2014 - CONCLUSÃO PARA JULGAMENTO
25131/705	Medida Cautelar	TOWERS PERRIN INTERNATIONAL INC.	BRASFUMO	05/11/2013 - CONCLUSÃO RELATOR
36195/705	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	STCREDI	04/09/2013 - CONCLUSÃO RELATOR
077/11.000.4380-0	Execução	BANCO DO BRASIL S.A.	BRASFUMO	15/06/2014 - DOCUMENTO(S) RECEBIDO(S) NO PROTOCOLO GERAL
077/11.000.4541-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A.	15/06/2014 - DOCUMENTO(S) RECEBIDO(S) NO PROTOCOLO GERAL
077/11.000.0309-8	Execução Fiscal da União	UNIAO	BRASFUMO	25/05/2014 - MOVIMENTADO O APENSO
077/11.000.0725-0	Embargos à Execução	BRASFUMO	UNIAO	21/06/2014 - JUNTADA DE FOLHA
077/11.000.3219-0	Cautelar - nomeação	BRASFUMO	BANCO SANTOS	16/04/2014 - CONCLUSÃO AO JUIZ
077/11.000.3266-6	Recuperação Intelectual	FRANCO LARSEN	BRASFUMO	21/04/2014 - DESDA MP
077/11.000.5709-4	Impugnação de Créditos	MARSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A.	BRASFUMO	21/05/2014 - PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/11.000.0300-7	Execução Fiscal da União	UNIAO	BRASFUMO	01/09/2014 - CARGA ADICIONADA DO AUTOR - 50013/13
077/11.000.8421-2	Execução Fiscal da União	UNIAO	BRASFUMO	10/09/2014 - VISTA AO COMISSÁRIO
077/11.000.8172-9	Execução Fiscal da União	UNIAO	BRASFUMO	11/08/2014 - AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIA
001/11.000.8015-7	Mandado de Segurança	BRASFUMO	ESTADO DO RS	25/05/2014 - DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
70051897/11	Ação de Relevo Recursal	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	BRASFUMO	21/09/2014 - REMITIDOS OS AUTOS PARA ORIGEM
077/11.000.2914-0	Habilitação de Créditos	NEILA LONHA DA SILVA	BRASFUMO	06/05/2014 - SENTENÇA PROCEDENTE - 02/05/2014
077/11.000.0029-7	Habilitação de Créditos	WILSON MORALES	BRASFUMO	21/09/2014 - SENTENÇA PROCEDENTE - 25/03/2014
077/11.000.0279-2	Habilitação de créditos	NORBERTO LUCIANO FILHO	BRASFUMO	06/05/2014 - SENTENÇA JUDICIALMENTE PROCEDENTE - 02/05/2014
077/11.000.0216-6	Habilitação de créditos	LIANAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	06/09/2014 - DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
077/11.000.00171-9	Habilitação de Créditos	ENI SCHULZ	BRASFUMO	26/03/2014 - SENTENÇA PROCEDENTE - 17/03/2014
077/11.000.00370-0	Habilitação de créditos	MÁRCIO JOSÉ PAVANELO	BRASFUMO	26/08/2014 - SENTENÇA PROCEDENTE - 17/03/2014
077/11.000.00131-3	Habilitação de Créditos	ORNELO ARNOLD JUNIOR	BRASFUMO	05/09/2014 - AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.000.00014-0	Habilitação de Créditos	GERALDINO OLIVEIRA	BRASFUMO	04/09/2014 - DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
077/11.000.2915-9	Habilitação de créditos	STANAM TORAKO COMPANY	BRASFUMO	23/05/2014 - PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/11.000.0177-3	Habilitação de Créditos	IVY VASILESO	BRASFUMO	30/09/2014 - CONCLUSÃO AO JUIZ PARA SENTENÇA
077/11.000.0118-0	Habilitação de Créditos	DAVILE MARIANTONIO ADV. ASSOC.	BRASFUMO	04/05/2014 - SENTENÇA PROCEDENTE - 02/05/2014
077/11.000.0195-2	Impugnação de Créditos	CALLAO PEREIRA S LTD	BRASFUMO	14/07/2013 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.0702-0	Impugnação de Créditos	TEIXEIRA, RIBEIRO ADVOGADOS	BRASFUMO	10/08/2013 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.0786-0	Impugnação de Créditos	BAKISUL	BRASFUMO	04/05/2013 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.0788-6	Impugnação de Créditos	BIC	BRASFUMO	06/09/2014 - PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/11.000.0790-4	Impugnação de Créditos	BANCO ELYDIOVAL S/A	BRASFUMO	23/04/2014 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.0791-2	Impugnação de Créditos	BANCO BRASILESCO S/A E OUTROS	BRASFUMO	05/11/2013 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.09160-0	Impugnação de Créditos	CHIL EXPRESS (BRASIL) LTDA	BRASFUMO	15/04/2014 - CONCLUSÃO AO JUIZ
077/11.000.0878-8	Impugnação de Créditos	URS AG	BRASFUMO	02/08/2014 - JULGADO EXTINTO PROCESSO - 28/04/2014
077/11.000.0878-8	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	BRASFUMO	10/09/2014 - AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.000.0879-8	Impugnação de Créditos	BANCO TORAL S/A	BRASFUMO	11/09/2014 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.0884-8	Indenização	LIANAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	01/09/2014 - VISTA AO COMISSÁRIO
077/11.000.0904-0	Indenização	ERNESTO LUIZ HISTER	BRASFUMO	15/04/2014 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.09171-2	Cautelar Intimada	BRASFUMO	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	13/04/2014 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.092599-2	Impugnação ao Valor da Causa	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	BRASFUMO	23/04/2014 - PROCESSO BAIXADO
077/11.000.09386-4	Impugnação de Créditos	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	BRASFUMO	05/09/2014 - PROCESSO BAIXADO

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.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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.

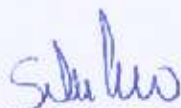
Venâncio Aires, 14 de outubro de 2014.



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 setembro de 2014;

Anexo II – Balancete Mensal Analítico de setembro de 2014;

Anexo III – Comprovante de pagamento REFIS setembro de 2014.

ANEXO I

Relação de Credores Pagos em Setembro de 2014;



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

Venâncio Aires-RS, 07 de Outubro de 2014.

RELAÇÃO PAGAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2014.

MÊS PAGAMENTO	9
status	Pago

CLASSE	CREDOR	Data Pgto	MOEDA	Taxa	TOTAL ENCARGOS	PARCELA PRINCIPAL	PAGAMENTO TOTAL	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	02/09/2014	DOLAR	2,2364	25.684,79	79.500,00	105.184,79	235.235,27
		10/09/2014	DOLAR	2,2813	22.950,39	70.900,00	93.850,39	214.100,89
		25/09/2014	DOLAR	2,407	16.664,53	49.700,00	66.364,53	159.739,42
ACC/ACE Total					65.299,71	200.100,00	265.399,71	609.075,58
Quirografario	BATISTA PEREIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/09/2014	Reais		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Quirografario Total					0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Trabalhista	ISAIAS ASSIS BRASIL	22/09/2014	Reais		0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	MARCIO J. PAVANELLO	18/09/2014	Reais			1.094,48	1.094,48	1.094,48
	NORBERTO LUCKOW Fº	22/09/2014	Reais		2,30	90,42	92,72	92,72
Trabalhista Total					2,30	2.434,90	2.437,20	2.437,20

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95600-000, 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>



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capitão Montanha, 177, 2. Andar
33011-040 - Porto Alegre - RS
Fone: 351 32152530 - Fax: 351 32152173
e-mail: cambio_ag.central@banrisul.com.br

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

marli.vergilio@brasfumo.com.br

REF.: Liquidação de Contrato de Câmbio - Exportação - 13/117970904

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor Liquidado - USD	350.762,03		DT: VALOR 08/06/2014 Op: 01004107152914
Deságio - USD	21.110,17	43.386,75	Período 03/10/2013, à 06/09/2014 Taxa 03,62
Deságio - Dólar		44.081,11	WIRI BANO USD 15,00
Deságio - Dólar	10,00	11.781,11	TARIFA DE CAMBIO EXF BANRISUL
DATA: 12/09/14	Conta Corrente: 041 9957	0601360900	

Porto Alegre, 12 de Agosto de 2014

Tx 2.2779

OUVIDORIA: 0800 6462200 - SAC: 0800 6461815

Peto

Deságio → 43 21.110,17

Principal → 43 65.836,75

43 86.946,92

Fora

2.2779

23 24 899,93

Recebido

05.0.481 862,00

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	123776644	12/08/2014

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 subordinará-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 Capão 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	431.862,00(Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Dolares dos Estados Unidos*)
Taxa cambial	Valor em moeda nacional
2.280000000000	RS: 1.098.845,36(Um Milhao, Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos*)

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
85 - Teletransmissão	07/08/2015

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



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Carlos Montanha, 177 - 2. Andar
90010-040 - Porto Alegre - RS
Fone: 051 32155330 - 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@brasmfumo.com.br

REF.: Liquidação de Contrato de Câmbio - Exportação - 13/117006770

Tipo	VALOR-R\$	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado USD	422.000,00		DT. Val. de 12/08/2014 Op. 010001M1361-14
Rendimento: Seloado USD	27.781,67	62.874,92	Período: 16/08/2013 a 12/08-2014 Taxa: 51,40
Encargos Seloado		41.941,00	DESP ANO USD 15,00
Encargos Seloado		116,17	ENC IMF NADA DOWR ADO VENCIDO
Encargos Seloado USD	16,00	25,46	TGRTA DE CAMBIO R\$X NOMEADO
DATA: 18/08/14 Conta-Corrente: 041 8957 0601380360			

Porto Alegre, 18 de Agosto de 2014.

R\$ 2.269,00

OUVIDORIA: 0800-6442300 SAC: 0800-6481515

Peto

Encargos → R\$ 27.781,67

Peric. Sel → R\$ 19.125,00

R\$ 106.906,67

→ Taxa 2.269,00

R\$ 249.571,23

Recomendação JSD

553.875,00

Tipo do contrato de câmbio		Evento	Contrato de câmbio	
Número do contrato de câmbio		Data		
Compra		Contratação	123892862	18/08/2014

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 Três Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Dolares dos Estados Unidos*)
Taxa-cambial	Valor em moeda nacional
2.260500000000	R\$: 1.252.034,44(Um Milhao, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos*)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
65 - Teletransmissão	13/08/2015

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

* Campo a ser preenchido quando aplicável



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

Extrato de Conta

01/09/2014 15:56:27

Data	Historico	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/08/14	ESTORNO RESSARC.	1256686	957,76	957,76
	BX.MUTUO	1256686	873,72	84,04
14/08/14	TED108 TRANSF. CT	0006811	18.181,07	18.265,11
	BX.MUTUO	1258479	-18.265,11	0,00
15/08/14	ESTORNO RESSARC.	1258479	207,86	207,86
	BX.MUTUO	1258479	-174,33	83,53
26/08/14	TED108 TRANSF. CT	0006120	29.580,46	29.663,99
	BX.MUTUO	1286688	-29.663,99	0,00
27/08/14	ESTORNO RESSARC.	1256686	664,12	664,12
	BX.MUTUO	1256686	583,93	81,19
	SALDO			81,19

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)

JOSÉ LACERDA 1º PARCELA

C/C 113668730

C/C 113668730

Valor Parcela

R\$ 20,00

R\$ 681,07

R\$ 681,07

Total R\$ 181,07

JOSÉ LACERDA 2º PARCELA

C/C 113668730

C/C 113668730 - 1255306,00

Valor Parcela

R\$ 28.330,00

JOSÉ

R\$ 1.250,46

Total R\$ 29.580,46

Banco Bradesco S/A

segunda-feira, 25 de agosto de 2014

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - FABIO -

AGÊNCIA: 3883- fabio.ordmarn@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.: 13131326077B Contrato: 226077 USD 128.000,00

S/Ref.: P.A

Data Liquidação no Exterior: 21/08/2014 Liquidação do Contrato de Câmbio: 25/08/2014

PAGAMENTO ANTECIPADO

<torame>

<tofaxmuni>

Valor da Cambial:	USD	128.000,00	Taxa de Juros:	5,0000	22
Período de:	28/08/2013	a	21/08/2014	Nr Dias:	358
Taxa em Reais:	0,000000		Equivalente em R\$:	0,00	
			Valor dos Juros:	USD	6.354,44

à debitar

Despesa de Expediente

USD 30,00 Taxa R\$ 0,000000 Equiv. R\$

2,00

à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

6.394,44

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

CONTAS 11646382

Nro Pesq.: 17514089078B

Banq. 617/001/001

Comp.: 13/226077

Obs: Os Valores em destaque acima, serão convertidos à taxa de venda do PTAX889 (Sisbacen) no dia do Débito ou Crédito, mais o valor em Reais do Compulsório, caso haja necessidade informativa.

Despesa → R\$ 6.394,44

Principal → R\$ 128.000,00

R\$ 22.314,44

Taxa 2,2778

R\$ 30.941,73

14.496,93

or
p/ingB

Rebatedo USD. 112.000,00

CONTRATO DE CÂMBIO

Tipo de Contrato Compra	Evento Contratação	Número do contrato de câmbio 000124066279	Data 25/08/2014
----------------------------	-----------------------	--	--------------------

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 BANCO BRADESCO S/A	CNPJ 080.746.943/0002-01
----------------------------	-----------------------------

Endereço
AV. IPIRANGA, 210, 2a. SOBRE LOJA, CEP: 010146-920

Cidade SAO PAULO	UF SP
---------------------	----------

Nome BRASFINO IND. BRASILEIRA FUMOS S/A	CNPJ/CPF/ident. do estrangeiro 088.124.383/0001-50
--	---

Endereço
AV. DAS INDUSTRIAS, 130

Cidade VENANCIO AIRES	UF/Estado RS
--------------------------	-----------------

Instituição Intermediadora*	CNPJ*
-----------------------------	-------

Dados da operação	
Cód. da moeda estrangeira USD	Valor em moeda estrangeira 112.000,00 (CENTO E DOZE MIL DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS *****)

Taxa Cambial 2.2800000	Valor em moeda nacional R\$ 255.360,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS *****)
---------------------------	---

Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - TELETRANSMISSAO	Liquidação até 20/08/2015
----------------------------	---	------------------------------

Código da natureza 13025-00-N-05-90	Descrição do fato natureza EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
--	---

Pagador ou receptor no exterior*	
NETHGRAIN	

País pagador ou receptor exterior*	Código de relação de vínculo entre o cliente e o Pagador/receptor no exterior*
NL - HOLANDA	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota
364
 Data e Hora de Emissão
25/09/2014 11:47:22
 Código de Verificação
PRBR320F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BATISTA PEREIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
 CPF / CNPJ: 05.753.648/0001-33 Inscrição Municipal: 17.14.0458195-6
 Endereço: AV. CANDIDO DE ABREU, 600526 CJ 1108 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO Tel.: 41 - 32061200
 Município: CURITIBA UF: PR E-mail: financeiro@cpoadvogados.com.br

DE 012864

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Brasfume Indústria Brasileira de Fumos S/A
 CPF / CNPJ: 09.124.393/0001-50 IMU: Outra Doc:
 Endereço: Av. das Indústrias, 13 - BAIRRO: Industrial - CEP: 95800000
 Município: Venâncio Aires UF: RS E-mail: karine@cpoadvogados.com.br

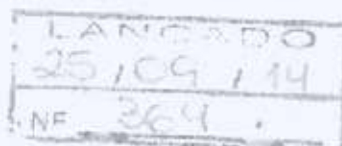
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Advocatícios

ICMS Lei 12.741/2012 ca tributos incidentes sobre os serviços prestados totalizam 365,00

Conta Bancária para pagamento

Banco do Brasil
 Agência 1918-0
 Conta: 10.344-5
 Fornecedor: Batista Pereira & Oliveira Advogados Associados
 CNPJ: 05.753.648/0001-33



Valor Líquido de Nota Fiscal = R\$ 234.625,00

IR - R\$ 3.750,00 / COFINS - R\$ 7.500,00 / CSLL - R\$ 2.500,00 / PIS - R\$ 1.625,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 250.000,00

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 75/2008

Esta NFS-e não gera crédito, pois o emissor está enquadrado na Tributação Paa

**Comprovante Pag-For**

Transferência Interbancária - TED

Autenticação bancária: BRADESCO20140926080500000000001011380000000010344000000021462500FAGO

Pagador: **BRASFUMO IND BRASILEIRA FUMOS LT**Agência de débito: **3683-8**Conta de débito: **13811-7**Favorecido: **BATISTA PEREIRA & OLIVEIRA ADV**Banco destino: **1-BANCO DO BRASIL S.A.**Agência: **1518-0**Conta: **10344-6**Data da transferência: **26/09/2014**Valor R\$: **234.625,00**Número da transferência: **5142690300003740**Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

A Transação acima foi enviada a crédito do favorecido por meio do Pag-For (Bradesco).

Obs.: A contabilização dos créditos através de TED, fica condicionada ao aceite e reconhecimento por parte do banco destinatário.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aud Bradesco 0800 704 10353	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Denúncia irregularidade consulte o site Fale Bradesco
Ouvitoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nos dias úteis.		

CRÉDITO NORBERTO LUCKOW

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:45
316W02168 - RESPOSTA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFINO I S FOMOS LTDA
AGENCIA: 0168-2 CONTA: 2.227-2
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 843.134.000.041.129
VALOR TOTAL 93,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA GUERRA D LACONM
AGENCIA: 3134-R CONTA: 42.129-5
NR. DOCUMENTO 843.168.000.003.937
NR. AUTENTICACAO 4.475.047.807.807.540

2,76
Juro → R\$ 2,76
Principal → R\$ 90,42
28 93,18

Transação efetuada com sucesso por: J5620943 VINICIUS MALHEIROS RODRIGUES.

Venâncio Aires, 26 de agosto de 2014

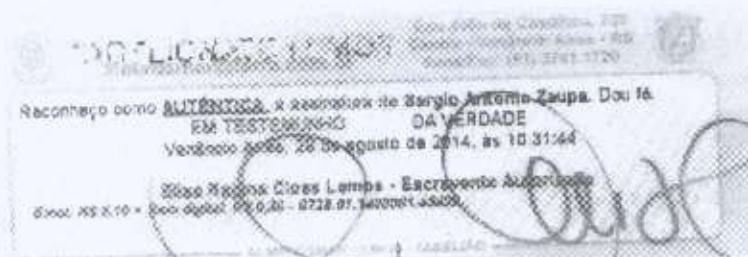
SERGIO ANTONIO ZAUPA, brasileiro casado, CPF 168.304.580-72, residente e domiciliado na Travessa Roraima, 73, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96825-270, credor quirografário na Recuperação Judicial sob o nr. 0002703-22.2011.8.21.0077, em que figura como recuperada a empresa **Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A.**, estabelecida na Avenida das Indústrias, 130 na cidade de Venâncio Aires/RS, por intermédio do presente termo, com fulcro no Artigo 385 do Código Civil, resolve, por mera liberalidade, **REMIR** a dívida no importe de **R\$ 204.000,00** (duzentos e quatro mil reais), dando quitação plena da dívida e consequentemente extinguindo a obrigação imposta ao devedor.

Para os efeitos legais assino o presente termo



SERGIO ANTONIO ZAUPA

CI 8000595549, SSP/RS



Vida de R\$ 14.200
Banco do Brasil
1000.000

ANEXO II

Balancete Mensal Analítico de Setembro de 2014;

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	140.402.290,65	8.184.181,1	16.509.559,0	1.454.008,09	141.897.606,55 D
1.1	CIRCULANTE	36.768.694,49	17.269.175,2	16.457.514,6	711.860,50	37.460.310,07 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	617.585,50	11.075.620,5	11.834.816,0	41.017,99	952.597,99 D
1.1.1.1	CAIXA	2.241,12	350.235,2	320.000,9	30.254,91	30.475,43 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	2.241,12	350.235,2	320.000,9	30.254,91	30.475,43 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.241,12	350.235,2	320.000,9	30.254,91	30.475,43 D
1.1.1.2	BANCOS	909.344,48	11.525.593,2	11.014.815,1	10.778,07	920.122,58 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	909.411,48	11.525.593,2	11.014.815,1	10.778,07	920.122,58 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92,00	7.175.273,1	7.175.273,1	30,16	343,19 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	1.208,67	273.569,0	270.850,3	2.729,22	3.923,09 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,13	80.001,9	80.001,0	4.267,91	4.429,04 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00	3.432.174,5	3.432.174,5		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PRÉCATORIO	177,40	100,0	205,3	130,00	71,10 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORAÇÃO	190,82	532.931,8	532.931,8	65,92	124,00 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	81,59	49.474,0	49.474,0	41,10	
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	25,79		20,7	20,79	
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VISTA	740,10				740,10 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	732.026,42	3.927,0		3.927,03	735.953,45 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,69				443,69 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 32251934 1	174.158,90				174.158,90 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.723.304,58	5.040.748,7	4.395.614,5	697.702,20	36.421.086,81 D
1.1.2.1	APLIC. FINANÇEIRAS E DIREITOS CREDITÍCIOS	1.549,50	170.476,6	141.304,6	29.172,00	30.721,60 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANÇEIRAS DIREITOS CREDITÍCIOS	1.549,50	170.476,6	141.304,6	29.172,00	30.721,60 D
1.1.2.1.01.001	BANCO BRADESCO S/A	1.549,50	170.476,6	141.304,6	29.172,00	30.721,60 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	3.292.917,09	381.725,4	295.734,5	18.009,11	3.278.437,95 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	23.930,02	204.219,7	256.156,1	31.907,39	61.893,13 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		69.153,2	89.153,2		
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	61.740,20				61.740,20 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		114.062,2	114.062,2		
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS		193,2		153,20	193,20 D
1.1.2.2.01.006	PIS - RENDIMENTO	32.050,62		32.060,6	30.063,82	
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	3.299.146,57	76.976,7	59.578,1	17.394,25	3.316.944,52 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.297.065,91	64.306,5	47.404,0	17.001,45	3.314.087,64 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.000,00	12.470,1	12.093,0	376,32	2.586,88 D
1.1.2.3	CLIENTES	649.776,83	331.596,3	369.587,0	38.390,65	611.606,10 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	649.776,83	331.596,3	369.587,0	38.390,65	611.688,16 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	606.144,94	331.596,3	369.587,0	38.390,65	618.454,29 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	199.551,91				199.551,91 D
1.1.2.3.01.003	(-) FOLDA	206.290,02				206.290,02 D
1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.346.753,87	753.517,1	34.811,1	828.705,07	3.175.689,64 D
1.1.2.4.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.329.880,73	38.222,1	34.811,1	3.170,49	3.325.749,12 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	706.851,19	24.606,9	21.157,5	3.209,47	712.288,96 D
1.1.2.4.01.003	IR A RECUPERAR CP	565,20			1,02	566,18 D
1.1.2.4.01.004	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITÓRIA	951.468,34		2.428,3	2.428,3	951.468,34 D
1.1.2.4.01.005	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITÓRIA		11.185,7	11.185,2		
1.1.2.4.01.006	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1.668.945,31				1.668.945,31 D
1.1.2.4.02	IMPOSTOS A RESTITUIR	877.123,74	600.291,9		305.254,93	1.642.419,72 D
1.1.2.4.02.001	CANCELAMENTO 1999	877.123,74	600.291,9		305.254,93	1.642.419,72 D
1.1.2.4.02.002	PRÓCIMO FISCAL	26.240.812,00	3.032.673,5	3.139.219,0	107.240,94	26.745.369,11 D
1.1.2.4.03	ESTOQUE	26.242.013,04	3.032.673,5	3.139.219,0	107.240,94	26.745.369,11 D
1.1.2.4.03.001	PRODUTOS PRONTOS	26.242.013,04	3.032.673,5	3.139.219,0	107.240,94	26.745.369,11 D
1.1.2.4.03.002	MATERIA PRIMA	2.983.478,57	2.852,2	2.962.120,0	2.962.584,07	3.750,30 D

1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	57.597,90	12.333,9	31.308,5	17.975,60	59.622,38 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	91.355,51		515,9	515,90	90.700,61 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	334.095,14	17.932,1	21.299,5	3.307,80	320.758,34 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	70.391,38	5.040,0	16.965,2	11.943,21	58.440,97 D
Corta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1.1.2.5	CARTEIRA AGRICOLA	59.512,13	614.857,4	614.857,4		59.512,13 D
1.1.2.5.01	FUNICULTORES	36.954.259,94	614.857,4	614.857,4		36.954.259,94 D
1.1.2.5.01.100	FUNICULTORES SAFRA	36.954.259,94	614.857,4	614.857,4		36.954.259,94 D
1.1.2.5.04	UNIAS TRANSITORIAS	36.954.259,94				36.954.259,94 C
1.1.2.5.04.012	DD CARTEIRA AGRICOLA	36.954.259,94				36.954.259,94 C
1.1.2.5.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	89.512,13				89.512,13 D
1.1.2.5.10.004	INVEST	89.512,13				89.512,13 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	133.754,33		27.084,0	27.084,00	106.670,33 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	133.754,33		27.084,0	27.084,00	106.670,33 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	133.754,33		27.084,0	27.084,00	106.670,33 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	71.128,30		11.831,0	11.831,06	59.297,24 D
1.1.3.1.01.005	LETO A APROPRIAR	55.147,41		13.611,8	13.611,84	41.535,57 D
1.1.3.1.01.006	DIVA A APROPRIAR	7.484,62		1.971,1	1.971,13	5.513,49 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.297.930,70	1.005.140,6	48.473,8	556.556,72	10.254.590,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.297.930,70	1.005.140,6	48.473,8	556.556,72	10.254.590,42 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		734.129,0		734.129,05	734.129,05 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERSIGLAS E CONTROLADAS		734.129,0		734.129,05	734.129,05 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		734.129,0		734.129,05	734.129,05 D
1.2.1.2	DEPOSITOS E CREDITOS EM GARANTIA	269.013,83	2.437,2	2.437,20		271.451,03 D
1.2.1.2.01	CAUSAS FUNDADAS	269.013,83	2.437,2	2.437,20		271.451,03 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	269.013,83	2.437,2	2.437,20		271.451,03 D
1.2.1.3	OUTROS CREDITOS	112.139,08	3.617,5	48.473,8	44.856,37	67.202,71 D
1.2.1.3.01	CARTA DE CREDITO	112.139,08	3.617,5	48.473,8	44.856,37	67.202,71 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	112.139,08	3.617,5	48.473,8	44.856,37	67.202,71 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	7.429.112,39	264.956,8		264.956,84	7.694.069,23 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS CARTEIRA AGRICOLA	7.429.112,39	264.956,8		264.956,84	7.694.069,23 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUNICULTORES LONGO PRAZO	7.429.112,39	264.956,8		264.956,84	7.694.069,23 D
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.555,40				5.487.555,40 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.555,40				5.487.555,40 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.555,40				5.487.555,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	90.335.910,47	9.851,2	189.570,5	173.719,21	80.162.251,26 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	31.900,65				31.900,65 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	31.900,65				31.900,65 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	31.900,65				31.900,65 D
1.3.1.1.01.001	INVESTIMENTOS COOPERADO SINCRO	31.900,65				31.900,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	90.304.069,62	9.851,2	189.570,5	173.719,21	90.130.350,41 D
1.3.2.1	DEB E DIREITO EM USO	90.304.069,62	9.851,2	189.570,5	173.719,21	90.130.350,41 D
1.3.2.1.01	DEB E DIREITO EM USO	20.129.896,57	9.851,2	75.502,3	65.031,07	20.129.896,57 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.055.419,00				3.055.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	13.925.617,25	7.200,0		7.200,00	13.932.817,25 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	5.216.227,32		26.965,6	26.965,67	5.243.192,93 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.192.844,77				12.192.844,77 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.354.224,61		34.750,4	34.750,47	10.388.975,08 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	621.330,40				621.330,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	587.005,60		5.436,4	5.436,45	592.442,05 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	707.757,00	1.000,0	1.616,0	517,00	707.240,00 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	629.687,41	7.557,7	2.505,7	953,41	630.640,59 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	734.276,40				734.276,40 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	691.126,33		43,1	543,11	691.669,44 C

1.3.2.1.01.012	RENTES E INSTALACOES	618.131,97				618.131,97 D
1.3.2.1.01.013	1-D.A. RENTES E INSTALACOES	447.572,51				447.572,51 D
Conta	Descricao	Saldo atual	Débito	Crédito	1.3.2.1.01.013, Mov. período	Saldo atual
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS E INFORMÁTICA	213.955,55				213.955,55 D
1.3.2.1.01.015	1-D.A. SISTEMAS E INFORMÁTICA	161.545,38			316,47	161.861,85 D
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS E INFORMÁTICA EM ANDAMENTO	641,75				641,75 D
1.3.2.1.02	AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	62.401.256,36			107.068,74	62.508.325,10 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.203,21				8.067.203,21 D
1.3.2.1.02.002	1-D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	7.536.213,20			31.762,74	7.567.975,94 D
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENSOS 2007	2.580.019,76				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.305.918,82				13.305.918,82 D
1.3.2.1.02.005	1-D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.755.166,40			21.943,33	1.777.119,73 D
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENEFITORIAS 2007	3.079.582,07				3.079.582,07 D
1.3.2.1.02.007	1-D.A. AVAL.PATR. BENEFITORIAS 2007	103.148,00			5.043,35	108.191,35 D
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.145.994,53				1.145.994,53 D
1.3.2.1.02.009	1-D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	481.325,14			10.939,27	492.264,41 D
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENSOS 2011	20.677.609,58				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.534.342,39				19.534.342,39 D
1.3.2.1.02.012	1-D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	1.601.460,76			36.397,20	1.637.857,96 D
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENEFITORIAS 2011	506.322,55				506.322,55 D
1.3.2.1.02.014	1-D.A. AVAL.PATR. BENEFITORIAS 2011	45.857,68			1.042,22	46.900,90 D
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	7.623.326,67				7.623.326,67 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95				3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.999,50				3.705.999,50 D
1.3.2.1.03.003	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16				40.901,16 D
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	79.906,01				79.906,01 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30				6.326,30 D
1.3.2.1.04.002	SOFTWARES	169.193,70				169.193,70 D
1.3.2.1.04.003	1-AMORTIZACAO DE SOFTWARE	55.613,19				55.613,19 D
2	PASSIVO	140.402.595,66	453.795.588,1	455.290.196,2	1.494.006,09	141.097.203,75 D
2.1	CIRCULANTE	96.999.529,35	128.443.753,0	277.978.764,6	5.133.211,60	104.184.741,15 D
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	24.523.919,90	1.230.205,9	6.109.543,2	5.073.378,46	29.603.258,39 D
2.1.1.1	FORNECEDORES	4.022.741,10	1.305.214,6	1.201.743,9	97.470,75	3.492.173,35 D
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	4.022.741,10	1.305.214,6	1.201.743,9	97.470,75	3.492.173,35 D
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERIO	2.125.888,10	1.305.214,6	1.201.743,9	97.470,75	3.023.395,35 D
2.1.1.1.01.002	PROVEDOR DE FORNECEDORES	896.313,00				896.313,00 D
2.1.1.1.01.003	CREDORES DIVERSOS	20.501.178,03	24.930,1	3.201.799,3	5.178.609,21	25.677.903,04 D
2.1.1.1.01.004	ADANTAMENTO DE CLIENTES	20.501.178,03	24.930,1	3.201.799,3	5.178.609,21	25.677.903,04 D
2.1.1.1.01.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.132.988,93	226.577.579,1	226.577.579,1	246.579,79	62.381.568,72 D
2.1.1.1.01.006	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.132.988,93	226.577.579,1	226.577.579,1	246.579,79	62.381.568,72 D
2.1.1.1.01.007	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.132.988,93	226.577.579,1	226.577.579,1	246.579,79	62.381.568,72 D
2.1.1.1.01.008	BANCO BICANCO-ACC PRINCIPAL	97.344.185,0		22.044.125,0		75.300.060,0 D
2.1.1.1.01.009	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL	50.549.829,1		50.549.829,1		0,0 D
2.1.1.1.01.010	BANCO BRASILEIRO-ACC PRINCIPAL	11.348.594,5		11.348.594,5		0,0 D
2.1.1.1.01.011	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	61.756.861,22		295.321,7	295.321,75	62.052.182,97 D
2.1.1.1.01.012	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	54.475.554,7		54.475.554,7		0,0 D
2.1.1.1.01.013	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	19.695.191,7		19.695.191,7		0,0 D
2.1.1.1.01.014	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	2.870.009,9		2.870.009,9		0,0 D
2.1.1.1.01.015	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	2.122.076,2		2.122.076,2		0,0 D
2.1.1.1.01.016	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	19.720.901,3		19.720.901,3		0,0 D
2.1.1.1.01.017	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	4.081.716,8		4.081.716,8		0,0 D
2.1.1.1.01.018	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	48.501.265,5		48.501.265,5		0,0 D
2.1.1.1.01.019	BANCO BNP-ACC PRINCIPAL	366.107,71	49.474,2	2.726,1	16.740,94	314.359,74 D

2.1.2.1.01.004	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO FRI	3.880.882,1	3.880.882,1				
2.1.2.1.01.008	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	4.641.649,1	4.641.649,1				
2.1.2.1.01.006	BANCO RNB-FIRSTSTAND S/A-CAPITAL PRINCIPAL	413.476,2	413.476,2				
2.1.2.1.01.102	BANCO SICREDI S/A CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.836.548,5	1.836.548,5				
2.1.2.1.01.107	BANCO CREDITO RURAL	1.607.431,4	1.607.431,4				
2.1.2.1.01.109	BANCO TORAZIL	1.045.119,0	1.045.119,0				
2.1.2.1.01.110	BANCO BRASILESCO S/A - CREDITO RURAL	1.607.431,4	1.607.431,4				
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A CREDITO RURAL	4.866.784,4	4.866.784,4				
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.385.568,26	667.407,0	163.729,1	103.787,93	2.882.530,33	C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.385.568,26	667.407,0	163.729,1	103.787,93	2.882.530,33	C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	150.804,46	573.060,5	451.244,7	71.016,20	90.988,16	U
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	155.098,55	150.832,4	414.735,4	70.047,30	59.029,81	U
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.800,0	31.800,0			
2.1.3.1.01.004	RENTISTAS A PAGAR	700,16	228,4	4.959,1	4.230,72	4.959,16	C
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.800.583,90	144.426,0	112.081,4	31.947,65	2.788.640,15	C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER - FOLHA PAGTO.	2.586.275,77	106.132,3	93.270,4	22.861,88	2.753.353,89	C
2.1.3.1.02.002	DGTS A RECOLHER	20.476,81	34.407,7	17.203,6	7.130,51	10.276,13	C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO RITUAL A RECOLHER	4.460,37	4.460,3	4.188,7	271,66	4.188,79	C
2.1.3.1.02.005	REPAROS PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASILESCO	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	1.000,5	63,20	1.800,51	C
2.1.3.1.02.009	DECI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.229,04	4.229,0	3.221,1	1.008,60	3.221,16	U
2.1.3.1.02.010	SENAT A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.916,36	2.816,4	2.147,3	669,00	2.147,30	C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.870.977,21	127.235,1	130.051,9	2.766,77	6.873.743,98	C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	6.870.977,21	127.235,1	130.051,9	2.766,77	6.873.743,98	C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	6.870.977,21	127.235,1	130.051,9	2.766,77	6.873.743,98	C
2.1.4.1.01.001	IRPJ A RECOLHER	22.034,47	22.151,0	23.471,9	3.520,88	25.355,35	C
2.1.4.1.01.002	IRPJ A RECOLHER	1.396,77	3.627,0	3.885,3	47,37	1.354,46	C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.126,66	9.175,6	6.449,0	127,63	5.884,06	C
2.1.4.1.01.004	DOF A RECOLHER	1.071.880,90				1.071.880,90	C
2.1.4.1.01.005	COTINS/DIO/CELL RETENCAO S/SERVICOS	6.106,21	37.848,6	46.825,2	9.180,67	15.205,60	C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		21.200,7	21.200,7			
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	26,01	2.454,2	4.591,6	2.143,45	2.159,46	C
2.1.4.1.01.011	COTINS A RECOLHER	718,53	11.304,2	31.176,9	9.872,93	9.941,06	C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	19.128,37	1.785,7	425,7	1.306,34	43.021,43	C
2.1.4.1.01.014	RENT/SENAT SOBRE JUROS	710,05	105,8	0,3	105,50	512,55	C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	971.181,30	13.064,3	115,9	19.764,21	951.522,89	C
2.1.4.1.01.019	PROVISAO PARCELAMENTO INSS CANCELADO	5.009.882,74				5.009.882,74	C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11941	700.079,04				700.079,04	U
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SRF	1.090.338,76				1.090.338,76	C
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	485.255,22	90.600,9	15.885,4	41.715,49	443.539,73	C
2.1.6.1	PROVISAO A PAGAR	485.255,22	90.600,9	15.885,4	41.715,49	443.539,73	C
2.1.6.1.01	PROVISAO TRABALHISTAS	474.778,27	90.600,0	40.362,2	43.330,71	437.473,50	C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	100.090,87	37.889,0	21.304,7	16.494,31	149.096,56	C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE PRETOS A PAGAR	314.121,34	52.711,0	19.467,4	25.744,40	286.376,64	C
2.1.6.1.03	PROVISAO OPERACIONAIS	5.543,01		523,2	933,22	6.066,23	C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAGAR	5.543,01		523,2	933,22	6.066,23	C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	220.765.519,26	209.874.038,6	227.311.631,6	11.437.793,04	232.323.312,30	C
2.2.1	PASSIVO EXISTENTE A LONGO PRAZO	220.765.519,26	209.874.038,6	227.311.631,6	11.437.793,04	232.323.312,30	C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	220.765.519,26	209.874.038,6	227.311.631,6	11.437.793,04	232.323.312,30	C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	206.277.374,54	206.217.376,5	219.059.503,5	11.912.126,01	218.029.602,54	C
2.2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTOS PRINCIPAL	16.237.430,24	18.397.850,7	48.651.261,5	40.601.261,59	40.601.261,59	C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-MR-PACTO PRINCIPAL	46.071.608,26	46.071.608,2	50.548.857,8	4.477.716,63	50.548.857,89	C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	24.453.537,77	24.453.537,7	35.716.389,9	1.056.748,37	25.776.389,88	C

2.2.1.1.01.019	BANCO BANII S/A - ACC	19.607.636,43	29.507.636,4	19.698.191,2	87.552,86	19.695.191,29 C
2.2.1.1.01.021	BSB FIBEBANK AG-DRE-FACTO PRINCIPAL	17.947.897,24	17.947.897,2	16.722.901,9	1.772.373,16	19.180.901,29 C
2.2.1.1.01.022	BTG-BANCO INDUSTRIAL E COM.	20.063.078,99	20.063.078,9	22.044.185,0	1.981.206,12	22.044.185,05 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CHUSKA	1.600.525,05	1.600.525,0	1.607.071,6	6.545,98	1.507.071,62 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRASCOO-ACC PRINCIPAL	12.126.248,91	12.126.248,9	13.156.025,7	1.027.776,96	13.156.025,77 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	1.039.889,45	1.039.889,5	1.045.179,0	5.289,60	1.045.119,00 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PR.	3.532.719,18	3.532.719,1	3.550.881,1	16.161,95	3.550.001,13 C
2.2.1.1.01.027	BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	1.026.703,51	1.026.703,5	1.036.046,5	9.343,03	1.036.346,54 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	2.845.647,59	2.845.647,5	3.122.076,2	276.428,64	3.122.076,23 C
2.2.1.1.01.030	BANCO BNB-FIRSTBANK PU.CO-PRINCIPAL	376.907,58	376.907,4	413.178,2	36.270,69	413.178,20 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-FACTO PRINC.	3.716.021,12	3.716.021,4	4.031.710,6	315.689,43	4.001.710,65 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA- BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	2.613.095,38	2.613.095,3	2.970.009,9	356.914,56	2.870.009,91 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRID.SOCIAL DIFERIDO	6.972.474,99				6.972.474,99 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.156.879,18				5.156.879,18 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.815.604,91				1.815.604,91 C
2.2.1.1.04	PROVISAOES	505.647,30				505.647,30 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	75.458,98				75.458,98 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.681.489,08				6.681.489,08 C
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO IPI 11941	6.357.945,09				6.357.945,09 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Técnicos	Créditos	Mov. período	Saldo atual
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO IPI	263.542,99				263.542,99 C
2.2.1.2	MUTUO	404.334,97	3.656.664,0	3.252.329,0	404.334,97	
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO	404.334,97	3.656.664,0	3.252.329,0	404.334,97	
2.2.1.2.01.001	MUTUO CDO	404.334,97	3.656.664,0	3.252.329,0	404.334,97	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	199.382.453,15	10.128.396,5		10.128.396,55	194.510.049,70 D
2.4.1	CAPITAL	41.470.987,56				41.470.987,56 C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56				41.470.987,56 C
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				45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ADOES EM TESOURARIA	4.108.394,17				4.108.394,17 D
2.4.3	RESERVAS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	276.902.345,46	15.128.396,5		15.128.396,55	292.030.742,01 D
2.4.3.1	RESERVAS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	276.902.345,46	15.128.396,5		15.128.396,55	292.030.742,01 D
2.4.3.1.01	RESERVAS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	276.902.345,46	15.128.396,5		15.128.396,55	292.030.742,01 D
2.4.3.1.01.006	RESERVAS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	56.394.459,74				56.394.459,74 C
2.4.3.1.01.007	RESERVAS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72				224.507.885,72 D
2.4.4	AVULSOS PATRIMONIAIS	56.048.904,75				56.048.904,75 C
2.4.4.1	AVULSOS PATRIMONIAIS	56.048.904,75				56.048.904,75 C
2.4.4.1.01	AVULSOS DE AVALIACAO PATRIMONIAL	16.048.904,75				16.048.904,75 C
2.4.4.1.01.001	AVULSOS DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	15.875.369,59				15.875.369,59 C
2.4.4.1.01.002	AVULSOS DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	40.173.535,16				40.173.535,16 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	548.074,55	20.461.183,2	9.332.786,5	15.128.396,55	15.676.471,27 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	548.074,55	20.461.183,2	9.332.786,5	15.128.396,55	15.676.471,27 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	49.546.750,13	31.939,3	122.289,7	90.350,29	49.637.399,52 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	49.880.162,42		122.289,7	122.289,70	50.002.452,12 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	20.378.341,57		122.289,7	122.289,70	20.500.631,27 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE TIPO MERC. INTERNO	758.411,28		121.689,7	121.689,70	880.100,98 C
3.1.1.1.01.002	REVENHA DE INCLUSOS AGRICULAS	1.505.027,29		600,0	600,00	1.505.627,29 C
3.1.1.1.01.003	REVENHA DE MERCADORIAS	114.000,00				114.000,00 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	47.601.820,85				47.601.820,85 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE TIPO MERC. EXTERNO	39.419.459,46				39.419.459,46 C
3.1.1.1.02.003	REVENHA DE COMMODITIES	8.002.361,39				8.002.361,39 C
3.1.1.1.03	DEBITOS DE VENDA	301.440,36	21.939,3		31.939,31	333.379,67 D
3.1.1.1.03.001	IPI DA VENDA DE PRODUTOS/INDUSTRI.	708.886,06				708.886,06 D

3.1.1.1.03.003	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTRI.	35.878,60					
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	38.565,44					
3.1.1.1.03.009	PIR S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTRI.	10.723,76					
3.1.1.1.03.013	CUFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTRI.	49.294,50					
3.1.1.1.04	RETOURNO E DEVOLUCOES	43.707,30					
3.1.1.1.04.001	DEV. DE FUNG MERC. INTERNO	82.125,34					
3.1.1.1.04.002	DEV. DE INSUMOS AGRICOLAS	977,00					
3.1.1.1.05	IMPOSTOS S/ DEVOLUCOES VENDAS	11.126,46					
3.1.1.1.05.005	ICMS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTRI.	7.760,75					
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	66,68					
3.1.1.1.05.008	PIR S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTRI.	694,92					
3.1.1.1.05.011	CUFINS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTRI.	2.202,11					
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	39.268.780,84					
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	39.268.811,76					
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	39.268.811,70					
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	50.123.377,46					
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.145.556,62					
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	8.012.877,68					
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Max. periodo	Saldo atual	
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	28.169,08		99,2	99,20	28.268,28	D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	28.169,08		99,2	99,20	28.268,28	D
3.1.2.2.01.004	PRECATORIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	3.611,31				3.611,31	D
3.1.2.2.01.009	INSS/FUNRAVAL - FRENTE COMPRA FUMO PRODUT	22.061,53		3,6	2,30	22.064,35	D
3.1.2.2.01.041	CONJUNTO MATERIAL DE EMBALAGEM	1.596,24		96,3	96,34	1.599,60	D
3.1.3	DEBESSAS OPERACIONAIS	9.387.557,64		7.661.376,5	249.744,5	1.412.612,39	D
3.1.3.1	DEBESSAS DE PESSOAS	3.300.659,68		624.846,0	180.330,0	445.205,05	D
3.1.3.1.01	EFETIVO	2.154.194,11		362.104,2	66.375,1	2.095.779,10	D
3.1.3.1.01.001	AVISO PREVIDO EFETIVO	888,42				888,42	C
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	6.143,84		5.534,2	3.477,0	2.057,38	D
3.1.3.1.01.004	CURRUCOS E TREINAMENTOS EFETIVO	64,89				64,89	D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	88.140,32		10.024,0	11.008,4	90.672,86	D
3.1.3.1.01.007	PAY EFFLUVIOS	88.579,34		50.000,0	39.894,3	38.745,60	D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.963,85		9.183,8	7.289,6	3.858,34	D
3.1.3.1.01.009	FONE EFETIVO	102.906,87		18.986,3	227,2	110.605,68	D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	364.034,75		50.102,7	893,9	433.396,07	D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	21.177,00				21.177,00	D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	93.602,60		11.972,7	536,8	105.074,50	D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	129.713,66		15.077,9	2.317,0	126.416,98	D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	999.401,00		145.460,3	705,1	1.144.256,39	D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	247.500,00		31.500,0	37.500,00	279.000,00	D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	810,00		90,0	90,00	900,00	D
3.1.3.1.01.021	SEMI EFETIVO	15.827,84		2.017,0	2.017,03	14.611,87	D
3.1.3.1.01.022	SEMI EFETIVO	10.110,12		1.344,6	1.344,63	11.792,70	D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	1.352.565,55		263.941,6	114.014,7	1.502.191,41	D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	419,6				419,64	D
3.1.3.1.02.005	INDENIZACOES E REDUÇÕES SAFRISTA	1.500,0				1.500,00	D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	1.962,91		2.397,3	1.837,3	2.122,98	D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	167.411,38		59.684,9	20.137,1	95.548,36	D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	73.211,86		5.238,9	581,2	79.970,55	D
3.1.3.1.02.009	FONE SAFRISTA	64.973,63		7.017,9	3.931,0	65.874,65	D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	218.269,04		33.884,5	19.481,9	240.073,50	D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	15.635,00		33.067,4	33.067,00	48.902,00	D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	59.025,73		29.684,0	27.866,2	61.515,15	D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	74.807,23		49.303,4	36.000,3	85.810,38	D

3.1.3.1.02.015	SALARIOS SATELISTA	694.138,43	58.533,8	4.871,7	53.761,92	747.901,53 D
3.1.3.1.02.020	DESPESA COM RASTRARIOS	2.400,30	740,0		740,00	3.140,00 D
3.1.3.1.02.021	SEMI SATELISTA	10.758,79	1.204,1		1.204,13	11.962,91 D
3.1.3.1.02.022	SEMI SATELISTA	0.371,91	802,7		802,73	7.974,12 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITANCIA SATELISTA	3.022,43	319,5		319,38	3.342,06 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	8.380.698,32	1.033.000,9	69.363,6	947.321,33	7.343.075,35 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	8.380.698,32	1.033.680,6	69.363,6	947.321,33	7.343.075,35 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	21.960,92	7.505,4		7.205,44	50.766,20 D
3.1.3.2.01.004	ASSOCIACAO E ENTIDADES CULTURAIS	900,00				900,00 D
3.1.3.2.01.005	RENS DURAVIM	4.500,40	3.444,9		3.444,90	7.945,30 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	10.131,73	870,3	315,0	530,00	10.669,43 D
3.1.3.2.01.007	CONDUTORES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.751,18	5.781,9		5.781,94	56.533,04 D
3.1.3.2.01.008	CONDUTORES E LUBRIFICANTES PROCESSO	30.039,27	3.731,9		3.731,90	33.771,17 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACAO DAS AVULSACOES PATRIMONIAIS	856.543,12	107.000,1		107.000,14	963.543,26 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	15.691,05	879,7		879,70	16.570,83 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	22.111,11	5.505,7		2.505,70	24.549,31 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PRECISO	240.140,10	31.286,4		31.286,56	271.427,06 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	43.371,60	5.486,1		5.486,15	48.857,75 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	40.812,10	2.395,4		2.395,44	43.207,54 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	127.211,94	8.644,0		8.644,02	135.855,96 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PRECISO	77.750,43	6.886,1	40,0	6.886,12	84.576,55 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	1.600,22				1.600,22 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	105.367,45	14.155,2	47,0	14.168,29	119.470,23 D
3.1.3.2.01.026	DESPESA DE INVENTARIO	0,00	0,0		0,07	0,07 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDICATIVAS	29.397,31				29.397,31 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	105.916,53	15.303,4	222,4	15.130,48	121.049,41 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	14.240,46	1.771,6	47,7	1.724,11	15.965,57 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	240,21				240,27 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIO	2.760,60	600,3	202,4	362,87	3.063,55 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	450.583,43	143.040,1	37.045,8	111.995,31	562.578,86 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	15.577,74	1.871,2		1.871,15	17.448,89 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	5.283,41				5.283,44 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM RECURSO DE VEICULOS	9.039,13	935,8		935,87	10.074,00 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBIENTACAO	11.980,43	1.000,0		1.000,00	12.980,43 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	17.508,73	3.588,4	46,3	3.542,14	21.056,86 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.474,56	1.540,9	10,5	1.530,60	22.915,16 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	17.139,16	3.467,6		3.467,60	20.606,85 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDICATIVAS	791,67				791,67 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PAGAMENTO	1.755,12	151,9	57,2	94,36	1.849,47 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	7.063,00	150,0		150,00	7.213,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	14.050,08	1.623,5		1.623,42	15.673,50 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COZA E COZINHA	5.042,99	381,1		381,13	5.424,12 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS E CONTRIBUICAO	379,10	439,8	374,8	55,06	434,86 D
3.1.3.2.01.051	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	900,00				900,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	150,32				150,32 D
3.1.3.2.01.053	REMOCAO DE RESIDUOS	2.498,00	326,0		326,00	2.824,00 D
3.1.3.2.01.054	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.919,00				1.919,00 D
3.1.3.2.01.055	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	327.059,64	32.719,9	3.260,1	29.454,74	356.224,38 D
3.1.3.2.01.056	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.418.350,40	326.591,4	0,2	326.591,29	1.744.941,89 D
3.1.3.2.01.057	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	423.004,33	59.356,1		59.356,15	482.360,48 D
3.1.3.2.01.058	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PRELIM.	113.302,57	4.730,0		4.730,00	118.032,57 D
3.1.3.2.01.059	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	6.221,02	701,1		701,17	6.922,19 D

3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEC. E VIGILANCIA	394.166,94	55.291,6	24.638,3	41.753,84	435.062,20 D
3.1.3.2.01.073	RENTICOS PROF. DE TI	442.461,09	16.910,4		16.910,44	459.371,53 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLLIMENTOS	157.769,00	16.734,1	1.293,0	18.027,09	172.741,99 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	2.297,50	209,2		209,24	2.506,74 D
3.1.3.2.01.076	EDI	0.303,36	1.735,5		1.735,84	10.122,90 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E RESTAUR	10.288,30	1.256,1		1.540,19	11.834,49 D
3.1.3.2.01.078	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	277.579,55	54.757,4		34.757,47	302.777,02 D
3.1.3.2.01.082	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.400,3		2.900,00	2.900,00 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/ENC	40.141,95	10.005,1		10.555,14	50.697,09 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	23.031,19				23.031,19 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	879,00				879,00 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/INTERESSES	169,29				169,29 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.197,00				40.197,00 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENCER	22.435,37	4.293,0		4.293,00	26.728,37 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE BUNDO	5.334,31				5.334,31 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	13.151,47	1.147,0		1.147,00	14.298,47 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	19.074,61	2.039,0		2.039,00	21.113,61 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM. DE DADOS	37.553,54	5.511,6		5.511,69	43.065,23 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODUVIARIO	148.041,88	118,0	10,0	100,00	148.159,88 D
3.1.3.2.01.102	GASTOS COM LENHA	147.307,47	16.949,3		16.949,32	164.256,79 D
3.1.3.2.01.110	DEBITOS ESTOQUE	9.370,71				9.370,71 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.955.015,19	10.646.277,0	4.001.595,6	13.647.891,15	15.600.698,55 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	1.955.015,19	10.646.277,0	4.001.595,6	13.647.891,15	15.600.698,55 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.304.109,95	275,8	165.133,3	164.057,45	18.739.543,19 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	1.578.323,09		144.467,0	144.467,04	1.722.790,13 D
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	290.574,50		4.891,1	4.891,12	295.465,62 D
3.1.4.1.01.003	Ganho com aplicacao financeira	4.364,37		3,5	0,50	4.367,87 D
3.1.4.1.01.004	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	15.400.805,40				15.400.805,40 D
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DEBITOS	205.760,71	275,8	75.781,6	75.535,70	281.237,01 D
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20.515.125,14	10.055.001,1	4.001.162,2	14.056.163,91	34.571.289,05 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANCIAL CAPITAL C/RO	8.450.122,33	5.590.730,4	4.001.090,7	940.641,72	13.941.544,75 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	65.006,77	8.748,4		4.100,0	73.755,24 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	65.221,49	5.814,6		5.595,08	70.936,57 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.040.245,65	1.024,9		1.034,49	1.041.280,14 D
3.1.4.1.02.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	10.654.356,65	13.057.922,0		13.057.922,68	23.712.278,73 D
3.1.4.1.02.007	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO	54.824,55				54.824,55 D
3.1.4.1.02.008	DESPESA COM CONSORCIO	2.550,90				2.550,90 D
3.1.4.1.02.009	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	0,32				0,32 D
3.1.4.1.02.029	DESPESAS IMPRINTIVAS	6.657,00	4.438,0		4.438,00	11.095,00 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.076.540,86	16.136,0	100.156,6	141.020,77	1.213.697,63 D
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAL	1.076.540,86	16.136,0	100.156,6	141.020,77	1.213.697,63 D
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.076.540,86	16.136,0	100.156,6	141.020,77	1.213.697,63 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ATIVIDADES	1.117.616,86		100.156,6	100.156,60	1.217.773,46 D
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVIS E UTENSILIOS	3.005,00	1.616,0	1.552,2	43,71	4.516,71 D
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	53.000,00		500,0	500,00	53.500,00 D
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	5.522,76		1.131,0	1.131,02	6.653,78 D
3.1.5.1.01.015	COFINO E OUTRAS RECEITAS	95.448,32	11.929,9		11.929,99	107.378,31 D
3.1.5.1.01.016	FIN. N/OUTRAS RECEITAS	18.486,35	2.590,0		2.590,06	21.076,41 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	618,08				618,08 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVIS E UTENSILIOS	618,08				618,08 D
4	RESULTADO DO PERIODO	548.074,72		15.128.396,5	15.128.396,55	15.676.471,27 D
4.1	RESULTADO DO PERIODO	548.074,72		15.128.396,5	15.128.396,55	15.676.471,27 D
4.1.1	RESULTADO DO PERIODO	548.074,72		15.128.396,5	15.128.396,55	15.676.471,27 D
4.1.1.1	RESULTADO DO PERIODO	548.074,72		15.128.396,5	15.128.396,55	15.676.471,27 D

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mes período	Saldo atual
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	548.074,72		15.126.390,5	15.126.390,55	15.674.465,22 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	4.459.400,41				4.459.400,41 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	5.112.046,19				5.112.046,19 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	1.525.901,00				1.525.901,00 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	74.050,97				74.050,97 C
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	1.356.300,59				1.356.300,59 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	411.671,25				411.671,25 D
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO			15.126.390,5	15.126.390,55	15.126.390,55 C
CONTAS DE DEMONSTRATIVOS						
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO						
Total do Ativo						
Total do Passivo						
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENANT.						
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA						
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA						
RESULTADO DO MÊS 09/201	0,00					
RESULTADO ACUMULADO ATÉ	0,00					
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO						
PARA O MÊS 09/2014						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
TOTAL DA RECEITA						
TOTAL DA DESPESA						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO COM	C,00					
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO	C,00					

ANEXO III

**Comprovante de pagamento REFIS Setembro
2014**



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 30/09/2014 - 13h23

Nº de controle: 527.340.565.212.543.530 | Autenticação bancária: 003.621.074.487.622

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 Autenticação de Receita Federal

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014

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 30/09/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 268.522,62

ATENÇÃO

08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI - 1.025/59 R\$ 0,00

10 VALOR TOTAL R\$ 268.522,62

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.621.074.487.622

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.

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 30/09/2014, sob o Nº de protocolo 5044720.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

f92zZvLo xLW6pLUG g7C5qPtt 5CwrgLXj 0IixbJcF HY?w6tML QMgh59vo HTYnJhs5
27W7eqMD agvH1276 ?0atIH8H C8P7ItSw JV8KLU 36Ta2eJA 2np*5yLy DdvH225
axs2f1m 3RcZdtQN bpd6SLA? n1bXFURd gYMoQt8D xXfuzPyy 4Z287658 22280223SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteA.B. Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 30/09/2014 - 13h24

Nº de controle: 527.340.565.212.543.530 | Autenticação bancária: 003.621.074.487.825

Conta de débito: Agência: 3683 | Conta: 13011 - 7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: BRASPUMO 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 30/09/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 088.124.383/0001-50

04 CÓDIGO DA RECEITA 4750

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE

BRASPUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S/A
(051) 37384528

06 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 556.772,36

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 DI - 1.025/69 R\$ 0,00

10 VALOR TOTAL R\$ 556.772,36

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.621.074.487.825

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 30/09/2014, sob o Nº de protocolo 6044750.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradescobom.br

Autenticação

YDawebdz LAS556n@ UN0XdPw Nc*dh0wn UAg77ABN BT8SqVrw W7DwCedx R87184@N
@D8npnkS 5*Ky1V78 Q183Lxqt 1FtQ1*0F 1h6TC5WA oR#z6paC 9AZqHwYb N#T2588?
AvLxYLa9 8aw5KtI xUqM410X s472yNd3 xq#cL3s0 x8Ao78@W 46607330 52200773SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.