



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: OUTUBRO 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 **outubro 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.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

A recuperanda apresenta capital de giro negativo em outubro de 2014 no valor de R\$ 286.705.467,40, ou seja, a empresa está financiada com capitais de curto prazo, situação que requer atenção por parte da direção da Brasfumo.

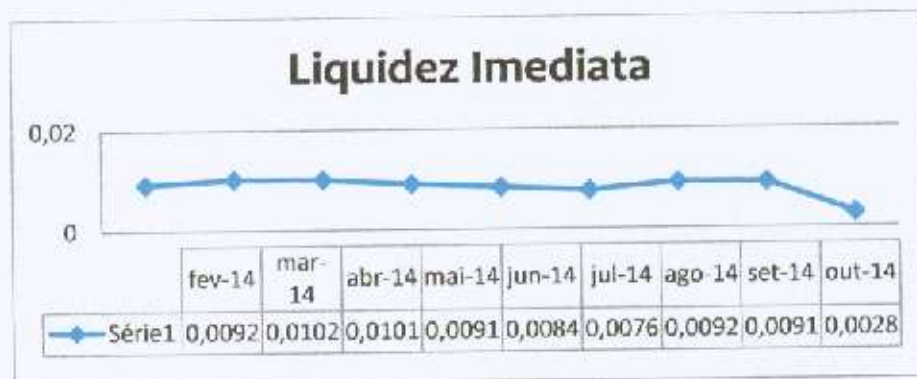
Abaixo tabela demonstrativa da composição do capital de giro da empresa:

Ativo Circulante	38.179.412,24
(-) Passivo Circulante	324.884.879,64
= Capital de Giro Líquido	-286.705.467,40

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 outubro, o índice de liquidez imediata da empresa Brasfumo apresenta pequena redução. A recuperanda passou de R\$ 0,0091 no mês de setembro de 2014, para R\$ 0,0028 de créditos e estoques para saldar cada R\$ 1,00 de dívidas.

2.4. Liquidez Corrente

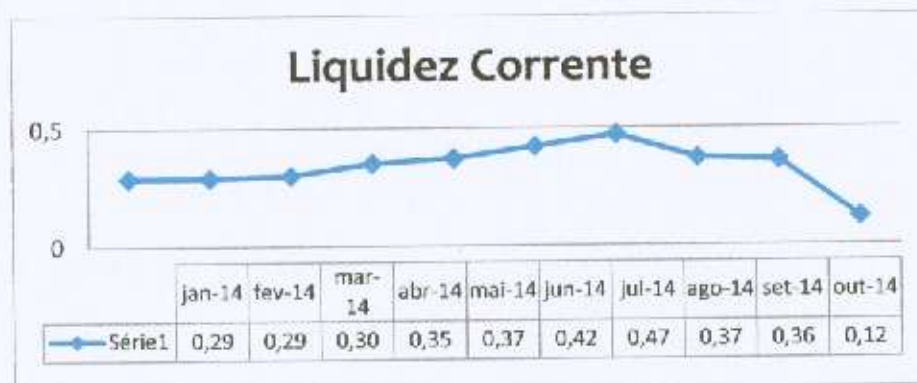
A liquidez corrente é obtida pela relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, determina quanto a recuperanda tem a receber em créditos e estoques em relação aos seus débitos correntes com fornecedores, empregados, débitos sociais e fiscais a curto prazo.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

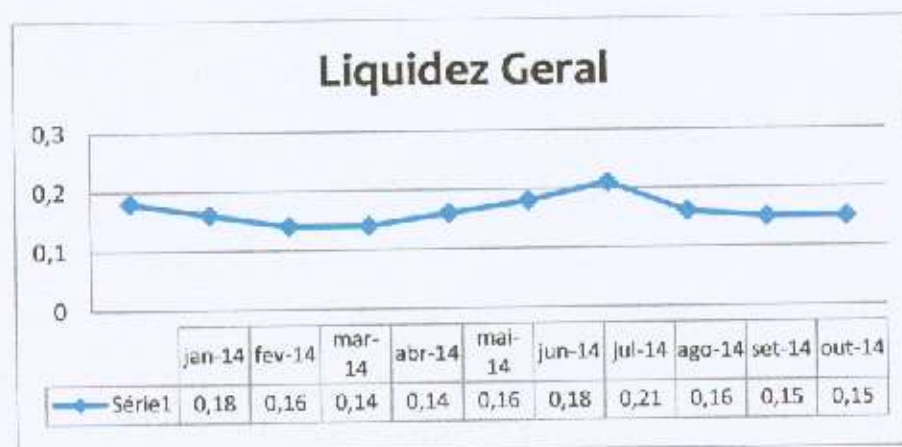


Observa-se que a recuperanda não possui recursos suficientes no seu ativo circulante para honrar suas dívidas de curto prazo durante o período analisado. Pois, para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa Brasfumo dispõe apenas de R\$ 0,12.

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:



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 setembro apenas R\$ 0,15 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor se manteve no mesmo patamar no mês de outubro.



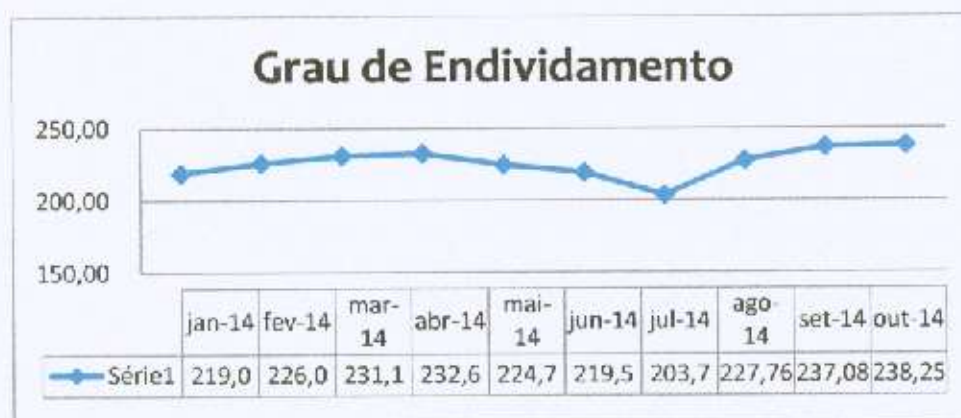
MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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 outubro de 2014, para cada R\$ 100,00 de capital próprio aplicado na empresa, a recuperanda possui R\$ 238,25 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 outubro de 2014.

3.2 Faturamento

O faturamento da recuperanda em outubro de 2014 foi bem menor que o mês anterior, atingindo apenas R\$ 40.832,18, porém tal valor está dentro da média histórica em função da sazonalidade do setor. Em 2014 a empresa Brasfumo apresenta um faturamento acumulado de R\$ 50.043.284,30.

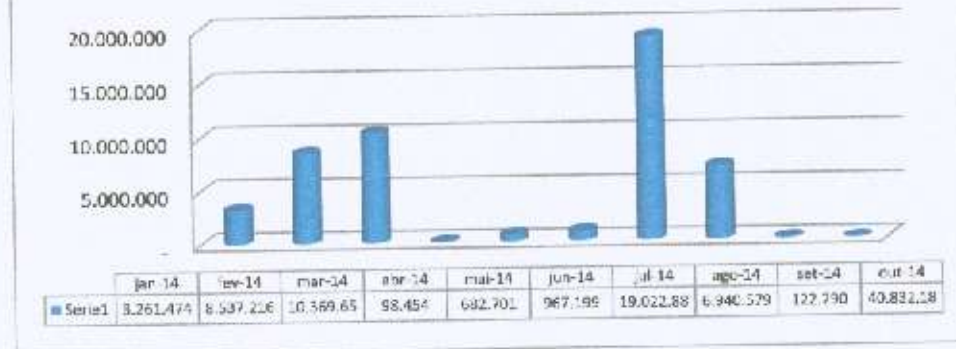
Abaixo segue gráfico demonstrativo da evolução do faturamento:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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.

RESUMO COMPRA FUMO SAFRA 2014			
Período: Novembro 13 a Set 14			
Tipo / Classe	QUANTIDADE	VALOR	MEDIA VALOR
BO1	68.509,00	585.552,06	8,52
BO2	40.802,00	320.637,36	7,86
BO3	241.580,20	1.500.344,88	6,42
BR1	155.323,30	1.352.181,28	7,18
BR2	725.800,30	3.823.914,04	5,27
BR3	104.225,20	368.872,70	3,52
CL1	1.812,50	7.088,75	7,01
CO1	138.510,30	1.208.199,26	8,66
CO2	30.700,70	238.591,06	7,77
CO3	60.500,40	420.486,19	6,95
CR1	1.078.009,70	10.420.440,24	9,67
CR2	846.500,80	4.179.405,28	4,92
CR3	100.174,78	454.030,15	4,53
G2	48.738,80	303.750,78	6,23
G3	4.870,00	4.236,00	0,87
H	2.211,20	4.308,80	2,22
SC	94.707,80	82.385,00	0,87
ST	5.715,90	3.080,09	0,54
TQ1	71.001,10	622.878,00	8,77
TQ2	32.208,00	238.661,28	7,41
TQ3	139.307,20	876.242,28	6,29
TR1	681.551,10	4.818.867,21	7,07
TR2	400.760,50	1.878.608,96	4,69
TR3	137.172,70	374.481,47	2,73
VFF	7.683,00	16.287,85	2,12
VFO	14.029,00	28.728,78	2,12
XK	18.510,40	47.772,31	2,58
XL1	40,50	291,25	6,21
XQ1	36.546,70	285.907,80	7,77
XQ2	15.287,30	99.825,42	6,53
XQ3	112.865,00	605.485,02	5,36
XR1	108.402,80	620.328,32	5,72
XR2	206.846,30	751.840,08	3,63
XR3	421.376,60	890.318,39	2,12
Total Geral	6.803.101,20	37.052.765,73	5,38

3.4 Despesas com Pessoal



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Conforme quadro evolutivo abaixo, em outubro de 2014 a Brasfumo reduziu seu quadro de funcionários, em função da sazonalidade comum no setor. Ela passou de 81 funcionários em setembro, para 70 em outubro. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 379.208,63 perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 5.417,27.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (informados Caged)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Média
Efetivos	168	164	151	148	149	147	105	104	106	106	106	106	
Safristas	111	191	350	351	375	631	427	224	44	38	30	20	
TOTAL 2010	279	345	501	500	525	679	532	328	150	144	136	126	302
Efetivos	89	85	80	85	84	81	75	70	72	68	84	61	
Safristas	19	89	201	220	219	214	196	41	16	10	8	8	
TOTAL 2011	107	174	287	305	300	295	274	117	88	78	72	69	121
Efetivos	62	61	58	56	52	48	47	46	43	43	43	43	
Safristas	17	29	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	140	33	29	21	19	11	
TOTAL 2013	87	94	94	97	111	116	180	77	73	65	62	53	83
Efetivos	42	43	43	44	43	43	44	46	47	47			
Safristas	39	43	60	63	180	180	175	140	34	23			
TOTAL 2014	81	86	103	107	223	229	219	186	81	70	0	0	118

3.5 Despesas Financeiras

No mês de outubro de 2014, as despesas financeiras da recuperada foram R\$ 12.753.706,35, menores do que as ocorridas no mês de setembro, totalizando R\$ 1.275.832,56. A empresa Brasfumo apresenta despesas financeiras acumuladas em 2014 no valor de R\$ 35.985.030,86. Abaixo demonstramos de forma individualizada a representatividade dessas despesas em relação ao faturamento bruto da empresa:

DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO
Juros e Financ.Capital de Giro	1.211.398,61	990,60%
Descontos Concedidos	9.040,86	7,39%
Despesas Bancárias	6.005,40	4,91%
Juros Passivos	1.034,99	0,85%
Variação Cambial Passiva	48.352,70	39,54%
Despesas Indedutíveis	0,00	0,00%
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.275.832,56	1043,29%

3.6 Resultados do Período

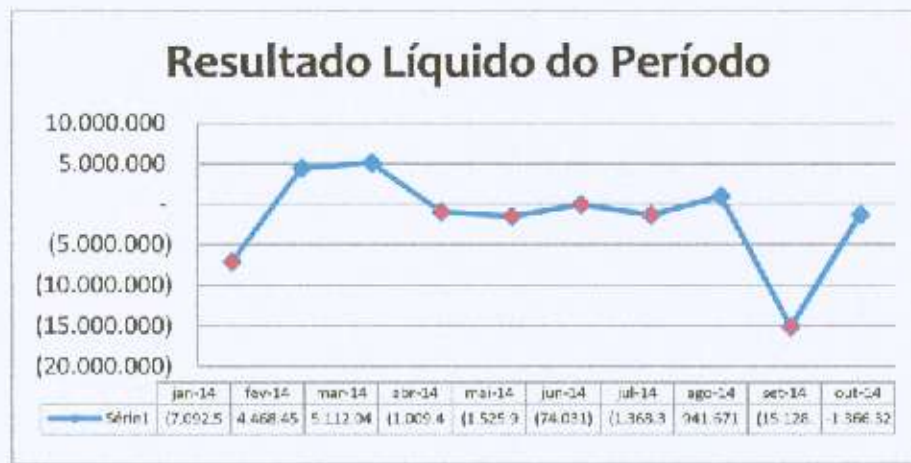


MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Por conta da queda no faturamento, a Brasfumo apresentou resultado negativo de R\$ 1.366.328,22 em outubro de 2014. A recuperanda apresenta prejuízos acumulados no exercício de 2014 que totalizam R\$ 17.042.799,49.

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
Maio/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
Outubro/14	- 1.366.328,22
ACUMULADO DO EXERCÍCIO:	- 17.042.799,49

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

4.1. Dos credores pagos no mês de outubro de 2014

No mês de outubro de 2014, a empresa Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 950.395,24 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	Autos	Rés	Última movimentação	
077/11.0001186-3	Recuperação da Empresa	BRASFUMO	BRASFUMO	15/09/2014	E DOCUMENTO(S) FISCAL(ES) NO PROTOCOLO GERAL
1407705/13	Processo Especial	TOCERBANX INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	05/03/2013	CONCLUSO RELATOR
304463/15	Agravo em Recurso Especial	HANDEI DE BRAS S.A	BRASFUMO	29/10/2014	PLACADO: DESPACHO RECURSO - DESISTÊNCIA
20151/15	Medida Cautelar	TOCERBANX INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	05/11/2013	CONCLUSO RELATOR
368905/15	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	SICRED	02/08/2013	CONCLUSO RELATOR
077/11.0004109-0	Execução	BANCO DO BRASIL S.A.	BRASFUMO	15/09/2014	E DOCUMENTO(S) FISCAL(ES) NO PROTOCOLO GERAL
077/11.0000454-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A.	29/10/2014	CARGA TEMPORAL - L. 1 e Alfredo P. Ribeiro
077/11.0000302-8	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	29/09/2014	MOVIMENTADO APELADO
077/11.0000773-0	Embargos à Execução	BRASFUMO	UNIÃO	02/10/2014	CONCLUSÃO AO JULG
077/11.0003216-0	Cautela nominada	BRASFUMO	BANCO SANTOS	16/06/2014	CONCLUSÃO AO JULG
077/11.0003256-6	Procuradoria Intimada	BANCO SANTOS	BRASFUMO	12/06/2014	CARGA MP
077/11.0005710-4	Impugnação de Créditos	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A	BRASFUMO	16/10/2014	CONCLUSÃO AO JULG
077/11.0000338-7	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	21/10/2014	ORDENADA EXPEDIÇÃO DE TITULO
077/11.00004421-2	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	01/10/2014	CARGA ADEQUADA DO AUTOR - NENHUM
077/11.0003273-9	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	13/08/2014	AGUARDA CUMPRIMENTO DE PRECATORIA
054/11.00004065-7	Ministério de Segurança	BRASFUMO	ESTADO DO RS	07/10/2014	PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
200518171-1	Apelação Recurso Necessário	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	BRASFUMO	28/02/2014	REMITIDOS OS AUTOS PARA ORIENT
077/11.0002704-0	Habilitação de Crédito	NEILA CUBHA DA SILVA	BRASFUMO	06/05/2014	SENTENÇA PROCEDENTE - 02/05/2014
077/11.0003869-7	Habilitação de Crédito	ELISOM MANZANES	BRASFUMO	05/05/2014	SENTENÇA PROCEDENTE - 25/04/2014
077/11.0003779-2	Habilitação de Crédito	NORBERTO JOAQUIM FILHO	BRASFUMO	06/05/2014	SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - 02/05/2014
077/11.0000310-6	Habilitação de Crédito	CRISTIAN ASSIS BRASILE	BRASFUMO	06/05/2014	DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
077/11.0003871-9	Habilitação de Crédito	INI SENHA	BRASFUMO	26/05/2014	SENTENÇA PROCEDENTE - 12/05/2014
077/11.0003870-0	Habilitação de Crédito	MARCOS JOSÉ PAVANELO	BRASFUMO	26/05/2014	SENTENÇA PROCEDENTE - 12/05/2014
077/11.0000331-1	Habilitação de Crédito	ORNELO ARNOLD LINDH	BRASFUMO	09/10/2014	ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/11.0000354-0	Habilitação de Crédito	GERALDINO VALCARLOS	BRASFUMO	09/09/2014	DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
077/11.0003999-8	Habilitação de Crédito	RAMAN TORACCO COMPANY	BRASFUMO	09/10/2014	CONCLUSÃO AO JULG
077/11.0003273-1	Habilitação de Crédito	VIVIANE LEBRE	BRASFUMO	30/09/2014	CONCLUSÃO AO JULG PARA SENTENÇA
077/11.0003434-0	Habilitação de Crédito	DAVIS E MARCANTONIO ADV ASSOC	BRASFUMO	06/05/2014	SENTENÇA PROCEDENTE - 02/05/2014
077/11.0003795-9	Impugnação de Créditos	CALADO PATRICKS LTD	BRASFUMO	24/02/2013	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003262-0	Impugnação de Créditos	TEIXEIRA RIBEIRO ADVOGADOS	BRASFUMO	10/10/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003705-0	Impugnação de Créditos	SANRISUL	BRASFUMO	20/05/2013	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003788-6	Impugnação de Créditos	SIC	BRASFUMO	03/10/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003793-4	Impugnação de Créditos	BANCO DAYCOVAL S/A	BRASFUMO	13/04/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003793-2	Impugnação de Créditos	BANCO ERANESCO S/A E OUTROS	BRASFUMO	05/11/2013	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003469-0	Impugnação de Créditos	JIBI EXPRESS (S/A) LTDA	BRASFUMO	11/10/2014	JULGADO EXTINTO PROCESSO - ART. 262, VI CPC
077/11.0003703-8	Impugnação de Créditos	JBS AG	BRASFUMO	02/10/2013	JULGADO EXTINTO PROCESSO - 28/04/2013
077/11.0004715-4	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	BRASFUMO	23/10/2014	ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/11.0003795-8	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER S/A	BRASFUMO	11/09/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003865-8	Indenização	ENVIASS BRASIL	BRASFUMO	07/10/2014	PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/11.0003500-0	Indenização	ERNESTO LUIZ RISTER	BRASFUMO	11/06/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003441-1	Cautela nominada	BRASFUMO	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	23/04/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003595-2	Impugnação no Valor da Causa	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	BRASFUMO	23/04/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.0003781-4	Impugnação de Créditos	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	BRASFUMO	03/10/2014	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, 15 de dezembro 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 outubro de 2014

Anexo II – Balancete Mensal Analítico de outubro de 2014

Anexo III – Comprovante de pagamento REFIS outubro de 2014

ANEXO I

Relação de Credores Pagos em Outubro de 2014;



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

Venâncio Aires-RS, 04 de Novembro de 2014.

RELAÇÃO PAGAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2014.

MÊS PAGAMENTO	10
status	Pago

CLASSE	CREDOR	MOEDA	Taxa	TOTAL ENCARGOS	PARCELA PRINCIPAL	PAGAMENTO TOTAL	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	2,451	25.032,50	73.700,00	98.732,50	241.993,36
			2,4038	33.855,28	99.250,00	133.105,28	319.958,47
	BANCO BIC	Reais	1	50.310,38	0,00	50.310,38	50.310,38
ACC/ACE Total				109.198,16	172.950,00	282.148,16	612.262,20
Quirografario	BANCO BANRISUL	Reais	1	82.687,40	248.799,88	331.487,28	331.487,28
Quirografario Total				82.687,40	248.799,88	331.487,28	331.487,28
Trabalhista	ISAIAS ASSIS BRASIL	Reais	1	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	MARCIO J. PAVANELLO	Reais	1		136,81	136,81	136,81
	NORBERTO LUCKOW F°	Reais	1	1,78	90,42	92,20	92,20
	DAVIS E MARCOANTONIO ADV. ASSOS.	Reais	1	0,00	5.166,74	5.166,74	5.166,74
Trabalhista Total				1,78	6.643,97	6.645,75	6.645,75
Total geral				191.887,34	428.393,85	620.281,19	950.395,24

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>



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capitão Montanha, 177 2. Andar
90010040 Porto Alegre RS
Fone: 051 32155530 Fax: 051 32152173
e-mail: cambio_ag_central@banrisul.com.br

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

marli.vergutz@brasfumo.com.br

REF.: Liquidação de Contrato de Câmbio - Exportação - 13/118524197

TIPO	VALOR-R\$	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	112.700,00		DT.Valor:30/09/2014 Cp:010001M7439214
Valor-Liquidado :USD	476.300,00	2.451,00	DT.Valor:30/09/2014 Cp:010001M7439114
Encargo Baixado :USD	4.789,75	11.739,68(-)	Periodo :28/11/2013 A 30/09/2014 Taxa: 5% AA
Encargo Baixado :USD	20.242,75	49.614,98(-)	Periodo :28/11/2013 A 30/09/2014 Taxa: 5% AA
Encargo Baixado :		47.43(-)	DESP BANQ USD 15,00
Encargo Baixado :		89,37(-)	REF IMP RENDA SOBRE ACC VENCIDO
Encargo Baixado :USD	10,00	24,51(-)	TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
Encargo Baixado :		47,43(-)	DESP BANQ USD 15,00
Encargo Baixado :USD	10,00	24,51(-)	TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA:01/10/14	Conta-Corrente: 041 0957	0501190000	

Total líquido -o USD 589.000,00

Encargo Baixado :

47.43(-) DESP BANQ USD 15,00

Porto Alegre, 01 de Outubro de 2014

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6481515

Pste

Principal —o USD 73.700,00

Juros —o USD 25.039,50 =o 61.354,66 20

USD 98.732,50

x 2,4510

20 241.993,36

241.993,36 USD 515.300,00



Contrato de câmbio

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	124886793	01/10/2014

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*
-------	-------

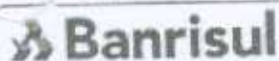
CONTAS A PAGAR
LANÇADO
03/10/14
88.124.383/0001-50

Dados da operação

Código Moeda USD	Valor em moeda estrangeira 515.300,00(Quinhentos e Quinze Mil e Trezentos Dolares dos Estados Unidos*)
Taxa-cambial 2,477000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.276.398,10(Um Milhao, Duzentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos*)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 25/09/2015

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

* Campo a ser preenchido quando aplicável



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

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

marli.vergutz@brasfumo.com.br

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

REF.: Liquidação de Contrato de Câmbio - Exportação - 13/118642642

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	794.000,00	7x2.4038	DT.Valor: 07/10/2014 Op: 010081M7452014
Encargo Baixado :USD	33.655,28	81.381,32 (-)	Periodo : 04/12/2013 A 07/10/2014 Taxa: 5% AA
Encargo Baixado :		46,51 (-)	DESP BANQ USD 15,00
Encargo Baixado :		612,52 (-)	REF IMP RENDA SOBRE ACC VENCIDO
Encargo Baixado :USD	10,00	24,04 (-)	TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA: 08/10/14	Conta-Corrente: 041 0957	0601380000	

Porto Alegre, 08 de Outubro de 2014

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

P6TD

Principal USD → 99.250,00
Juros USD → 33.855,28

133.105,28

↳ taxa 2,4038

R\$ 319.958,42

Reformada USD 694.750,00



Contrato de câmbio

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	125137032	14/10/2014

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 USD	Valor em moeda estrangeira 694.750,00(Seiscentos e Noventa e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta Dolares dos Estados Unidos*)
Taxa-cambial 2,399000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.666.705,25(Um Milhao, Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos*)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 09/10/2015

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

Pagador ou receptor no exterior*

BRASFUMO DEL PARAGUAY S/A

País do pagador ou do receptor no exterior*

PARAGUAI

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

20-Op.entre empresas que não pertencem ao mesmo grupo economico

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*
100 %

RDE*

* Campo a ser preenchido quando aplicável



Agência: 029
 Conta: 14.051198-7
 Nome: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A
 CPF/CNPJ: 068.124.383/0001-50

Extrato de Conta

27/10/2014 13:58:37

Data	Histórico	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
27/10/14	TED108 TRANSF.CT	0007691	31.303,39	31.303,39
	PREVIS.PGTO.EMP.	0566867	-31.303,39	0,00
	SALDO			0,00

Posição de Conta

Descrição	Valor
(-) Saldo Bloqueado Local	0,00
(-) Saldo Débitos Pendentes	0,00
(=) Saldo Disponível	0,00
(=) Saldo Parcial	0,00
(-) Saldo Bloqueado Total	0,00
(=) Saldo Operacional	0,00
Valor Juros	0,00
Valor Correção	0,00
Valor Mora	0,00
Valor IOF	0,00

Limites

Descrição	Valor
Valor do Limite	0,00
Vencimento do Limite	

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)

PGTO 5ª Parcela
 Parcela: 28.330,20
 Juros: 2.973,39
 Total 31.303,39

Rf. CONT. 1128.675172
 1125.12440



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

14/10/2014 07:39:16

Extrato de Conta

Data	Histórico	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
13/10/14	TED108 TRANSF.CT	0006605	19.006,99	19.006,99
	BX.MUTUO	1258479	-19.006,99	0,00
	SALDO			0,00

Posição de Conta

Descrição	Valor
(-) Saldo Bloqueado Local	0,00
(-) Saldo Débitos Pendentes	0,00
(=) Saldo Disponível	0,00
(=) Saldo Parcial	0,00
(-) Saldo Bloqueado Total	0,00
(=) Saldo Operacional	0,00
Valor Juros	0,00
Valor Correção	0,00
Valor Mora	0,00
Valor IOF	0,00

Limites

Descrição	Valor
Valor do Limite	0,00
Vencimento do Limite	

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)

PETO 3ª Parcela 19.006,99
 Principal 17.500,00
 Juros: 1.506,99
 REF CONT. 11.366.8230
 11.39.64.704



BANRISUL 13/10/2014
 AGENCIA: 0957 - VENANCIO AIRES
 CONTA.: 06.013800.0-0
 NOME.: BRASPUMC IND BRAS DE FUMOS SA
 IDENTIFICACAO: 13201410130341424342
 ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 97,17
 TOTAL LIVRE.....R\$ 97,17
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 97,17
 VENCIMENTO DA CONTA..... 30/11/2014

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

 BANRICOMPRAS A PRAZO EM 13/10/2014
 LIMITE.....R\$ 250,00
 UTILIZADO.....R\$ 0,00
 DISPONIVEL.....R\$ 250,00

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
 TER PJ4 TARIF. 127,50
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 08/10/2014 84,45
 ++ MOVIMENTOS OUT/2014
 10 TR. VALOR-IA 000687 1.300,00
 SALDO NA DATA 1.384,45
 13 EMPRESTIMO BSH 001301 331.487,28-
 TED - SPB 007843 330.200,00
 SALDO NA DATA 97,17

----- EXTRATO ATE AS 15:35 DE 13/10/2014 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 3200

2ª Parte da 1ª Parcela

Principal R\$ 243.799,88

Juros R\$ 82.687,40

R\$ 331.487,28



20/10/2014 15:38:26

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3168-2	
Conta corrente	3837-3	BRASFUMO I B FUMOS LTDA

Creditado

Agência	1385-4	
Conta corrente	75002-7	ELOI PEDRO BONAMIGO
Valor	1.250,00	
Data	Nesta data	

CRÉDITO: ISAIAS ASSIS BRASIL

Assinada por J3783204 MARLI INES VERGUTZ

20/10/2014 15:36:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3783204 MARLI INES VERGUTZ.*61 Encargos*

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3188-2	
Conta corrente	3937-3	BRASFUMO I B FUMOS LTDA

Creditado

Agência	2501-1	
Conta corrente	102800-6	MARCIO JOSE PAVANELLO
Valor	136,81	
Data	Nesta data	

Assinada por JJ3783204 MARLI INES VERGUTZ

20/10/2014 15:39:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JJ3783204 MARLI INES VERGUTZ*51 Encargos*

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3168-2	
Conta corrente	3837-3	BRASFUMO I B FUMOS LTDA

Creditado

Agência	3134-8	
Conta corrente	41126-9	RAFAELA GUERRA D LUCKOW
Valor	92,20	
Data	Nesta data	

CR0003: NO335613 LUCKOW F8

Assinado por J3783204 MARLI INES VERGUTZ

20/10/2014 15:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3783204 MARLI INES VERGUTZ.

Principal -> 90,42

Juros -> 1,78

92,20



Recibo de Transferência

Número: 00342890483/00000000642494/562518

Data: 27/10/2014

Hora: 13:54:18

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/10/2014
Valor:	R\$ 5166,74
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0957-06.013800.0-0
Nome do Remetente:	BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Conta do Destinatário:	0040-06.176279.0-6
Nome do Destinatário:	DAVIS E MARCANTONIO ADVOGADOS ASSOC
Finalidade:	PGTO FORNECEDOR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Sl Encargo

ANEXO II

Balancete Mensal Analítico de Outubro de 2014;

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	111.897.291,75	11.103.732,5	13.406.618,2	212.885,35	141.684.318,40 D
1.1	CIRCULANTE	87.480.355,07	11.701.223,3	11.002.166,1	699.057,17	38.179.112,24 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	952.597,98	10.129.786,6	10.154.555,2	81.189,97	921.432,41 D
1.1.1.1	CAIXA	32.475,44	70.583,3	100.831,9	39.248,96	2.226,77 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	32.475,44	70.583,3	100.831,9	39.248,96	2.226,77 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	32.475,44	70.583,3	100.831,9	39.248,96	2.226,77 D
1.1.1.2	BANCOS	920.122,55	10.053.206,3	10.054.123,2	010,01	310.205,64 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	920.122,55	10.053.206,3	10.054.123,2	010,01	310.205,64 D
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO					
1.1.1.2.01.002	SUL S/A	343,19	6.832.579,9	6.832.923,1	343,19	
1.1.1.2.01.003	SICREDI	2.026,09	66.946,0	57.090,0	1.145,00	2.702,09 D
1.1.1.2.01.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.429,04	16.727,3	21.156,3	4.429,04	
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00	2.725.293,6	2.726.321,5	30,08	31,08 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	71,10		71,1	71,10	
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	124,00	370.610,0	366.690,5	4.020,30	4.144,30 D
	PICOPACO BANCO INDUSTRIAL					
1.1.1.2.01.016	COMERCIAL S/A		50.310,0	50.310,0		
1.1.1.2.01.028	BANCO DO BRASIL VIENA	760,10		760,1	760,10	
1.1.1.2.01.034	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	735.863,45	1.779,1		1.779,14	737.642,59 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 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.421.086,81	1.577.433,6	839.568,4	757.805,23	37.170.952,04 D
1.1.2.1	APLIC. FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	30.721,60	162.200,1	192.296,1	30.096,01	625,59 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	30.721,60	162.200,1	192.296,1	30.096,01	625,59 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	30.721,60	162.200,1	192.296,1	30.096,01	625,59 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	3.678.417,95	152.823,7	160.345,4	7.521,74	3.379.916,41 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	61.893,43	109.387,4	108.268,4	1.009,00	62.302,43 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		79.415,6	76.326,6	1.009,00	1.009,00 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		5.647,6	5.647,6		
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.740,20				61.740,20 D
	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE					
1.1.2.2.01.004	CONTRATOS		26.294,1	26.294,1		
	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE					
1.1.2.2.01.005	MULTAS	153,23				153,23 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	3.316.544,52	43.452,2	52.076,8	8.610,74	3.307.933,78 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.314.087,64	34.291,3	42.425,0	8.134,41	3.305.953,23 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.456,88	9.175,1	9.651,4	476,33	1.980,55 D
1.1.2.3	CLIENTES	611.686,18	259.783,2	233.440,3	10.342,01	648.029,09 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	611.686,18	259.783,2	233.440,3	10.342,01	648.029,09 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	618.464,29	255.513,1	233.440,3	21.572,80	640.427,15 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	193.221,91	14.270,0		14.370,05	213.651,96 D
1.1.2.3.01.005	(-) FOLD	206.250,02				206.250,02 C
1.1.2.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	0.175.650,64	869.194,4	9.341,8	209.162,68	7.004.812,42 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.533.241,12	0.465,0	9.341,8	3.878,22	4.529.669,90 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CF	712.260,86		9.341,8	3.880,35	708.680,61 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CF	566,78		2,1	2,13	568,91 D
1.1.2.4.01.006	IRPJ A RECUPERAR	951.468,64				951.468,64 D
1.1.2.4.01.013	IRPF A RECUPERAR CF TRANSITORIA		974,2	974,2		

1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITÓRIA		1.487,3	4.467,3			2.868.945,34 D
1.1.2.4.01.024	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.868.945,34					2.868.945,34 D
1.1.2.4.02	IMPOSTOS A RESTITUIR	1.642.410,72	832.730,8		832.730,80		2.475.149,52 D
1.1.2.4.02.004	PARCELAMENTO 12590	1.642.410,72	832.730,8		832.730,80		2.475.149,52 D
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	25.135.059,11	27.884,6	59.597,1	31.512,51	25.103.556,60 D	
1.1.2.5.01	ESTOQUE	25.135.059,11	27.884,6	59.597,1	31.512,51	25.103.556,60 D	
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	25.582.299,41	3.250,3	28.855,9	25.405,32	25.556.894,19 D	
1.1.2.5.01.003	MATERIA PRIMA	3.250,30		3.250,3	3.250,30		
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	79.622,38	14.622,7	13,7	14.869,05	64.801,44 D	
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	80.720,61		12.989,0	15.885,93	64.834,68 D	
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	330.728,34	9.811,5	11.985,0	1.855,32	320.173,07 D	
1.1.2.5.01.008	COMBUSTÍVEL	58.448,07		224,0	224,80	58.223,27 D	
1.1.2.5	CARTEIRA AGRÍCOLA	89.512,13	136.547,4	155.047,4	28.500,00	51.012,13 D	
Conta	Demonstração	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual	
1.1.2.6.01	FIMICULTORES	36.954.259,94	126.547,4	126.547,4		36.954.259,94 D	
1.1.2.6.01.100	FIMICULTORES SAFRA	36.954.259,94	126.547,4	126.547,4		36.954.259,94 D	
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITÓRIAS	36.954.259,94				36.954.259,94 C	
1.1.2.6.04.012	PDU CARTEIRA AGRÍCOLA	36.954.259,94				36.954.259,94 C	
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBÍVEIS DE DEVEDORES	39.512,13		38.500,0	38.500,00	51.012,13 D	
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	39.512,13		38.500,0	38.500,00	51.012,13 D	
1.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	106.570,28		27.642,4	27.642,49	79.027,79 D	
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	106.570,28		27.642,4	27.642,49	79.027,79 D	
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	106.570,28		27.642,4	27.642,49	79.027,79 D	
1.1.3.1.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	59.537,24		11.912,4	11.812,49	47.714,75 D	
1.1.3.1.01.002	IMPOSTO A APROPRIAR	41.529,07		13.958,8	27.570,72 D		
1.1.3.1.01.003	IMPOSTO A APROPRIAR	5.603,47		1.871,7	1.871,72	3.731,75 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.254.597,42	1.489.924,4	2.221.482,5	731.658,04	13.523.039,38 D	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.254.597,42	1.489.924,4	2.221.482,5	731.658,04	13.523.039,38 D	
1.2.1.1	AVANÇOS A RECEBER DE TERCEIROS	734.129,05	1.487.193,0	2.221.322,1	734.129,05		
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E	734.129,05	1.487.193,0	2.221.322,1	734.129,05		
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	734.129,05	1.487.193,0	2.221.322,1	734.129,05		
1.2.1.2	DEPOSITOS E SALDOS EM GARANTIA	271.401,03	1.179,0	1.479,01	270.930,04 D		
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	271.401,03	1.179,0	1.479,01	270.930,04 D		
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	271.401,03	1.179,0	1.479,01	270.930,04 D		
1.2.1.3	OUTROS CREDITOS	57.232,71	1.252,4	160,4	1.092,00	68.374,71 D	
1.2.1.3.02	CARTA DE CREDITO	57.232,71	1.252,4	160,4	1.092,00	68.374,71 D	
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	57.232,71	1.252,4	160,4	1.092,00	68.374,71 D	
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS CARTEIRA	7.694.069,23				7.694.069,23 D	
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS CARTEIRA	7.694.069,23				7.694.069,23 D	
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FIMICULTORES LONGO	7.694.069,23				7.694.069,23 D	
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40				5.487.665,40 D	
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40				5.487.665,40 D	
1.2.1.5.01.001	IMPOSTO A RECUPERAR LP	5.487.665,40				5.487.665,40 D	
1.3	ATIVO PERMANENTE	90.162.251,26	2.585,1	182.969,6	180.364,40	89.981.866,76 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	31.900,85				31.900,85 D	
1.3.1.1.01.001	CORRIGIDO	31.900,85				31.900,85 D	

1.1.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO REGRADO	31.500,85					31.500,85 D
1.1.2	IMOBILIZADO	20.170.158,41	2.585,1	182.969,6	180.384,48	89.949.965,93 D	
1.1.2.1	DENS E DIREITO EM USO	20.170.158,41	2.585,1	182.969,6	180.384,48	89.949.965,93 D	
1.1.2.1.01	DENS E DIREITO EM USO	20.170.158,41	2.585,1	75.901,4	73.315,34	20.056.580,23 D	
1.1.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00				3.865.419,00 D	
1.1.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.332.817,25				19.332.817,25 D	
1.1.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	5.281.203,63		26.065,0	26.065,64	5.270.103,17 C	
1.1.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.192.896,17		0,0	0,01	12.192.000,16 D	
1.1.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.388.982,08	0,0	34.385,7	34.385,71	10.423.367,79 C	
1.1.2.1.01.006	VEICULOS	621.330,40				621.330,40 D	
1.1.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	588.452,05		5.446,6	5.446,65	593.898,74 C	
1.1.2.1.01.008	MOVELS E UTENSILIOS	707.240,00	1.198,0	1.389,1	193,12	797.045,88 D	
1.1.2.1.01.009	(-)D.A. MOVELS E UTENSILIOS	630.640,72	1.389,1	2.503,1	1.114,04	631.754,76 C	
1.1.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	704.276,48				704.276,48 D	
1.1.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	591.657,44		843,1	503,11	592.230,55 C	
1.1.2.1.01.012	RENTES E INSTALACOES	618.131,87				618.131,87 D	
1.1.2.1.01.013	(-)D.A. RENTES E INSTALACOES	457.903,96		4.331,3	4.331,55	458.230,31 C	
1.1.2.1.01.014	SISTEMAS D/INFORMATICA	213.855,65				213.855,65 D	
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual	
1.1.2.1.01.015	(-)D.A. SISTEMAS D/ INFORMATICA	141.862,22		316,6	316,57	142.178,89 C	
1.1.2.1.01.016	SISTEMAS D/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75				641,75 D	
1.1.2.1.02	AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	62.207.216,42		107.068,1	107.068,14	62.190.150,28 D	
1.1.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21				8.067.283,21 D	
1.1.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	2.567.921,94		31.702,7	31.702,74	2.500.694,63 C	
1.1.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76				2.580.019,76 D	
1.1.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.989.948,02				13.989.948,02 D	
1.1.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.777.403,73		51.943,3	51.943,33	1.799.353,06 C	
1.1.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. RENTES 2007	3.079.602,97				3.079.602,97 D	
1.1.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. RENTES 2007	603.511,35		5.043,3	5.043,35	608.554,70 C	
1.1.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53				1.146.994,53 D	
1.1.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	492.264,45		10.939,2	10.939,21	503.203,66 C	
1.1.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58				20.677.609,58 D	
1.1.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39				19.584.342,39 D	
1.1.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	1.637.898,05		36.397,2	36.397,29	1.674.295,34 C	
1.1.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. RENTES 2011	506.222,56				506.222,56 D	
1.1.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. RENTES 2011	46.805,50		1.042,2	1.042,22	47.847,72 C	
1.1.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	7.623.326,61				7.623.326,61 D	
1.1.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	1.077.128,96				1.077.128,96 D	
1.1.2.1.03.002	IMOBILIZADO	3.705.298,50				3.705.298,50 D	
1.1.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS	40.901,16				40.901,16 D	
1.1.2.1.04	INTANGIVEL	79.906,81				79.906,81 D	

1.3.2.1.04.001	MARKAS E PATENTES	5.325,30				5.325,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	159.193,70				159.193,70 D
1.3.2.1.04.004	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	95.613,10				95.613,10 C
2	PASSIVO	141.897.263,96	851.372.184,2	860.159.598,9	242.085,35	141.884.310,40 C
2.1	CIRCULANTE	104.184.741,15	245.285.810,4	506.785.918,9	226.700.138,49	104.184.970,64 C
2.1.1	OPERACAOES OPERACIONAIS	29.603.256,10	1.143.826,5	3.974.196,1	2.770.369,60	32.373.027,99 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	2.920.270,35	694.050,9	523.669,2	171.181,66	3.754.088,69 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	2.920.270,35	694.050,9	523.669,2	171.181,66	3.754.088,69 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.020.305,35	694.050,9	523.669,2	171.181,66	2.057.313,69 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	600.075,00				600.075,00 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	25.677.988,74	446.575,6	3.390.520,9	2.941.551,26	26.619.539,30 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.677.988,74	446.575,6	3.390.520,9	2.941.551,26	26.619.539,30 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.677.988,74	446.575,6	3.390.520,9	2.941.551,26	26.619.539,30 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.381.558,72	264.364.937,2	302.305.005,9	217.940.148,69	280.321.717,41 C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.381.558,72	264.364.937,2	302.305.005,9	217.940.148,69	280.321.717,41 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.381.558,72	264.364.937,2	302.305.005,9	217.940.148,69	280.321.717,41 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		22.135.453,5	44.209.738,2	22.074.284,66	22.074.284,66 C
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		50.582.411,7	101.223.575,3	50.541.163,55	50.541.163,55 C
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADIPRO-ACC PRINCIPAL		11.335.702,8	22.759.920,4	11.364.217,56	11.364.217,56 C
2.1.2.1.01.009	BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL	62.062.208,56	62.351.904,9	289.595,5	62.062.208,98	19.862.000,61 C
2.1.2.1.01.019	BANCO PARITISUL-ACC PRINCIPAL		23.177.835,9	43.340.500,5	15.602.669,61	19.862.000,61 C
2.1.2.1.01.019	BANCO PANIF PRIMUM-ACC PRINCIPAL		19.791.006,0	19.791.006,0		
2.1.2.1.01.029	PRINCIPAL		2.880.501,9	5.753.261,3	2.875.619,42	2.875.619,42 C
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.130.137,7	6.251.612,5	3.121.475,55	3.121.475,55 C
2.1.2.1.01.035	HSB NORDEANK AG-PRE PACTO PRINCIPAL		19.755.534,9	19.930.156,6	19.740.821,73	19.740.821,73 C
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE PACTO PRINCIPAL		4.057.508,8	8.183.693,3	4.035.184,58	4.066.164,58 C
2.1.2.1.01.059	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		68.920.100,7	18.920.186,7		
2.1.2.1.01.061	BANCO BICBANCO-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	320.359,74	50.010,3	2.403,9	47.907,29	271.452,45 C
2.1.2.1.01.064	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		3.579.163,6	7.140.327,2	3.570.163,63	3.570.163,63 C
2.1.2.1.01.068	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		450.575,0	901.152,1	450.576,05	450.576,05 C
2.1.2.1.01.095	BANCO BNF FIRSTSTRAND PL-CC-PRINCIPAL		415.353,4	829.653,8	414.200,73	414.200,73 C
2.1.2.1.01.102	BANCO STICRENT S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		1.846.499,1	1.846.499,1		
2.1.2.1.01.107	BANCO CRIJAO/CRECORA		1.614.065,6	3.228.131,3	1.614.065,65	1.614.065,65 C
2.1.2.1.01.109	BANCO TORAZIO		1.050.861,2	2.101.782,9	1.050.881,29	1.050.881,29 C
2.1.2.1.02.110	BANCO BRADIPRO S/A - CREDITO RURAL		1.616.552,7	3.632.100,4	1.615.552,79	1.616.552,79 C
2.1.2.1.02.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.002.279,4	9.453.071,5	4.550.792,17	4.550.792,17 C
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FOND LTD			132.909.596,4	132.909.596,48	132.909.596,48 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.882.630,33	464.555,0	450.248,2	14.400,09	2.888.223,44 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.882.630,33	464.555,0	450.248,2	14.400,09	2.888.223,44 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	93.988,18	353.125,8	362.621,6	7.195,80	101.104,00 C
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual

2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	89.329,30	318.966,3	331.121,3	12.199,00	101.141,90 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,3	31.500,3		
2.1.3.1.01.004	RESCISAOES A PAGAR	4.359,18	4.359,1		4.359,18	
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.799.047,14	109.120,2	87.626,5	21.007,7	2.767.039,44 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER - POLIA PAUJO.	2.763.351,89	82.035,3	66.564,1	16.371,00	2.746.982,62 C
2.1.3.1.02.002	DGTS A RECOLHER	13.278,13	14.203,7	13.349,0	834,71	12.343,42 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	4.188,79	4.168,7	1.097,1	3.061,69	1.097,10 C
	REPASSO PREVIDENCIA PRIVADA BANCO					
2.1.3.1.02.005	BRASIT	652,29	652,2	652,2		652,29 C
	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA					
2.1.3.1.02.007	FEDERAL	1.800,51	1.800,5	1.800,5		1.800,51 C
2.1.3.1.02.009	SPRT A RECOLHER POLIA DE PAGAMENTO	3.221,16	3.221,1	2.498,0	723,10	2.498,06 C
	SENAT A RECOLHER POLIA DE					
2.1.3.1.02.010	PAGAMENTO	2.147,30	2.147,3	1.565,1	482,01	1.665,37 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.873.743,90	84.947,0	73.681,8	10.365,72	8.862.878,26 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	8.873.743,90	84.947,0	73.681,8	10.365,72	8.862.878,26 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	8.873.743,90	84.947,0	73.681,8	10.365,72	8.862.878,26 C
2.1.4.1.01.001	IRPJ A RECOLHER	25.355,35	27.541,7	30.671,9	3.130,28	28.480,63 C
2.1.4.1.01.002	IRPJ A RECOLHER	1.354,45	1.354,4	1.256,5	97,95	1.256,50 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.559,05	5.552,7	5.411,6	148,58	5.430,60 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER	1.012.550,30				1.012.550,30 C
	COTING/DIS/CAIXA RETENCAO					
2.1.4.1.01.005	S/SERVICOS	15.286,88	26.714,3	10.897,2	12.417,13	2.869,75 C
2.1.4.1.01.006	IOFMS A RECOLHER		1.550,3	3.500,3		
2.1.4.1.01.010	DIS A RECOLHER	2.169,46	2.143,4	2.012,0	231,40	1.938,06 C
2.1.4.1.01.011	COTING A RECOLHER	5.991,66	14.470,9	12.413,0	1.060,90	8.925,16 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	43.821,47	425,7	530,0	164,30	43.925,73 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE PRETOS	612,55	0,3	8,9	8,59	621,14 C
2.1.4.1.01.015	FUNDADA A RECOLHER	661.605,89	115,9		115,92	661.400,97 C
	PROVISAO PARCELAMENTO INSS					
2.1.4.1.01.019	CANCELADO	5.009.892,76				5.009.892,76 C
2.1.4.1.01.023	PARCELAMENTO LEI 11341	700.079,04				700.079,04 C
2.1.4.1.01.024	PARCELAMENTO SBY	1.095.338,76				1.095.338,76 C
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	543.939,73	28.811,0	43.776,6	14.892,81	458.432,54 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	543.939,73	28.811,0	43.776,6	14.892,81	458.432,54 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	537.473,50	28.827,1	43.776,6	14.903,05	452.383,15 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	169.090,55	9.494,3	18.094,9	9.003,55	157.697,22 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FORTES A PAGAR	299.375,94	19.332,8	26.641,8	6.308,99	294.680,93 C
2.1.6.1.01.003	PROVISOES OPERACIONAIS	5.065,23	16,6		16,84	5.043,39 C
	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE					
2.1.6.1.01.001	A PAG	5.066,23	16,6		16,84	5.049,39 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	232.223.312,30	573.019.345,6	354.372.649,9	219.946.695,62	12.076.616,58 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	232.223.312,30	573.019.345,6	354.372.649,9	219.946.695,62	12.076.616,58 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	232.223.312,30	500.667.459,4	350.607.955,9	218.059.502,55	14.163.809,75 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	218.059.502,55	500.667.459,4	350.607.955,9	218.059.502,55	
	RANCO DO HABIL- INVESTIMENTOS					
2.2.1.1.01.007	PRINCIPAL	48.651.261,50	97.571.668,3	49.929.185,7	48.651.261,50	
	RANCO SANTANDER S/A PRE PACTO					
2.2.1.1.01.011	PRINCIPAL	50.048.051,09	101.093.019,4	50.541.163,8	50.048.051,09	
	RANCO BANRISUL S/A CAPITAL GIRO					
2.2.1.1.01.017	PRINCIPAL	25.716.365,98	50.999.417,3	24.874.031,6	25.716.365,98	
2.2.1.1.01.019	BANCO SANTIF S/A - ACU	19.895.191,29	39.486.197,3	19.792.006,0	19.895.191,29	

2.2.1.1.01.021	BSH NORDBANK AG-PRE PASTO	19.720.901,39	39.461.723,1	19.740.621,7	19.720.901,39
2.2.1.1.01.022	PRINCIPAL	22.044.185,05	44.118.369,7	22.074.264,6	22.044.105,05
2.2.1.1.01.023	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	1.607.071,63	3.221.137,3	1.614.065,6	1.607.071,63
2.2.1.1.01.024	BANCO CALLAO/CHILE	13.156.025,77	26.336.795,9	13.180.770,2	13.156.025,77
2.2.1.1.01.025	BANCO BRADISCO-ACC PRINCIPAL	1.045.119,05	2.096.399,3	1.050.881,2	1.045.119,05
2.2.1.1.01.026	BANCO COFARTE				
2.2.1.1.01.027	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL	3.550.981,13	7.121.044,7	3.570.153,6	3.550.981,13
2.2.1.1.01.028	GIRO DIT				
2.2.1.1.01.029	BANCO STORREI S/A-CAPITAL GIRO	1.305.348,54	3.682.947,7	1.816.499,1	1.816.348,54
2.2.1.1.01.030	PRINCIPAL	3.122.076,23	6.243.551,7	3.121.476,5	3.122.076,23
2.2.1.1.01.031	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL				
2.2.1.1.01.032	BANCO PMB-FIRSTSTRAND PL.CO	413.476,25	827.682,5	413.200,3	413.476,25
2.2.1.1.01.033	PRINCIPAL				
2.2.1.1.01.034	YOWERBANK INTERNATIONAL, PRE-PAUTO	4.081.916,65	8.167.901,4	4.080.184,5	4.081.916,65
2.2.1.1.01.035	PRINCI				
2.2.1.1.01.036	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC	2.870.009,91	5.742.629,1	2.672.619,4	2.870.009,91
2.2.1.1.01.037	PRINCIPAL		112.939.595,4	112.809.596,4	
2.2.1.1.01.038	ALCANTARA INVESTMENT FUNDS LTD				
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL	5.972.474,09			5.972.474,09 C
2.2.1.1.02.001	DIFERIDO	5.126.919,18			5.126.919,18 C
2.2.1.1.02.002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	1.845.554,91			1.845.554,91 C
2.2.1.1.02.003	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	509.847,98			509.847,98 C
2.2.1.1.03	PROVISAO	436.189,32			436.189,32 C
2.2.1.1.03.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVIS				
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	73.688,26			73.688,26 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.681.488,06			6.681.488,06 C
2.2.1.1.06.001	USUFRUO				
2.2.1.1.06.002	PARCELAMENTO LBI 11941	6.307.945,99			6.307.945,99 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRP	203.542,99			203.542,99 C
2.2.1.2	MUTUO		5.251.885,1	3.764.693,0	1.487.193,07 D
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		5.251.885,1	3.764.693,0	1.487.193,07 D
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		5.251.885,1	3.764.693,0	1.487.193,07 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	194.570.849,70	1.366.328,2		1.366.328,22 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	45.879.461,73			45.879.461,73 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.108.194,17			4.108.194,17 D
2.4.1.1.01.002	(-) ADOES EM TERCEIRIA	292.020.742,01	1.366.328,2	1.366.328,22	292.020.742,01 D
2.4.1.1.01.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	292.020.742,01	1.366.328,2	1.366.328,22	292.020.742,01 D
2.4.1.1.01.004	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	292.020.742,01	1.366.328,2	1.366.328,22	292.020.742,01 D
2.4.1.1.01.005	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	67.522.855,29	1.366.328,22		67.522.855,29 D
2.4.1.1.01.006	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72			224.507.885,72 D
2.4.1.1.01.007	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75			56.048.904,75 C
2.4.1.1.01.008	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75			56.048.904,75 C
2.4.1.1.01.009	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	56.048.904,75			56.048.904,75 C
2.4.1.1.01.010	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
2.4.1.1.01.011	2007	15.875.369,55			15.875.369,55 C
2.4.1.1.01.012	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	40.173.535,16			40.173.535,16 C
2.4.1.1.01.013	2011	15.670.471,27	2.701.997,4	1.335.649,2	17.042.799,49 D
2.4.1.1.01.014	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				

3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	19.675.671,27	2.701.977,4	1.336.640,3	3.366.328,22	17.042.799,49 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E					
3.1.1.1	SERVICOS	40.637.088,52	5.496,5	40.632,1	36.335,59	49.672.424,11 C
3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	50.007.452,12		40.632,1	40.632,18	50.043.284,30 C
3.1.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	2.506.631,27				2.541.403,45 C
3.1.1.1.1.01.001	VENDA DE FUNDO MERC. INTERNO	840.483,98		20.734,1	20.734,18	901.218,16 C
3.1.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.506.147,29			19.988,00	1.526.135,29 C
3.1.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	114.000,00			110,00	114.110,00 C
3.1.1.1.1.02	PROFITOS MERCADO EXTERNO	47.501.820,96				47.501.820,96 C
3.1.1.1.1.02.001	VENDA DE FUNDO MERC. EXTERNO	39.419.255,96				39.419.255,96 C
3.1.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	8.082.564,99				8.082.564,99 C
3.1.1.1.1.03	DEDUÇÕES DE VENDA	133.387,67	5.496,5		5.496,59	138.884,26 D
3.1.1.1.1.03.001	TPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR	108.886,00				108.886,00 D
3.1.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR	114.563,36	3.524,5		3.524,60	118.087,86 D
3.1.1.1.1.03.006	FUND S/ REVENDA DE MERCADORIAS	36.565,44	54,1		54,15	36.619,59 D
3.1.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR	12.731,29	342,1		342,13	13.073,42 D
3.1.1.1.1.03.013	COSLMS S/ VENDA DE		2.575,8		1.575,01	60.217,23 D
3.1.1.1.1.03.013	PRODUTOS/INDUSTR	50.641,43				43.102,39 D
3.1.1.1.1.04	RETOCORR E DEVOLUCOES	43.102,39				43.102,39 D
3.1.1.1.1.04.001	DEV. DE FUNDO MERC. INTERNO	43.102,39				43.102,39 D
3.1.1.1.1.04.002	DEV. DE INSUMOS AGRICOLAS	977,00				977,00 D
3.1.1.1.1.05	IMPORTOS S/ DEVOLUCOES VENDAS	11.126,46				11.126,46 C
3.1.1.1.1.05.009	ICMS S/ DEVOLUCAO DE					7.160,70 D
3.1.1.1.1.05.009	PRODUTOS/INDUSTR	7.160,70				7.160,70 D
3.1.1.1.1.05.005	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE	68,68				68,68 C
3.1.1.1.1.05.005	MERCADORIAS					
3.1.1.1.1.05.008	PIS S/ DEVOLUCAO DE	594,92				594,92 C
3.1.1.1.1.05.008	PRODUTOS/INDUSTR					
3.1.1.1.1.05.011	COSLMS S/ DEVOLUCAO DE	3.332,11				3.332,11 C
3.1.1.1.1.05.011	PRODUTOS/INDUSTR					
3.1.1.2	CUSTOS DE VENDAS	39.432.334,71	44.612,9		44.612,97	39.466.847,68 D
3.1.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	39.393.966,43	44.541,4		44.541,45	39.438.507,88 D
3.1.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	39.393.966,43	44.541,4		44.541,45	39.438.507,88 D
3.1.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	30.225.316,25	28.655,5		28.655,52	30.253.971,77 D
3.1.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.166.172,57	10.335,9		10.335,93	1.176.508,45 D
3.1.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL, COMMODITIES	8.012.477,66				8.012.477,66 D
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
3.1.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUÇÃO	28.258,28	71,5		71,52	28.329,80 D
3.1.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUÇÃO	28.258,28	71,5		71,52	28.329,80 D
3.1.1.2.2.01.004	PERDITO - COMPRA DO FUNDO PRODUTOR	3.611,31				3.611,31 D
3.1.1.2.2.01.004	IMPR/PREJUIZAL - PERTE COMPRA FUNDO					
3.1.1.2.2.01.008	PRODUT	22.964,36	71,5		71,52	23.035,87 D
3.1.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	1.659,62				1.659,62 D
3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.300.130,00	1.114.149,5	109.785,5	1.004.363,95	12.304.554,03 D
3.1.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	3.952.164,71	406.762,4	77.553,8	379.208,63	4.331.574,34 D
3.1.1.3.1.01	EFETIVO	2.449.973,30	362.535,0	46.370,7	316.158,32	2.766.131,62 D
3.1.1.3.1.01.001	AVISO PREVIO EFETIVO	996,42				996,42 C
3.1.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	3.210,94	3.189,3	1.691,3	1.428,02	10.733,94 D
3.1.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	51,89	1.035,0		1.035,00	1.086,89 D
3.1.1.3.1.01.005	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA					
3.1.1.3.1.01.005	EFETIVO	90.573,86	46.210,5	23.069,6	23.141,28	113.815,14 D

3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	78.745,60	22.903,9	13.322,5	9.501,40	88.327,00 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	3.858,02	810,0	1.155,6	346,62	3.511,47 D
3.1.3.1.01.009	POTS EFETIVO	116.645,00	12.885,0	383,9	12.501,98	129.157,56 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	403.306,07	49.864,3	1.404,6	40.459,58	401.855,75 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	105.038,53	11.080,4		11.090,45	116.128,95 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	138.476,55	20.591,0	4.300,0	15.791,47	154.268,03 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.344.256,89	150.119,7	540,4	158.571,34	1.185.828,23 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	273.050,00	31.500,0		31.500,00	310.500,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	900,00				900,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	17.544,87	2.000,6		2.000,62	19.645,49 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	11.762,75	1.333,7		1.333,70	13.096,45 D
3.1.3.1.02	SAPRISTA	7.502.191,41	91.227,3	31.177,0	63.050,31	1.565.241,72 D
3.1.3.1.02.003	SEGUNDO PESSOAL SAPRISTA	3.432,22	2.512,4		2.512,46	6.944,70 D
3.1.3.1.02.005	INDENIZACOES E RESCISOES SAPRISTA	1.500,00				1.500,00 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAPRISTA	2.122,00	1.246,5	1.236,5	10,00	2.132,96 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAPRISTA	202.902,22	14.187,2	6.555,4	7.551,78	210.494,00 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAPRISTA	20.070,55	810,0	213,7	535,29	20.554,86 D
3.1.3.1.02.009	POTS SAPRISTA	60.079,55	2.088,4	1.030,0	1.692,45	68.579,10 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAPRISTA	223.611,62	10.339,4	4.741,3	5.598,09	229.209,70 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAPRISTA	43.402,00	33.470,0		33.470,00	62.372,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAPRISTA	51.512,15	9.185,5	0.016,6	2.268,70	63.880,85 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAPRISTA	85.819,38	12.150,4	0.284,7	2.874,70	89.693,08 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAPRISTA	747.901,55	26.119,5	832,4	26.207,14	773.189,69 D
3.1.3.1.02.020	DESPEZAS COM ESTAGIARIOS	3.140,00				3.140,00 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAPRISTA	11.507,51	497,4		499,44	12.460,35 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAPRISTA	7.974,12	231,5		331,67	8.405,79 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAPRISTA	3.402,06	379,5		379,06	3.781,64 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	7.148.025,35	657.387,0	32.230,7	625.100,13	7.973.180,66 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	7.148.025,35	657.387,0	32.230,7	625.100,13	7.973.180,66 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	56.766,26	3.603,2		3.603,27	62.369,53 D
3.1.3.2.01.004	ASSOCIACOES E ENTIDADES CULTURAIS	500,00				500,00 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVELIS	7.946,33				7.946,33 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	10.569,33				10.569,33 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.513,06	5.144,0		5.144,82	31.657,88 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	33.027,17	1.321,0		1.321,00	34.348,17 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVATACOES PATRIMONIAIS	503.613,26	107.068,1		107.068,14	1.070.681,40 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	16.570,83	879,7		879,70	17.450,61 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.949,81	2.503,1		2.503,16	27.452,97 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	277.427,06	31.296,9		31.296,99	308.724,05 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	49.018,06	5.416,6		5.446,69	54.464,74 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	41.197,56				41.197,56 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	130.895,95	51.711,0	18.980,0	32.731,04	180.527,00 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	94.575,35	2.862,2		2.859,26	97.435,81 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	1.500,29				1.500,29 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	119.470,73	7.660,6		7.660,89	127.131,61 D

3.1.3.2.01.025	DESPESAS DE INVENTARIO	6,97				6,07 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INTERMEDIAS	29.397,31	324,8		324,84	29.722,15 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	131.049,41	13.160,4		13.160,47	134.209,88 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	15.954,57	1.532,4		1.532,49	17.487,06 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	260,27	20,6		20,60	280,87 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	3.048,55	374,9		374,98	3.423,53 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	552.577,96	62.157,4	5.461,5	55.699,92	619.278,58 D
	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE					
	VEICULOS	17.408,18	1.874,4		1.874,15	19.279,34 D
	GASTOS COM LIVROS, JORNALS, REVISTAS					
	E TV	3.203,44				3.203,44 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	10.574,00	167,0		167,07	10.741,07 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	13.667,08	1.404,0		1.404,08	15.071,16 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	27.050,86	494,2		494,26	27.545,12 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.210,16	463,6		463,66	22.673,82 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	30.606,85	3.637,9		3.637,98	34.244,83 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INTERMEDIAS	791,67				791,67 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PRECATORIO	1.843,47	223,8		223,80	2.067,27 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	8.113,00				8.113,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	19.675,70	1.547,9		1.547,58	21.223,28 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COZA E COXINHA	5.454,12	636,1		636,12	6.090,24 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS D/REMESSAS	438,05	1,7		1,70	436,35 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
3.1.3.2.01.053	REMOCAO DE RESIDUOS	3.184,00	326,0		326,00	3.510,00 D
3.1.3.2.01.057	SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	1.919,00	1.950,0		1.950,00	3.869,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	337.414,38	7.163,5	130,0	7.033,52	340.380,80 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.794.511,68	130.112,4		130.112,12	1.924.399,84 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	376.660,48	56.565,2		56.565,92	433.225,40 D
	SERVICOS PROF. MANUT.					
3.1.3.2.01.069	MAQ/ELET./PRESTAT	118.062,57	1.305,0		1.305,00	119.367,57 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	6.972,20	505,2		505,26	7.477,46 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	435.942,28	41.753,3		41.753,34	477.695,62 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	458.397,53	16.170,2		16.170,26	474.567,79 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	172.709,99	18.206,6		18.226,67	190.936,66 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	2.506,74	161,1		161,10	2.667,84 D
3.1.3.2.01.076	EDT	10.122,90	987,4		987,44	11.110,34 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	11.584,40	5.047,8		5.047,64	16.632,24 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	339.777,02	33.385,7		34.385,72	374.162,74 D
3.1.3.2.01.082	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,00				2.900,00 D
	GASTOS COM SEGUROS					
3.1.3.2.01.083	PREMIOS/MAQ/EQUIP/PRF	50.607,14	10.845,4		10.845,42	61.452,56 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	23.991,18				23.991,18 D
3.1.3.2.01.085	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	806,00				806,00 D
	GASTOS COM MATERIAL					
3.1.3.2.01.087	GRAFICO/IMPRESSOS	168,29	206,6		206,60	374,89 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.157,06	10.812,8	5.134,4	5.678,40	53.875,18 D

TAXAS FORTUANAS/CERTIFICACOES								
3.1.3.2.01.092	VENDAS	26.715,37		31,8		31,89	26.747,22 D	
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	5.144,31		963,8		963,89	6.208,15 D	
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	11.311,47		1.032,1		1.032,15	12.403,62 D	
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	21.924,07		2.086,9		2.086,97	24.011,04 D	
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM DE DADOS	43.167,33		5.435,3		5.435,3	47.745,09 D	
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIA	148.149,88		4.742,3	807,8	4.577,76	151.304,26 D	
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LANHA	154.290,49		224,3	1.667,9	304,80	154.615,29 D	
3.1.3.2.01.118	DESPESAS RESQUE	9.370,71					9.370,71 D	
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	15.810.696,65	1.478.422,1	987.750,8		490.671,29	16.301.367,54 D	
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	15.810.696,65	1.478.422,1	987.750,8		490.671,29	16.301.367,54 D	
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.733.967,40	100,4	949.855,9		949.695,52	19.683.662,92 C	
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	1.920.765,71		61.415,0		61.412,05	1.982.197,76 C	
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	303.455,02		973,6		973,64	304.428,66 C	
3.1.4.1.01.003	GASHO COM APLICACAO FINANCEIRA	4.355,07		8,7		8,74	4.347,13 D	
3.1.4.1.01.005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	16.423.025,42		853.560,5		853.560,51	17.276.585,93 C	
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	291.256,50	150,4	33.960,9		33.940,58	324.097,00 C	
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	34.544.664,05	1.478.251,7	37.834,9		1.446.366,81	35.962.030,00 D	
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC CAPITAL CTR	4.376.764,05	1.229.812,3	5.413,7		1.211.958,61	10.566.152,00 D	
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.114,65	37.391,8	28.451,0		6.040,00	78.155,51 D	
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	88.914,87		5.035,9		30,1	6.005,40	94.919,97 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.049.280,68		1.034,9		1.034,98	1.050.315,67 D	
3.1.4.1.02.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	23.922.129,33	48.392,1			48.357,70	23.970.482,03 D	
3.1.4.1.02.012	FINANCIAMENT	24.824,00	184.534,2			164.634,28	185.358,80 D	
3.1.4.1.02.013	DESPESA COM UNBORGIO	2.550,90					2.550,90 D	
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES						0,50 D	
3.1.4.1.02.018	FINANCEIRAS IOF	0,32					0,50 D	
3.1.4.1.02.020	DESPESAS INDIVIDUAIS	11.095,00					11.095,00 D	
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.219.561,63	59.296,2	107.200,6		137.964,41	1.357.546,04 C	
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO							
3.1.5.1.01	OPERACION	1.219.561,63	59.296,2	107.200,6		137.964,41	1.357.546,04 C	
3.1.5.1.01.001	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.220.179,71	10.407,1	195.891,5		176.484,41	1.396.664,13 C	
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.274.790,37		165.752,5		165.752,51	1.440.542,88 C	
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.031,29					5.031,29 C	
3.1.5.1.01.004	ALIENACAO DE VEICULOS	53.500,00					53.500,00 C	
3.1.5.1.01.007	VENHA DE MATERIAIS DIVERSOS	7.013,70		139,0		139,01	7.152,70 C	
3.1.5.1.01.010	ALIENACAO TERRENOS		5.000,0	40.000,0		40.000,00	45.000,00 C	
3.1.5.1.01.015	COPINS S/OUTRAS RECEITAS	97.079,31	11.837,1			11.837,10	100.916,50 D	
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	21.076,62	2.569,9			2.569,92	23.646,54 D	
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	418,08	39.889,1	1.389,1		10.500,00	39.118,08 D	
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS		0,0	0,0				
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	519,08	1.385,1	1.389,1			619,08 D	
3.1.5.1.02.007	VALOR RESIDUAL TERRENOS		39.500,0			39.500,00	39.500,00 D	
4	RESULTADO DO PERIODO	29.676.471,27		1.366.328,2		1.366.328,22	17.942.799,49 C	
4.1	RESULTADO DO PERIODO	29.676.471,27		1.366.328,2		1.366.328,22	17.942.799,49 C	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual	
4.1.1	RESULTADO DO PERIODO	29.676.471,27		1.366.328,2		1.366.328,22	17.942.799,49 C	
4.1.1.1	RESULTADO DO PERIODO	29.676.471,27		1.366.328,2		1.366.328,22	17.942.799,49 C	
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERIODO	29.676.471,27		1.366.328,2		1.366.328,22	17.942.799,49 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	4.468.450,41			4.468.450,41 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	5.112.040,10			5.112.040,10 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	941.671,26			941.671,26 D
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO	15.128.396,55			15.128.396,55 C
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO		1.368.328,22	1.368.320,22	1.368.328,22 C

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo

Total do Passivo

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA

CONTAS DE RESULTADO - CREDORA

RESULTADO DO MÊS 1º 0,00

RESULTADO ACUMULADO 0,00

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO

PARA O MÊS 11/2018

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DA RECEITA

TOTAL DA DESPESA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00

LANÇAMENTO DE CORRE 0,00

ANEXO III

Comprovante de pagamento REFIS Outubro 2014

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data de operação: 31/10/2014 - 07h54 Nº de controle: 833.929.781.976.645.810 Autenticação bancária: 003.623.734.517.913 Net Empresa		
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13031 - 7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 08.124.383/0001-50		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Departamento de Administração da Receita Federal DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	11/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Brasmundo Indústria Grãos de Fumos S.A. (051) 37384500	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 561.788,82
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 DE - 1.001/05	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 561.788,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Gerente nos 1º e 2º dias) 003.623.734.517.913	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 738 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do cliente (Nº 3683), da data de pagamento 31/10/2014, 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.bradesco.com.br		
Autenticação 833929781976645810003623734517913		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Cancelamentos, Rescisões e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados. Consulte telefonicamente ou no site: Fale Conosco		

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data de operação: 31/10/2014 - 07h50 Nº de controle: 833.919.781.976.545.810 Autenticação bancária: 003.623.734.277.395 Net Empresa												
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13011 - 2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASPUMC IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 08.124.383/0001-50												
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014										
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50										
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720										
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA											
01 NOME / TELEFONE Braspumc Ind. Brasileira de Fumos S.A. (051) 37364500	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014										
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 270.941,98										
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 DE - 1.005/99	R\$ 0,00										
	10 VALOR TOTAL	R\$ 270.941,98										
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sempre nas 1ª e 2ª vias) 003.623.734.277.395											
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela D/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência de débito Nº 3683, da data de pagamento 31/10/2014, sob o Nº de protocolo 6044728. 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 000010E 0001130F V300000V 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000												
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>Atendimento 0800 704 8383</td> <td>Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0095</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais serviços consulte o site www.bradesco.com.br</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td>0800 727 9933</td> <td colspan="3">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>			SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 0800 704 8383	Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0095	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais serviços consulte o site www.bradesco.com.br	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 0800 704 8383	Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0095	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais serviços consulte o site www.bradesco.com.br								
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados.										

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data de operação: 31/10/2014 - 07h54 Nº de controle: 003.623.734.517.913 (Autenticação bancária: 003.623.734.517.913)		
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13011 - 7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 08.124.383/0001-90		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.124.383/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Brasfumo Indústria Brás. de Fumos S.A. (081) 37384600	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 561.788,82
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 DO ENCARGOS DE - 1,005/99	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 561.788,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.623.734.517.913	
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 31/10/2014, 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.bradesco.com.br		
Autenticação R013D07G DnaC11T7 G430DacV 1884q1uP 18mks02 q0wC3qg 28JwT7wF 3Ljmg0e a70E5ac7 43RA0ng8 07V4Ry8C 45a59uE 2awNupn 5v1jwaf 2u8Rv7ao 201238ao 07103Eua 0rQ380w 0510Ry9c 075C4878 92w41oc0 4x4T9a0 42207810 58800891		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Recuperação e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		