



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: NOVEMBRO 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 **novembro 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 novembro de 2014 no valor de R\$ 6.863.213,79, ou seja, a empresa está financiada com capitais de curto prazo, situação que requer atenção por parte da direção da Brasfumo.

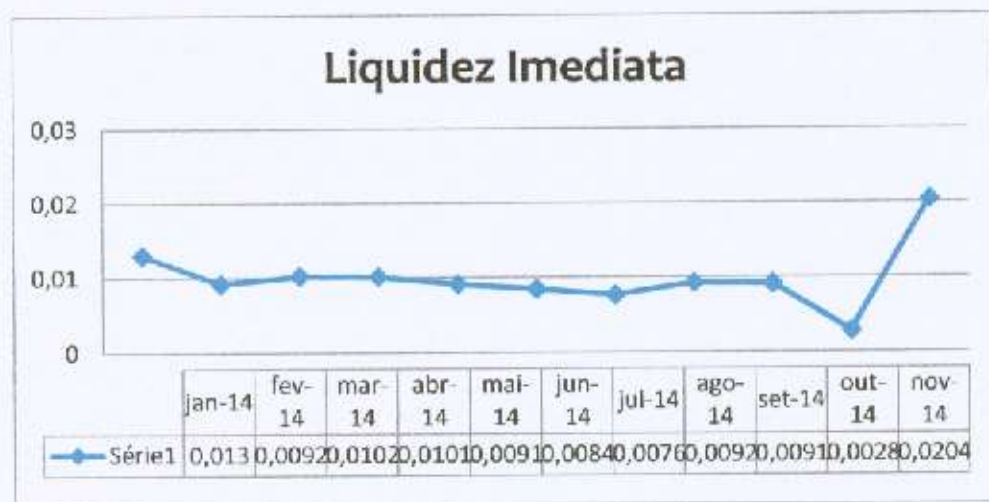
Abaixo tabela demonstrativa da composição do capital de giro da empresa:

Ativo Circulante	39.316.619,13
(-) Passivo Circulante	46.179.832,92
= Capital de Giro Líquido	-6.863.213,79

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 novembro, o índice de liquidez imediata da empresa Brasfumo apresenta pequeno aumento. A recuperanda passou de R\$ 0,0028 no mês de outubro de 2014, para R\$ 0,0204 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

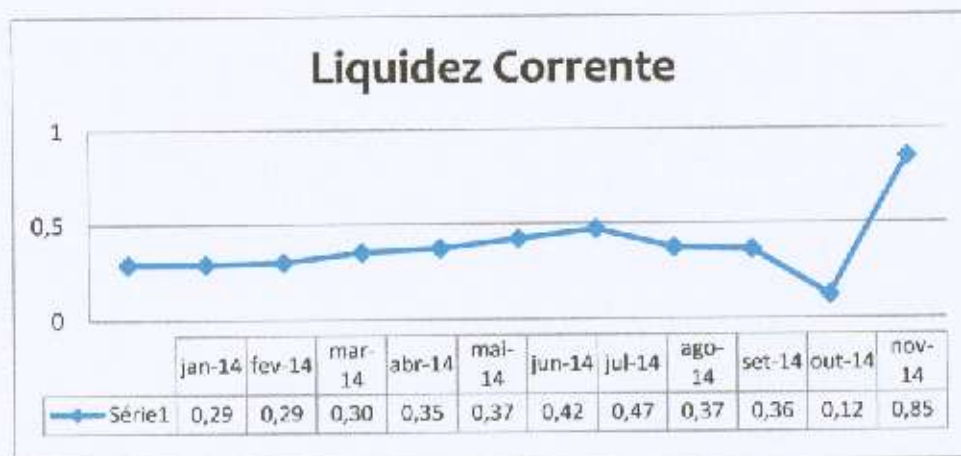


MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

estoques em relação aos seus débitos correntes com fornecedores, empregados, débitos sociais e fiscais a curto prazo.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



O índice de liquidez corrente da Brasfumo apresentou significativo aumento no mês de novembro, passando de 0,12 em outubro, para 0,85. Apesar desse aumento, a recuperanda ainda não possui recursos suficiente para saldar todas as suas dividas de curto prazo.

2.5. Liquidez Geral

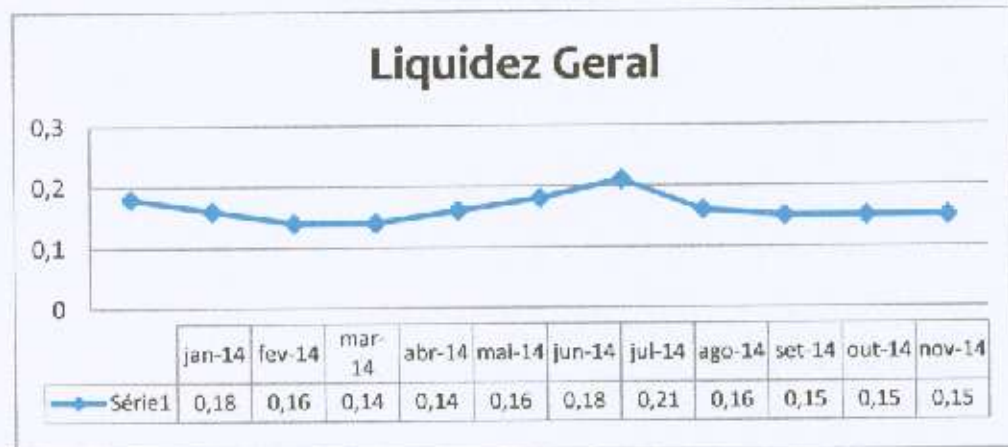
A liquidez geral é calculada com a divisão entre a soma do ativo circulante e não circulante e a soma do passivo circulante e o realizável a longo prazo. Este índice representa a capacidade da recuperanda em honrar seus deveres e compromissos, caso fosse encerrar os negócios naquele momento.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

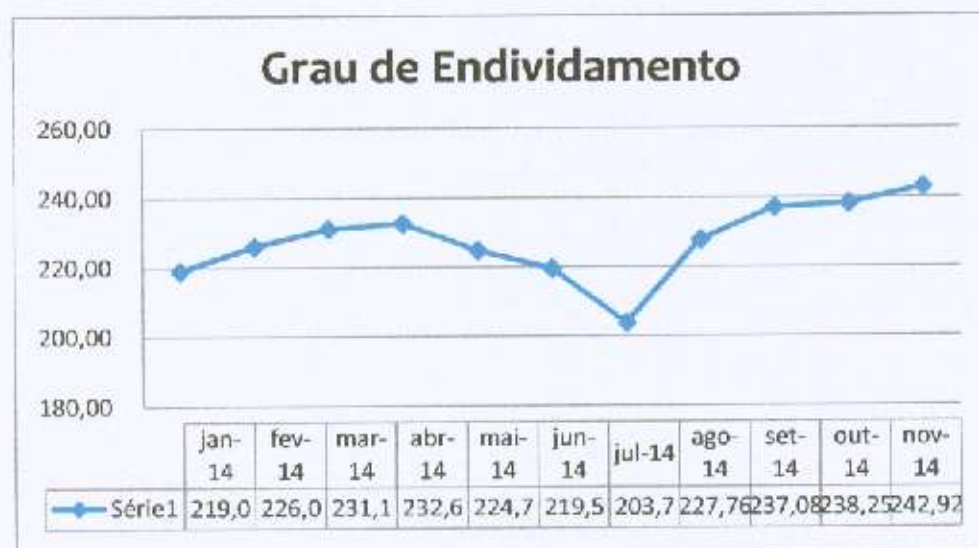


É possível verificar que a empresa Brasfumo não dispõe de bens e direitos de curto e longo prazo para saldar suas dívidas totais. A recuperanda possuía no mês de outubro apenas R\$ 0,15 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor se manteve no mesmo patamar no mês de novembro.

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:





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

O grau de endividamento da empresa Brasfumo apresentou pequeno aumento em novembro de 2014, para cada R\$ 100,00 de capital próprio aplicado na empresa, a recuperanda possui R\$ 242,92 de capital de terceiros para financiar suas atividades.

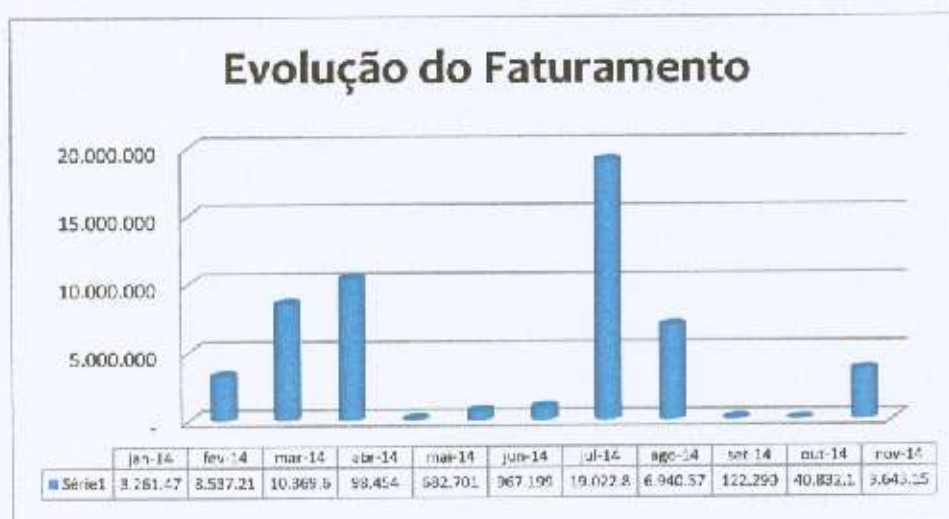
3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

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 novembro de 2014.

3.2 Faturamento

O faturamento da recuperanda em novembro de 2014 foi bem maior que o mês anterior, atingindo R\$ 3.643.159,28, 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\$ 53.686.443,58.

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-.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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

RESUMO COMPRA FUMO SAFRA 2014			
Período: Novembro/13 a Novembro/14			
TIPO / CLASSE	QUANTIDADE	VALOR	MEDIO VALOR
BD1	63.505,00	585.552,95	9,22
BD2	40.902,00	326.637,36	7,98
BD3	241.580,20	1.550.944,85	6,42
BR1	185.323,30	1.352.161,29	7,18
BR2	725.600,50	3.823.914,84	5,27
BR3	104.225,20	386.872,70	3,52
CL1	1.012,80	7.039,73	7,81
CO1	136.515,30	1.208.169,25	8,85
CO2	30.705,70	235.591,06	7,77
CO3	66.955,40	420.455,19	6,28
CR1	1.875.009,70	10.420.440,24	5,21
CR2	945.566,00	4.179.405,26	4,42
CR3	160.174,70	454.295,15	2,84
G2	45.738,50	163.752,70	3,36
G3	4.570,00	4236,90	0,97
N	2.211,20	4908,86	2,22
SC	94.707,50	82395,53	0,87
ST	5.715,90	3.086,59	0,34
TQ1	71.001,10	622.679,55	8,77
TQ2	32.205,00	235.681,25	7,41
TQ3	135.307,20	876.242,29	6,29
TR1	661.591,10	4.518.667,21	6,53
TR2	400.769,50	1.879.605,95	4,69
TR3	137.172,70	374.451,47	2,73
VFF	7.683,00	16.257,96	2,12
VFD	14.023,00	29.725,76	2,12
XX	15.516,40	47.772,31	2,58
XL1	45,90	291,25	6,21
XQ1	36.545,70	283.967,56	7,77
XQ2	15.287,20	99.825,42	6,53
XQ3	112.965,50	605.495,62	5,36
XR1	105.802,80	620.329,32	5,83
XR2	208.045,30	751.845,65	3,60
XR3	421.376,50	893.315,39	2,12
Total Geral	6.322.101,29	57.052.785,73	5,38

3.4 Despesas com Pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, em novembro de 2014 a Brasfumo reduziu seu quadro de funcionários, em função da sazonalidade comum no setor. Ela passou de 70 funcionários em outubro, para 62 em novembro. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 320.281,91, perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 5.165,83.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (Informados Caged)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Efetivos	155	154	151	149	145	147	105	104	106	108	105	105	
Safristas	111	191	350	351	375	531	427	224	44	36	30	20	
TOTAL 2010	270	345	501	500	520	678	532	328	150	144	135	125	353
Efetivos	89	85	85	85	84	81	73	76	72	68	64	61	
Safristas	18	89	201	220	219	214	196	41	18	10	8	8	
TOTAL 2011	107	174	287	305	303	295	274	117	90	78	72	69	181
Efetivos	62	61	58	66	62	48	47	45	43	43	43	43	
Safristas	17	20	22	39	40	49	120	111	33	35	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	60	72	140	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	47	47		
Safristas	38	43	60	63	180	185	175	140	34	23	15		
TOTAL 2014	81	86	103	107	223	228	219	186	81	70	62	0	121

3.5 Despesas Financeiras

No mês de novembro de 2014, as despesas financeiras da recuperada foram de R\$ 7.451.290,96, maiores do que as ocorridas no mês de outubro, totalizando R\$ 8.727.123,52, as mesmas sofreram grande variação, por conta da alta taxa do dólar. A empresa Brasfumo apresenta despesas financeiras acumuladas em 2014 no valor de R\$ 44.712.154,38. 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	1.162.314,48	950,46%
Descontos Concedidos	26.939,71	22,03%
Despesas Bancárias	4.192,36	3,43%
Juros Passivos	1.053,51	0,86%
Variação Cambial Passiva	7.530.404,46	6.157,84%
Despesas Indedutíveis	2.219,00	1,81%
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	8.727.123,52	7136,43%

3.6 Resultados do Período

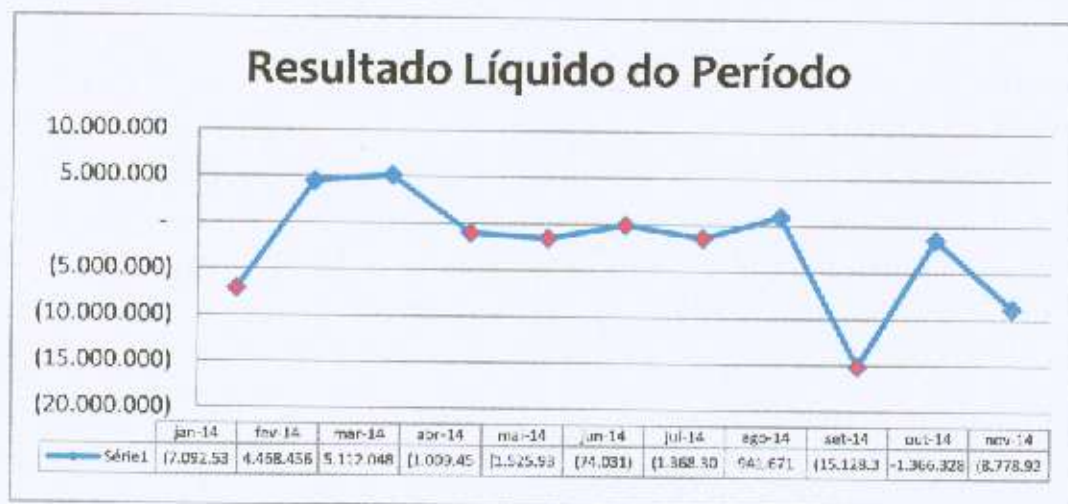
Por conta da queda no faturamento, a Brasfumo apresentou resultado negativo de R\$ 8.778.928,63 em novembro de 2014. A recuperanda apresenta prejuízos acumulados no exercício de 2014 que totalizam R\$ 25.821.728,12, este resultado negativo se deve em parte ao impacto das variações cambiais.



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
Outubro/14	-1.366.328,22
Novembro/14	-8.778.928,63
ACUMULADO DO EXERCÍCIO:	-25.821.728,12

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

4.1. Dos credores pagos no mês de novembro de 2014

No mês de novembro de 2014, a empresa Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 121.716,99 a credores trabalhistas e quirografários. O **Anexo I** demonstra de forma individualizada tais pagamentos.

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



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

5.1 - No âmbito das Receitas Estadual e Federal, a recuperação 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	Devedor	Credor	Última movimentação	
077/11.0001946-3	Recuperação de Empresa	BRASFUMO	BRASFUMO	04/11/2014	DOCUMENTOS JUN. ADIC. - Petição
007729603	Recuperação Especial	TOULBAR INTERNATIONAL INC.	BRASFUMO	05/09/2014	CONCLUSÃO RELATOR
554415/13	Agravo em Recurso Especial	BANCO DO BRASIL S.A.	BRASFUMO	09/11/2014	SENTENÇA DEFINITIVA PARA E. RS
2015/1/RS	Medida Cautelar	TOULBAR INTERNATIONAL INC.	BRASFUMO	05/11/2014	CONCLUSÃO RELATOR
554019/15	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	MINISTÉRIO	02/08/2015	CONCLUSÃO RELATOR
077/11.0001949-0	Execução	BANCO DO BRASIL S.A.	BRASFUMO	25/11/2014	PROCESSO AGUARDANDO JUIZADA
077/11.0001954-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A.	15/11/2014	MOVIMENTADO O APENSO
077/11.0001902-8	Execução Fiscal da União	MINISTÉRIO	BRASFUMO	24/09/2014	MOVIMENTADO O APENSO
077/11.0001975-0	Embargos à Execução	BRASFUMO	JUIZADO	02/10/2014	CONCLUSÃO RELATOR
077/11.0002216-0	Cautelas Imobiliárias	BRASFUMO	BANCO SANTOS	20/11/2014	DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
077/11.0001966-8	Precatório - Intimação	BANCO SANTOS	BRASFUMO	22/04/2014	CP/PA, MP
077/11.0001968-4	Impugnação de Créditos	MATSA FAJUDA DO BANCO SANTOS S/A.	BRASFUMO	22/11/2014	AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.0001988-7	Execução Fiscal da União	MINISTÉRIO	BRASFUMO	20/11/2014	EXPEDIDA NOTA DE EXPEDIENTE - 27/2014
077/11.00019423-2	Execução Fiscal da União	JUIZADO	BRASFUMO	24/11/2014	JUNTADA PETIÇÃO - AUTOS
077/11.0001973-8	Execução Fiscal da União	JUIZADO	BRASFUMO	15/08/2014	AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIA
001/11.0001965-7	Mecanismo de Seguradora	BRASFUMO	ESTADO DO RS	27/10/2014	PROCESSO AGUARDANDO JUIZADA
001/11.0001971-1	Aplicação Recurso Recorrente	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	BRASFUMO	28/07/2014	COMETIDOS OS AUTOS PARA ORDEM
077/11.0001995-0	Habilitação de Créditos	NETA CINDIA DA SILVA	BRASFUMO	04/05/2014	SENTENÇA PROCEDEnte - 02/05/2014
077/11.0001901-7	Habilitação de Créditos	VISION MARALINA	BRASFUMO	25/02/2014	SENTENÇA PROCEDEnte - 25/02/2014
077/11.0001979-2	Habilitação de Créditos	ROBERTO LUCIO FILHO	BRASFUMO	06/05/2014	SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDEnte - 02/05/2014
077/11.00019018-4	Habilitação de Créditos	SALES ASSIS BRASIL	BRASFUMO	28/10/2014	CARGA MP
077/11.00019071-9	Habilitação de Créditos	INO SCHULZ	BRASFUMO	26/01/2014	SENTENÇA PROCEDEnte - 27/01/2014
077/11.00019070-0	Habilitação de Créditos	MÁRCIO JOSÉ PAVANELLO	BRASFUMO	26/05/2014	SENTENÇA PROCEDEnte - 12/05/2014
077/11.00019093-2	Habilitação de Créditos	ORNELO ANTONIO LEMOS	BRASFUMO	09/10/2014	ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/11.00019094-0	Habilitação de Créditos	GERALDINO VALCANALIA	BRASFUMO	06/05/2014	DISPONIBILIZADA NOTA NO DI ELETRÔNICO
077/11.00019095-0	Habilitação de Créditos	BRANKER LUBRACO COMPANY	BRASFUMO	25/11/2014	AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/11.00019097-7	Habilitação de Créditos	BYO VASILESI	BRASFUMO	30/09/2014	CONCLUSÃO AO JUIZ PARA SENTENÇA
077/11.00019118-0	Habilitação de Créditos	BANCO E MARCANTONIO ADV. ASSOC.	BRASFUMO	06/05/2014	SENTENÇA PROCEDEnte - 02/05/2014
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	VALDIO PAI FINES LTD.	BRASFUMO	24/07/2015	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019162-0	Impugnação de Créditos	TEVEIRA, RIBEIRO ADVOGADOS	BRASFUMO	10/10/2015	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	BANRISUL	BRASFUMO	21/01/2015	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	BRL	BRASFUMO	05/10/2015	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	BANCO DAYCOVAL S/A.	BRASFUMO	13/04/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	BANCO BRADECO S/A. E OUTROS	BRASFUMO	05/11/2013	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	IMM. EXPRESS (BRAZ) LTDA	BRASFUMO	16/10/2014	RENDADO EXISTENTE PROCESSO - ART. 267, V. CPC
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	URS AG	BRASFUMO	02/10/2013	RENDADO EXISTENTE PROCESSO - 28/09/2013
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER BRASIL S/A.	BRASFUMO	13/10/2013	ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	BANCO TOPAZIO S.A.	BRASFUMO	11/09/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Indenização	ISAIR ASSIS BRAGA	BRASFUMO	11/11/2014	CARGA MP
077/11.00019095-0	Indenização	ERALDO LUIZ HISTER	BRASFUMO	15/04/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Indenização	BRASFUMO	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	15/04/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	BRASFUMO	23/04/2014	PROCESSO BAIXADO
077/11.00019095-0	Impugnação de Créditos	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	BRASFUMO	09/08/2014	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, 17 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 novembro de 2014

Anexo II – Balancete Mensal Analítico de novembro de 2014

Anexo III – Comprovante de pagamento REFIS novembro de 2014

ANEXO I

**Relação de Credores Pagos em Dezembro de
2014;**



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

Venâncio Aires-RS, 04 de Dezembro de 2014.

RELAÇÃO PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2014.

MÊS PAGAMENTO	11
status	Pago

CLASSE	CREDOR	MOEDA	Taxa	TOTAL ENCARGOS	PARCELA PRINCIPAL	PAGAMENTO TOTAL	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BIC	Reais	1	51.155,57	0,00	51.155,57	51.155,57
	BANCO BRADESCO	DOLAR	2,4839	7.860,42	18.375,00	26.235,42	65.166,15
ACC/ACE Total				59.015,99	18.375,00	77.390,99	116.321,72
Trabalhista	MARCIO J. PAVANELLO	Reais	1		136,81	136,81	136,81
	NORBERTO LUCKOW F°	Reais	1	1,38	90,42	91,80	91,80
	DAVIS E MARCOANTONIO ADV. ASSOS.	Reais	1	0,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66
Trabalhista Total				1,38	5.393,89	5.395,27	5.395,27

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>

 Banco Bradesco S/A

terça-feira, 4 de novembro de 2014

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - FABIO -

AGÊNCIA: 3683- fabio.erdmann@brasfumo.com.br

C/C 13011 - 7

EM CASO DE DÚVIDA QTO AOS CÁLCULOS, OU PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, FAVOR
CONTATAR ATÉ ÀS 12:00HS DO DIA DO LANÇAMENTO FONE:

32359968 - Priscila Madurela

N/Ref.: 13131369119B Contrato: 269119 USD 105.800,00

S/Ref.: P.A

Data Liquidação no Exterior: 02/10/2014 Liquidação do Contrato de Câmbio: 04/11/2014

2 BAIXOS
PAGAMENTO ANTECIPADO

<total>

<total>

Valor da Cambial:	USD	105.800,00	Taxa de Juros	5,0000	BR
Período de:	14/10/2013	à	03/11/2014	Nr Dias:	385
Taxa em Reais:	0,000000	Equivalente em R\$:	0,00	Valor dos Juros:	USD 5.657,36110
					à debitar

Base Despesa Correspondente	30,00	+ Aliquota	1,333330		
Despesa de Alteração	USD 30,00	Taxa R\$	0,000000	Equiv. R\$	0,00
					à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

5.687,36

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

Contrato: Total

Principal -> USD 18.375,00
Despesas -> USD 7.860,42
USD 26.235,42
x 2,4839
R\$ 65.166,15

Handwritten signature

Retomada
USD 128.625,00

Nro Pesq.: 17514104977B

Banq. 617/001/001

Comp.: 13/269119

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



Banco Bradesco S/A

terça-feira, 4 de novembro de 2014

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - FABIO -

AGÊNCIA: 3683- fabio.erdmann@brASFUMO.com.br C/C 13011 - 7

EM CASO DE DÚVIDA QTO AOS CALCULOS, OU PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, FAVOR
CONTATAR ATÉ ÀS 12:00HS DO DIA DO LANÇAMENTO FONE: 32359968 - Priscila Madureir

N/Ref.: 13131369119A Contrato: 269119 USD 41.200,00 S/Ref.: P.A

Data Liquidação no Exterior: 09/10/2014 Liquidação do Contrato de Câmbio: 04/11/2014

2 BAJOS
PAGAMENTO ANTECIPADO

ctoname: >

<tofaxnum:0,>

Valor de Cambial:	USD	41.200,00	Taxa de Juros	5,0000	aa
Periodo de:	14/10/2013	à	03/11/2014	Nr Dias:	385
Taxa em Reais:	0,000000	Equivalente em R\$:	0,00	Valor dos Juros:	USD 2.203,05560
					à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

2.203,06

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

Nro Pesq.: 17514107597A

Banq. 617/001/001

Comp.: 13/269119

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

CONTRATO DE CAMBIO

Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	000125570281	04/11/2014

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
BANCO BRADESCO S/A	060.746.948/0002-01

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

Cidade	UF
SAO PAULO	SP

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ/Ident. do estrangeiro
BRASFUMO IND. BRASILEIRA FUMOS S/A.	088.124.383/0001-50

Endereço
AV.DAS INDUSTRIAS,130

Cidade	UF/Pais
VENANCIO AIRES	RS/

Instituição Intermediadora*

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

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira
USD	128.625,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS *****)

Taxa Cambial	Valor em moeda nacional
2.5100000	R\$ 322.848,75 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****)

Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega	Liquidação até
	da moeda estrangeira	
	65 - TELETRANSMISSAO	30/10/2015

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

Pagador ou recebedor no exterior*
NETHGRAIN

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

Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*
100.00	

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

Extrato de Conta

13/11/2014 08:17:17

Data	Histórico	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/14	TED108 TRANSF.CT	0005254	19.333,41	19.333,41
	BX.MUTUO	1258479	-19.333,41	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

PETO 42 Parcelas Desagregadas
Ref cont 113668239/11396474

Principal R\$ 17.500,00
Juros R\$ 1.833,41

19.333,41

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)

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

Extrato de Conta

26/11/2014 07:59:41

Data	Histórico	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
25/11/14	TED108 TRANSF.CT	0005499	31.822,16	31.822,16 ✓
	BX.MUTUO	1256686	-31.822,16	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

PGTO 6ª PARCELA
 REF CONTRATOS DESAGIOS
 1128 67517 x 11251240
 PARCELA ORIGINAL - 28.330,00
 JUROS - 3.492,16

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)

Transferência entre contas diversas**Débitado**

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

Creditado

Agência	2501-1	
Conta corrente	102900-6	MARCIO JOSE PAVANELLO
Valor	136,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J3783204 MARLI INES VERGUTZ
--------------	-----------------------------

24/11/2014 14:13:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3783204 MARLI INES VERGUTZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3158-2	
Conta corrente	3937-3	BRASFUMO I B FUMOS LTDA

Creditado

Agência	3134-8	
Conta corrente	41129-5	RAFAELA GUERRA D LUCKOW
Valor	R\$ 1,80	
Data	Nesta data	

Assinada por J3783204 MARLI INES VERGUTZ

24/11/2014 14:13:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3783204 MARLI INES VERGUTZ.



Recibo de Transferência

Número: 00349897132/00000000346843/614833

Data: 20/11/2014

Hora: 14:41:29

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/11/2014
Valor:	R\$ 5.166,66
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:	HONORARIOS PROCESSO TRABALHIST

Atenciosamente

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

ANEXO II

Balancete Mensal Analítico de Dezembro de 2014;

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	143.172.577,47	10.747.015,1	35.722.776,6	24.230,50	143.155.750,53 D
1.1	CIRCULANTE	38.179.412,24	16.150.811,9	14.052.005,6	1.137.206,29	35.316.619,13 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	931.132,41	3.466.957,2	3.443.200,9	26.787,36	942.219,77 D
1.1.1.1	CAIXA	2.225,77	66.038,9	66.371,6	272,74	1.354,03 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	2.225,77	66.038,9	66.371,6	272,74	1.354,03 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.225,77	66.038,9	66.371,6	272,74	1.354,03 D
1.1.1.2	BANCOS	910.200,64	3.394.339,3	3.373.838,2	21.080,10	940.205,74 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	910.200,64	3.394.339,3	3.373.838,2	21.080,10	940.205,74 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		156.910,3	156.910,3		
1.1.1.2.01.003	STORREI	2.703,09	24.600,0	26.474,8	1.674,90	1.708,29 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64.850,1	64.817,8	2,28	2,28 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	31,08	3.823.229,9	3.823.262,9	11,00	
1.1.1.2.01.019	BANCO BRASIL CORPORATE	1.144,30	249.062,7	251.207,0	4.144,30	
1.1.1.2.01.010	BTORANCO BANCO INDUSTRIAL					
1.1.1.2.01.010	COMERCIAL S/A		51.155,9	51.155,9		
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	727.642,59	26.918,5	0,0	26.910,00	704.662,59 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 31251934-1	174.158,90				174.158,90 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.178.562,04	11.709.014,0	10.885.311,0	1.143.903,58	36.322.455,52 D
1.1.2.1	APLIC. FINANÇEIRAS E DIREITOS CREDITÍCIOS	625,59	64.097,6	64.723,2	625,59	
1.1.2.1.01	APLIC. FINANÇEIRAS E DIREITOS CREDITÍCIOS	625,59	64.097,6	64.723,2	625,59	
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	625,59	64.097,6	64.723,2	625,59	
1.1.2.2	ADIANTEAMENTO	3.270.916,21	139.755,4	3.167.258,7	3.217.503,30	150.412,94 D
1.1.2.2.01	ADIANTEAMENTO DE PESSOAL	62.982,43	90.505,5	86.219,9	4.347,47	67.325,00 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTEAMENTO DE SALARIO	1.089,00	71.047,5	71.945,5	99,00	99,00 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO	61.740,20	4.520,0		4.520,08	66.763,28 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTEAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS		14.194,8	14.194,8		
1.1.2.2.01.004	ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	153,23		76,6	76,61	76,62 D
1.1.2.2.02	ADIANTEAMENTOS	3.307.933,78	49.189,9	3.271.040,7	3.221.650,77	86.293,01 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTEAMENTO DE FORNECEDORES	3.305.953,01	40.894,1	3.262.215,4	3.221.201,12	84.751,51 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTEAMENTO DE VIAGENS	1.980,55	8.195,8	8.825,3	629,46	1.361,10 D
1.1.2.3	CLIENTES	648.029,09	3.339.331,3	3.17.270,3	3.520.760,93	4.160.700,02 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	648.029,09	3.339.331,3	3.17.270,3	3.520.760,93	4.160.700,02 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	640.427,15	174.072,0	177.308,5	697.850,61	697.850,61 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	212.651,94	3.643.150,2	139.961,8	3.503.197,47	3.717.089,63 D
1.1.2.3.01.005	(-) FOLG	200.250,02				200.250,02 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.004.012,42	843.025,7	3.775,9	840.278,76	7.845.091,16 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.529.602,50	2.580,2	2.796,9	214,72	4.529.148,18 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	708.580,61		214,9	214,00	708.165,62 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR CP	558,81	0,2		0,27	559,18 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITÓRIA	951.469,04				951.469,04 D
1.1.2.4.01.014	COPINS A RECUPERAR CP-TRANSITÓRIA		460,9	400,5		
1.1.2.4.01.024	LEI PROCESSO SRF	2.868.945,34	2.121,4	2.121,4		2.868.945,34 D
1.1.2.4.02	IMPOSTOS A RESTITUIR	2.475.149,92	840.401,4		940.493,48	3.315.649,00 D

1.1.2.4.02.004	PARCELIAMENTO 12996	2.470.149,09	840.493,4		840.493,49	3.115.643,00 D
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	25.103.556,66	6.440.622,3	5.446.029,6	592,78	26.104.149,38 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	25.103.556,66	6.440.622,3	5.446.029,6	592,78	26.104.149,38 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	25.550.604,13				25.550.604,13 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	94.431,44		13,7	13,71	94.417,73 D
1.1.2.5.01.005	MATERIAL SECUNDARIO		6.436.870,4	6.436.970,4		
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	54.834,68				64.834,68 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	329.173,62	9.751,9	9.000,2	662,60	329.836,71 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	58.223,27		56,2	56,20	58.167,07 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13	397.432,0	397.432,0		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	36.954.259,94	397.432,0	397.432,0		36.954.259,94 D
Conta	Resumida	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	36.954.259,94	397.432,0	397.432,0		36.954.259,94 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	36.954.259,94				36.954.259,94 D
1.1.2.6.04.012	PDO CARTEIRA AGRICOLA	36.954.259,94				36.954.259,94 D
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13				51.012,13 D
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13				51.012,13 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	79.027,79		27.064,0	27.064,05	51.963,74 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	79.027,79		27.064,0	27.064,05	51.963,74 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	79.027,79		27.064,0	27.064,05	51.963,74 D
1.1.3.1.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	47.714,75		11.601,0	11.601,06	36.113,69 D
1.1.3.1.01.005	DESPESAS A APROPRIAR	27.570,72		13.611,8	13.611,84	13.958,88 D
1.1.3.1.01.006	DESPESAS A APROPRIAR	3.742,32		1.851,2	1.851,15	1.891,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.010.242,46	552.326,3	1.487.361,3	935.025,01	14.075.207,44 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.010.242,46	552.326,3	1.487.361,3	935.025,01	14.075.207,44 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.487.193,07	329.947,0	1.487.193,0	1.157.245,93	329.947,09 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLUIGADAS E CONTROLADAS	1.487.193,07	329.947,0	1.487.193,0	1.157.245,93	329.947,09 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LOGADAS	1.487.193,07	329.947,0	1.487.193,0	1.157.245,93	329.947,09 D
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	272.530,04	8.296,3	8.296,31	8.296,31	264.233,73 D
1.2.1.2.01	CAUCOES TRABALHISTAS	272.530,04	8.296,3	8.296,31	8.296,31	264.233,73 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	272.530,04	8.296,3	8.296,31	8.296,31	264.233,73 D
1.2.1.3	OUTROS CREDITOS	59.374,71	1.269,3	168,2	1.099,11	59.473,82 D
1.2.1.3.02	CARTA DE CREDITO	59.374,71	1.269,3	168,2	1.099,11	59.473,82 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	59.374,71	1.269,3	168,2	1.099,11	59.473,82 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA					
1.2.1.4.01	AGRICOLA	7.594.059,23	212.825,5		212.825,55	7.905.894,78 D
1.2.1.4.01.001	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA	7.594.059,23	212.825,5		212.825,55	7.905.894,78 D
1.2.1.4.01.001	AGRICOLA	7.594.059,23	212.825,5		212.825,55	7.905.894,78 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	7.594.059,23	212.825,5		212.825,55	7.905.894,78 D
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.437.885,40				5.437.885,40 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.437.885,40				5.437.885,40 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.437.885,40				5.437.885,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	89.949.965,93	4.666,8	182.610,2	177.943,32	89.772.022,61 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	31.900,35				31.900,35 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	31.900,35				31.900,35 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	31.900,35				31.900,35 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	31.900,35				31.900,35 D
1.3.2	IMOBILIZADO	89.949.965,93	4.666,8	182.610,2	177.943,32	89.772.022,61 D
1.3.2.1	DEBS E DIREITO EM USO	89.949.965,93	4.666,8	182.610,2	177.943,32	89.772.022,61 D

1.3.2.1.01	BENS E DIREITO EM USO	20.055.580,23		4.555,8	70.542,0	70.875,18	10.005.705,05 D
1.3.2.1.01.001	TERRENIOS	3.855.419,00					3.005.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.332.817,24					19.332.817,25 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	5.270.165,17			20.712,9	20.712,04	5.296.882,11 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.192.856,10			0,0	0,01	12.192.896,15 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.423.367,79		0,0	30.555,8	30.555,80	10.553.923,59 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	651.310,40					621.330,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	651.006,74			4.915,8	4.915,89	699.630,63 C
1.3.2.1.01.008	MOVELS E UTENSILIOS	707.046,88			3.622,0	3.622,00	703.424,88 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVELS E UTENSILIOS	631.754,76		2.626,2	2.165,2	1.63,19	631.501,57 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS DE E PERIFERICOS	734.276,48			2.038,4	2.038,19	732.237,99 D
	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E						
1.3.2.1.01.011	PERIFERICOS	690.230,55		2.038,4	063,1	1.475,38	690.755,17 C
1.3.2.1.01.012	CONSTRUTAS E INSTALACOES	612.131,87					616.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. CONSTRUTAS E INSTALACOES	555.235,31			4.330,9	4.330,90	460.566,26 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	211.855,69					213.685,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)D.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	152.178,89			316,6	316,67	152.495,56 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM						
	ANDAMENTO	643,75					641,75 D
CODIGO	DESCRICAO	Saldo anterior	Debito	Credito	mov. periodo	Saldo atual	
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	62.150.150,28			107.068,1	107.068,14	62.043.082,14 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	6.067.383,21					6.067.383,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAI. MAQ. E EQUIPAMENTOS						
1.3.2.1.02.003	2007	2.599.624,68			31.702,7	31.702,74	2.631.327,42 C
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. TERRENO 2007	2.580.019,76					2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.005	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	10.965.340,89					10.965.340,82 D
1.3.2.1.02.006	(-)D.A. AVAI. PATR. EDIFICACOES						
1.3.2.1.02.007	2007	1.700.353,05			21.943,3	21.943,33	1.021.296,39 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. CONSTRUÇÕES 2007	3.079.532,97					3.079.532,97 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAI. PATR. CONSTRUÇÕES	413.555,70			5.043,3	5.043,35	418.599,05 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53					1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.011	(-)D.A. AVAI. MAQ. E EQUIPAMENTOS						
1.3.2.1.02.012	2011	503.203,66			10.919,2	10.919,21	514.122,87 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. TERRENO 2011	20.677.609,59					20.677.609,59 D
1.3.2.1.02.014	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2011	19.584.342,35					19.584.342,33 D
1.3.2.1.02.015	(-)D.A. AVAI. PATR. EDIFICACOES						
1.3.2.1.02.016	2011	1.674.275,34			35.397,2	35.397,29	1.710.672,63 C
1.3.2.1.02.017	AVALIAÇÃO PATR. CONSTRUÇÕES 2011	500.222,58					500.222,58 D
1.3.2.1.02.018	(-)D.A. AVAI. PATR. CONSTRUÇÕES	47.942,10			1.042,2	1.042,22	48.984,34 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	7.023.328,61					7.023.328,61 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	ADIANTAMENTO FORNECEDORES						
1.3.2.1.03.003	IMOBILIZADO	3.705.298,50					3.705.298,50 D
1.3.2.1.03.004	GASTOS PRE OPERACIONAIS						
1.3.2.1.03.005	INVESTIMENTO	40.901,16					40.901,16 D
1.3.2.1.03.006	INTANGIVEL	79.906,91					79.906,91 D
1.3.2.1.03.007	MARCAS E PATENTES	6.326,30					6.326,30 D
1.3.2.1.03.008	SOFTWARES	100.103,70					100.103,70 D
1.3.2.1.03.009	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	55.613,19					55.613,19 C

2	PASSIVO	149.171.511,47	060.202.405,4	586.266.724,0	21.238,56	142.195.740,03	C
2.1	CIRCULANTE	44.834.614,68	205.414.034,8	296.755.253,0	1.345.218,34	46.179.832,92	C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	32.373.627,99	0.955.531,5	6.352.038,1	1.198.036,51	33.971.724,60	C
2.1.1.1	FORNECEDORES	3.754.088,69	6.955.531,5	0.957.690,9	2.159,44	3.756.248,16	C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	3.754.088,69	6.955.531,5	0.957.690,9	2.159,44	3.756.248,16	C
2.1.1.1.01.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.857.211,00	6.955.531,5	0.957.690,9	2.159,44	2.859.376,10	C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	896.075,00				896.875,00	C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	29.619.539,30		1.395.937,1	1.395.937,17	30.015.476,47	C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.619.539,30		1.395.937,1	1.395.937,17	30.015.476,47	C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.619.539,30		1.395.937,1	1.395.937,17	30.015.476,47	C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.452,45	287.355.430,0	287.307.408,0	45.021,03	222.431,42	C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.452,45	287.355.430,0	287.307.408,0	45.021,03	222.431,42	C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.452,45	154.411.007,0	154.351.905,0	45.021,03	222.431,42	C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICOMPO ACC PRINCIPAL		29.212.212,0	29.212.212,0			
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER ACC PRINCIPAL		53.072.510,5	53.072.510,5			
2.1.2.1.01.005	BANCO BRASILEIRO ACC PRINCIPAL		12.738.318,5	12.738.318,5	97,00	97,00	C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL ACC PRINCIPAL		20.887.360,0	20.887.359,9			
	MASSA PATIDA BANCO BARCOS-ACC PRINCIPAL		3.019.550,5	3.019.550,5			
2.1.2.1.01.025	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.277.661,8	3.277.661,8			
2.1.2.1.01.029	WSP NORDBANK AG-PRE-PASTO PRINCIPAL		20.759.628,7	20.759.628,7			
2.1.2.1.01.039	TOWERBANK INTERNATIONAL PER-PASTO PRINCIPAL		4.294.405,7	4.294.405,7			
2.1.2.1.01.049	BANCO BICOMPO CAPITAL GIRO PRINCIPAL	271.452,45	51.155,5	1.506,4	49.247,12	222.205,33	C
2.1.2.1.01.063	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		3.586.988,8	3.586.988,8			
2.1.2.1.01.084	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		152.738,7	152.867,6	129,09	129,09	C
2.1.2.1.01.088	BANCO MBF-FIRSTSTRAND PI/CO PRINCIPAL		435.526,5	435.526,5			
2.1.2.1.01.096	BANCO CALLAO/CHILENA		1.620.001,7	1.620.001,7			
2.1.2.1.01.107	BANCO TOPAZIO		1.055.917,6	1.055.917,6			
2.1.2.1.01.109	BANCO BRASILEIRO S/A - CREDITO RURAL		1.824.444,9	1.824.444,9			
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.582.287,1	4.582.287,1			
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD		144.545.223,9	137.845.422,9			
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.868.223,44	231.255,2	398.636,3	32.028,98	2.865.504,46	C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.868.223,44	231.255,2	398.636,3	32.028,98	2.865.504,46	C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	101.104,00	549.391,7	418.008,7	25.373,00	75.011,00	C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	101.104,00	311.891,1	286.548,1	25.373,00	75.011,00	C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,5	31.500,5			
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.757.939,44	97.003,5	80.627,5	7.255,98	2.759.783,46	C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER - FOLHA PAGTO.	2.745.943,59	97.079,6	80.033,4	6.146,18	2.749.836,51	C
2.1.3.1.02.002	FUTS A RECOLHER	12.943,12	13.090,5	12.413,7	677,30	11.555,97	C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO RENTUAL A RECOLHER	1.097,10	1.097,1	683,7	413,40	593,70	C
2.1.3.1.02.005	REPAROS PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	652,25	652,2	592,2		652,29	C

2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600,51	1.600,5	2.180,4	279,91	2.180,42 C
2.1.3.1.02.009	SERT A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO SENAT A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.498,96	2.498,0	2.258,7	220,33	2.458,79 C
2.1.3.1.02.010	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.565,17	2.665,3	1.509,7	159,63	1.509,74 C
2.1.4	TRIBUTOS A RECOLHER	8.852.878,26	50.341,8	57.796,3	7.454,51	8.870.332,77 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	8.852.878,26	50.341,8	57.796,3	7.454,51	8.870.332,77 C
2.1.4.1.01	IRF A RECOLHER	23.489,63	19.839,0	20.077,1	858,19	20.323,73 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	1.256,50	7.557,5	3.095,7	598,25	1.754,75 C
2.1.4.1.01.002	IRF A RECOLHER	6.489,40	5.458,1	7.181,5	1.723,41	7.211,89 C
2.1.4.1.01.003	IRF A RECOLHER	1.012.650,30				1.012.650,30 C
2.1.4.1.01.004	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.005	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.009	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.010	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.011	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.012	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.014	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.019	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.019	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.023	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.024	IRF A RECOLHER					
2.1.6	PROVISAO PROVISIONADAS	456.432,54	20.456,1	41.781,2	21.317,14	429.749,67 C
2.1.6.1	PROVISAO A PAGAR	456.432,54	20.456,1	41.781,2	21.317,14	429.749,67 C
2.1.6.1.01	PROVISAO TRABALHISTAS	456.432,54	20.456,1	41.781,2	21.317,14	429.749,67 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	157.497,32	11.486,7	20.667,5	6.060,95	166.776,17 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	296.585,93	8.979,3	20.520,6	11.949,33	300.019,26 C
2.1.6.1.01.003	PROVISAO OPERACIONAIS	5.049,39		206,0	286,85	6.336,24 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE COMISSAO DE AGENTE A VAO	6.040,35		286,8	286,80	6.326,55 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	294.214.074,71	282.069.022,0	203.527.471,0	7.457.949,35	301.572.023,66 C
2.2.1	PASSIVO EXISTENTE A LONGO PRAZO	294.214.074,71	282.069.022,0	203.527.471,0	7.457.949,35	301.572.023,66 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	294.214.074,71	282.069.022,0	203.527.471,0	7.457.949,35	301.572.023,66 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	230.950.264,96	220.000.264,0	287.508.213,5	7.457.340,35	287.508.213,91 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGIO PRINCIPAL	50.541.163,55	50.541.163,5	51.071.820,0	2.500.725,51	53.071.820,00 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	24.874.031,82	24.874.031,8	25.922.365,6	1.048.354,05	26.922.365,98 C
2.2.1.1.01.021	MSH NORDBANK AG-PRE-PAGIO PRINCIPAL	19.740.821,73	19.740.821,7	20.759.620,7	1.018.807,00	20.759.620,73 C
2.2.1.1.01.022	BID-BANCO INDUSTRIAL E COM.	22.074.264,60	22.074.264,6	23.212.212,0	1.137.928,19	23.212.212,85 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CERCEIRA	1.614.065,05	1.614.065,0	1.620.301,7	5.936,14	1.626.001,79 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRABESCO AG-PRINCIPAL	13.180.770,25	13.180.770,2	13.706.520,0	525.850,19	13.706.620,45 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	1.050.001,29	1.050.884,2	1.055.917,5	5.036,31	1.060.917,60 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PR	3.570.163,53	3.570.163,5	3.586.988,8	16.025,26	3.586.988,89 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-AG-PRINCIPAL	3.121.475,55	3.121.475,5	3.277.661,8	156.186,27	3.277.661,82 C
2.2.1.1.01.029	BANCO RMB-FIRSTSTRAND AG-PRINCIPAL	416.205,19	414.205,3	439.526,5	21.320,24	435.526,57 C

2.2.1.1.01.031	LOWEBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGAD PRINCT	4.086.184,58	4.086.184,5	4.294.105,7	208.221,13	4.294.495,71 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-AOC PRINCIPAL	2.872.619,42	2.872.619,4	3.019.550,0	146.931,15	3.019.550,57 C
2.2.1.1.01.033	ACFOP INVESTMENT FUND LTD IMPORTE DA RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	132.909.596,48	132.909.596,4	133.545.422,0	635.826,51	133.545.422,99 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	6.972.474,39				6.972.474,69 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.126.619,19				5.126.619,18 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.845.854,91				1.845.854,91 C
2.2.1.1.05	PROVISAOES	509.837,58				509.837,58 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVIS	534.185,32				435.189,32 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	71.656,26				71.656,26 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.681.460,08				6.681.460,08 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DAS 11941	6.337.045,09				6.337.045,09 C
2.2.1.1.06.003	PARCELAMENTO SRF	284.542,99				284.542,99 C
2.2.1.2	MUTUO		2.019.257,0	2.019.257,0		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		2.019.257,0	2.019.257,0		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		2.019.257,0	2.019.257,0		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	199.377.177,92	8.778.928,6		8.778.928,53	204.656.106,55 D
2.4.1	CAPITAL	41.470.987,56				41.470.987,56 C
Conta	Debitado	Saldo anterior	Débito	Credito	Nov. periodo	Saldo atual
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	46.579.301,73				46.579.301,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACRESC EM TESOURARIA	4.108.394,17				4.108.394,17 D
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	202.175.998,86	8.778.928,6	8.778.928,53	8.778.928,53	202.175.998,86 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	202.175.998,86	8.778.928,6	8.778.928,53	8.778.928,53	202.175.998,86 D
2.4.3.1.01	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	68.889.184,51	8.778.928,6	8.778.928,53	8.778.928,53	77.668.112,14 D
2.4.3.1.01.005	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	234.507.880,72				234.507.880,72 D
2.4.3.1.01.007	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75				56.048.904,75 C
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75				56.048.904,75 C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	56.048.904,75				56.048.904,75 C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL					
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.875.369,59				12.875.369,59 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	40.173.535,16				40.173.535,16 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	17.045.799,49	13.035.347,7	4.206.209,1	8.770.928,53	25.821.728,12 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	17.045.799,49	13.035.347,7	4.206.209,1	8.770.928,53	25.821.728,12 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	49.672.424,11		3.643.159,2	3.643.159,28	53.315.583,39 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL DESOTA	50.043.284,30		3.643.159,2	3.643.159,28	53.686.443,58 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	2.541.453,45				2.541.453,45 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	901.210,36				901.210,36 C
3.1.1.1.01.002	REVENHA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.626.135,29				1.626.135,29 C
3.1.1.1.01.003	REVENHA DE MERCADORIAS	114.110,60				114.110,60 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	47.501.826,85		3.643.159,2	3.643.159,28	51.144.986,13 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	39.419.255,96		3.643.159,2	3.643.159,28	43.062.415,22 C
3.1.1.1.02.003	REVENHA DE COMMODITIES	6.082.569,89				6.082.569,89 C
3.1.1.1.03	ORDENES DE VENDA	338.885,06				338.885,06 D
3.1.1.1.03.001	191 S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTE.	103.885,06				103.885,06 D

3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTRI.	118.087,86						118.087,86 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENHA DE MERCADORIAS	38.619,59						38.619,59 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTRI.	13.073,52						13.073,52 D
3.1.1.1.03.013	COPINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTRI.	60.217,23						60.217,23 D
3.1.1.1.04	RETOURNO E DEVOLUCOES	42.125,39						42.125,39 D
3.1.1.1.04.001	DEV. DE FUMO MERC. INTERNO	42.125,39						42.125,39 D
3.1.1.1.04.002	DEV. DE FUMOS AGRIICOLAS	077,00						077,00 D
3.1.1.1.05	IMPOSTOS S/ DEVOLUCOES VENDAS	11.126,46						11.126,46 C
3.1.1.1.05.005	ICMS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTRI.	7.160,75						7.160,75 C
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENHA DE MERCADORIAS	58,68						58,68 C
3.1.1.1.05.008	PIA S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTRI.	694,92						694,92 C
3.1.1.1.05.011	COPINS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTRI.	3.202,11						3.202,11 C
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	39.438.807,00	3.218.435,2			3.218.435,22		42.656.782,80 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	39.438.807,00	3.218.435,2			3.218.435,22		42.656.782,80 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	39.438.807,00	3.218.435,2			3.218.435,22		42.656.782,80 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	30.284.971,77						30.284.971,77 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.172.050,45						1.172.050,45 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL, COMMODITIES	8.012.477,65	3.210.435,2			3.218.435,22		11.230.912,80 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	20.139,80						20.139,80 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	20.139,80						20.139,80 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - CONTRA DE FUMO PRODUTOS	3.611,31						3.611,31 D
3.1.2.2.01.009	INSS/PURRUTAS - PRETE COMRA FUMO	23.035,87						23.035,87 D
3.1.2.2.01.041	PRODUT	1.692,67						1.692,67 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	12.304.554,05	1.061.750,9	68.600,5		1.095.090,27		13.307.624,20 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	4.331.777,74	367.486,1	47.204,2		520.201,01		4.651.602,25 D
3.1.3.1.01	DESPESA DE PESSOAL	4.331.777,74	367.486,1	47.204,2		520.201,01		4.651.602,25 D
3.1.3.1.01.001	EFETIVO	2.766.131,62	316.345,1	18.861,9		297.441,20		3.003.014,82 D
3.1.3.1.01.001.001	AVISO PREVIO EFETIVO	898,42						898,42 D
3.1.3.1.01.001.002	SEGURAS PESSOAL EFETIVO	10.708,98		1.648,6		1.648,60		9.060,38 D
3.1.3.1.01.001.003	CURSOS E TREINAMRNTOS EFETIVO	1.099,93	1.099,9	1.015,0				1.099,93 D
3.1.3.1.01.001.004	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA							
3.1.3.1.01.001.005	EFETIVO	113.915,14	24.462,7	12.757,0		11.704,84		126.519,90 D
3.1.3.1.01.001.006	PAZ EFETIVOS	68.327,00	10.307,0	440,6		9.807,35		98.184,35 D
3.1.3.1.01.001.007	VALD TRANSPORTE EFETIVO	3.511,47		304,7		304,74		3.206,73 D
3.1.3.1.01.001.008	PGTS EFETIVO	129.167,66	12.777,1	139,7		12.637,37		141.905,33 D
3.1.3.1.01.001.009	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	402.889,75	40.888,1			40.268,14		443.147,89 D
3.1.3.1.01.001.010	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS							
3.1.3.1.01.001.011	EFETIVO	21.177,00	56.476,0			26.438,06		47.613,00 D
3.1.3.1.01.001.012	DEBITO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	116.138,55	10.888,9	2.178,5		9.610,46		124.739,43 D
3.1.3.1.01.001.013	FERIAS EFETIVO	154.268,06	14.127,7			14.127,71		168.395,74 D
3.1.3.1.01.001.014	SALARIOS EFETIVO	1.302.828,26	132.251,7		227,9	132.023,86		1.434.852,05 D
3.1.3.1.01.001.015	PRO-LABORE EFETIVO	310.500,00	31.500,0			31.500,00		342.000,00 D
3.1.3.1.01.001.016	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	900,00	180,0			180,00		1.080,00 D
3.1.3.1.01.001.017	SESI EFETIVO	19.645,49	1.930,4			1.989,45		21.625,94 D
3.1.3.1.01.001.018	SENAI EFETIVO	13.395,45	1.320,9			1.320,25		14.716,70 D

3.1.3.1.02	SAPRISTA	1.565.241,72	51.140,9	26.342,2	22.798,71	3.588.040,43 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PERSONAL SAPRISTA	5.544,70	1.685,2	1.002,0	110,70	0.827,54 D
3.1.3.1.02.005	INDENIZACOES E RESCISOES SAPRISTA	1.500,00				1.500,00 D
	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA					
3.1.3.1.02.006	SAPRISTA	2.162,00	1.055,6	1.051,2	4,28	2.117,26 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAPRISTA	210.494,00	2.493,3	7.049,9	2.243,47	213.737,47 D
3.1.3.1.02.008	VAJE TRANSPORTE SAPRISTA	10.500,34			47,8	10.518,99 D
3.1.3.1.02.009	NOTA SAPRISTA	68.372,10	5.575,3	1.005,1	670,19	69.202,27 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAPRISTA	229.209,70	5.523,8	3.350,2	2.173,62	231.583,52 D
	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS					
3.1.3.1.02.011	SAPRISTA	62.372,00				62.372,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO PERCEITO SALARIO SAPRISTA	63.880,85	10.546,3	7.660,8	3.496,18	57.317,03 D
3.1.3.1.02.014	PRELIS SAPRISTA	69.692,08	8.115,1	6.141,0	1.575,50	91.265,58 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAPRISTA	773.188,69	13.202,0	243,2	11.998,77	785.147,46 D
3.1.3.1.02.020	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	5.140,00				5.140,00 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAPRISTA	12.160,36	270,2		279,27	12.738,63 D
3.1.3.1.02.022	SEMAI SAPRISTA	8.325,19			185,48	8.401,07 D
3.1.3.1.02.023	RENDAO VITALICIA SAPRISTA	3.181,54			379,58	4.161,22 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	7.973.180,00	694.204,8	11.475,1	602.788,36	8.055.969,04 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	7.973.180,00	694.204,8	11.475,1	602.788,36	8.055.969,04 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	62.360,53	11.623,3		11.623,37	73.982,90 D
3.1.3.2.01.004	ASSOCIACOES E ENTIDADES CULTURAS	500,00				500,00 D
3.1.3.2.01.005	REMS DURAVELIS	7.046,10				7.046,10 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	10.669,73	30,0		30,00	10.719,73 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	AUTOMOTIVOS	51.557,88	5.523,9	225,7	5.299,10	56.906,04 D
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	PROCESSO	35.148,17	730,0		730,00	35.878,17 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVATACUES	1.070.601,40	107.058,1		107.058,14	1.177.749,54 D
3.1.3.2.01.012	PATRIMONIAIS	17.450,61	879,7		879,78	18.330,39 D
	DEPRECIACAO DE BQHTP. INFORMATICA					
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVELS E UTENSILIOS	27.465,97	2.465,2		2.465,20	29.910,17 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	308.734,05	31.043,8		31.043,08	339.777,94 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	54.152,73	5.926,8		4.936,09	59.101,53 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	43.197,56				43.197,56 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	168.527,00	9.143,0	1.059,5	7.275,10	175.902,10 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	87.440,81	3.240,9	119,7	3.030,25	91.776,06 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	1.600,25	845,0		845,00	2.445,25 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	129.134,01	1.091,2		1.091,83	130.225,44 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	6,07			6,07	6,07 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVITAS	29.722,15	338,9		338,90	30.061,05 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	134.209,88	14.129,2		14.129,21	148.339,09 D
3.1.3.2.01.030	CONATIVOS E CONTRIBUCOES DIVERBAS	2.040,00				2.040,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	17.497,35	1.004,3		1.004,34	18.501,40 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	280,87				280,87 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	3.418,53	427,0	213,0	213,00	3.632,35 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA	619.273,68	28.270,7	2.581,9	25.688,72	644.862,40 D
	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE					
	VEICULOS	19.299,34	1.871,1		1.871,15	21.180,49 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LIVROS, JORNAIS, REVISTAS					
	E TV	2.263,44	938,8		938,87	3.202,31 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	11.541,07				11.541,07 D

3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	15.961,14		161,5		161,61	15.822,79 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	29.545,12		2.261,9	112,5	2.149,32	25.694,44 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.674,11		745,7	1,9	743,82	24.412,52 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	24.444,83		865,0	30,2	1.835,76	20.200,57 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEBITIVAS	751,67		102,1		102,15	003,02 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PRÊMIO	2.072,37		254,9	00,8	156,29	2.229,47 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	8.114,00					0.113,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	17.223,20		1.940,3		1.940,36	19.163,85 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COZA E COZINHA	6.360,24		438,3	6,0	432,33	6.792,54 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS 3/REMESSAS	436,76					436,76 D
3.1.3.2.01.051	LOCAÇÃO DE VEICULOS	300,00					300,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	150,92					150,92 D
3.1.3.2.01.053	REMOÇÃO DE RESÍDUOS	3.510,00		1.300,5		1.300,50	4.810,50 D
3.1.3.2.01.054	SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FISICA	3.959,00		1.750,0		1.750,00	5.709,00 D
3.1.3.2.01.055	SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	344.147,90		20.245,0	1.367,8	25.877,27	371.229,17 D
3.1.3.2.01.056	SERVIÇOS PROF. DE ADVOCACIA	1.925.030,81		101.363,4		101.383,45	2.118.414,26 D
3.1.3.2.01.057	DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Credito	Mov. período	Saldo atual	
3.1.3.2.01.058	SERVIÇOS PROF. DE CONSULTORIA	433.630,40		73.248,4		73.248,41	506.878,81 D
3.1.3.2.01.059	SERVIÇOS PROF. MANUT.						
3.1.3.2.01.060	MRO/ELET./PRELAD	115.387,57		8.725,1	2.034,1	6.651,05	126.078,62 D
3.1.3.2.01.061	SERVIÇOS PROF. DE MEDICINA	7.477,40		563,5		443,66	7.921,02 D
3.1.3.2.01.062	SERVIÇOS PROF. SEC. E VIGILANCIA	477.695,62		53.337,7		56.327,78	534.023,40 D
3.1.3.2.01.063	SERVIÇOS PROF. DE TT	474.567,79		15.704,0		15.704,67	490.272,66 D
3.1.3.2.01.064	TAXAS E EMOLUMENTOS	107.076,36		14.195,0	31,5	14.144,18	202.080,44 D
3.1.3.2.01.065	UNIFORMES	2.667,84					2.667,84 D
3.1.3.2.01.066	RPT	11.110,34		303,5		303,51	11.413,85 D
3.1.3.2.01.067	GASTOS COM VIAGENS E ESTANCIAS	16.752,44		4.493,5	7,5	4.486,06	21.218,38 D
3.1.3.2.01.068	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	360.162,74		30.555,8		30.555,81	390.718,55 D
3.1.3.2.01.069							
3.1.3.2.01.070	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00					2.300,00 D
3.1.3.2.01.071	GASTOS COM SOGROS						
3.1.3.2.01.072	PREMIOS/MAQ/EQUIP/PR	51.552,56		10.665,1		10.665,19	62.217,75 D
3.1.3.2.01.073	MATERIAL DE SEGURANCA	23.991,18					23.991,18 D
3.1.3.2.01.074	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	809,00					809,00 D
3.1.3.2.01.075	GASTOS COM MATERIAL						
3.1.3.2.01.076	GRAFICO/IMPRESSOS	374,79		37,0	16,5	18,50	393,99 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.875,48		14.953,6	2.750,4	12.303,23	65.078,68 D
3.1.3.2.01.078	TAXAS FORTUARIAS/CERTIFICACOES						
3.1.3.2.01.079	VENDAS	26.747,22					26.747,22 D
3.1.3.2.01.080	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	6.259,10		424,8		424,80	6.683,90 D
3.1.3.2.01.081	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	12.403,62		126,7		126,73	12.530,35 D
3.1.3.2.01.082	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	24.011,84		1.400,0		1.455,57	25.466,81 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM COM DE DADOS	47.745,08		3.646,7		3.646,70	51.391,78 D
3.1.3.2.01.084	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	151.224,36		160,2		160,96	151.384,32 D
3.1.3.2.01.085	GASTOS COM LENHA	154.516,28		50,2		56,20	154.571,43 D
3.1.3.2.01.086	DESPESAS ESTOQUE	9.370,71					9.370,71 D
3.1.3.2.01.087	RESULTADO FINANCEIRO	16.301.367,94		8.734.981,1	393.125,3	8.741.854,84	24.643.222,78 D
3.1.3.2.01.088	RESULTADO FINANCEIRO	16.301.367,94		8.734.981,1	393.125,3	8.741.854,84	24.643.222,78 D
3.1.3.2.01.089	RECEITAS FINANCEIRAS	19.533.662,92		158,2		385.436,5	20.008.591,60 D
3.1.3.2.01.090	JUROS ATIVOS	1.782.197,78		343.643,4		343.643,46	2.125.840,26 D
3.1.3.2.01.091	DESCONTOS RECEBIDOS	304.429,26			397,9	397,02	304.827,18 D

[illegible]

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo
Total do Passivo

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORA
CONTAS DE RESULTADO CREDORA

RESULTADO DO MES 11/2014 0,00

RESULTADO ACUMULADO ATE 11 0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO

PARA O MES 11/2014

PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DA RECEITA

TOTAL DA DESPESA

PATRIMONIO LIQUIDO CORRETO 0,00

LANCAMENTO DE CORRECAO 0,00

ANEXO III

**Comprovante de pagamento REFIS Dezembro
2014**

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data de operação: 28/11/2014 - 09h54 Nº de controle: 382.673.615.403.511.111 Autenticação bancária: 003.628.160.868.640		
Conta de débito: Agência 3683 Conta 13011 - 7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASFUMO INO 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	28/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4730
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Brasmumo s.a (081) 37384900	06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 273.467,69
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 - 1,25%AN	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 273.467,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.628.160.868.640	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - Rio, 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 28/11/2014, sob o Nº de protocolo 6044720. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação eJ22*054* rVn87d88 4nL1k8u0c 888888888 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888 08124383 08124383 08124383 08124383 08124383 08124383 08124383 08124383 47304730 47304730 47304730 47304730 47304730 47304730 47304730 47304730		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 8099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Recuperações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/11/2014 - 09h55 Nº de controle: 392.672.615-403.511.111 Autenticação bancária: 003.636.161.022.154																	
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13011 - 7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASLINDO IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 66.124.383/0001-50																			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Apresentação da Receita Federal DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/11/2014																
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	066.124.383/0001-50																
		04 CÓDIGO DA RECEITA	4750																
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA																	
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.		06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014																
		07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 567.025,79																
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00																
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1,025/AN	R\$ 0,00																
		10 VALOR TOTAL	R\$ 567.025,79																
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Compare nas 14 e 24 hrs) 003.636.161.022.154																	
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, de data de pagamento 28/11/2014, sob o nº de protocolo 6044753. 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 XHwYt4k 8H9g4p0 08L8m00n 8dAaK1a5 0088n0t 8888v0m v8d8m0p 84q08p8 08d8811 02v08008 F08d811y v11144t8 88w0G8l 15d8w8d w088Lyy8 88v12088 888000u 888800p 881v0t8 8888888 8888888 8888888 8888888 8888888 8888888																			
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>800 704 8363</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala</td> <td>800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações</td> <td>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais serviços consulte o site</td> <td>Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td>800 727 9933</td> <td colspan="6">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>				SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala	800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais serviços consulte o site	Fale Conosco	Ouvidoria	800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala	800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais serviços consulte o site	Fale Conosco												
Ouvidoria	800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.																	