



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: ABRIL DE 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

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

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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda durante o mês de **abril de 2015** 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. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

2.1 – 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 66.456), após análise de documentos e informações obtidos junto à recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades da mesma durante o mês de abril de 2015.

2.2 Faturamento

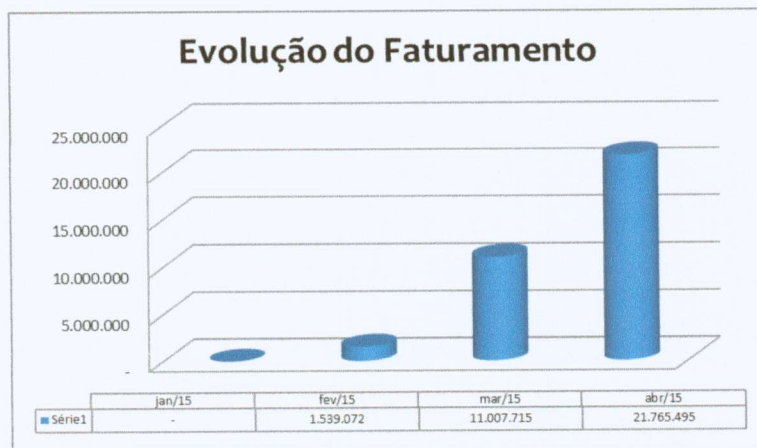
A recuperanda em abril de 2015 teve faturamento foi de R\$ 21.765.494,86, desse valor apenas 0,58% no mercado interno e o restante no mercado externo. O valor faturado em abril supera expressivamente os valores do ano de 2014 no mesmo período. Dessa forma, a empresa acumula em 2015 um faturamento de R\$ 34.312.281,47.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Abaixo segue gráfico demonstrativo da evolução do faturamento:



2.3 Compra fumo da Safra de 2015

No mês de abril a Brasfumo efetuou compra de 1.808.710,90 quilos totalizando um valor de R\$ 10.020.571,11, tendo como média por quilo R\$ 5,54, ou seja, um aumento no valor médio do quilo em R\$ 0,04.

2.4 Despesas com Pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, em abril de 2015 a Brasfumo aumentou seu quadro de funcionários, passando de 92 em março para 96 funcionários em abril, este aumento oriundo da contratação de 4 safristas. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 395.704,05 em abril, perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 4.121,92.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (Informados Caged)													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Efetivos	159	154	151	149	149	147	105	104	106	106	105	105	
Safristas	111	191	350	351	376	531	427	224	44	38	30	20	
TOTAL 2010	270	345	501	500	525	678	532	328	150	144	135	125	353
Efetivos	89	85	86	85	84	81	78	76	72	68	64	61	
Safristas	18	89	201	220	219	214	196	41	16	10	8	8	
TOTAL 2011	107	174	287	305	303	295	274	117	88	78	72	69	181
Efetivos	62	61	58	56	52	48	47	45	43	43	43	43	
Safristas	17	20	22	35	45	49	126	111	33	26	24	8	
TOTAL 2012	79	81	80	91	97	97	173	156	76	69	67	51	93
Efetivos	44	43	43	42	43	44	44	44	44	44	43	42	
Safristas	43	51	51	55	68	72	146	33	29	21	19	11	
TOTAL 2013	87	94	94	97	111	116	190	77	73	65	62	53	93
Efetivos	42	43	43	44	43	43	44	46	47	47	47	47	
Safristas	39	43	60	63	180	186	175	140	34	23	15	9	
TOTAL 2014	81	86	103	107	223	229	219	186	81	70	62	56	125
Efetivos	45	44	44	44									
Safristas	9	13	48	52									
TOTAL 2015	54	57	92	96	0	0	0	0	0	0	0	0	25



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

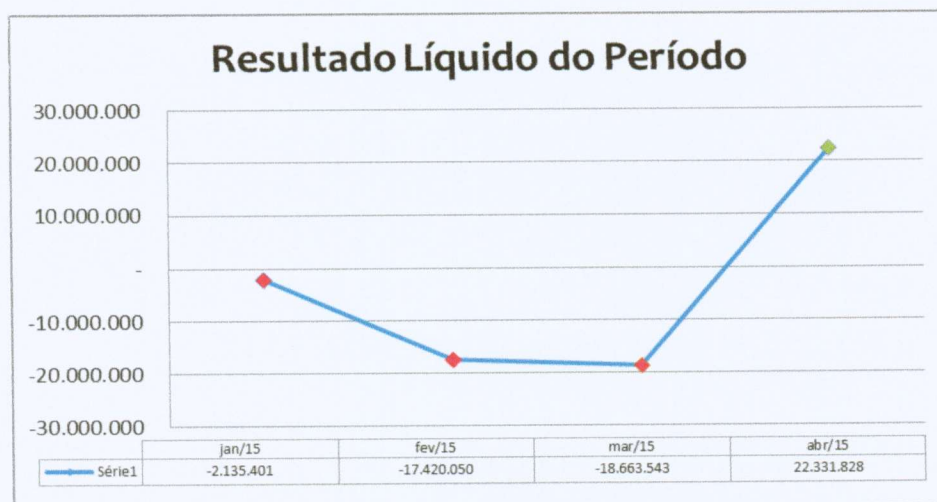
2.5 Despesas Financeiras

As despesas financeiras do período tiveram uma redução expressiva, tendo em vista que a variação cambial foi ativa no período, dessa forma o valor das despesas financeiras no período foi de R\$ 10.309.991,33, onde a conta mais representativa é a de juros sobre capital de giro.

2.6 Resultados do Período

A Brasfumo apresentou resultado positivo em R\$ 22.331.828,91 em abril de 2015, oriundo especialmente do alto faturamento do mês e da variação cambial ativa no período. No exercício de 2015 a recuperanda está apresentando prejuízos acumulados de R\$ 15.887.165,96, grande parte motivada pelo reflexo das variações cambiais.

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



PERÍODO	RESULTADO LÍQUIDO (R\$)
Janeiro/15	- 2.135.400,82
Fevereiro/15	- 17.420.050,38
Março/15	- 18.663.542,67
Abril/15	22.331.827,91
ACUMULADO DO EXERCÍCIO:	- 38.218.993,87



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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

3.1. Dos credores pagos no mês de abril de 2015

Nos mês de abril, a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 1.377.646,82 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**. Totalizando R\$ 3.206.100,03 de pagamentos no ano de 2015.

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

4.1 - No âmbito das Receitas Estadual e Federal, a recuperanda apresenta regularidade fiscal e conforme noticiado nos relatórios anteriores, os tributos federais foram parcelados no REFIS, cujos comprovantes de pagamento encontram-se no **Anexo II**.

4.2 - O detalhamento das principais ações judiciais existentes segue demonstrado abaixo, onde se relaciona as de maior importância para a Recuperação Judicial:

RELAÇÃO DE PROCESSOS ATIVOS BRASFUMO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A				
Número Processo	Ação	Autor	Réu	Última movimentação
077/1.11.0001346-3	Recuperação de Empresa	BRASFUMO	BRASFUMO	08/04/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ
1407769/RS	Recurso Especial	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	15/10/2013 - CONCLUSO RELATOR
20151/RS	Medida Cautelar	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	05/11/2013 - CONCLUSO RELATOR
363959/RS	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	SICREDI	02/08/2013 - CONCLUSO RELATOR
077/1.12.0004369-0	Execução	BANCO DO BRASIL S.A	BRASFUMO	18/12/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.13.0000454-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A	16/12/2014 MOVIMENTADO O APENSO
077/1.12.0000302-8	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	26/02/2015 MOVIMENTADO O APENSO
077/1.13.0000775-0	Embargos à Execução	BRASFUMO	UNIÃO	27/02/2015 AGUARDA RESPOSTA DE OFÍCIO
077/1.11.0002216-0	Cautelar Inominada	BRASFUMO	BANCO SANTOS	17/03/2015 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/1.13.0003266-6	Precatória Intimação	BANCO SANTOS	BRASFUMO	27/03/2014 VISTA AO SÍNDICO
077/1.11.0005789-4	Impugnação de Créditos	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A.	BRASFUMO	18/03/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.13.0000388-7	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	24/03/2015 MOVIMENTADO O APENSO
077/1.12.0004421-2	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	10/04/2015 MOVIMENTADO O APENSO
077/1.10.0003172-9	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	09/12/2014 AGUARDA CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIA
70051897171	Apelação Reexame Necessário	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	BRASFUMO	28/07/2014 REMETIDOS OS AUTOS PARA ORIGEM
077/1.13.0002994-0	Habilitação de Crédito	NEILA CUNHA DA SILVA	BRASFUMO	13/04/2015 DISPONIBILIZADA NOTA NO DJ ELETRÔNICO - 55/2015
077/1.12.0002779-2	Habilitação de crédito	NORBERTO LUCKOW FILHO	BRASFUMO	07/04/2015 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/1.12.0002018-6	Habilitação de crédito	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	29/04/2015 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/1.12.0003871-9	Habilitação de Crédito	ENI SCHULZ	BRASFUMO	29/04/2015 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/1.14.0000333-1	Habilitação de Crédito	ORNELIO ARNOLDO LINC	BRASFUMO	29/04/2015 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/RS
077/1.14.0000334-0	Habilitação de Crédito	GERALDINO VALCANIA	BRASFUMO	10/04/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ PARA SENTENÇA
077/1.13.0002995-9	Habilitação de Crédito	IRANIAN TOBACCO COMPANY	BRASFUMO	13/04/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.12.0003177-3	Habilitação de Crédito	IVO VASELESKI	BRASFUMO	24/04/2015 DISPONIBILIZADA NOTA NO DJ ELETRÔNICO - 69/2015
077/1.11.0005795-9	Impugnação de Créditos	CALLAO PARTNERS LTD.	BRASFUMO	18/11/2014 REARQUIVAMENTO
077/1.11.0005262-0	Impugnação de Créditos	TEIXEIRA, RIBEIRO ADVOGADOS	BRASFUMO	18/11/2014 REARQUIVAMENTO
077/1.11.0005786-0	Impugnação de Créditos	BANRISUL	BRASFUMO	18/11/2014 REARQUIVAMENTO
077/1.11.0004716-3	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER BRASIL S/A.	BRASFUMO	29/04/2015 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/1.12.0000865-8	Indenizatória	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	09/02/2015 AGUARDA DECURSO DE PRAZO - PARTES

O processo grifado em **vermelho** é o único que apresenta um maior grau de risco para o processo de recuperação judicial, pois se trata de recurso especial do TowerBank



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

contra a decisão que concedeu a recuperação judicial e se encontra concluso com o relator (Min. Antônio Carlos Ferreira), ainda sem decisão de mérito.

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

É o relatório.

Venâncio Aires, 19 de maio de 2015.

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-Planilha de pagamentos e Relação de Credores Pagos em abril de 2015

Anexo II- Comprovante pagamento REFIS abril 2015

Anexo III- Balancete de abril de 2015

ANEXO I

**Planilha de pagamentos e relação de credores
pagos em Abril 2015**

(Vários itens)
2015
4

CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS	TOTAL PAGO	R\$ Conversão
BANCO BANRISUL	DOLAR	91.900,00	33.057,00	124.957,00	367.061,19
BANCO BIC	Reais	0,00	55.295,53	55.295,53	55.295,53
BANCO BRADESCO	DOLAR	68.470,00	23.811,91	92.281,91	278.562,17
		66.625,00	34.793,06	101.418,06	325.349,12
		226.995,00	#####	373.952,50	#####
BANCO BANRISUL	Reais	285.079,23	56.925,91	342.005,14	342.005,14
BUTZKE ADVOCACIA S/C	Reais	1.157,06	273,93	1.430,99	1.430,99
CASARIL SCHMIDT BALDINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Reais	993,72	236,34	1.230,06	1.230,06
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	Reais	1.249,00	296,95	1.545,95	1.545,95
tal		288.479,01	57.733,13	346.212,14	346.212,14
DAVIS E MARCOANTONIO ADV. ASSOS.	Reais	5.166,66	0,00	5.166,66	5.166,66
1		5.166,66	0,00	5.166,66	5.166,66

ANEXO II

Comprovante de pagamento REFIS Abril 2015

 Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 259.435.373.672.113.782 Autenticação bancária: 003.639.390.516.673												
Net Empresa												
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13011-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 088.124.383/0001-50												
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015										
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50										
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720										
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA											
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015										
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S/A (051) 37384528	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 47.066,53										
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00										
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00										
	10 VALOR TOTAL	R\$ 47.066,53										
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.639.390.516.673											
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.												
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 30/04/2015, 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 VMV9NN6B LhsuAgP4 MADigZ*S iOtr*Gos ?rTZlO#? Aet9XVEx OPEE8E#C 3hqu72qU bsD7?ZmN WaAcdIEO jB34xgcX Vjim6?1U Fia6CAcB RLddyBmp onAjp4Wx hIFf93b* vSDinNq@ IjToulyC TnmNeAiH zZ4Yv6bK jpliQgXJ 42coxf42 43307550 26600663												
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td colspan="4">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>			SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco								
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.											

 Bradesco Net Empresa			Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 259.435.373.672.113.782 Autenticação bancária: 003.639.390.516.424														
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13011-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 088.124.383/0001-50																	
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015														
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50														
		04 CÓDIGO DA RECEITA	4750														
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA															
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S/A (051) 37384528		06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015														
		07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 68.887,64														
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00														
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00														
		10 VALOR TOTAL	R\$ 68.887,64														
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.639.390.516.424															
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 30/04/2015, 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 pgn#Mt?T JhA4RBew SVG9PWWb 4RhL2ohh yAEc7P2S 7vxaCLw? 62@jKiy8 aRUFbA@I BzY#Us6@ P22637eB Rpc987dy h*SJ7urO mUcTPGiF nNtP31j7 Nlpseg6G HuolgR2a hfVlGVAF R?a6iqII 7sZcboza SygC8ewx XoKYZ5bH c?6o7QCq 44407660 57700883																	
<table border="0"><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td colspan="2">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td></tr><tr><td>Ouvidoria</td><td colspan="5">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td></tr></table>						SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco		Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco													
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.																

ANEXO III

Balancetes de Abril de 2015

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:38:23

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 11/05/2015
Emissao: 11/05/2015

Conts	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	132.833.241,62 D	86.359.075,13	92.666.209,78	6.307.134,65 C	126.528.106,97 D
1.1	CIRCULANTE	31.240.492,49 D	86.223.340,07	91.281.651,72	5.058.311,65 C	26.182.180,84 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	958.683,06 D	40.784.465,39	40.785.625,51	1.160,12 C	957.522,94 D
1.1.1.1	CAIXA	4.921,33 D	104.890,90	106.130,22	1.239,32 C	3.682,01 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	4.921,33 D	104.890,90	106.130,22	1.239,32 C	3.682,01 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	4.921,33 D	104.890,90	106.130,22	1.239,32 C	3.682,01 D
1.1.1.2	BANCOS	953.761,73 D	40.679.574,49	40.679.495,29	79,20 D	953.840,93 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	953.761,73 D	40.679.574,49	40.679.495,29	79,20 D	953.840,93 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		7.801,20	7.801,20		
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	174,79 D	1.329.985,89	1.330.145,01	159,12 C	15,67 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	188,20 D	2.969.321,18	2.969.413,42	92,24 C	95,96 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,21 D	98.950,00	98.890,01	59,99 D	130,20 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	34.395.824,71	34.395.824,71		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	208,14 D	1.000,00	846,50	153,50 D	361,64 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	228,87 D	1.821.309,05	1.821.196,45	112,60 D	341,47 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A		55.300,00	55.295,53	4,47 D	4,47 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A		82,46	82,46		
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	778.287,94 D				778.287,94 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D				443,68 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D				174.158,90 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	30.162.505,38 D	45.344.130,82	50.471.099,28	5.126.968,46 C	25.035.536,92 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	17.096,67 D	591.805,64	608.479,85	16.674,21 C	422,46 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	17.096,67 D	591.805,64	608.479,85	16.674,21 C	422,46 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	17.096,67 D	591.805,64	608.479,85	16.674,21 C	422,46 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	223.249,46 D	100.234,76	292.533,33	192.298,57 C	30.950,89 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	594,00 D	83.737,97	83.836,97	99,00 C	495,00 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	594,00 D	82.016,17	82.115,17	99,00 C	495,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISoes DE CONTRATOS		1.721,80	1.721,80		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	222.655,46 D	16.496,79	208.696,36	192.199,57 C	30.455,89 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	219.639,56 D	6.492,90	198.863,92	192.371,02 C	27.268,54 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.015,90 D	10.003,89	9.832,44	171,45 D	3.187,35 D
1.1.2.3	CLIENTES	279.937,61 D	21.969.105,67	21.877.606,21	91.499,46 D	371.437,07 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	279.937,61 D	21.969.105,67	21.877.606,21	91.499,46 D	371.437,07 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	226.369,26 D	329.712,73	209.597,36	120.115,37 D	346.484,63 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	289.130,69 D	21.639.392,94	21.668.008,85	28.615,91 C	260.514,78 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	235.562,34 C				235.562,34 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.527.796,88 D	23.050,97	34.222,14	11.171,17 C	4.516.625,71 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.527.796,88 D	23.050,97	34.222,14	11.171,17 C	4.516.625,71 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	706.118,93 D	11.131,59	22.310,41	11.178,82 C	694.940,11 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	60,26 D	7,65		7,65 D	67,91 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	951.468,04 D				951.468,04 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		2.124,79	2.124,79		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		9.786,94	9.786,94		
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D				2.868.945,34 D
1.1.2.4.01.025	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.204,31 D				1.204,31 D
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	25.063.412,63 D	6.533.639,29	11.531.963,26	4.998.323,97 C	20.065.088,66 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	25.063.412,63 D	6.533.639,29	11.531.963,26	4.998.323,97 C	20.065.088,66 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	20.280.560,22 D		11.490.536,56	11.490.536,56 C	8.790.023,66 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	4.168.324,44 D	6.413.318,57	16.960,47	6.396.358,10 D	10.564.682,54 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	149.183,63 D	89.814,80	8.234,10	81.580,70 D	230.764,33 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	64.747,74 D				64.747,74 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	342.710,53 D	21.470,92	16.175,93	5.294,99 D	348.005,52 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	57.886,07 D	9.035,00	56,20	8.978,80 D	66.864,87 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	16.126.294,49	16.126.294,49		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	40.066.390,56 D	7.649.694,03	16.126.294,49	8.476.600,46 C	31.589.790,10 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	40.066.390,56 D	7.649.694,03	16.126.294,49	8.476.600,46 C	31.589.790,10 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:38:24

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 11/05/2015
Emissao: 11/05/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	40.066.390,56 C	8.476.600,46		8.476.600,46 D	31.589.790,10 C
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	40.066.390,56 C	8.476.600,46		8.476.600,46 D	31.589.790,10 C
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	119.304,05 D	94.743,86	24.926,93	69.816,93 D	189.120,98 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	119.304,05 D	94.743,86	24.926,93	69.816,93 D	189.120,98 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	119.304,05 D	94.743,86	24.926,93	69.816,93 D	189.120,98 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	10.086,32 D	74.176,31	6.250,32	67.925,99 D	78.012,31 D
1.1.3.1.01.005	IPFU A APROPRIAR	109.217,73 D		11.914,66	11.914,66 C	97.303,07 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR		20.567,55	6.761,95	13.805,60 D	13.805,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.468.155,76 D	135.735,06	1.215.095,41	1.079.360,35 C	11.388.795,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.468.155,76 D	135.735,06	1.215.095,41	1.079.360,35 C	11.388.795,41 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	710.130,92 D	134.420,43	710.130,92	575.710,49 C	134.420,43 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	710.130,92 D	134.420,43	710.130,92	575.710,49 C	134.420,43 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	710.130,92 D	134.420,43	710.130,92	575.710,49 C	134.420,43 D
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	216.881,70 D				216.881,70 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	216.881,70 D				216.881,70 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.881,70 D				216.881,70 D
1.2.1.3	OUTROS CREDITOS	74.024,68 D	1.314,63	161,43	1.153,20 D	75.177,88 D
1.2.1.3.02	CARTA DE CREDITO	74.024,68 D	1.314,63	161,43	1.153,20 D	75.177,88 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	74.024,68 D	1.314,63	161,43	1.153,20 D	75.177,88 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	5.979.453,06 D		504.803,06	504.803,06 C	5.474.650,00 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	5.979.453,06 D		504.803,06	504.803,06 C	5.474.650,00 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	5.979.453,06 D		504.803,06	504.803,06 C	5.474.650,00 D
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	89.124.593,37 D		169.462,65	169.462,65 C	88.955.130,72 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO	89.092.692,52 D		169.462,65	169.462,65 C	88.923.229,87 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	89.092.692,52 D		169.462,65	169.462,65 C	88.923.229,87 D
1.3.2.1.01	BENS E DIREITO EM USO	19.734.647,52 D		62.394,51	62.394,51 C	19.672.253,01 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D				3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.332.817,25 D				19.332.817,25 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	5.403.719,75 C		26.709,41	26.709,41 C	5.430.429,16 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.192.896,10 D				12.192.896,10 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.568.641,20 C		28.229,21	28.229,21 C	10.596.870,41 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	621.330,40 D				621.330,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	609.556,89 C		1.240,89	1.240,89 C	610.797,78 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	664.792,06 D				664.792,06 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	601.436,81 C		1.576,70	1.576,70 C	603.013,51 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	736.224,03 D				736.224,03 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	688.738,93 C		641,12	641,12 C	689.380,05 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D				618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	476.554,98 C		3.997,18	3.997,18 C	480.552,16 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D				213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	162.812,03 C				162.812,03 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D				641,75 D
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	61.654.809,58 D		107.068,14	107.068,14 C	61.547.741,44 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora.: 17:38:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D		31.702,74	31.702,74 C	8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	2.758.138,38 C				2.758.138,38 C
1.3.2.1.02.003	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIACAO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D		21.943,33	21.943,33 C	13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.909.069,71 C				1.909.069,71 C
1.3.2.1.02.006	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D		5.043,35	5.043,35 C	3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	438.771,45 C				438.771,45 C
1.3.2.1.02.008	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D		10.939,21	10.939,21 C	1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	557.899,71 C				557.899,71 C
1.3.2.1.02.010	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIACAO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D		36.397,29	36.397,29 C	19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	1.856.261,79 C				1.856.261,79 C
1.3.2.1.02.013	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D		1.042,22	1.042,22 C	506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	53.153,22 C				53.153,22 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	7.623.328,61 D				7.623.328,61 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D				3.877.128,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.298,50 D				3.705.298,50 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D				40.901,16 D
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	79.906,81 D				79.906,81 D
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D				6.326,30 D
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	169.193,70 D				169.193,70 D
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	95.613,19 C				95.613,19 C
2	PASSIVO	132.833.241,62 C	836.112.585,04	829.805.450,39	6.307.134,65 D	126.526.106,97 C
2.1	CIRCULANTE	42.558.970,04 C	359.294.222,09	338.744.308,63	20.549.913,46 D	22.009.056,58 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	40.167.917,15 C	25.746.730,79	5.074.711,63	20.672.019,16 D	19.495.897,99 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	3.940.408,40 C	1.917.080,35	1.845.314,53	71.765,82 D	3.868.642,58 C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	3.940.408,40 C	1.917.080,35	1.845.314,53	71.765,82 D	3.868.642,58 C
2.1.1.1.1.01	FORNECEDORES	3.940.408,40 C	1.917.080,35	1.845.314,53	71.765,82 D	3.868.642,58 C
2.1.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.043.533,40 C	1.917.080,35	1.845.314,53	71.765,82 D	2.971.767,58 C
2.1.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	896.875,00 C				896.875,00 C
2.1.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	36.227.508,75 C	23.829.650,44	3.229.397,10	20.600.253,34 D	15.627.255,41 C
2.1.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.227.508,75 C	23.829.650,44	3.229.397,10	20.600.253,34 D	15.627.255,41 C
2.1.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.227.508,75 C	23.829.650,44	3.229.397,10	20.600.253,34 D	15.627.255,41 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.261,04 C	332.827.387,35	332.789.331,40	38.055,95 D	8.205,09 C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.261,04 C	332.827.387,35	332.789.331,40	38.055,95 D	8.205,09 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.261,04 C	196.004.532,58	195.966.476,63	38.055,95 D	8.205,09 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		29.660.826,57	29.660.826,57		
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL		67.340.232,43	67.340.232,43		
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		16.575.377,49	16.575.377,49		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		26.701.588,64	26.701.588,64		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		3.850.417,62	3.850.417,62		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	8,06 C	3.721.681,90	3.721.756,30	74,40 C	82,46 C
2.1.2.1.01.035	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		25.061.743,11	25.061.743,11		
2.1.2.1.01.049	TOMERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL		5.185.155,05	5.185.155,05		
2.1.2.1.01.061	BANCO BICBANCO-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	46.252,98 C	55.295,53	17.165,18	38.130,35 D	8.122,63 C
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.282.340,78	3.282.340,78		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		464.599,26	464.599,26		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.923.152,13	4.923.152,13		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND FL.CO-PRINCIPAL		507.087,01	507.087,01		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		1.381.270,69	1.381.270,69		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		979.887,24	979.887,24		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.614.520,83	1.614.520,83		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.699.356,30	4.699.356,30		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD		136.822.854,77	136.822.854,77		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	179.343,24 C	412.189,35	442.468,18	30.278,83 C	209.622,07 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	179.343,24 C	412.189,35	442.468,18	30.278,83 C	209.622,07 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	84.573,00 C	316.960,64	337.018,70	20.058,06 C	104.631,06 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	84.573,00 C	285.459,69	305.279,69	19.820,00 C	104.393,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,95	31.500,95		
2.1.3.1.01.004	RESCISAOES A PAGAR		238,06	238,06	238,06 C	238,06 C
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.770,24 C	95.228,71	105.449,48	10.220,77 C	104.991,01 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER	67.702,44 C	68.078,30	79.750,13	11.671,83 C	79.374,27 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	13.199,94 C	13.282,55	15.701,10	2.418,55 C	15.618,49 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:38:25

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 11/05/2015
Emissao: 11/05/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	6.530,80 C	6.530,80	1.859,35	4.671,45 D	1.859,35 C
2.1.3.1.02.005	REFASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	652,29 C	652,29	652,29		652,29 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.548,17 C	2.548,17	2.548,17		2.548,17 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.482,01 C	2.482,01	2.963,19	481,18 C	2.963,19 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,59 C	1.654,59	1.975,25	320,66 C	1.975,25 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.943.032,43 C	292.849,90	370.872,03	78.022,13 C	2.021.054,56 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.943.032,43 C	292.849,90	370.872,03	78.022,13 C	2.021.054,56 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.506.194,42 C	292.849,90	370.872,03	78.022,13 C	1.584.216,55 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	22.726,87 C	22.994,60	20.508,07	2.486,53 D	20.240,34 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.454,73 C	1.678,57	1.967,63	289,06 C	1.743,79 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.589,39 C	6.589,39	7.284,51	695,12 C	7.284,51 C
2.1.4.1.01.005	COPINS/FIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	3.709,67 C	17.411,06	18.430,87	1.019,81 C	4.729,48 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		22.419,37	22.419,37		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	1.112,43 C	3.237,22	4.783,00	1.545,78 C	2.658,21 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	5.123,91 C	14.910,85	7.120,16 C	7.120,16 C	12.244,07 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	5.124,31 C	5.124,08	2.380,74 C	7.504,82	7.505,05 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	326,89 C	325,89	550,63	224,74 C	551,63 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	82.042,58 C	82.204,70	135.971,55	53.766,85 C	135.809,43 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	1.377.983,64 C	115.954,17	129.420,57	13.466,40 C	1.391.450,04 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	436.838,01 C				436.838,01 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	321.204,42 C				321.204,42 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	115.633,59 C				115.633,59 C
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.595,39 D	12.617,20	14.212,59	1.595,39 C	
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.595,39 D	12.617,20	14.212,59	1.595,39 C	
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR	1.595,39 D	12.617,20	14.212,59	1.595,39 C	
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR	1.595,39 D	12.617,20	14.212,59	1.595,39 C	
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	224.011,57 C	2.447,50	52.712,80	50.265,30 C	274.276,87 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	224.011,57 C	2.447,50	52.712,80	50.265,30 C	274.276,87 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	216.071,77 C	1.916,86	52.712,80	50.795,94 C	266.867,71 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	52.033,47 C	418,09	22.274,33	21.856,24 C	73.889,71 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	164.038,30 C	1.498,77	30.438,47	28.939,70 C	192.978,00 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	7.939,80 C	530,64		530,64 D	7.409,16 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	7.939,80 C	530,64		530,64 D	7.409,16 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	369.280.336,42 C	476.818.362,95	468.729.313,85	8.089.049,10 D	361.191.287,32 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	369.280.336,42 C	476.818.362,95	468.729.313,85	8.089.049,10 D	361.191.287,32 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	369.280.336,42 C	452.788.142,52	442.699.093,42	10.089.049,10 D	359.191.287,32 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	326.981.736,67 C	452.658.721,95	442.500.464,02	10.158.257,93 D	316.823.478,74 C
2.2.1.1.01.011	BANCO SANTANDER S/A-PRE-PAGTO PRINCIPAL	67.182.177,74 C	130.020.670,38	62.838.492,64	67.182.177,74 D	
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.912.349,63 C	4.912.349,63	4.594.845,47	317.504,16 D	4.594.845,47 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	31.738.010,34 C	31.738.010,34	29.648.239,17	2.089.771,17 D	29.648.239,17 C
2.2.1.1.01.021	MSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	24.971.400,12 C	24.971.400,12	23.392.831,58	1.578.568,54 D	23.392.831,58 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	29.554.182,05 C	29.554.182,05	27.685.634,35	1.868.547,70 D	27.685.634,35 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.374.162,94 C	1.374.162,94	1.381.270,69	7.107,75 C	1.381.270,69 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	13.715.681,28 C	13.715.681,28	13.816.241,26	100.559,98 C	13.816.241,26 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	973.535,47 C	973.535,47	979.887,24	6.351,77 C	979.887,24 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.261.378,03 C	3.261.378,03	3.282.340,78	20.962,75 C	3.282.340,78 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.713.785,23 C	3.713.785,23	3.473.470,73	240.314,50 D	3.473.470,73 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	504.436,15 C	504.436,15	473.374,07	31.062,08 D	473.374,07 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINC	5.163.316,47 C	5.163.316,47	4.840.075,55	323.240,92 D	4.840.075,55 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	3.837.886,86 C	3.837.886,86	3.593.920,44	243.966,42 D	3.593.920,44 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	136.079.434,36 C	198.917.927,00	199.661.347,41	743.420,41 C	136.822.854,77 C
2.2.1.1.01.034	ALIVOR AGROPECUARIA LTDA			62.838.492,64	62.838.492,64 C	62.838.492,64 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	20.635.006,75 C				20.635.006,75 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	15.172.799,07 C				15.172.799,07 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.462.207,68 C				5.462.207,68 C
2.2.1.1.05	PROVISOES	2.716.317,95 C				2.716.317,95 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	96.824,45 C				96.824,45 C
2.2.1.1.05.002	PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA	2.377.735,44 C				2.377.735,44 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	241.758,06 C				241.758,06 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	18.947.275,05 C	129.420,57	198.629,40	69.208,93 C	19.016.483,88 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:38:25

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
98.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 11/05/2015
Emissao: 11/05/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	18.947.275,05 C	129.426,57	198.629,40	69.208,83 C	19.016.483,88 C
2.2.1.2	MUTUO		24.030.220,43	26.030.220,43	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		24.030.220,43	26.030.220,43	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		22.030.220,43	22.030.220,43		
2.2.1.2.01.003	MUTUO JABPP-CONSTRUTORA E INCORPORADORA		2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	279.006.064,84 D		22.331.827,91	22.331.827,91 C	256.674.236,93 D
2.4.1	CAPITAL	41.470.987,56 C				41.470.987,56 C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56 C				41.470.987,56 C
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56 C				41.470.987,56 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C				45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOUREARIA	4.108.394,17 D				4.108.394,17 D
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	361.381.221,64 D		22.331.827,91	22.331.827,91 C	339.049.393,73 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	361.381.221,64 D		22.331.827,91	22.331.827,91 C	339.049.393,73 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	361.381.221,64 D		22.331.827,91	22.331.827,91 C	339.049.393,73 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	136.873.335,92 D		22.331.827,91	22.331.827,91 C	114.541.508,01 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D				224.507.885,72 D
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	40.904.169,24 C				40.904.169,24 C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	40.904.169,24 C				40.904.169,24 C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	40.904.169,24 C				40.904.169,24 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	14.772.795,50 C				14.772.795,50 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	26.131.373,74 C				26.131.373,74 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	38.218.993,87 D	23.172.513,17	45.504.341,08	22.331.827,91 C	15.887.165,96 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	38.218.993,87 D	23.172.513,17	45.504.341,08	22.331.827,91 C	15.887.165,96 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	11.759.920,84 C	33.114,36	21.765.494,86	21.732.380,50 C	33.492.301,34 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.759.920,84 C		21.765.494,86	21.765.494,86 C	33.525.415,70 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO			126.101,92	126.101,92 C	126.101,92 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO			126.101,92	126.101,92 C	126.101,92 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	11.759.920,84 C		21.639.392,94	21.639.392,94 C	33.399.313,78 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	9.385.578,45 C		21.639.392,94	21.639.392,94 C	31.024.971,39 C
3.1.1.1.02.003	REVENDA DE COMMODITIES	2.374.342,39 C				2.374.342,39 C
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA		33.114,36		33.114,36 D	33.114,36 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		21.450,00		21.450,00 D	21.450,00 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.		2.080,63		2.080,63 D	2.080,63 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		9.583,73		9.583,73 D	9.583,73 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	7.387.627,13 D	11.495.796,12		11.495.796,12 D	18.883.423,25 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	7.384.263,76 D	11.490.536,56		11.490.536,56 D	18.874.800,32 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	7.384.263,76 D	11.490.536,56		11.490.536,56 D	18.874.800,32 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.230.743,83 D	11.490.536,56		11.490.536,56 D	16.721.280,39 D
3.1.2.1.01.003	CUSTO DE COMERCIAL. COMMODITIES	2.153.519,93 D				2.153.519,93 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	3.363,37 D	5.259,56		5.259,56 D	8.622,93 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	3.363,37 D	5.259,56		5.259,56 D	8.622,93 D
3.1.2.2.01.001	FRETES - COMPRA DE FUMO DE PRODUTOR	400,00 D				400,00 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	277,76 D	846,50		846,50 D	1.124,26 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	2.607,11 D	4.413,06		4.413,06 D	7.020,17 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	78,50 D				78,50 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.794.593,58 D	1.271.280,92	8.555.755,90	7.284.474,98 C	4.489.881,40 C
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	872.021,33 D	451.106,52	55.402,47	395.704,05 D	1.267.725,38 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	794.361,26 D	345.251,15	42.556,10	302.695,05 D	1.097.056,31 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	2.728,27 D	2.141,45	1.180,54	960,91 D	3.689,18 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	191,41 D				191,41 D

SIGA /CTRR040/v.11
Hora: 17:38:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	53.900,35 D	30.062,56	14.309,39	15.753,17 D	69.653,52 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	20.708,93 D	26.665,33	17.132,98	9.532,35 D	30.241,28 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	370,98 D	2.109,93	2.089,55	20,38 D	391,36 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	47.188,82 D	14.219,64		14.219,64 D	61.408,46 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	153.496,11 D	56.851,18		56.851,18 D	210.347,29 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	34.211,41 D	12.906,88		12.906,88 D	47.118,29 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	44.943,38 D	24.269,91	7.678,87	16.591,04 D	61.534,42 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	331.173,14 D	140.794,51	164,77	140.629,74 D	471.802,88 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	94.500,00 D	31.500,00		31.500,00 D	126.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	90,00 D				90,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	6.515,11 D	2.237,92		2.237,92 D	8.753,03 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	4.343,35 D	1.491,84		1.491,84 D	5.835,19 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	77.660,07 D	105.855,37	12.846,37	93.009,00 D	170.669,07 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	468,81 D	219,63		219,63 D	688,44 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	55,09 D	977,04	909,85	67,19 D	122,28 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	5.273,78 D	20.953,57	8.429,60	12.523,97 D	17.797,75 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	1.222,56 D	984,48	468,86	515,62 D	1.738,18 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	3.868,20 D	4.486,31	121,23	4.365,08 D	8.233,28 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	14.528,01 D	16.494,12	591,27	15.902,85 D	30.430,86 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	4.411,01 D	4.500,00	293,33	4.206,67 D	8.617,68 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	5.331,30 D	6.687,00	1.075,54	5.611,46 D	10.942,76 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	40.229,19 D	48.949,89	956,69	47.994,20 D	88.213,39 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	636,75 D	725,27		725,27 D	1.362,02 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	424,42 D	483,41		483,41 D	907,83 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	1.210,95 D	403,65		403,65 D	1.614,60 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	1.922.572,25 D	820.174,40	8.500.353,43	7.680.179,03 C	5.757.606,78 C
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	1.922.572,25 D	820.174,40	8.500.353,43	7.680.179,03 C	5.757.606,78 C
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	20.067,37 D	6.434,54		6.434,54 D	26.501,91 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	45,00 D				45,00 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	4.151,73 D	790,90		790,90 D	4.942,63 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.157,76 D	7.658,70		7.658,70 D	25.816,46 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	4.147,70 D	3.295,74		3.295,74 D	7.443,44 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	321.204,42 D	107.068,14		107.068,14 D	428.272,56 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	1.770,65 D	641,12		641,12 D	2.411,77 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.870,39 D	1.576,70		1.576,70 D	7.447,09 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	92.119,77 D	30.706,59		30.706,59 D	122.826,36 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	6.263,81 D	1.240,89		7.504,70 D	2.535,62 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	2.535,62 D				2.535,62 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	26.810,03 D	24.970,82	1.335,68	23.635,14 D	50.445,17 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	2.153,06 D	16.148,47	117,00	16.031,47 D	18.184,53 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	1.142,20 D				1.142,20 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	19.134,81 D	4.124,78	15,65	4.109,13 D	23.243,94 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	250,88 D				250,88 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS		2.490,00		2.490,00 D	2.490,00 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	176.435,59 D	138.151,51		138.151,51 D	314.587,10 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	209,58 D				209,58 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	3.493,95 D	1.191,35		1.191,35 D	4.685,30 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCCOES	177,60 D	42,00		42,00 D	219,60 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.513,12 D	290,58		290,58 D	1.803,70 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	76.679,99 D	44.840,44	11.689,84	33.150,60 D	109.830,59 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS		6.761,95		6.761,95 D	6.761,95 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	18.819,70 D	843,47		843,47 D	19.663,17 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	621,53 D	473,42		473,42 D	1.094,95 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.081,25 D	204,96		204,96 D	2.286,21 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.792,05 D	5.767,55		5.767,55 D	7.559,60 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.564,46 D	1.662,38		1.662,38 D	4.226,84 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	170,25 D	272,40		272,40 D	442,65 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	500,35 D	173,15		173,15 D	673,50 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	8.541,56 D	2.685,81		2.685,81 D	11.227,37 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	1.682,62 D	526,77		526,77 D	2.209,39 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	3,40 D	425,12	374,68	50,44 D	53,84 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS		1.650,00		1.650,00 D	1.650,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		241,73		241,73 D	241,73 D
3.1.3.2.01.055	PERDAS RECEB. CREDITOS			8.476.600,46	8.476.600,46 C	8.476.600,46 C
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	1.530,84 D	416,00	83,00	333,00 D	1.863,84 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA		975,00		975,00 D	975,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.642,00 D				1.642,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	56.538,00 D	31.484,72	734,62	30.750,10 D	87.288,10 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	469.566,62 D	125.134,99		125.134,99 D	594.701,61 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	85.935,35 D	49.520,50		49.520,50 D	135.455,85 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	73.205,30 D	40.633,89	8.992,00	31.641,89 D	104.847,19 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	288,00 D	336,00		336,00 D	624,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	111.036,18 D	48.230,87		48.230,87 D	159.267,05 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	41.855,94 D	15.412,88		15.412,88 D	57.268,82 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	76.816,40 D	13.599,71		13.599,71 D	90.416,11 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	68,65 D				68,65 D
3.1.3.2.01.076	EPI	1.072,94 D	214,16		214,16 D	1.287,10 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	11.115,46 D	3.180,73		3.180,73 D	14.296,19 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	85.026,86 D	28.229,21		28.229,21 D	113.256,07 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	16.220,50 D	5.406,85		5.406,85 D	21.627,35 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA		2.853,02		2.853,02 D	2.853,02 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS		35,50		35,50 D	35,50 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	49.466,75 D	25.279,50		25.279,50 D	74.746,25 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	747,39 D	4.716,48		4.716,48 D	5.463,87 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO		2.344,05		2.344,05 D	2.344,05 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	7.996,63 D	872,33		872,33 D	8.868,96 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	4.473,67 D	2.640,55		2.640,55 D	7.114,22 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	4.861,91 D	3.701,99		3.701,99 D	8.563,90 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	1.769,86 D	812,67	410,50	402,17 D	2.172,03 D
3.1.3.2.01.103	SEGUROS		734,62		734,62 D	734,62 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	224,80 D	56,20		56,20 D	281,00 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	40.211.644,82 D	10.357.172,12	15.019.310,28	4.662.138,16 C	35.549.506,66 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	40.211.644,82 D	10.357.172,12	15.019.310,28	4.662.138,16 C	35.549.506,66 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.141.154,20 C	161,43	14.972.290,92	14.972.129,49 C	18.113.283,69 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	1.895.107,80 C		706.743,01	706.743,01 C	2.601.850,81 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	2.297,47 C		1.268,29	1.268,29 C	3.565,76 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA		35,92 C	33,56	33,56 C	69,48 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	943.499,98 C		14.227.921,34	14.227.921,34 C	15.171.421,32 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	300.213,03 C	161,43	36.324,72	36.163,29 C	336.376,32 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	43.352.799,02 D	10.357.010,69	47.019,36	10.309.991,33 D	53.662.790,35 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	3.462.031,47 D	1.422.423,41	47.000,81	1.375.422,60 D	4.837.454,07 D
3.1.4.1.02.002	JUROS FINANC. CAPITAL INVESTIMENTO	110,90 D				110,90 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	48.493,03 D	22.415,45		22.415,45 D	70.908,48 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	15.593,63 D	174.092,30	18,55	174.073,75 D	189.667,38 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.843.405,39 D	1.842,20		1.842,20 D	1.845.247,59 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	37.972.879,06 D	61.007,47		61.007,47 D	38.033.886,53 D
3.1.4.1.02.015	PERDA C/ APLICACAO FINANCEIRA		198.629,40		198.629,40 D	198.629,40 D
3.1.4.1.02.028	DESPESAS INDEUTIVEIS	10.285,54 D				10.285,54 D
3.1.4.1.02.029	PERDA EFETIVA CARTEIRA AGRICOLA		8.476.600,46		8.476.600,46 D	8.476.600,46 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	414.950,82 C	15.149,65	163.780,04	148.630,39 C	563.581,21 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	414.950,82 C	15.149,65	163.780,04	148.630,39 C	563.581,21 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	415.752,26 C	15.149,65	163.780,04	148.630,39 C	564.382,65 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	458.129,22 C		163.780,04	163.780,04 C	621.909,26 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	34.817,82 D	12.447,28		12.447,28 D	47.265,10 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	7.559,14 D	2.702,37		2.702,37 D	10.261,51 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	801,44 D				801,44 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	1.886,44 D				1.886,44 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	1.085,00 C				1.085,00 C
4	RESULTADO DO PERÍODO	38.218.993,87 C	22.331.827,91		22.331.827,91 D	15.887.165,96 C
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	38.218.993,87 C	22.331.827,91		22.331.827,91 D	15.887.165,96 C
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	38.218.993,87 C	22.331.827,91		22.331.827,91 D	15.887.165,96 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	38.218.993,87 C	22.331.827,91		22.331.827,91 D	15.887.165,96 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	38.218.993,87 C	22.331.827,91		22.331.827,91 D	15.887.165,96 C
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.135.400,82 C				2.135.400,82 C
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	17.420.050,38 C				17.420.050,38 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	18.663.542,67 C				18.663.542,67 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL		22.331.827,91		22.331.827,91 D	22.331.827,91 D

TOTAIS DO PERÍODO:

967.976.001,25 967.976.001,25

EXITO CONTABILIDADE LTDA - ME
(CRC RS-005325/0 CNPJ/MF 05.402.792/0001-44)
ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE
(TC CRC RS-068757/0-9 CPF/MF 916.814.990-53)