



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JUNHO 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 **junho 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, PR 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 junho de 2015.

2.2 Faturamento

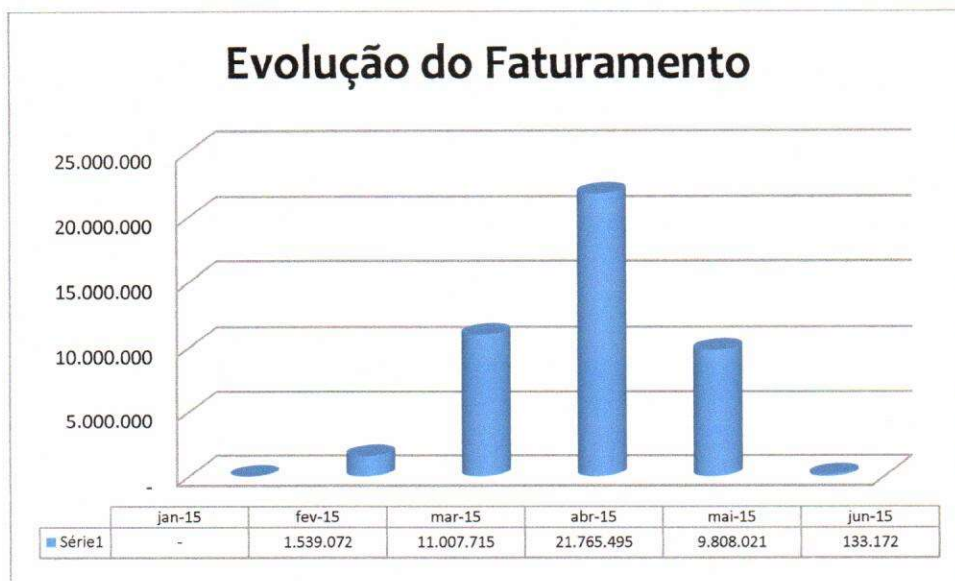
A recuperanda em junho de 2015 faturou R\$ 133.172,17, concentrado apenas no mercado interno. O valor faturado em junho é inferior ao valor do mesmo período do ano passado. Por outro lado, a empresa acumula em 2015 um faturamento superior ao acumulado do mesmo período do ano passado, que totaliza R\$ 44.253.474,64.



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 junho a Brasfumo efetuou compra de 4.462.059,40 quilos de fumo totalizando um valor de R\$ 25.104.080,84, tendo como média por quilo R\$ 5,63, ou seja, pelo terceiro mês consecutivo houve um aumento no valor médio do quilo em R\$ 0,04.

2.4 Despesas com Pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, em junho de 2015 houve alterações em seu quadro de funcionários, ocorreu a contratação de oito safristas, e o número de funcionários efetivos se manteve em 43. Após essas mudanças, a recuperanda conta com 228 colaboradores no total. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 609.712,65 em junho, perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 2.674,18, ou seja, um aumento em relação ao mês de maio em R\$ 382,16 para cada colaborador.



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	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	43	43							
Safristas	9	13	48	52	177	185							
TOTAL 2015	54	57	92	96	220	228	0	0	0	0	0	0	62

2.5 Despesas Financeiras

As despesas financeiras do período se mantiveram próximas do mês anterior, totalizando R\$ 1.281.379,80, um valor significativamente inferior ao mês passado, isto tendo em vista que a variação cambial no mês de junho foi ativa. Dentre o montante de despesas financeiras, o valor mais representativo no mês foi o de juros sobre financiamento de capital de giro que totalizou R\$ 1.218.959,05.

2.6 Resultados do Período

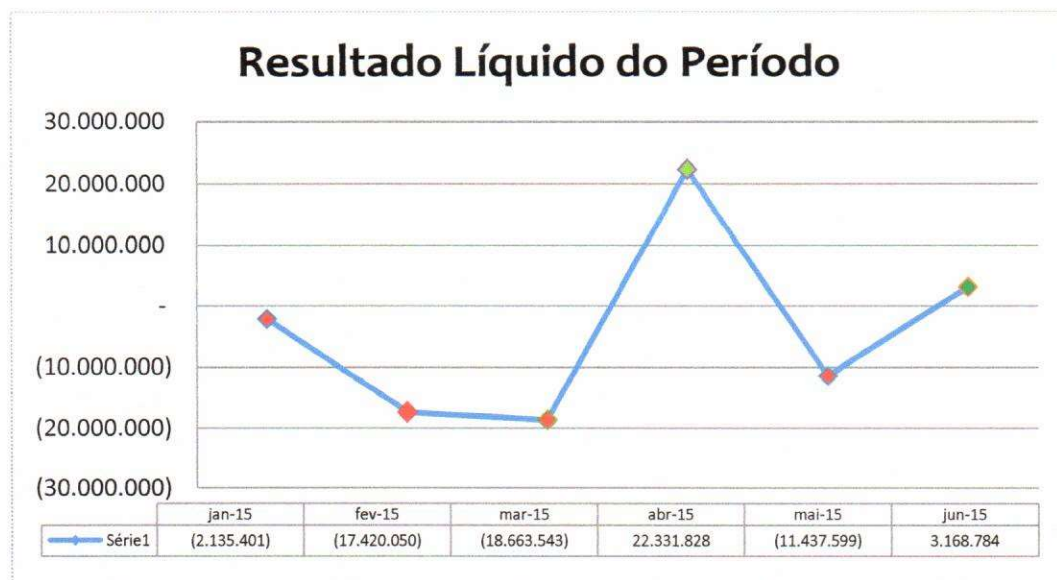
A Brasfumo apresentou resultado positivo de R\$ 3.168.784,18 em junho de 2015, oriundo especialmente do resultado financeiro, que foi positivo tendo em vista a variação cambial positiva no período. No exercício de 2015 a recuperanda está apresentando prejuízos acumulados de R\$ 24.155.980,42, grande parte motivada pelo reflexo das variações cambiais.

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



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



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
Mai/15	-11.437.598,64
Junho/15	3.168.784,18
ACUMULADO DO EXERCÍCIO:	-24.155.980,42

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

3.1. Dos credores pagos no mês de junho de 2015

No mês de junho, a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 477.184,66 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**. Totalizando R\$ 3.716.319,45 em pagamentos no ano de 2015.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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 no relatório anterior, 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	12/08/2015 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/RS
1407769/RS	Recurso Especial	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	15/10/2013 - CONCLUSO RELATOR
20151/RS	Medida Cautelar	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	30/06/2015 - CONCLUSO RELATOR
363959/RS	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	SICREDI	31/07/2015 Disponibilizado no DJ Eletrônico
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	28/07/2015 AGUARDA RESPOSTA DE OFÍCIO
077/1.11.0002216-0	Cautelar Inominada	BRASFUMO	BANCO SANTOS	09/04/2015 AGUARDA CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIA
077/1.13.0003266-6	Precatória Intimação	BANCO SANTOS	BRASFUMO	13/04/2015 MOVIMENTADO O APENSO
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	20/07/2015 MOVIMENTADO O APENSO
077/1.12.0004421-2	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	21/07/2015 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	30/07/2015 VISTA AO SÍNDICO
077/1.12.0002779-2	Habilitação de crédito	NORBERTO LUCKOW FILHO	BRASFUMO	03/06/2015 DISPONIBILIZADA NOTA NO DJ ELETRÔNICO
077/1.12.0002018-6	Habilitação de crédito	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	23/07/2015 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/1.12.0003871-9	Habilitação de Crédito	ENI SCHULZ	BRASFUMO	23/07/2015 PROCESSO BAIXADO
077/1.14.0000333-1	Habilitação de Crédito	ORNELIO ARNOLDO LUNCH	BRASFUMO	10/07/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ PARA SENTENÇA
077/1.14.0000334-0	Habilitação de Crédito	GERALDINO VALCANIA	BRASFUMO	21/07/2015 DISPONIBILIZADA NOTA NO DJ ELETRÔNICO
077/1.13.0002995-9	Habilitação de Crédito	IRANIAN TOBACCO COMPANY	BRASFUMO	15/06/2015 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/1.12.0003177-3	Habilitação de Crédito	IVO VASELSKI	BRASFUMO	22/06/2015 PROCESSO BAIXADO
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	28/07/2015 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/1.12.0000865-8	Indenizatória	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	21/07/2015 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE

O processo grifado em **vermelho** é o único que apresenta um maior grau de risco para o processo de recuperação judicial. O Banco do Brasil, em razão da cessão de seu crédito, acabou desistindo do recurso especial quanto à decisão que concedeu a recuperação judicial. O único recurso pendente neste momento é o do TowerBank, o qual 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.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

É o relatório.

Venâncio Aires, 01 de setembro de 2015.



Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, PR e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I – Planilha de pagamentos e Relação de Credores Pagos em junho de 2015

Anexo II – Comprovante de pagamento REFIS de junho 2015

Anexo III – Balancete de junho de 2015

Ano	2015						
MES PAGAMENTO	6						
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS	TOTAL PAGO	R\$	Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	105.862,00	41.705,59	147.567,59	460.263,30	
ACC/ACE Total			105.862,00	41.705,59	147.567,59	460.263,30	
Quirografario	SCHWENGBER, SOARES, & KIPPER ASSES.EMPRESA	Reals	5.662,72	1.391,78	7.054,50	7.054,50	
	TABACOS D ITALIA LTDA.	Reals	1.325,00	305,80	1.630,80	1.630,80	
	TOTVS S.A.	Reals	754,45	187,35	941,80	941,80	
	TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA	Reals	1.210,98	296,70	1.507,67	1.507,67	
Quirografario Total			8.953,15	2.181,63	11.134,78	11.134,78	
Trabalhista	MARCIO J. PAVANELLO	Reals	619,91	0,00	619,91	619,91	
	DAVIS E MARCOANTONIO ADV. ASSOS.	Reals	5.166,66	0,00	5.166,66	5.166,66	
Trabalhista Total			5.786,57	0,00	5.786,57	5.786,57	
Total geral			120.601,72	43.887,21	164.488,94	477.184,63	

 Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 920.785.108.015.910.183 Autenticação bancária: 003.644.647.678.856		
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	30/06/2015
	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. BRAS DE FUMO SA (051) 37374528	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
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.	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 70.131,29
	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\$ 70.131,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.644.647.678.856	
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 30/06/2015, 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 e24z59ix rDXmEM5R 8lvh3I9I PpVQZqeA URpeDZb7 POKZhnby zkQ3UWOW XDWch4m7 U59yWnpR wime7vBN Y8BrJ7ny cgnrceGf voL8#rvS rfjpr6Et MpilIHIE? Növlp*bs pVdt7yEL AMj*JWkd cW*MEZPdH NZH#PCRS KZRCVtae 3XYmlQEF 49907220 51100333		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 920.785.108.015.910.183 Autenticação bancária: 003.644.647.679.064 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 Autuação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND. BRAS DE FUMO SA (051) 37384828	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 47.916,24
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\$ 47.916,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.644.647.679.064	
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 30/06/2015, 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 nPc4RCdA iLF01j8# d4yVETn hWCkac2w C9VE78B1 t0Sttmw? 7Wof2ubU hhiW7g7F rdkq43Hx 7gp7hPY2 FA3w8JnC kCmHilrX YhgLduK* @t8PvuLO WBPj8Col W?YuIda JscDeDHr wlkPdaH3 bhJEt7eT A8XuDe*x s05HfEtz vAYmABw 44407220 26600113		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

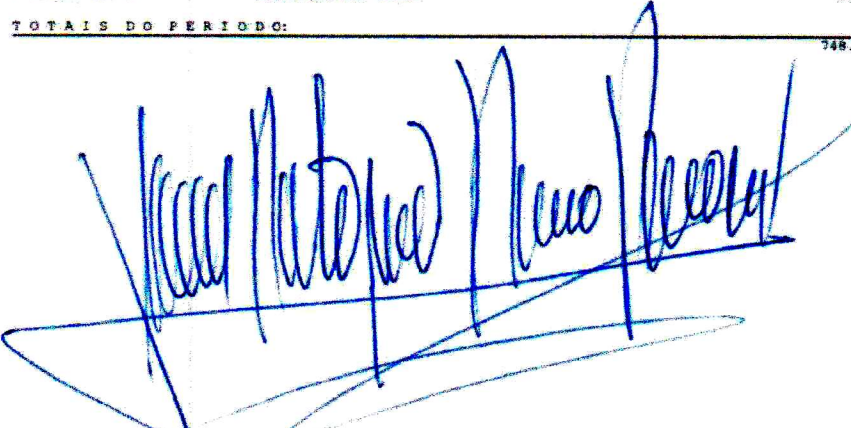
Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	31.589.790,10 C	2.438,15	2.438,15		31.589.790,10 C
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO		2.438,15	2.438,15		
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	31.589.790,10 C				31.589.790,10 C
1.1.2.6.10	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	165.964,37 D		19.855,45	19.855,45 C	146.108,92 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	165.964,37 D		19.855,45	19.855,45 C	146.108,92 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	165.964,37 D		19.855,45	19.855,45 C	146.108,92 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	69.914,35 D		6.250,30	6.250,30 C	62.664,05 D
1.1.3.1.01.005	IPPU A APROPRIAR	84.931,25 D		11.914,66	11.914,66 C	73.016,59 D
1.1.3.1.01.006	TPVA A APROPRIAR	12.058,77 D		1.690,49	1.690,49 C	10.368,28 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.690.940,17 D	423.007,18	651.009,94	228.002,76 C	11.462.937,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.690.940,17 D	423.007,18	651.009,94	228.002,76 C	11.462.937,41 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	651.009,94 D	347.699,45	651.009,94	303.310,49 C	347.699,45 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	651.009,94 D	347.699,45	651.009,94	303.310,49 C	347.699,45 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	651.009,94 D	347.699,45	651.009,94	303.310,49 C	347.699,45 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	76.331,08 D	1.249,11		1.249,11 D	77.580,19 D
1.2.1.3.02	CARTA DE CREDITO	76.331,08 D	1.249,11		1.249,11 D	77.580,19 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	76.331,08 D	1.249,11		1.249,11 D	77.580,19 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	5.259.052,05 D	74.058,62		74.058,62 D	5.333.110,67 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	5.259.052,05 D	74.058,62		74.058,62 D	5.333.110,67 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	5.259.052,05 D	74.058,62		74.058,62 D	5.333.110,67 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	IGMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	89.210.906,64 D	2.117,00	176.350,94	174.233,94 C	89.036.672,70 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	89.179.005,79 D	2.117,00	176.350,94	174.233,94 C	89.004.771,85 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	89.179.005,79 D	2.117,00	176.350,94	174.233,94 C	89.004.771,85 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	20.035.097,07 D	2.117,00	69.282,80	67.165,80 C	19.967.931,27 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	5.457.138,57 C		26.709,41	26.709,41 C	5.483.847,98 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	10.625.098,62 C		27.957,48	27.957,48 C	10.653.057,10 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.043.930,40 D				1.043.930,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	618.332,15 C		8.266,40	8.266,40 C	626.598,55 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	666.091,06 D	2.117,00		2.117,00 D	668.208,06 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	604.585,10 C		1.583,38	1.583,38 C	606.168,48 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	743.893,19 D				743.893,19 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	690.062,39 C		768,95	768,95 C	690.831,34 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	484.549,34 C		3.997,18	3.997,18 C	488.546,52 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

SIGA /ETBR040/v.11
Hora: 14:20:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 06/07/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	99.168,48 D	19.142,36		19.142,36 D	118.310,84 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	15.303,59 D	10.258,30		10.258,30 D	25.561,89 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	2.344,05 D				2.344,05 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	9.926,56 D	939,95		939,95 D	10.866,51 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	9.519,54 D	2.341,14		2.341,14 D	11.860,68 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	10.687,42 D	648,92		648,92 D	11.336,34 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	17.461,43 D	114,58	15.160,00	15.045,42 C	2.416,01 D
3.1.3.2.01.103	SEGUROS	734,62 D				734,62 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	8.709,04 D	56.222,08		56.222,08 D	64.931,12 D
3.1.3.2.01.118	DESPESAS ESTOQUE		8,63		8,63 D	8,63 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	47.733.313,31 D	1.494.314,28	5.858.942,00	4.364.627,72 C	43.368.685,59 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	47.733.313,31 D	1.494.314,28	5.858.942,00	4.364.627,72 C	43.368.685,59 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.200.973,65 C	0,06	5.646.007,58	5.646.007,52 C	23.846.981,17 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	2.651.194,08 C	0,06	1.308.778,35	1.308.778,29 C	3.959.972,17 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	4.441,80 C		10.500,56	10.500,56 C	14.942,36 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	78,39 C		12,94	12,94 C	91,29 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	15.171.421,32 C		4.288.082,17	4.288.082,17 C	19.459.503,49 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	373.838,10 C		38.633,56	38.633,56 C	412.471,66 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	65.934.286,96 D	1.494.314,22	212.934,42	1.281.379,80 D	67.215.666,76 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	6.028.410,62 D	1.430.859,46	211.900,41	1.218.959,05 D	7.247.369,67 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	222.175,44 D	21.582,44	967,49	20.614,95 D	242.790,39 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	202.674,86 D	4.664,15	66,52	4.597,63 D	207.272,49 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.860.759,09 D	3.456,62		3.456,62 D	1.864.215,71 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	48.931.996,60 D	28.792,14		28.792,14 D	48.960.788,74 D
3.1.4.1.02.015	PERDA C/ APLICACAO FINANCEIRA	198.629,40 D				198.629,40 D
3.1.4.1.02.028	DESPESAS INDEBITIVAS	12.929,59 D	4.959,41		4.959,41 D	17.889,00 D
3.1.4.1.02.029	PERDA EFETIVA CARTEIRA AGRICOLA	8.476.600,46 D				8.476.600,46 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	708.895,23 C	16.747,25	181.051,36	164.304,11 C	873.199,34 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	708.895,23 C	16.747,25	181.051,36	164.304,11 C	873.199,34 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	709.696,67 C	16.747,25	181.051,36	164.304,11 C	874.000,78 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	782.034,90 C		181.051,36	181.051,36 C	963.086,26 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	59.434,65 D	13.759,90		13.759,90 D	73.194,55 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	12.903,58 D	2.987,35		2.987,35 D	15.890,93 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 PERIODO	27.324.764,60 C	3.168.784,18		3.168.784,18 D	24.155.980,42 C
4.1	RESULTADO DO PERIODO	27.324.764,60 C	3.168.784,18		3.168.784,18 D	24.155.980,42 C
4.1.1	RESULTADO DO PERIODO	27.324.764,60 C	3.168.784,18		3.168.784,18 D	24.155.980,42 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERIODO	27.324.764,60 C	3.168.784,18		3.168.784,18 D	24.155.980,42 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERIODO	27.324.764,60 C	3.168.784,18		3.168.784,18 D	24.155.980,42 C
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MES JANEIRO	2.135.400,82 C				2.135.400,82 C
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MES FEVEREIRO	17.420.050,38 C				17.420.050,38 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MES MARÇO	18.663.542,67 C				18.663.542,67 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MES ABRIL	22.331.827,91 D				22.331.827,91 D
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MES MAIO	11.437.598,64 C				11.437.598,64 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MES JUNHO		3.168.784,18		3.168.784,18 D	3.168.784,18 D
TOTAIS DO PERIODO:			748.571.067,04	748.571.067,04		



EXITO CONTABILIDADE LTDA - ME
(CRC RS-008325/O CNPJ/MF 05.402.792/0001-44)
ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE
ITC CRC RS-068757/0-9 CPF/MF 916.814.990-53)