



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: AGOSTO 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 **agosto 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, BA, 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 agosto de 2015.

2.2 Faturamento

A recuperanda em agosto de 2015 faturou R\$ 6.612.225,12, concentrado principalmente no mercado externo (81%). O valor faturado foi levemente inferior ao mesmo período do ano passado. De toda forma, o faturamento acumulado em 2015

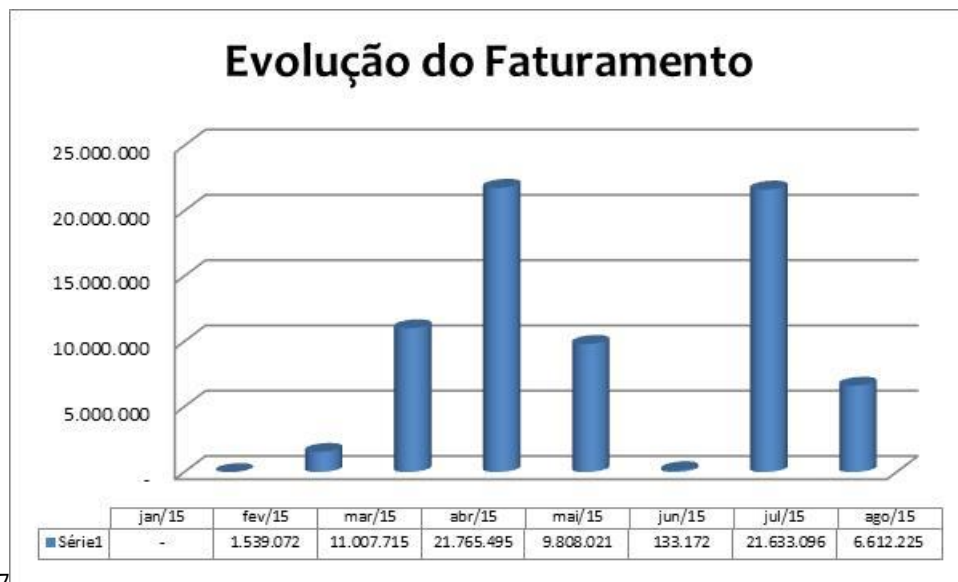


MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

supera em mais de 50% o valor acumulado do mesmo período do ano passado, e o valor acumulado de 2015 já é superior ao total de 2014.

Abaixo segue gráfico demonstrativo da evolução do faturamento:



2.3 Compra fumo da Safra de 2015

A Brasfumo, até o mês agosto, efetuou compra de 5.580.132,80 quilos de fumo totalizando um valor de R\$ 31.527.694,49, tendo como média por quilo R\$ 5,65.

2.4 Despesas com Pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, em agosto de 2015 houve alterações em seu quadro de funcionários, o número de funcionários efetivos aumentou para 44, e houve o desligamento 133 safristas. Após essas mudanças, a recuperanda conta com 79 colaboradores no total. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13°. Salário e Férias) foi de R\$ 530.154,74 em agosto, perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 6.710,82, ou seja, um aumento em relação ao mês de junho em R\$ 2.269,85 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	43	44					
Safristas	9	13	48	52	177	185	168	35					
TOTAL 2015	54	57	92	96	220	228	211	79	0	0	0	0	86

2.5 Despesas Financeiras

As despesas financeiras do período perfazem um total de R\$ 17.689.315,38, justificado pela variação cambial, que no mês foi de R\$ 15.662.938,68.

2.6 Resultados do Período

A Brasfumo apresentou resultado negativo de R\$ 15.538.318,58 em agosto de 2015, oriundo especialmente do resultado financeiro, que foi negativo tendo em vista a variação cambial do período. No exercício de 2015 a recuperanda está apresentando prejuízos acumulados de R\$ 50.599.713,17, grande parte motivada pelo reflexo das variações cambiais.

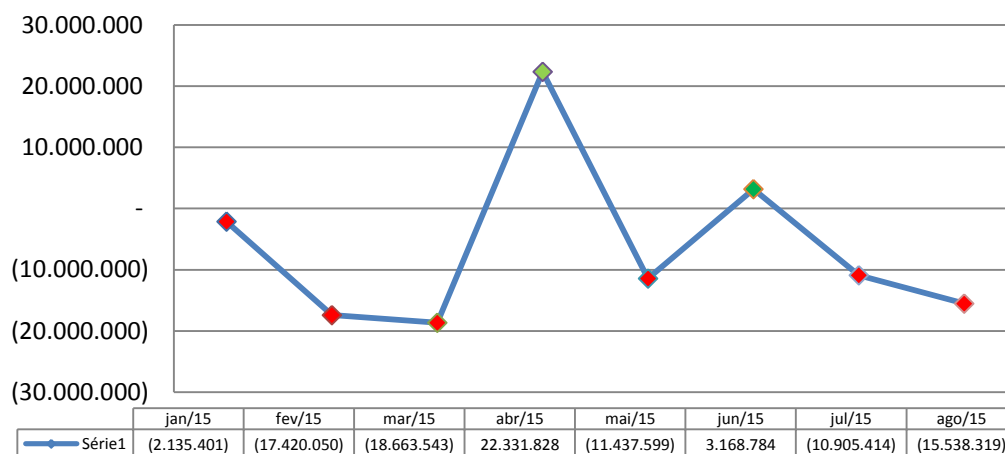
Segue abaixo gráfico demonstrativo e tabela da evolução do resultado líquido da empresa:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Resultado Líquido do Período



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
Julho/15	-10.905.414,17
Agosto/15	-15.538.318,58
ACUMULADO DO EXERCÍCIO:	-35.061.394,59

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

3.1. Dos credores pagos no mês de agosto de 2015

No mês de agosto a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 443.917,87 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**. Totalizando R\$ 5.968.513,83 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	SIGREDI	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
077/1.12.0003871-6	Habilitação de Crédito	ENI SCHULZ	BRASFUMO	23/07/2015 PROCESSO BAIXADO
077/1.14.0000333-1	Habilitação de Crédito	ORNELIO ARNOLDO LINC	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
077/1.13.0002995-0	Habilitação de Crédito	IRANIAN TOBACCO COMPANY	BRASFUMO	15/06/2015 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
077/1.12.0003177-3	Habilitação de Crédito	IVO VASELESKI	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.



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, 28 de setembro de 2015.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, BA, PR e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I-Planilha de pagamentos e Relação de Credores Pagos em Agosto de 2015

Anexo II- Comprovante de pagamento REFIS de Agosto 2015

Anexo III- Balancete de Agosto de 2015

status	(Vários itens)				
Ano	2015				
MES PAGAMENTO	8				
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS	TOTAL PAGO. R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	0,00	23.959,25	23.959,25 84.688,76
			0,00	27.539,90	27.539,90 95.910,44
	BANCO BRADESCO	DOLAR	14.000,00	5.366,67	19.366,67 66.079,07
ACC/ACE Total			14.000,00	56.865,81	70.865,81 246.678,27
Quirografario	ANDRIOLA PISTOR E ASSOCIADOS S/S	Reais	17.570,97	4.520,19	22.091,16 22.091,16
	BANCO TOPAZIO	Reais	81.642,49	22.440,62	104.083,12 104.083,12
	G G COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	Reais	50.050,03	12.992,49	63.042,51 63.042,51
	GERALDINO VALCANIA	Reais	2.227,45	8,79	2.236,23 2.236,23
Quirografario Total			151.490,93	39.962,09	191.453,02 191.453,02
Trabalhista	MARCIO J. PAVANELLO	Reais	619,91	0,00	619,91 619,91
	DAVIS E MARCOANTONIO ADV. ASSOS.	Reais	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			171.277,50	96.827,90	268.105,40 443.917,86

**Comprovante de Transação Bancária**

DARF

Nº de controle: 066.713.691.165.530.893 | Autenticação bancária: 003.650.007.917.650

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	31/08/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 71.573,66
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\$ 71.573,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.650.007.917.650	

01 NOME / TELEFONE**BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS****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 31/08/2015, 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**

zp86PvZ9 3wRbp2Hw 7BjPLlU4 *FTCuIUA JLGRPoyE 8h*jj?UC hT@xWUcv jeY*J#Oc
e3xegWuU wP@QXX6j U3c#CyLv KHXTJ5VR cMOftleO Iqi73HJq mhTVf@9J VXEXcKXm
4sknGQs8 *CHCMmqi LMgyEmRp TdN7ZB*R MfBUzXom k1InXwOt 46607660 53300773

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 066.713.691.165.530.893 | Autenticação bancária: 003.650.008.032.229

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	31/08/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48.901,72
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\$ 48.901,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.650.008.032.229	

01 NOME / TELEFONE
BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA FUMOS**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 31/08/2015, 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**

DAdVP3Wn u#CPFKTa 6VsYold3 I8qDCpJ# wWs*8Wkc 7#fttnpi xybxoAc# YtMASL7Q
8JDrGiH@ evE?eh7u ZqygyP@S U#x#Z2*@ 78sM4YCG F3mI5qhI nry5TKy? @4bAg4o5
9Ve@dl1R IS15u4DZ s26wHVPm Uohs2Mea jP6CgHum @BcmnwGn 42207770 21100003

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SIGA /CTBR040/v.11
Data: 15.09.15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 31/09/2015 EM REAL

Emissao: 09/09/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	132.298.960,95 D	29.499.959,31	30.186.103,88	686.144,57 C	131.612.816,38 D
1.1	CIRCULANTE	31.653.653,02 D	27.505.402,61	30.007.587,09	2.502.184,48 C	29.151.468,54 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	987.335,63 D	11.351.300,71	11.301.829,11	49.471,60 D	1.036.807,23 D
1.1.1.1	CAIXA	28.042,75 D	416.124,10	371.731,21	44.392,89 D	72.435,64 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	28.042,75 D	416.124,10	371.731,21	44.392,89 D	72.435,64 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	28.042,75 D	416.124,10	371.731,21	44.392,89 D	72.435,64 D
1.1.1.2	BANCOS	959.292,88 D	10.935.176,61	10.930.097,90	5.078,71 D	964.371,59 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	959.292,88 D	10.935.176,61	10.930.097,90	5.078,71 D	964.371,59 D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL S/A		49.360,32	49.360,32		
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		5.104.654,07	5.102.637,97	2.016,10 D	2.016,10 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	101,87 D	209.704,14	209.476,62	227,52 D	329,39 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,34 D	103.694,95	103.820,76	125,81 C	56,53 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A		5.154.727,39	5.148.942,54	5.784,85 D	5.784,85 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	297,64 D		151,34	151,34 C	146,30 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	2.751,24 D	312.953,00	315.625,61	2.672,61 C	78,63 D
1.1.1.2.01.018	BICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A	4,47 D				4,47 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A		82,74	82,74		
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	781.352,74 D				781.352,74 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	30.543.441,45 D	16.154.101,90	18.685.240,68	2.531.138,78 C	28.012.302,67 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS		530.854,09	530.374,10	479,99 D	479,99 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS		530.854,09	530.374,10	479,99 D	479,99 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A		530.854,09	530.374,10	479,99 D	479,99 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	238.078,30 D	307.972,65	451.435,12	143.462,47 C	94.615,83 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	64.040,00 D	211.237,08	211.336,08	99,00 C	63.941,00 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	198,00 D	114.058,60	114.157,60	99,00 C	99,00 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	63.842,00 D				63.842,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		97.178,48	97.178,48		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	174.038,30 D	96.735,57	240.099,04	143.363,47 C	30.674,83 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	170.811,72 D	92.963,71	233.737,60	140.773,89 C	30.037,83 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.226,58 D	3.771,86	6.361,44	2.589,58 C	637,00 D
1.1.2.3	CLIENTES	212.623,98 D	6.517.167,27	5.729.853,67	787.313,60 D	999.937,58 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	212.623,98 D	6.517.167,27	5.729.853,67	787.313,60 D	999.937,58 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	246.358,11 D	1.064.020,69	392.297,27	671.723,42 D	918.081,53 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	201.828,21 D	5.453.146,58	5.337.556,40	115.590,18 D	317.418,39 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	235.562,34 C				235.562,34 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.545.571,19 D	61.587,11	258.735,52	197.148,41 C	4.348.422,78 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.545.571,19 D	61.587,11	258.735,52	197.148,41 C	4.348.422,78 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	723.885,45 D	39.384,21	74.220,88	34.836,67 C	689.048,78 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	80,95 D	8,66		8,66 D	89,61 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	951.455,14 D		162.320,40	162.320,40 C	789.134,74 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.958,99	3.958,99		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		18.235,25	18.235,25		
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	25.496.155,85 D	7.983.966,30	10.962.287,79	2.978.321,49 C	22.517.834,36 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	25.496.155,85 D	7.983.966,30	10.962.287,79	2.978.321,49 C	22.517.834,36 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	17.230.363,46 D	7.678.750,66	2.913.940,59	4.764.810,07 D	21.995.173,53 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	7.610.251,86 D	7.298,00	7.617.549,86	7.610.251,86 C	
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	136.841,95 D	59.894,27	62.111,71	2.217,44 C	134.624,51 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	151.954,38 D	202.481,02	312.164,76	109.683,74 C	42.270,64 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	345.238,20 D	13.897,29	19.990,33	6.093,04 C	339.145,16 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	21.506,00 D	21.645,06	36.530,54	14.885,48 C	6.620,52 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	752.554,48	752.554,48		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	30.036.620,70 D	752.554,48	752.554,48		30.036.620,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	30.036.620,70 D	752.554,48	752.554,48		30.036.620,70 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	30.036.620,70 C				30.036.620,70 C
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	30.036.620,70 C				30.036.620,70 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	122.875,94 D		20.517,30	20.517,30 C	102.358,64 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	122.875,94 D		20.517,30	20.517,30 C	102.358,64 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	122.875,94 D		20.517,30	20.517,30 C	102.358,64 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	53.489,72 D		6.458,65	6.458,65 C	47.031,07 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	60.764,77 D		12.311,82	12.311,82 C	48.452,95 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	8.621,45 D		1.746,83	1.746,83 C	6.874,62 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.783.362,96 D	1.923.601,48		1.923.601,48 D	13.706.964,44 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.783.362,96 D	1.923.601,48		1.923.601,48 D	13.706.964,44 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		1.354.233,01		1.354.233,01 D	1.354.233,01 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS		1.354.233,01		1.354.233,01 D	1.354.233,01 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		1.354.233,01		1.354.233,01 D	1.354.233,01 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	78.869,88 D				78.869,88 D
1.2.1.3.02	CARTA DE CREDITO	78.869,88 D				78.869,88 D
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	78.869,88 D				78.869,88 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	5.999.945,98 D	569.368,47		569.368,47 D	6.569.314,45 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	5.999.945,98 D	569.368,47		569.368,47 D	6.569.314,45 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	5.999.945,98 D	569.368,47		569.368,47 D	6.569.314,45 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	88.861.944,97 D	70.955,22	178.516,79	107.561,57 C	88.754.383,40 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	88.830.044,12 D	70.955,22	178.516,79	107.561,57 C	88.722.482,55 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	88.830.044,12 D	70.955,22	178.516,79	107.561,57 C	88.722.482,55 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	19.900.271,68 D	70.955,22	71.448,65	493,43 C	19.899.778,25 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	5.510.557,39 C		26.709,41	26.709,41 C	5.537.266,80 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	10.680.062,35 C		27.005,25	27.005,25 C	10.707.067,60 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	634.836,79 C		7.801,38	7.801,38 C	642.638,17 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	668.208,06 D				668.208,06 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	607.758,04 C		1.589,56	1.589,56 C	609.347,60 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	744.544,99 D	68.219,84	2.735,38	65.484,46 D	810.029,45 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	691.603,09 C	2.735,38	1.610,49	1.124,89 D	690.478,20 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	492.543,70 C		3.997,18	3.997,18 C	496.540,88 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 /CTBR040/v.11
Hora: 15:23:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Empre: 08/09/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	61.226.537,02 D		107.068,14	107.068,14 C	61.119.468,88 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	2.884.949,34 C		31.702,74	31.702,74 C	2.916.652,08 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	1.996.843,03 C		21.943,33	21.943,33 C	2.018.786,36 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D				3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	458.944,85 C		5.043,35	5.043,35 C	463.988,20 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D				1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	601.656,55 C		10.939,21	10.939,21 C	612.595,76 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.001.850,95 C		36.397,29	36.397,29 C	2.038.248,24 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D				506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	57.322,10 C		1.042,22	1.042,22 C	58.364,32 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	132.298.960,95 C	728.163.412,73	727.477.268,16	686.144,57 D	131.612.816,38 C
2.1	CIRCULANTE	22.885.435,14 C	367.745.794,91	366.973.195,24	772.599,67 D	22.112.835,47 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	20.024.623,27 C	6.871.987,77	6.157.773,02	714.214,75 D	19.310.408,52 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	3.939.448,86 C	1.534.431,35	1.487.000,09	47.431,26 D	3.892.017,60 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	3.939.448,86 C	1.534.431,35	1.487.000,09	47.431,26 D	3.892.017,60 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.042.573,86 C	1.534.431,35	1.487.000,09	47.431,26 D	2.995.142,60 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	896.875,00 C				896.875,00 C
2.1.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	16.085.174,41 C	5.337.556,42	4.670.772,93	666.783,49 D	15.418.390,92 C
2.1.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.085.174,41 C	5.337.556,42	4.670.772,93	666.783,49 D	15.418.390,92 C
2.1.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.085.174,41 C	5.337.556,42	4.670.772,93	666.783,49 D	15.418.390,92 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.334,47 C	359.453.279,39	359.453.279,39		6.334,47 C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.334,47 C	359.453.279,39	359.453.279,39		6.334,47 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.334,47 C	219.706.897,48	219.706.897,48		6.334,47 C
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL		34.262.207,80	34.262.207,80		
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	5.537,59 C	14.992.809,81	14.992.809,81		5.537,59 C
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		30.926.713,19	30.926.713,19		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.403.803,10	4.403.803,10		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	82,74 C	4.270.743,87	4.270.743,87		82,74 C
2.1.2.1.01.035	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		28.918.979,53	28.918.979,53		
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL		5.995.358,22	5.995.358,22		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.360.457,92	3.360.457,92		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	714,14 C	476.706,10	476.706,10		714,14 C
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL		5.651.234,71	5.651.234,71		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		588.493,83	588.493,83		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		1.407.050,34	1.407.050,34		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		1.003.116,83	1.003.116,83		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.650.013,75	1.650.013,75		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.461.490,95	4.461.490,95		
2.1.2.1.01.112	ALIVOR AGROPECUARIA LTDA		77.337.717,53	77.337.717,53		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		139.746.381,91	139.746.381,91		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	316.338,26 C	730.590,21	649.917,89	80.672,32 D	235.665,94 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	316.338,26 C	730.590,21	649.917,89	80.672,32 D	235.665,94 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	157.887,00 C	562.644,13	500.195,13	62.449,00 D	95.438,00 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	157.887,00 C	531.144,10	468.695,10	62.449,00 D	95.438,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,03	31.500,03		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.451,26 C	167.946,08	149.722,76	18.223,32 D	140.227,94 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	119.618,19 C	120.385,43	110.106,32	10.279,11 D	109.339,08 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	23.446,98 C	32.174,56	22.446,85	9.727,71 D	13.719,27 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora: 15:23:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 09/09/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	4.849,63 C	4.849,63	7.395,03	2.545,40 C	7.395,03 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	652,29 C	652,29	652,29		652,29 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.112,85 C	2.112,85	2.112,85		2.112,85 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.662,74 C	4.662,74	4.205,67	457,07 D	4.205,67 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.108,58 C	3.108,58	2.803,75	304,83 D	2.803,75 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.084.387,36 C	609.359,21	664.426,79	55.067,58 C	2.139.454,94 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	2.084.387,36 C	609.359,21	664.426,79	55.067,58 C	2.139.454,94 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.647.549,35 C	609.359,21	664.426,79	55.067,58 C	1.702.616,93 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	20.962,87 C	19.794,08	20.631,38	837,30 C	21.800,17 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	3.148,29 C	6.178,28	5.002,74	1.175,54 D	1.972,75 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.075,40 C	9.931,36	13.140,59	3.209,23 C	9.284,63 C
2.1.4.1.01.004	IOF A RECOLHER			1.387,43	1.387,43 C	1.387,43 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	8.033,85 C	16.067,70	17.633,21	1.565,51 C	9.599,36 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		162.320,40	162.320,40		
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		74.230,54	74.230,54		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	2.677,34 C	6.636,37	14.211,02	7.574,65 C	10.251,99 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	12.332,19 C	30.567,44	65.456,82	34.889,38 C	47.221,57 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	9.801,39 C	9.801,39	2.281,03	7.520,36 D	2.281,03 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	752,11 C	793,66	188,18	605,48 D	146,63 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	139.856,81 C	139.856,86	497,86	139.359,00 D	497,81 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	1.292.949,46 C	120.475,38	273.230,48	152.755,10 C	1.445.704,56 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	150.959,64 C	12.705,75	14.215,11	1.509,36 C	152.469,00 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
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	453.751,78 C	80.578,33	47.798,15	32.780,18 D	420.971,60 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	453.751,78 C	80.578,33	47.798,15	32.780,18 D	420.971,60 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	445.351,63 C	80.578,33	47.172,72	33.405,61 D	411.946,02 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	144.783,10 C	33.343,75	19.992,93	13.350,82 D	131.432,28 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	300.568,53 C	47.234,58	27.179,79	20.054,79 D	280.513,74 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	8.400,15 C		625,43	625,43 C	9.025,58 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	8.400,15 C		625,43	625,43 C	9.025,58 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	385.261.991,37 C	344.879.299,24	360.504.072,92	15.624.773,68 C	400.886.765,05 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	385.261.991,37 C	344.879.299,24	360.504.072,92	15.624.773,68 C	400.886.765,05 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	383.094.884,19 C	340.683.409,73	356.791.531,68	16.108.121,95 C	399.203.006,14 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	340.395.964,14 C	340.395.964,14	356.111.631,52	15.715.667,38 C	356.111.631,52 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	5.246.973,88 C	5.246.973,88	5.651.234,71	404.260,83 C	5.651.234,71 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	31.459.040,83 C	31.459.040,83	33.060.456,32	1.601.415,49 C	33.060.456,32 C
2.2.1.1.01.021	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	26.815.867,51 C	26.815.867,51	28.918.979,53	2.103.112,02 C	28.918.979,53 C
2.2.1.1.01.022	BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.	31.762.993,80 C	31.762.993,80	34.262.207,80	2.499.214,00 C	34.262.207,80 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.400.429,90 C	1.400.429,90	1.407.050,34	6.620,44 C	1.407.050,34 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	14.418.686,39 C	14.418.686,39	16.209.795,47	1.791.109,08 C	16.209.795,47 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	997.525,60 C	997.525,60	899.033,71	98.491,89 D	899.033,71 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.340.453,72 C	3.340.453,72	3.360.457,92	20.004,20 C	3.360.457,92 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.965.481,65 C	3.965.481,65	4.270.661,13	305.179,48 C	4.270.661,13 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	544.885,92 C	544.885,92	588.493,83	43.607,91 C	588.493,83 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINC	5.556.234,51 C	5.556.234,51	5.995.358,22	439.123,71 C	5.995.358,22 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.084.362,38 C	4.084.362,38	4.403.803,10	319.440,72 C	4.403.803,10 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	139.009.645,88 C	139.009.645,88	139.746.381,91	736.736,03 C	139.746.381,91 C
2.2.1.1.01.034	ALIVOR AGROPECUARIA LTDA	71.793.382,17 C	71.793.382,17	77.337.717,53	5.544.335,36 C	77.337.717,53 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	19.347.595,35 C	287.445,59	679.900,16	392.454,57 C	19.740.049,92 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	18.756.336,76 C	273.230,48	672.479,14	399.248,66 C	19.155.585,42 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	591.258,59 C	14.215,11	7.421,02	6.794,09 D	584.464,50 C
2.2.1.2	MUTUO	2.167.107,18 C	4.195.889,51	3.712.541,24	483.348,27 D	1.683.758,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO	2.167.107,18 C	4.195.889,51	3.712.541,24	483.348,27 D	1.683.758,91 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	92.356,50 C	3.795.889,51	3.703.533,01	92.356,50 D	
2.2.1.2.01.003	MUTUO JABPP-CONSTRUTORA E INCORPORADORA	2.074.750,68 C	400.000,00	9.008,23	390.991,77 D	1.683.758,91 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	275.848.465,56 D	15.538.318,58		15.538.318,58 D	291.386.784,14 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 TESOURARIA	4.108.394,17 D				4.108.394,17 D
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	358.223.622,36 D	15.538.318,58		15.538.318,58 D	373.761.940,94 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	358.223.622,36 D	15.538.318,58		15.538.318,58 D	373.761.940,94 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	358.223.622,36 D	15.538.318,58		15.538.318,58 D	373.761.940,94 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	133.715.736,64 D	15.538.318,58		15.538.318,58 D	149.254.055,22 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	35.061.394,59 D	23.372.146,27	7.833.827,69	15.538.318,58 D	50.599.713,17 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	35.061.394,59 D	23.372.146,27	7.833.827,69	15.538.318,58 D	50.599.713,17 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	65.034.659,28 C	303.672,13	6.612.225,12	6.308.552,99 C	71.343.212,27 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.099.704,93 C		6.612.225,12	6.612.225,12 C	71.711.930,05 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	1.116.438,04 C		1.249.274,97	1.249.274,97 C	2.365.713,01 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	151.658,60 C		769.414,80	769.414,80 C	921.073,40 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	715.465,47 C		387.133,91	387.133,91 C	1.102.599,38 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	718,95 C		825,37	825,37 C	1.544,32 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	248.595,02 C		91.900,89	91.900,89 C	340.495,91 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	63.983.266,89 C		5.362.950,15	5.362.950,15 C	69.346.217,04 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	61.608.924,50 C		5.362.950,15	5.362.950,15 C	66.971.874,65 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	65.045,65 D	301.113,13		301.113,13 D	366.158,78 D
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	12,90 D	162.320,40		162.320,40 D	162.333,30 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	25.797,20 D	73.451,48		73.451,48 D	99.248,68 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	2.146,89 D	607,86		607,86 D	2.754,75 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	6.604,13 D	11.533,42		11.533,42 D	18.137,55 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11,65 D	13,62		13,62 D	25,27 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	30.419,22 D	53.123,62		53.123,62 D	83.542,84 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	53,66 D	62,73		62,73 D	116,39 D
3.1.1.1.04	RETORNO E DEVOLUCOES		2.559,00		2.559,00 D	2.559,00 D
3.1.1.1.04.002	DEV. DE INSUMOS AGRICOLAS		2.559,00		2.559,00 D	2.559,00 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora: 15:23:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Empresa: 09/09/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.578.039,17 D	1.973.950,08	604.536,98	1.369.413,10 D	9.947.452,27 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	3.318.627,53 D	721.231,44	191.076,70	530.154,74 D	3.848.782,27 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	2.325.620,80 D	381.740,55	79.426,82	302.313,73 D	2.627.934,53 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	6.049,14 D				6.049,14 D
3.1.3.1.01.004	CURSOS E TREINAMENTOS EFETIVO	191,41 D				191,41 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	19.576,97 C	56.760,74	28.103,64	28.657,10 D	9.080,13 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	56.019,24 D	53.711,26	41.618,39	12.092,87 D	68.112,11 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	2.048,44 D	6.525,00	6.524,99	0,01 D	2.048,45 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	140.014,34 D	13.143,34	160,31	12.983,03 D	152.997,37 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	803.395,34 D	52.790,96	612,02	52.178,94 D	855.574,28 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	82.386,96 D	11.434,66		11.434,66 D	93.821,62 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	112.829,38 D	15.530,17	2.004,06	13.526,11 D	126.355,49 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	896.891,35 D	136.843,46	403,41	136.440,05 D	1.033.331,40 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	220.500,00 D	31.500,00		31.500,00 D	252.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	270,00 D	90,00		90,00 D	360,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	14.761,43 D	2.046,59		2.046,59 D	16.808,02 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	9.840,74 D	1.364,37		1.364,37 D	11.205,11 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	993.006,73 D	339.490,89	111.649,88	227.841,01 D	1.220.847,74 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	2.758,73 D				2.758,73 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	1.665,52 D	2.433,39	2.008,06	425,33 D	2.090,85 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	115.581,21 D	72.045,28	24.596,64	47.448,64 D	163.029,85 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	16.109,87 D	6.524,99	1.116,66	5.408,33 D	21.518,20 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	48.767,31 D	12.009,14	4.492,29	7.516,85 D	56.284,16 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	170.786,69 D	42.526,54	17.149,76	25.376,78 D	196.163,47 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	43.343,95 D	35.543,51	24.068,51	11.475,00 D	54.818,95 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	58.345,73 D	46.455,31	32.091,38	14.363,93 D	72.709,66 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	519.525,16 D	117.944,27	6.126,58	111.817,69 D	631.342,85 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	7.966,96 D	2.159,08		2.159,08 D	10.126,04 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	5.311,00 D	1.439,38		1.439,38 D	6.750,38 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.844,60 D	410,00		410,00 D	3.254,60 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	5.259.411,64 D	1.252.718,64	413.460,28	839.258,36 D	6.098.670,00 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	5.259.411,64 D	1.252.718,64	413.460,28	839.258,36 D	6.098.670,00 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	41.401,61 D	3.534,04		3.534,04 D	44.935,65 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	1.291,08 D				1.291,08 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	11.874,03 D	150,00		150,00 D	12.024,03 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.851,69 D	5.021,31	219,17	4.802,14 D	53.653,83 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	32.395,69 D	6.485,28		6.485,28 D	38.880,97 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	749.476,98 D	107.068,14		107.068,14 D	856.545,12 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	4.634,81 D	1.610,49		1.610,49 D	6.245,30 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.191,62 D	1.589,56		1.589,56 D	13.781,18 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	214.946,13 D	30.706,59		30.706,59 D	245.652,72 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	31.543,71 D	7.801,38		7.801,38 D	39.345,09 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	5.027,54 D	408,25		408,25 D	5.435,79 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	146.064,88 D	15.721,42		15.721,42 D	161.786,30 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	28.203,55 D	546,32		546,32 D	28.749,87 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	1.280,20 D	3.179,00	720,00	2.459,00 D	3.739,20 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	108.487,06 D	5.339,47		5.339,47 D	113.826,53 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.370,00 D				4.370,00 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	370.076,76 D	14.457,13		14.457,13 D	384.533,89 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	209,58 D	516,65		516,65 D	726,23 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	9.979,19 D	1.274,99		1.274,99 D	11.254,18 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	831,70 D	25,00		25,00 D	856,70 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	2.534,94 D	329,12		329,12 D	2.864,06 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	486.480,79 D	461.868,29	283.261,83	178.606,46 D	665.087,25 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	13.550,48 D	1.746,83		1.746,83 D	15.297,31 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	23.352,90 D	871,59		871,59 D	24.224,49 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	3.053,87 D	717,93		717,93 D	3.771,80 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.608,11 D	3.617,91		3.617,91 D	16.226,02 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.623,58 D	1.732,92		1.732,92 D	16.356,50 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	13.863,12 D	6.157,03	282,14	5.874,89 D	19.738,01 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	953,40 D	68,10		68,10 D	1.021,50 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.291,85 D	207,40		207,40 D	1.499,25 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	2.810,72 D				2.810,72 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	23.831,05 D	6.608,04		6.608,04 D	30.439,09 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	4.314,12 D	459,00		459,00 D	4.773,12 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	138,84 D	68,00		68,00 D	206,84 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	1.650,00 D				1.650,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	333,59 D				333,59 D
3.1.3.2.01.055	PROVISAO PERDAS RECEBIDO CREDITO	10.029.769,86 C				10.029.769,86 C
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	2.862,84 D	333,00		333,00 D	3.195,84 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	3.300,00 D				3.300,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	3.142,00 D	1.500,00		1.500,00 D	4.642,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	212.824,70 D	100.102,92	39.039,11	61.063,81 D	273.888,51 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	999.967,31 D	188.273,62		188.273,62 D	1.188.240,93 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	275.569,17 D	48.355,53		48.355,53 D	323.924,70 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	191.915,78 D	6.271,10		6.271,10 D	198.186,88 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	1.205,10 D				1.205,10 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	2.626,00 D	60,00		60,00 D	2.686,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	303.959,66 D	48.230,87		48.230,87 D	352.190,53 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	113.175,70 D	22.557,70	514,17	22.043,53 D	135.219,23 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	141.140,56 D	13.947,03		13.947,03 D	155.087,59 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.483,69 D	199,60		199,60 D	1.683,29 D
3.1.3.2.01.076	EPI	7.309,17 D	789,87		789,87 D	8.099,04 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	18.392,91 D	1.992,71		1.992,71 D	20.385,62 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	196.448,01 D	27.005,25		27.005,25 D	223.453,26 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	38.208,30 D	5.587,06		5.587,06 D	43.795,36 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	8.329,92 D				8.329,92 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM		249,00		249,00 D	249,00 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	35,50 D				35,50 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	118.310,84 D	4.622,64	4.177,64	445,00 D	118.755,84 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	27.720,13 D	5.953,04		5.953,04 D	33.673,17 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	11.618,40 D	651,88		651,88 D	12.270,28 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEI	14.261,20 D	2.410,79		2.410,79 D	16.671,99 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	15.168,04 D	2.360,33		2.360,33 D	17.528,37 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	7.622,13 C	44.810,73	85.246,22	40.435,49 C	48.057,62 C
3.1.3.2.01.103	SEGUROS	734,62 D				734,62 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	126.369,87 D	36.530,54		36.530,54 D	162.900,41 D
3.1.3.2.01.118	DESPESAS ESTOQUE	81,13 D	36,25		36,25 D	117,38 D
3.1.3.2.01.119	PERDA EFETIVA CARTEIRA AGRICOLA	10.029.769,86 D				10.029.769,86 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	53.775.011,17 D	17.857.188,40	449.495,90	17.407.692,50 D	71.182.703,67 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	53.775.011,17 D	17.857.188,40	449.495,90	17.407.692,50 D	71.182.703,67 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.335.987,62 C		281.622,88	281.622,88 C	23.617.610,50 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	1.441.467,49 C		146.454,58	146.454,58 C	1.587.922,07 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	16.497,77 C		2.021,30	2.021,30 C	18.519,07 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	128,63 C		38,88	38,88 C	167,51 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	21.424.480,79 C		90.196,43	90.196,43 C	21.514.677,22 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	453.412,94 C		42.911,69	42.911,69 C	496.324,63 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	77.110.998,79 D	17.857.188,40	167.873,02	17.689.315,38 D	94.800.314,17 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	8.374.953,20 D	1.479.178,28	167.873,02	1.311.305,26 D	9.686.258,46 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	266.750,66 D	4.249,59		4.249,59 D	271.000,25 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	263.398,81 D	4.182,80		4.182,80 D	267.581,61 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	2.225.668,11 D	702.944,62		702.944,62 D	2.928.612,73 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	65.763.010,24 D	15.662.938,68		15.662.938,68 D	81.425.948,92 D
3.1.4.1.02.015	PERDA C/ APLICACAO FINANCEIRA	198.629,40 D				198.629,40 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF		1.387,43		1.387,43 D	1.387,43 D
3.1.4.1.02.028	DESPESAS INDEUTIVEIS	18.477,47 D	2.307,00		2.307,00 D	20.784,47 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.019.423,46 C	17.669,83	165.488,90	147.819,07 C	1.167.242,53 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	1.019.423,46 C	17.669,83	165.488,90	147.819,07 C	1.167.242,53 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.020.224,90 C	14.934,45	162.753,52	147.819,07 C	1.168.043,97 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.123.211,90 C		161.453,52	161.453,52 C	1.284.665,42 C
3.1.5.1.01.005	ALIENACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS			1.300,00	1.300,00 C	1.300,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDE DE MATERIAIS DIVERSOS	910,10 C				910,10 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	85.364,10 D	12.270,47		12.270,47 D	97.634,57 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	18.533,00 D	2.663,98		2.663,98 D	21.196,98 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	801,44 D	2.735,38	2.735,38		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
3.1.5.1.02.004	VALOR RESIDUAL EQUIP. TI E PERIFERICOS		2.735,38	2.735,38		
4	RESULTADO DO PERÍODO	35.061.394,59 C		15.538.318,58	15.538.318,58 C	50.599.713,17 C
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	35.061.394,59 C		15.538.318,58	15.538.318,58 C	50.599.713,17 C
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	35.061.394,59 C		15.538.318,58	15.538.318,58 C	50.599.713,17 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	35.061.394,59 C		15.538.318,58	15.538.318,58 C	50.599.713,17 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	35.061.394,59 C		15.538.318,58	15.538.318,58 C	50.599.713,17 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 D				22.331.827,91 D
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	11.437.598,64 C				11.437.598,64 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.168.784,18 D				3.168.784,18 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	10.905.414,17 C				10.905.414,17 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MES AGOSTO			15.538.318,58	15.538.318,58 C	15.538.318,58 C
TOTAIS DO PERIODO:			781.035.518,31	781.035.518,31		


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)