



**MEDEIROS FERNANDES JR.**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

## **RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**PERÍODO: SETEMBRO DE 2015**

---

**Processo nº: 077/1.11.0001346-3 (0002703-22.2011.82.1007)**

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, SC 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 setembro de 2015.

### **1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processo de recuperação judicial da empresa Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A., 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 setembro de 2015, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, este administrador judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Pagamento a Credores
- 1.5 Informações Complementares.

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**

### **2.1 Desenvolvimento das atividades produtivas**

Em atenção ao princípio da recuperação judicial que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme informações prestadas pela recuperanda, a mesma vem operando com produção muito abaixo da capacidade instalada.

No tocante ao faturamento, a recuperanda em setembro de 2015 faturou R\$ 7.141.249,02, concentrado principalmente no mercado externo (86%). O valor faturado foi consideravelmente superior ao mesmo período do ano passado. De toda forma, o faturamento acumulado em 2015 supera em praticamente 60% o valor acumulado do mesmo período do ano passado, e o valor acumulado de 2015 já é superior ao total de 2014.

A Brasfumo não efetuou compra de fumo no mês de setembro, sendo assim o valor de compras no ano permanece em 5.580.132,80 quilos de fumo totalizando um valor de R\$ 31.527.694,49, tendo como média por quilo R\$ 5,65.

As despesas financeiras do período perfazem um total de R\$ 28.149.932,58, justificado pela variação cambial, que no mês foi de R\$ 26.473.232,05.

A Brasfumo apresentou resultado negativo de R\$ 25.372.605,76 em setembro, 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\$ 75.672.318,93, grande parte motivada pelo reflexo das variações cambiais.

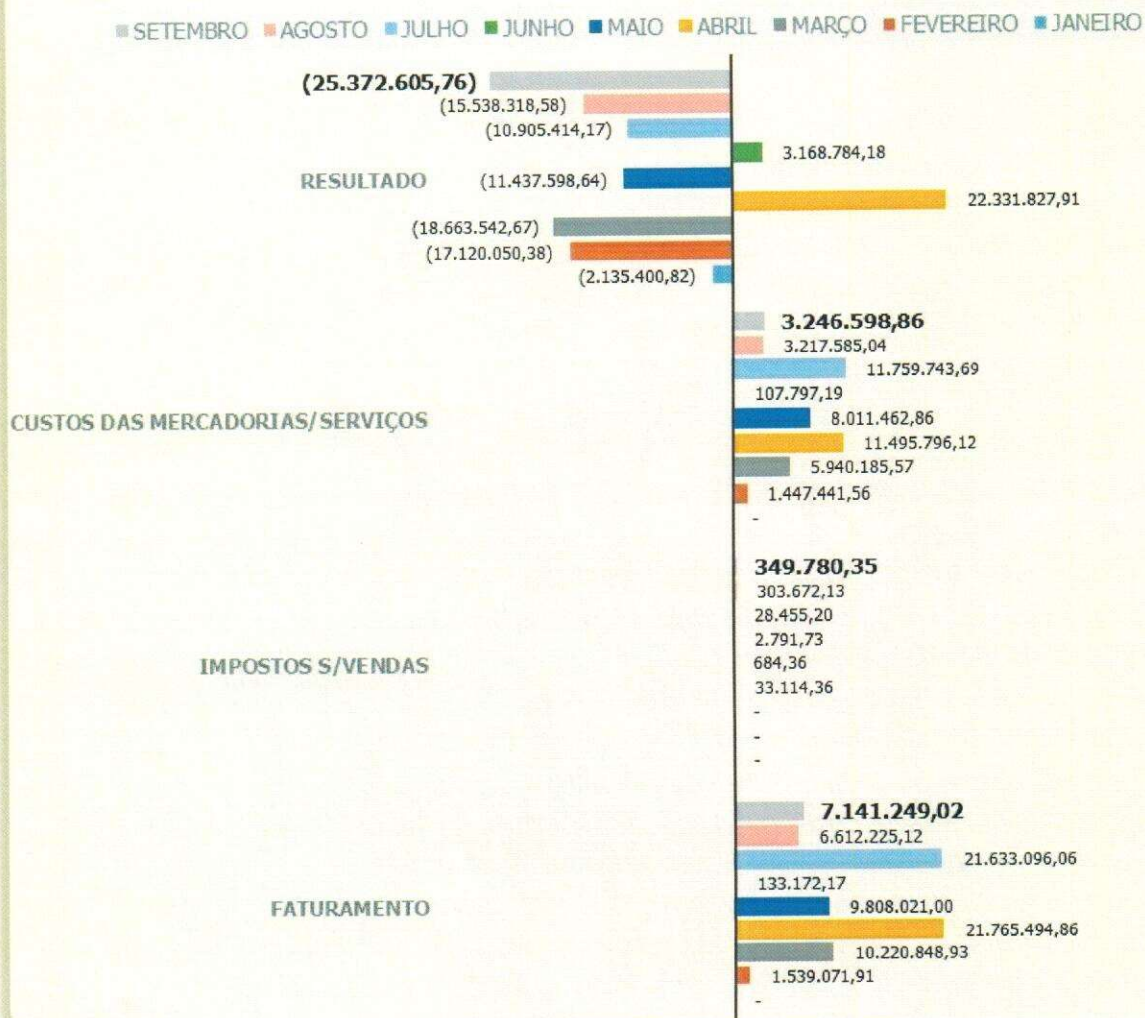




## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

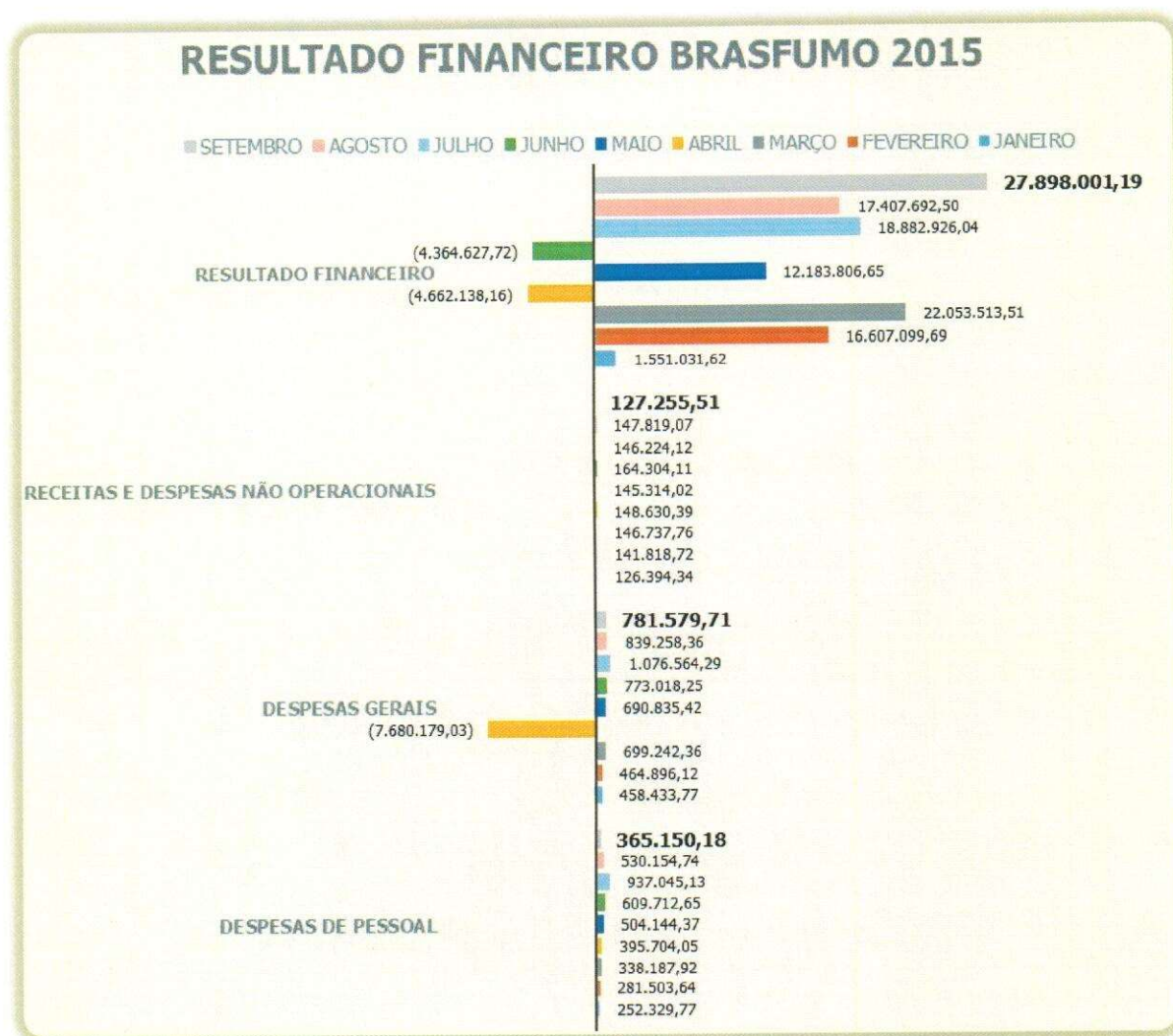
### RESULTADO FINANCEIRO BRASFUMO 2015





## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



### 2.2 Departamento de recursos humanos

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem com Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme quadro evolutivo abaixo, em setembro de 2015 houve alterações em seu quadro de funcionários, o número de funcionários efetivos reduziu para 43, e houve o desligamento 11 safristas. Após essas mudanças, a recuperanda conta com 67 colaboradores no total. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 365.150,18 em





## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

setembro, perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 5.450,00, ou seja, uma redução em relação ao mês de agosto em R\$ 1.260,82 para cada colaborador.

Segue quadro que demonstra o comportamento dos 9 meses decorridos em 2015:

| 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  | 43  |     |     |     |       |
| Safristas                                  | 9   | 13  | 48  | 52  | 177 | 185 | 168 | 35  | 24  |     |     |     |       |
| TOTAL 2015                                 | 54  | 57  | 92  | 96  | 220 | 228 | 211 | 79  | 67  | 0   | 0   | 0   | 92    |

### 2.3 Tributos e Contribuições

Após pedido da recuperação judicial, a empresa permanece gerando impostos e contribuições de maneira regular e vêm adimplindo os tributos gerados no mês, cujos comprovantes seguem anexos a este relatório.

A recuperanda não apresenta regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual.

### 2.4 Pagamento a Credores

No mês de setembro a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 3.590.452,34 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**. Totalizando R\$ 9.558.966,17 em pagamentos no ano de 2015.

### 2.5 Informações complementares

#### 2.5.1 Principais ações judiciais em andamento



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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            | 15/10/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ                              |
| 1407769/RS                                                             | Recurso Especial            | TOWERBANK INTERNATIONAL INC       | BRASFUMO            | 21/09/201513:40 Juntada de Certidão                       |
| 20151/RS                                                               | Medida Cautelar             | TOWERBANK INTERNATIONAL INC       | BRASFUMO            | 27/08/201514:15 Juntada de Certidão                       |
| 363959/RS                                                              | Agravo em Recurso Especial  | BRASFUMO                          | SICREDI             | 24/08/201515:58 Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 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            | 15/10/2015 MOVIMENTADO O APENSO                           |
| 077/1.13.0000775-0                                                     | Embargos à Execução         | BRASFUMO                          | UNIÃO               | 22/09/2015 CARGA ADVOGADO DO AUTOR - 40315/RS             |
| 077/1.11.0002216-0                                                     | Cautelar Inominada          | BRASFUMO                          | BANCO SANTOS        | 22/10/2015 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA                    |
| 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            | 06/10/2015 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            | 23/10/2015 MOVIMENTADO O APENSO                           |
| 077/1.10.0003172-9                                                     | Execução Fiscal da União    | UNIÃO                             | BRASFUMO            | 08/10/2015 CARGA ADVOGADO DO AUTOR - 50023/RS             |
| 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            | 09/10/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ                              |
| 077/1.12.0002779-2                                                     | Habilitação de crédito      | NORBERTO LUCKOW FILHO             | BRASFUMO            | 19/10/2015 PROCESSO BAIXADO                               |
| 077/1.12.0002018-6                                                     | Habilitação de crédito      | ISAÍAS ASSIS BRASIL               | BRASFUMO            | 29/09/2015 VISTA AO SÍNDICO                               |
| 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 LINC              | BRASFUMO            | 10/07/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ PARA SENTENÇA                |
| 077/1.14.0000334-0                                                     | Habilitação de Crédito      | GERALDINO VALCANIAJA              | BRASFUMO            | 19/10/2015 PROCESSO BAIXADO                               |
| 077/1.13.0002995-9                                                     | Habilitação de Crédito      | IRANIAN TOBACCO COMPANY           | BRASFUMO            | 14/08/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ                              |
| 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            | 23/10/2015 DOCUMENTO(S) RECEBIDO(S) NO PROTOCOLO GERAL    |
| 077/1.12.0000865-8                                                     | Indenizatória               | ISAÍAS ASSIS BRASIL               | BRASFUMO            | 21/10/2015 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA                    |

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.

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.



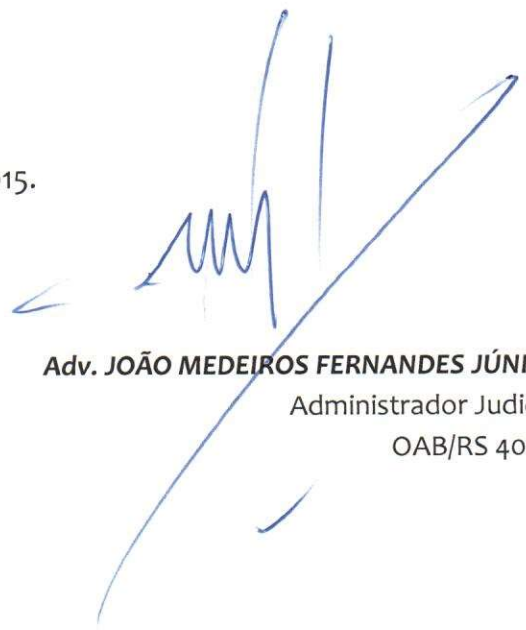


**MEDEIROS FERNANDES JR.**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

É o relatório.

Venâncio Aires, 15 de outubro de 2015.



**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

**SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador auxiliar do Administrador Judicial  
CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

**ANEXOS:**

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

**Anexo II- Comprovante de pagamento REFIS de Setembro 2015**

**Anexo III- Balancete de Setembro de 2015**

| Status              | (Vários itens)                   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| Ano                 | 2015                             |  |       |  |  |  |  |  |  |
| MES PAGAMENTO       | 9                                |  |       |  |  |  |  |  |  |
| CLASSE              | CREDOR                           |  |       |  |  |  |  |  |  |
| ACC/ACE             | BANCO BANRISUL                   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| ACC/ACE Total       |                                  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Garantia Real       | BANCO HSH                        |  | Reais |  |  |  |  |  |  |
|                     | BANCO ING                        |  | Reais |  |  |  |  |  |  |
|                     | BANCO TOWERBANK                  |  | Reais |  |  |  |  |  |  |
|                     | CALLAO PARTNER ( CRESCERA)       |  | Reais |  |  |  |  |  |  |
| Garantia Real Total |                                  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Quirografario       | BANCO RMB                        |  | Reais |  |  |  |  |  |  |
| Quirografario Total |                                  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Trabalhista         | MARCIO J. PAVANELLO              |  | Reais |  |  |  |  |  |  |
|                     | DAVIS E MARCOANTONIO ADV. ASSOS. |  | Reais |  |  |  |  |  |  |
| Trabalhista Total   |                                  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Total geral         |                                  |  |       |  |  |  |  |  |  |

| PARCELA PRINCIPAL | ENCARGOS.  | TOTAL PAGO.  | R\$ Conversão |
|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 62.000,00         | 24.475,00  | 86.475,00    | 326.529,60    |
| 70.000,00         | 27.413,89  | 97.413,89    | 355.239,23    |
| 43.600,00         | 17.090,33  | 60.690,33    | 236.819,75    |
| 64.500,00         | 25.550,29  | 90.050,29    | 355.509,55    |
| 240.100,00        | 94.529,51  | 334.629,51   | 1.274.098,12  |
| 959.332,54        | 301.244,26 | 1.260.576,80 | 1.260.576,80  |
| 329.117,61        | 114.562,40 | 443.680,01   | 443.680,02    |
| 209.135,55        | 49.520,45  | 258.656,00   | 258.656,00    |
| 261.851,19        | 37.293,66  | 299.144,85   | 299.144,85    |
| 1.759.436,89      | 502.620,77 | 2.262.057,66 | 2.262.057,67  |
| 39.579,14         | 8.930,86   | 48.510,00    | 48.510,00     |
| 39.579,14         | 8.930,86   | 48.510,00    | 48.510,00     |
| 619,91            | 0,00       | 619,91       | 619,91        |
| 5.166,66          | 0,00       | 5.166,66     | 5.166,66      |
| 5.786,57          | 0,00       | 5.786,57     | 5.786,57      |
| 2.044.902,60      | 606.081,14 | 2.650.983,74 | 3.590.452,35  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF<br>Data da operação: 30/09/2015 - 09h44<br>Nº de controle: 099.603.522.211.543.034   Autenticação bancária: 003.652.595.078.769                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                     |
| Conta de débito: Agência: 3683   Conta: 13011 - 7   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A   CNPJ: 88.124.383/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                     |
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                                                     | 30/09/2015          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                   | 088.124.383/0001-50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                                       | 4750                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06 DATA DE VENCIMENTO                                                      | 30/09/2015          |
| 01 NOME / TELEFONE<br>brasfumo s.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07 VALOR DO PRINCIPAL                                                      | R\$ 72.285,23       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08 VALOR DA MULTA                                                          | R\$ 0,00            |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br>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.                                                                                                                                                                                  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69                             | R\$ 0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 VALOR TOTAL                                                             | R\$ 72.285,23       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)<br>003.652.595.078.769 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                     |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.<br>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 30/09/2015, sob o Nº de protocolo 6044750.<br>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.<br>Banco Bradesco S.A.<br><a href="http://www.bradescobrasil.com.br">www.bradescobrasil.com.br</a> |                                                                            |                     |
| <b>Autenticação</b><br>WSYUCaNF n8e3cGjZ XhVlymIE 86AumTVY 8eUihVyB SICJppax mQbJgZCB TPmstpq?<br>OFJZGGAH 9nVt4c55 ze0xo90e 9QvV#9pH vnh9YNnE AuV9gJ9t hTYRorGy pclT7CpD<br>meExvOBK Y#N2cIGE 5k0B4imS 6e1TKcfw hDcD84CS vQYhaPV# 43307220 55500883                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                     |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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<br>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                 |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF<br>Data da operação: 30/09/2015 - 09h42<br>Nº de controle: 099.603.522.211.543.034   Autenticação bancária: 003.652.594.972.899                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
| Conta de débito: Agência: 3683   Conta: 13011 - 7   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A   CNPJ: 88.124.383/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                 |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                                                              | 30/09/2015                                      |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                            | 088.124.383/0001-50                             |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                                                | 4720                                            |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                             |                                                 |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
| 01 NOME / TELEFONE<br>brasfumo s.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06 DATA DE VENCIMENTO                                                               | 30/09/2015                                      |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07 VALOR DO PRINCIPAL                                                               | R\$ 49.387,89                                   |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br>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\$ 49.387,89                                   |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)<br>003.652.594.972.899          |                                                 |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.<br>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 30/09/2015, sob o Nº de protocolo 6044720.<br>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.<br>Banco Bradesco S.A.<br><a href="http://www.bradescobrasil.com.br">www.bradescobrasil.com.br</a> |                                                                                     |                                                 |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
| <b>Autenticação</b><br>2nGJzrk2 f1I9yK19 VYXQLYR dQXmJLt* HvCQVA*W 5aFXK7oo DVQvcoaZ PFZdHA7L<br>KYaFo7xV 1dfMgtH4 BCYmPiPL *rPm1YYh Xmd7XqmB cmA6xQ5H mmsbOeCM I2qLwAqC<br>mSJUWiqQ 86I45*aK o*TGOLKE ULMx8cLW uay7118v jMYhjv3c 49907880 27700883                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                 |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></td> <td>Alô Bradesco<br/>0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala<br/>0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br/>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td rowspan="2">Demais telefones consulte o site<br/>Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td><b>Ouvidoria</b></td> <td colspan="3">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>                    |                                                                                     |                                                 | <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>                                              | Alô Bradesco<br>0800 704 8383                    | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco | <b>Ouvidoria</b> | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |  |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alô Bradesco<br>0800 704 8383                                                       | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |
| <b>Ouvidoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |                                                 |                                                                                       |                                                  |                                                 |                                                                                       |                                                  |                  |                                                                                     |  |  |



BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A  
88.124.383/0001-50  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Página: 2  
DT.Ref.: 21/10/2015

SIGA/CTBR049/V.11  
Data: 11.10.15

Empreiteira: 21/10/2015

| Conta          | Descrição                                | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Mov período    | Saldo atual      |
|----------------|------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1              | ATIVO                                    | 131.607.278,79 D | 37.612.940,23 | 38.382.849,26 | 769.909,03 C   | 130.837.369,76 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                               | 29.145.930,95 D  | 33.572.698,71 | 36.840.905,61 | 3.268.206,90 C | 25.877.724,05 D  |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                         | 1.031.269,64 D   | 23.757.683,49 | 23.676.034,07 | 81.649,42 D    | 1.112.919,06 D   |
| 1.1.1.1        | CAIXA                                    | 72.435,64 D      | 184.563,69    | 101.636,87    | 82.926,82 D    | 155.362,46 D     |
| 1.1.1.1.01     | EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 72.435,64 D      | 184.563,69    | 101.636,87    | 82.926,82 D    | 155.362,46 D     |
| 1.1.1.1.01.001 | CAIXA                                    | 72.435,64 D      | 184.563,69    | 101.636,87    | 82.926,82 D    | 155.362,46 D     |
| 1.1.1.2        | BANCOS                                   | 958.834,00 D     | 23.573.119,80 | 23.574.397,20 | 1.277,40 C     | 957.556,60 D     |
| 1.1.1.2.01     | BANCOS-CONTA CORRENTE                    | 958.834,00 D     | 23.573.119,80 | 23.574.397,20 | 1.277,40 C     | 957.556,60 D     |
| 1.1.1.2.01.002 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 2.016,10 D       | 16.363.947,24 | 16.364.261,33 | 314,09 C       | 1.702,01 D       |
| 1.1.1.2.01.003 | SICREDI                                  | 329,39 D         | 57.150,00     | 57.352,96     | 202,96 C       | 126,43 D         |
| 1.1.1.2.01.004 | BANCO SANTANDER S/A                      |                  | 2.310.567,80  | 2.310.567,80  |                |                  |
| 1.1.1.2.01.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 56,53 D          | 111.750,00    | 111.727,40    | 22,60 D        | 79,13 D          |
| 1.1.1.2.01.007 | BANCO BRADESCO S/A                       | 247,26 D         | 4.415.705,47  | 4.415.951,73  | 246,26 C       | 1,00 D           |
| 1.1.1.2.01.008 | BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO               | 146,30 D         | 230,00        | 206,30        | 23,70 D        | 170,00 D         |
| 1.1.1.2.01.015 | BANCO BRASIL CORPORATE                   | 78,63 D          | 310.654,32    | 310.672,28    | 17,96 C        | 60,67 D          |
| 1.1.1.2.01.018 | SICBANCO BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S/A  | 4,47 D           |               | 4,47          | 4,47 C         |                  |
| 1.1.1.2.01.023 | BANCO DAYCOVAL S/A                       |                  |               | 82,74         | 82,74 C        | 82,74 C          |
| 1.1.1.2.01.033 | CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL         | 781.352,74 D     | 3.114,97      | 3.570,19      | 459,22 C       | 780.897,52 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       | 28.012.302,67 D  | 9.815.015,22  | 13.145.016,09 | 3.330.000,87 C | 24.682.301,80 D  |
| 1.1.2.1        | APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS | 479,99 D         | 88.250,12     | 86.026,34     | 2.223,78 D     | 2.703,77 D       |
| 1.1.2.1.01     | APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS  | 479,99 D         | 88.250,12     | 86.026,34     | 2.223,78 D     | 2.703,77 D       |
| 1.1.2.1.01.007 | BANCO BRADESCO S/A                       | 479,99 D         | 88.250,12     | 86.026,34     | 2.223,78 D     | 2.703,77 D       |
| 1.1.2.2        | ADIANTAMENTO                             | 94.615,83 D      | 125.652,84    | 117.566,33    | 8.086,51 D     | 102.702,34 D     |
| 1.1.2.2.01     | ADIANTAMENTO DE PESSOAL                  | 63.941,00 D      | 107.586,18    | 107.583,02    | 3,16 D         | 63.944,16 D      |
| 1.1.2.2.01.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  | 99,00 D          | 74.562,60     | 74.661,60     | 99,00 C        |                  |
| 1.1.2.2.01.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   |                  | 4.678,83      | 4.678,83      |                |                  |
| 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   |                  | 28.242,59     | 28.242,59     |                |                  |
| 1.1.2.2.01.005 | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS      |                  | 102,16        |               | 102,16 D       | 102,16 D         |
| 1.1.2.2.02     | ADIANTAMENTOS                            | 30.674,83 D      | 18.066,66     | 9.983,31      | 8.083,35 D     | 38.758,18 D      |
| 1.1.2.2.02.001 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES             | 30.037,83 D      | 10.895,00     | 5.011,00      | 5.884,00 D     | 39.921,83 D      |
| 1.1.2.2.02.002 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                  | 637,00 D         | 7.171,66      | 4.972,31      | 2.199,35 D     | 2.836,35 D       |
| 1.1.2.3        | CLIENTES                                 | 999.937,58 D     | 7.318.488,35  | 7.191.094,21  | 127.394,14 D   | 1.127.331,72 D   |
| 1.1.2.3.01     | CLIENTES                                 | 999.937,58 D     | 7.318.488,35  | 7.191.094,21  | 127.394,14 D   | 1.127.331,72 D   |
| 1.1.2.3.01.001 | CLIENTES MERCADO INTERNO                 | 918.081,53 D     | 1.130.869,73  | 320.907,18    | 809.962,55 D   | 1.728.044,08 D   |
| 1.1.2.3.01.002 | CLIENTES MERCADO EXTERNO                 | 317.418,39 D     | 6.187.618,62  | 6.870.187,03  | 682.568,41 C   | 365.150,02 C     |
| 1.1.2.3.01.005 | (-) PCLO                                 | 235.562,34 C     |               |               |                | 235.562,34 C     |
| 1.1.2.4        | TRIBUTOS A COMPENSAR                     | 4.348.422,76 D   | 38.119,33     | 294.197,20    | 256.077,87 C   | 4.092.344,91 D   |
| 1.1.2.4.01     | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 4.348.422,76 D   | 38.119,33     | 294.197,20    | 256.077,87 C   | 4.092.344,91 D   |
| 1.1.2.4.01.001 | ICMS A RECUPERAR CP                      | 689.048,78 D     | 22.955,25     | 96.186,97     | 73.231,72 C    | 615.817,06 D     |
| 1.1.2.4.01.003 | I.R. FONTE A RECUPERAR CP                | 89,61 D          | 2,05          |               | 2,05 D         | 91,66 D          |
| 1.1.2.4.01.006 | IRPJ A RECUPERAR                         | 789.134,74 D     |               | 182.848,20    | 182.848,20 C   | 606.286,54 D     |
| 1.1.2.4.01.013 | PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA           |                  | 2.704,58      | 2.704,58      |                |                  |
| 1.1.2.4.01.014 | COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA        |                  | 12.457,45     | 12.457,45     |                |                  |
| 1.1.2.4.01.024 | IRPJ PROCESSO SRF                        | 2.868.943,34 D   |               |               |                | 2.868.943,34 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                            | 22.517.834,36 D  | 55.397,24     | 3.267.024,67  | 3.211.627,43 C | 19.306.206,93 D  |
| 1.1.2.5.01     | ESTOQUE                                  | 22.517.834,36 D  | 55.397,24     | 3.267.024,67  | 3.211.627,43 C | 19.306.206,93 D  |
| 1.1.2.5.01.001 | PRODUTOS PRONTOS                         | 21.995.173,53 D  |               | 3.241.064,18  | 3.241.064,18 C | 18.754.109,35 D  |
| 1.1.2.5.01.004 | MATERIAL DE EMBALAGENS                   | 134.624,51 D     | 42.036,58     | 69,36         | 41.967,22 D    | 176.591,73 D     |
| 1.1.2.5.01.006 | MATERIAL DE REVENDA                      | 42.270,64 D      | 145,66        | 5.614,37      | 5.468,71 C     | 36.801,93 D      |
| 1.1.2.5.01.007 | ALMOXARIFADO                             | 339.145,16 D     | 13.215,00     | 20.276,76     | 7.061,76 C     | 332.083,40 D     |
| 1.1.2.5.01.008 | COMBUSTIVEIS                             | 6.620,52 D       |               |               |                | 6.620,52 D       |
| 1.1.2.6        | CARTEIRA AGRICOLA                        | 51.012,13 D      | 2.189.107,34  | 2.189.107,34  |                | 51.012,13 D      |
| 1.1.2.6.01     | FUMICULTORES                             | 30.036.620,70 D  | 670.275,14    | 2.187.584,65  | 1.517.309,51 C | 28.519.311,19 D  |

| Conta          | Descricao                               | Saldo anterior  | Debito       | Crédito      | Mov. periodo   | Saldo atual     |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.1.2.6.01.100 | FUMICULTORES SAFRA                      | 30.036.620,70 D | 670.275,14   | 2.187.584,65 | 1.517.309,51 C | 28.519.311,19 D |
| 1.1.2.6.04     | CONTAS TRANSITORIAS                     | 30.036.620,70 C | 1.518.832,20 | 1.522,69     | 1.517.309,51 D | 28.519.311,19 C |
| 1.1.2.6.04.001 | LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO          |                 | 1.522,69     | 1.522,69     |                |                 |
| 1.1.2.6.04.012 | FDD CARTEIRA AGRICOLA                   | 30.036.620,70 C | 1.517.309,51 |              | 1.517.309,51 D | 28.519.311,19 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          | 102.358,64 D    |              | 19.855,45    | 19.855,45 C    | 82.503,19 D     |
| 1.1.3.1        | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE          | 102.358,64 D    |              | 19.855,45    | 19.855,45 C    | 82.503,19 D     |
| 1.1.3.1.01     | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE          | 102.358,64 D    |              | 19.855,45    | 19.855,45 C    | 82.503,19 D     |
| 1.1.3.1.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR                     | 47.031,07 D     |              | 6.250,30     | 6.250,30 C     | 40.780,77 D     |
| 1.1.3.1.01.005 | IPTU A APROPRIAR                        | 48.452,95 D     |              | 11.914,66    | 11.914,66 C    | 36.538,29 D     |
| 1.1.3.1.01.006 | IPVA A APROPRIAR                        | 6.874,62 D      |              | 1.690,49     | 1.690,49 C     | 5.184,13 D      |
| 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 13.706.964,44 D | 4.010.922,52 | 1.365.765,10 | 2.645.157,42 D | 16.352.121,86 D |
| 1.2.1          | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 13.706.964,44 D | 4.010.922,52 | 1.365.765,10 | 2.645.157,42 D | 16.352.121,86 D |
| 1.2.1.1        | TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS          | 1.354.233,01 D  | 4.010.922,52 | 1.354.233,01 | 2.656.689,51 D | 4.010.922,52 D  |
| 1.2.1.1.01     | EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS     | 1.354.233,01 D  | 4.010.922,52 | 1.354.233,01 | 2.656.689,51 D | 4.010.922,52 D  |
| 1.2.1.1.01.001 | CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS            | 1.354.233,01 D  | 4.010.922,52 | 1.354.233,01 | 2.656.689,51 D | 4.010.922,52 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     | 6.569.314,45 D  |              | 11.532,09    | 11.532,09 C    | 6.557.782,36 D  |
| 1.2.1.4.01     | PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA     | 6.569.314,45 D  |              | 11.532,09    | 11.532,09 C    | 6.557.782,36 D  |
| 1.2.1.4.01.001 | CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO | 6.569.314,45 D  |              | 11.532,09    | 11.532,09 C    | 6.557.782,36 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                        | 88.754.383,40 D | 29.319,00    | 176.178,55   | 146.859,55 C   | 88.607.523,95 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                             | 88.722.482,55 D | 29.319,00    | 176.178,55   | 146.859,55 C   | 88.575.623,00 D |
| 1.3.2.1        | BENS E DIREITO EM USO                   | 88.722.482,55 D | 29.319,00    | 176.178,55   | 146.859,55 C   | 88.575.623,00 D |
| 1.3.2.1.01     | BENS E DIRETO EM USO                    | 19.899.778,25 D | 29.319,00    | 69.110,41    | 39.791,41 C    | 19.859.886,84 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                     | 5.537.266,80 C  |              | 26.709,41    | 26.709,41 C    | 5.563.976,21 C  |
| 1.3.2.1.01.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 12.192.896,10 D | 28.600,00    |              | 28.600,00 D    | 12.221.496,10 D |
| 1.3.2.1.01.005 | (-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 10.707.067,60 C |              | 27.056,08    | 27.056,08 C    | 10.734.123,68 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                        | 642.638,17 C    |              | 7.801,58     | 7.801,58 C     | 650.439,75 C    |
| 1.3.2.1.01.008 | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 668.208,06 D    | 719,00       | 36,00        | 683,00 D       | 668.891,06 D    |
| 1.3.2.1.01.009 | (-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS             | 609.347,60 C    |              | 1.593,35     | 1.593,35 C     | 610.940,95 C    |
| 1.3.2.1.01.010 | EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS           | 810.029,45 D    |              |              |                | 810.029,45 D    |
| 1.3.2.1.01.011 | (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS   | 690.478,20 C    |              | 1.916,81     | 1.916,81 C     | 692.395,01 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      | 496.540,88 C    |              | 3.997,18     | 3.997,18 C     | 500.538,06 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    |



| Conta          | Descrição                                   | Saldo anterior   | Débito         | Crédito        | Mov período    | Saldo atual      |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.016 | SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO         | 641,75 D         |                |                |                | 641,75 D         |
| 1.3.2.1.02     | AVALIACOES PATRIMONIAIS                     | 61.119.468,88 D  |                | 107.068,14     | 107.068,14 C   | 61.012.400,74 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       | 2.916.652,08 C   |                | 31.702,74      | 31.702,74 C    | 2.948.354,82 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         | 2.018.786,36 C   |                | 21.943,33      | 21.943,33 C    | 2.040.729,69 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             | 463.989,20 C     |                | 5.043,35       | 5.043,35 C     | 469.031,55 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       | 612.595,76 C     |                | 10.939,21      | 10.939,21 C    | 623.534,97 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         | 2.038.248,24 C   |                | 36.397,29      | 36.397,29 C    | 2.074.645,53 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             | 58.364,32 C      |                | 1.042,22       | 1.042,22 C     | 59.406,54 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                                     | 131.607.278,79 C | 819.502.317,25 | 818.732.408,22 | 769.909,03 D   | 130.837.369,76 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                                  | 22.107.297,88 C  | 431.087.690,38 | 439.853.104,92 | 8.765.414,54 C | 30.872.712,42 C  |
| 2.1.1          | OBRIGACOES OPERACIONAIS                     | 19.310.408,52 C  | 10.745.610,49  | 19.535.798,80  | 8.790.188,31 C | 28.100.596,83 C  |
| 2.1.1.1        | FORNECEDORES                                | 3.892.017,60 C   | 981.804,52     | 776.014,92     | 205.789,60 D   | 3.886.228,00 C   |
| 2.1.1.1.01     | FORNECEDORES                                | 3.892.017,60 C   | 981.804,52     | 776.014,92     | 205.789,60 D   | 3.886.228,00 C   |
| 2.1.1.1.01.001 | FORNECEDORES MERCADO INTERNO                | 2.995.142,60 C   | 981.804,52     | 776.014,92     | 205.789,60 D   | 2.789.353,00 C   |
| 2.1.1.1.01.004 | PROVISAO DE FORNECEDORES                    | 896.875,00 C     |                |                |                | 896.875,00 C     |
| 2.1.1.2        | CREDORES DIVERSOS                           | 15.418.390,92 C  | 9.763.805,97   | 18.759.783,88  | 8.995.977,91 C | 24.414.368,83 C  |
| 2.1.1.2.01     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                    | 15.418.390,92 C  | 9.763.805,97   | 18.759.783,88  | 8.995.977,91 C | 24.414.368,83 C  |
| 2.1.1.2.01.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                    | 15.418.390,92 C  | 9.763.805,97   | 18.759.783,88  | 8.995.977,91 C | 24.414.368,83 C  |
| 2.1.2          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 796,88 C         | 419.265.861,63 | 419.265.064,75 | 796,88 D       |                  |
| 2.1.2.1        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 796,88 C         | 419.265.861,63 | 419.265.064,75 | 796,88 D       |                  |
| 2.1.2.1.01     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 796,88 C         | 241.271.413,79 | 241.270.616,91 | 796,88 D       |                  |
| 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                |                  | 17.607.047,70  | 17.607.047,70  |                |                  |
| 2.1.2.1.01.015 | BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL                |                  | 38.200.833,91  | 38.200.833,91  |                |                  |
| 2.1.2.1.01.025 | MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL     |                  | 4.813.886,62   | 4.813.886,62   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.029 | BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL                | 82,74 C          | 4.663.226,81   | 4.663.144,07   | 82,74 D        |                  |
| 2.1.2.1.01.035 | HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL         |                  | 31.588.305,72  | 31.588.305,72  |                |                  |
| 2.1.2.1.01.049 | TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL |                  | 6.544.366,77   | 6.544.366,77   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.084 | BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI    |                  | 3.380.258,99   | 3.380.258,99   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.088 | BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL   | 714,14 C         | 479.591,51     | 478.877,37     | 714,14 D       |                  |
| 2.1.2.1.01.091 | BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO. PRINCIPAL  |                  | 6.156.741,82   | 6.156.741,82   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.096 | BANCO RMB-FIRSTRAND FL.CO-PRINCIPAL         |                  | 645.185,51     | 645.185,51     |                |                  |
| 2.1.2.1.01.107 | BANCO CALLAO/CRETERA                        |                  | 1.413.133,62   | 1.413.133,62   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.109 | BANCO TOPAZIO                               |                  | 904.317,72     | 904.317,72     |                |                  |
| 2.1.2.1.01.110 | BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL          |                  | 1.659.031,52   | 1.659.031,52   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.111 | BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL          |                  | 4.487.885,11   | 4.487.885,11   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.112 | ALIVOR AGROPECUARIA LTDA                    |                  | 84.465.392,66  | 84.465.392,66  |                |                  |
| 2.1.2.1.02.010 | ALCOR INVESTMENT FUND LTD                   |                  | 177.994.447,84 | 177.994.447,84 |                |                  |
| 2.1.3          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                     | 235.665,94 C     | 485.395,58     | 422.112,84     | 63.282,74 D    | 172.383,20 C     |
| 2.1.3.1        | OBRIGACOES TRABALHISTAS                     | 235.665,94 C     | 485.395,58     | 422.112,84     | 63.282,74 D    | 172.383,20 C     |
| 2.1.3.1.01     | FOLHA DE PAGAMENTOS                         | 95.438,00 C      | 333.694,14     | 320.479,14     | 13.215,00 D    | 82.223,00 C      |
| 2.1.3.1.01.001 | SALARIOS A PAGAR                            | 95.438,00 C      | 302.194,09     | 288.979,09     | 13.215,00 D    | 82.223,00 C      |
| 2.1.3.1.01.002 | PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR                |                  | 31.500,05      | 31.500,05      |                |                  |
| 2.1.3.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                    | 140.227,94 C     | 151.701,44     | 101.633,70     | 50.067,74 D    | 90.160,20 C      |

9

| Conta          | Descrição                                | Saldo anterior   | Débito         | Crédito        | Mov período     | Saldo atual      |
|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.3.1.02.001 | INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.             | 109.338,08 C     | 109.513,94     | 69.642,08      | 39.871,86 D     | 69.467,22 C      |
| 2.1.3.1.02.002 | FUTS A RECOLHER                          | 13.719,27 C      | 25.017,91      | 23.545,20      | 1.472,71 D      | 12.246,56 C      |
| 2.1.3.1.02.003 | IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER              | 7.395,03 C       | 7.395,03       | 1.410,40       | 5.984,63 D      | 1.410,40 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       | 2.181,18       | 68,33 C         | 2.181,18 C       |
| 2.1.3.1.02.009 | SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO       | 4.205,67 C       | 4.205,67       | 2.521,54       | 1.684,13 D      | 2.521,54 C       |
| 2.1.3.1.02.010 | SENAT A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO      | 2.803,75 C       | 2.803,75       | 1.681,01       | 1.122,74 D      | 1.681,01 C       |
| 2.1.4          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.139.454,94 C   | 533.851,46     | 559.554,03     | 25.702,57 C     | 2.165.157,51 C   |
| 2.1.4.1        | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 2.139.454,94 C   | 533.851,46     | 559.554,03     | 25.702,57 C     | 2.165.157,51 C   |
| 2.1.4.1.01     | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 1.702.616,93 C   | 533.851,46     | 559.554,03     | 25.702,57 C     | 1.728.319,50 C   |
| 2.1.4.1.01.001 | IRF A RECOLHER                           | 23.187,60 C      | 22.666,44      | 23.285,13      | 618,69 C        | 23.806,29 C      |
| 2.1.4.1.01.002 | ISS A RECOLHER                           | 1.972,75 C       | 2.302,34       | 2.233,35       | 68,99 D         | 1.903,76 C       |
| 2.1.4.1.01.003 | INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS        | 9.284,63 C       | 10.168,56      | 7.073,26       | 3.095,30 D      | 6.189,33 C       |
| 2.1.4.1.01.005 | COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS      | 9.599,36 C       | 9.599,36       | 12.830,91      | 3.231,55 C      | 12.830,91 C      |
| 2.1.4.1.01.006 | IPT A RECOLHER                           |                  | 182.848,20     | 182.848,20     |                 |                  |
| 2.1.4.1.01.009 | ICMS A RECOLHER                          |                  | 96.186,97      | 96.186,97      |                 |                  |
| 2.1.4.1.01.010 | PIS A RECOLHER                           | 10.251,99 C      | 12.956,61      | 14.984,27      | 2.027,66 C      | 12.279,65 C      |
| 2.1.4.1.01.011 | COFINS A RECOLHER                        | 47.221,57 C      | 59.679,03      | 69.018,71      | 9.339,68 C      | 56.561,25 C      |
| 2.1.4.1.01.012 | INSS A RECOLHER DE TERCEIROS             | 2.281,03 C       | 2.280,98       | 524,25         | 1.756,73 D      | 524,30 C         |
| 2.1.4.1.01.014 | SEST/SENAT SOBRE FRETES                  | 146,63 C         | 146,63         | 1,89           | 144,74 D        | 1,89 C           |
| 2.1.4.1.01.015 | FUNRURAL A RECOLHER                      | 497,81 C         | 497,83         | 0,02           | 497,81 D        |                  |
| 2.1.4.1.01.025 | PARCELAMENTO REFFIS 12996                | 1.445.704,56 C   | 121.673,12     | 136.046,00     | 14.372,88 C     | 1.460.077,44 C   |
| 2.1.4.1.01.026 | PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR   | 152.469,00 C     | 12.845,39      | 14.521,07      | 1.675,68 C      | 154.144,68 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                 | 420.971,60 C     | 56.971,22      | 70.574,50      | 13.603,28 C     | 434.574,88 C     |
| 2.1.6.1        | PROVISORES A PAGAR                       | 420.971,60 C     | 56.971,22      | 70.574,50      | 13.603,28 C     | 434.574,88 C     |
| 2.1.6.1.01     | PROVISORES TRABALHISTAS                  | 411.946,02 C     | 56.971,22      | 69.767,15      | 12.795,93 C     | 424.741,95 C     |
| 2.1.6.1.01.001 | PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR          | 131.432,28 C     | 17.374,92      | 28.563,42      | 11.168,50 C     | 142.620,78 C     |
| 2.1.6.1.01.002 | PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR            | 280.513,74 C     | 39.596,30      | 41.203,73      | 1.607,43 C      | 282.121,17 C     |
| 2.1.6.1.03     | PROVISORES OPERACIONAIS                  | 9.025,58 C       |                | 807,35         | 807,35 C        | 9.832,93 C       |
| 2.1.6.1.03.001 | PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG | 9.025,58 C       |                | 807,35         | 807,35 C        | 9.832,93 C       |
| 2.2            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 400.886.765,05 C | 363.042.021,11 | 378.879.303,30 | 15.837.282,19 C | 416.724.047,24 C |
| 2.2.1          | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 400.886.765,05 C | 363.042.021,11 | 378.879.303,30 | 15.837.282,19 C | 416.724.047,24 C |
| 2.2.1.1        | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO                | 399.203.006,14 C | 356.262.198,59 | 372.691.886,25 | 16.429.687,66 C | 415.632.693,80 C |
| 2.2.1.1.01     | FINANCIAMENTOS                           | 356.111.631,52 C | 356.111.631,52 | 372.478.973,59 | 16.367.342,07 C | 372.478.973,59 C |
| 2.2.1.1.01.015 | BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA | 5.651.234,71 C   | 5.651.234,71   | 5.703.030,56   | 51.795,85 C     | 5.703.030,56 C   |
| 2.2.1.1.01.017 | BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA | 33.060.456,32 C  | 33.060.456,32  | 34.646.517,09  | 1.586.060,77 C  | 34.646.517,09 C  |
| 2.2.1.1.01.021 | HSN MORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL      | 28.918.979,53 C  | 28.918.979,53  | 30.327.728,92  | 1.408.749,39 C  | 30.327.728,92 C  |
| 2.2.1.1.01.022 | BIC-BANCO INDUSTRIAL E COM.              | 34.262.207,80 C  | 34.262.207,80  |                | 34.262.207,80 D |                  |
| 2.2.1.1.01.023 | BANCO CALLAO/CRECERA                     | 1.407.050,34 C   | 1.407.050,34   | 1.113.988,62   | 293.061,72 D    | 1.113.988,62 C   |
| 2.2.1.1.01.024 | BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL             | 16.209.795,47 C  | 16.209.795,47  | 17.583.874,22  | 1.374.078,75 C  | 17.583.874,22 C  |
| 2.2.1.1.01.025 | BANCO TOPAZIO                            | 899.033,71 C     | 899.033,71     | 904.317,72     | 5.284,01 C      | 904.317,72 C     |
| 2.2.1.1.01.026 | BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI | 3.360.457,92 C   | 3.360.457,92   | 3.380.258,99   | 19.801,07 C     | 3.380.258,99 C   |
| 2.2.1.1.01.028 | BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL             | 4.270.661,13 C   | 4.270.661,13   | 4.663.144,07   | 392.482,94 C    | 4.663.144,07 C   |
| 2.2.1.1.01.030 | BANCO RMB-FIRSTSTRAND FL.CO-PRINCIPAL    | 588.493,83 C     | 588.493,83     | 596.675,51     | 8.181,68 C      | 596.675,51 C     |
| 2.2.1.1.01.031 | TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI | 5.995.358,22 C   | 5.995.358,22   | 6.285.710,77   | 290.352,55 C    | 6.285.710,77 C   |
| 2.2.1.1.01.032 | MAGSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL  | 4.403.803,10 C   | 4.403.803,10   | 4.813.886,62   | 410.083,52 C    | 4.813.886,62 C   |
| 2.2.1.1.01.033 | ALCOR INVESTIMENT FUND LTD               | 139.746.381,91 C | 139.746.381,91 | 177.994.447,84 | 38.248.065,93 C | 177.994.447,84 C |
| 2.2.1.1.01.034 | ALIVOR AGROPECUARIA LTDA                 | 77.337.717,53 C  | 77.337.717,53  | 84.465.392,66  | 7.127.675,13 C  | 84.465.392,66 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     | PROVISORES                               | 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                 | 19.740.049,92 C  | 150.567,07     | 212.912,66     | 62.345,59 C     | 19.802.395,51 C  |
| 2.2.1.1.06.004 | PARCELAMENTO REFFIS 12996                | 19.155.585,42 C  | 136.046,00     | 204.813,54     | 68.767,54 C     | 19.224.352,96 C  |
| 2.2.1.1.06.005 | PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR   | 584.464,50 C     | 14.521,07      | 8.099,12       | 6.421,95 D      | 578.042,55 C     |



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

| Conta          | Descrição                               | Saldo anterior   | Débito        | Credito      | Mov. período    | Saldo atual      |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2.2.1.2        | MUTUO                                   | 1.683.758,91 C   | 6.779.822,52  | 6.187.417,05 | 592.405,47 D    | 1.091.353,44 C   |
| 2.2.1.2.01     | CONTRATO MUTUO                          | 1.683.758,91 C   | 6.779.822,52  | 6.187.417,05 | 592.405,47 D    | 1.091.353,44 C   |
| 2.2.1.2.01.001 | MUTUO GBC                               |                  | 6.179.822,52  | 6.179.822,52 |                 |                  |
| 2.2.1.2.01.003 | MUTUO JABPP-CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 1.683.758,91 C   | 600.000,00    | 7.594,53     | 592.405,47 D    | 1.091.353,44 C   |
| 2.4            | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 291.386.784,14 D | 25.372.605,76 |              | 25.372.605,76 D | 316.759.389,90 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          | 373.761.940,94 D | 25.372.605,76 |              | 25.372.605,76 D | 399.134.546,70 D |
| 2.4.3.1        | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 373.761.940,94 D | 25.372.605,76 |              | 25.372.605,76 D | 399.134.546,70 D |
| 2.4.3.1.01     | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 373.761.940,94 D | 25.372.605,76 |              | 25.372.605,76 D | 399.134.546,70 D |
| 2.4.3.1.01.006 | LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO         | 149.254.055,22 D | 25.372.605,76 |              | 25.372.605,76 D | 174.626.660,98 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              | 50.599.713,17 D  | 34.824.888,47 | 9.452.282,71 | 25.372.605,76 D | 75.972.318,93 D  |
| 3.1            | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO              | 50.599.713,17 D  | 34.824.888,47 | 9.452.282,71 | 25.372.605,76 D | 75.972.318,93 D  |
| 3.1.1          | RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS    | 71.343.212,27 C  | 349.780,35    | 7.141.249,02 | 6.791.468,67 C  | 78.134.680,94 C  |
| 3.1.1.1        | RECEITA OPERACIONAL BRUTA               | 71.711.930,05 C  |               | 7.141.249,02 | 7.141.249,02 C  | 78.853.179,07 C  |
| 3.1.1.1.01     | RECEITAS MERCADO INTERNO                | 2.365.713,01 C   |               | 953.630,40   | 953.630,40 C    | 3.319.343,41 C   |
| 3.1.1.1.01.001 | VENDA DE FUMO MERC. INTERNO             | 921.073,40 C     |               | 945.680,40   | 945.680,40 C    | 1.866.753,80 C   |
| 3.1.1.1.01.002 | REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS            | 1.102.599,38 C   |               | 7.950,00     | 7.950,00 C      | 1.110.549,38 C   |
| 3.1.1.1.01.003 | REVENDA DE MERCADORIAS                  | 1.544,32 C       |               |              |                 | 1.544,32 C       |
| 3.1.1.1.01.004 | BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO       | 340.495,91 C     |               |              |                 | 340.495,91 C     |
| 3.1.1.1.02     | RECEITAS MERCADO EXTERNO                | 69.346.217,04 C  |               | 6.187.618,62 | 6.187.618,62 C  | 75.533.835,66 C  |
| 3.1.1.1.02.001 | VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO             | 66.971.874,65 C  |               | 6.187.618,62 | 6.187.618,62 C  | 73.159.493,27 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     | DEDUÇOES DE VENDA                       | 366.158,78 D     | 349.576,50    |              | 349.576,50 D    | 715.735,28 D     |
| 3.1.1.1.03.001 | IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.       | 162.333,30 D     | 182.848,20    |              | 182.848,20 D    | 345.181,50 D     |
| 3.1.1.1.03.005 | ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.      | 99.248,68 D      | 96.166,57     |              | 96.166,57 D     | 195.415,25 D     |
| 3.1.1.1.03.006 | ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS          | 2.754,75 D       |               |              |                 | 2.754,75 D       |
| 3.1.1.1.03.009 | PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.          | 18.137,55 D      | 12.586,64     |              | 12.586,64 D     | 30.724,19 D      |
| 3.1.1.1.03.010 | PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS           | 25,27 D          |               |              |                 | 25,27 D          |
| 3.1.1.1.03.013 | COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.    | 83.542,84 D      | 57.975,09     |              | 57.975,09 D     | 141.517,93 D     |
| 3.1.1.1.03.014 | COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS        | 116,39 D         |               |              |                 | 116,39 D         |
| 3.1.1.1.04     | RETORNO E DEVOLUÇOES                    | 2.559,00 D       | 203,85        |              | 203,85 D        | 2.762,85 D       |
| 3.1.1.1.04.002 | DEV. DE INSUMOS AGRICOLAS               | 2.559,00 D       | 203,85        |              | 203,85 D        | 2.762,85 D       |
| 3.1.2          | CUSTOS DE VENDAS                        | 41.980.012,03 D  | 3.246.598,86  |              | 3.246.598,86 D  | 48.226.610,89 D  |
| 3.1.2.1        | CUSTOS DE VENDAS                        | 41.951.804,90 D  | 3.246.564,18  |              | 3.246.564,18 D  | 48.198.369,08 D  |
| 3.1.2.1.01     | CUSTOS DE VENDAS                        | 41.951.804,90 D  | 3.246.564,18  |              | 3.246.564,18 D  | 48.198.369,08 D  |
| 3.1.2.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS            | 38.920.796,15 D  | 3.241.064,18  |              | 3.241.064,18 D  | 42.161.860,33 D  |
| 3.1.2.1.01.002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 877.488,82 D     | 5.500,00      |              | 5.500,00 D      | 882.988,82 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            | 28.207,13 D      | 34,68         |              | 34,68 D         | 28.241,81 D      |
| 3.1.2.2.01     | CUSTOS DE PRODUCAO                      | 28.207,13 D      | 34,68         |              | 34,68 D         | 28.241,81 D      |
| 3.1.2.2.01.001 | FRETES - COMPRA DE FUMO DE PRODUTOS     | 400,00 D         |               |              |                 | 400,00 D         |
| 3.1.2.2.01.004 | PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR       | 3.802,67 D       |               |              |                 | 3.802,67 D       |

| Conta          | Descricao                                | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Mov período    | Saldo atual     |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.1.2.2.01.008 | INSS/FUNRURAL - FRETE COMRA FUMO PRODUCT | 21.972,05 D     |              |              |                | 21.972,05 D     |
| 3.1.2.2.01.041 | CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM            | 2.032,41 D      | 34,68        |              | 34,68 D        | 2.067,09 D      |
| 3.1.3          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 9.947.452,27 D  | 2.938.933,42 | 1.692.203,53 | 1.146.729,89 D | 11.094.182,16 D |
| 3.1.3.1        | DESPESA DE PESSOAL                       | 3.848.782,27 D  | 483.498,17   | 118.347,99   | 365.150,16 D   | 4.213.932,45 D  |
| 3.1.3.1.01     | EFETIVO                                  | 2.627.934,53 D  | 378.644,80   | 69.584,21    | 309.060,59 D   | 2.936.995,12 D  |
| 3.1.3.1.01.003 | SEGUROS PESSOAL EFETIVO                  | 6.049,14 D      | 4.844,57     | 2.585,99     | 2.258,58 D     | 8.307,72 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    | 9.080,13 D      | 32.276,67    | 18.403,25    | 13.873,42 D    | 22.953,55 D     |
| 3.1.3.1.01.007 | PAT EFETIVOS                             | 68.112,11 D     | 38.438,70    | 18.675,04    | 19.763,66 D    | 87.875,77 D     |
| 3.1.3.1.01.008 | VALE TRANSPORTE EFETIVO                  | 2.048,45 D      |              |              |                | 2.048,45 D      |
| 3.1.3.1.01.009 | FGTS EFETIVO                             | 152.997,37 D    | 23.494,82    | 1.318,18     | 22.176,64 D    | 175.174,01 D    |
| 3.1.3.1.01.010 | PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO               | 855.574,26 D    | 54.931,24    | 6.026,34     | 48.904,90 D    | 904.479,18 D    |
| 3.1.3.1.01.012 | DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO          | 93.821,62 D     | 20.847,99    | 6.014,27     | 14.833,72 D    | 108.655,34 D    |
| 3.1.3.1.01.014 | FERIAS EFETIVO                           | 126.355,49 D    | 34.049,06    | 16.449,82    | 17.599,24 D    | 143.954,73 D    |
| 3.1.3.1.01.015 | SALARIOS EFETIVO                         | 1.033.331,40 D  | 134.794,00   | 111,32       | 134.682,68 D   | 1.168.014,08 D  |
| 3.1.3.1.01.016 | PRO-LABORE EFETIVO                       | 252.000,00 D    | 31.500,00    |              | 31.500,00 D    | 283.500,00 D    |
| 3.1.3.1.01.018 | GASTOS COM CRECHE EFETIVO                | 360,00 D        | 90,00        |              | 90,00 D        | 450,00 D        |
| 3.1.3.1.01.021 | SESI EFETIVO                             | 16.608,02 D     | 2.026,67     |              | 2.026,67 D     | 18.634,69 D     |
| 3.1.3.1.01.022 | SENAI EFETIVO                            | 11.205,11 D     | 1.351,08     |              | 1.351,08 D     | 12.556,19 D     |
| 3.1.3.1.02     | SAFRISTA                                 | 1.220.847,74 D  | 104.853,37   | 48.763,78    | 56.089,59 D    | 1.276.937,33 D  |
| 3.1.3.1.02.003 | SEGURO PESSOAL SAFRISTA                  | 2.758,73 D      | 327,41       |              | 327,41 D       | 3.086,14 D      |
| 3.1.3.1.02.006 | GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA   | 2.090,85 D      | 1.500,59     | 1.442,88     | 57,71 D        | 2.148,56 D      |
| 3.1.3.1.02.007 | PAT SAFRISTA                             | 163.029,85 D    | 33.173,44    | 17.709,75    | 15.463,69 D    | 178.493,54 D    |
| 3.1.3.1.02.008 | VALE TRANSPORTE SAFRISTA                 | 21.518,20 D     |              |              |                | 21.518,20 D     |
| 3.1.3.1.02.009 | FGTS SAFRISTA                            | 56.284,16 D     | 3.700,12     | 1.568,37     | 2.131,75 D     | 58.415,91 D     |
| 3.1.3.1.02.010 | PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA              | 196.163,47 D    | 12.840,05    | 5.987,54     | 6.852,51 D     | 203.015,98 D    |
| 3.1.3.1.02.012 | DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA         | 54.818,95 D     | 9.644,85     | 9.282,93     | 361,92 D       | 55.180,87 D     |
| 3.1.3.1.02.014 | FERIAS SAFRISTA                          | 72.709,66 D     | 14.285,49    | 12.425,77    | 1.859,72 D     | 74.569,38 D     |
| 3.1.3.1.02.015 | SALARIOS SAFRISTA                        | 631.342,85 D    | 28.146,62    | 192,82       | 27.953,80 D    | 659.296,65 D    |
| 3.1.3.1.02.021 | SESI SAFRISTA                            | 10.126,04 D     | 494,87       |              | 494,87 D       | 10.620,91 D     |
| 3.1.3.1.02.022 | SENAI SAFRISTA                           | 6.750,38 D      | 329,93       |              | 329,93 D       | 7.080,31 D      |
| 3.1.3.1.02.023 | PENSAO VITALICIA SAFRISTA                | 3.254,60 D      | 410,00       |              | 410,00 D       | 3.664,60 D      |
| 3.1.3.2        | DESPESAS GERAIS                          | 6.098.670,00 D  | 2.355.435,25 | 1.573.855,54 | 781.579,71 D   | 6.880.249,71 D  |
| 3.1.3.2.01     | DESPESAS GERAIS                          | 6.098.670,00 D  | 2.355.435,25 | 1.573.855,54 | 781.579,71 D   | 6.880.249,71 D  |
| 3.1.3.2.01.003 | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 44.935,65 D     | 3.387,67     |              | 3.387,67 D     | 48.323,32 D     |
| 3.1.3.2.01.005 | BENS DURAVEIS                            | 1.291,08 D      |              |              |                | 1.291,08 D      |
| 3.1.3.2.01.006 | BRINDES                                  | 12.024,03 D     |              |              |                | 12.024,03 D     |
| 3.1.3.2.01.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 53.653,83 D     | 3.339,90     | 56,00        | 3.283,90 D     | 56.937,73 D     |
| 3.1.3.2.01.008 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO    | 38.890,97 D     | 2.564,14     |              | 2.564,14 D     | 41.445,11 D     |
| 3.1.3.2.01.011 | DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS | 856.545,12 D    | 107.068,14   |              | 107.068,14 D   | 963.613,26 D    |
| 3.1.3.2.01.012 | DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA        | 6.245,30 D      | 1.916,81     |              | 1.916,81 D     | 8.162,11 D      |
| 3.1.3.2.01.013 | DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS       | 13.781,18 D     | 1.593,35     |              | 1.593,35 D     | 15.374,53 D     |
| 3.1.3.2.01.014 | DEPRECIACAO PREDIOS                      | 245.652,72 D    | 30.706,59    |              | 30.706,59 D    | 276.359,31 D    |
| 3.1.3.2.01.015 | DEPRECIACAO VEICULOS                     | 39.345,09 D     | 7.801,58     |              | 7.801,58 D     | 47.146,67 D     |
| 3.1.3.2.01.021 | DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA          | 5.435,79 D      | 6.439,60     |              | 6.439,60 D     | 11.875,39 D     |
| 3.1.3.2.01.022 | DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS           | 161.786,30 D    | 12.009,56    | 220,00       | 11.789,56 D    | 173.575,86 D    |
| 3.1.3.2.01.023 | DESP. MANUTENCAO PREDIOS                 | 28.749,87 D     | 8.380,25     |              | 8.380,25 D     | 37.130,12 D     |
| 3.1.3.2.01.024 | DESP. MANUT. UTILIDADES                  | 3.739,20 D      |              |              |                | 3.739,20 D      |
| 3.1.3.2.01.025 | DESP. MANUTENCAO VEICULOS                | 113.826,53 D    | 4.696,72     | 93,00        | 4.603,72 D     | 118.430,25 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              | 384.533,89 D    | 5.552,23     |              | 5.552,23 D     | 390.086,12 D    |
| 3.1.3.2.01.029 | DOACOES DEDUTIVEIS                       |                 | 70.855,96    |              | 70.855,96 D    | 70.855,96 D     |
| 3.1.3.2.01.030 | DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS        | 726,23 D        |              |              |                | 726,23 D        |
| 3.1.3.2.01.032 | GASTOS COM ALIMENTACAO                   | 11.254,18 D     | 620,85       |              | 620,85 D       | 11.875,03 D     |
| 3.1.3.2.01.033 | GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES          | 856,70 D        |              |              |                | 856,70 D        |
| 3.1.3.2.01.034 | GASTOS COM CORREIOS                      | 2.864,06 D      | 182,88       |              | 182,88 D       | 3.046,94 D      |
| 3.1.3.2.01.035 | GASTOS COM ENERGIA ELETRICA              | 665.087,25 D    | 164.032,37   | 38.117,28    | 125.915,09 D   | 791.002,34 D    |
| 3.1.3.2.01.037 | GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS     | 19.297,31 D     | 1.690,49     |              | 1.690,49 D     | 16.987,80 D     |
| 3.1.3.2.01.039 | GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS            | 24.224,49 D     | 843,47       |              | 843,47 D       | 25.067,96 D     |
| 3.1.3.2.01.040 | GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO       | 3.771,80 D      |              |              |                | 3.771,80 D      |
| 3.1.3.2.01.041 | GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO           | 16.226,02 D     | 3.949,06     | 145,66       | 3.803,40 D     | 20.029,42 D     |
| 3.1.3.2.01.042 | GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 16.356,50 D     | 409,82       |              | 409,82 D       | 16.766,32 D     |
| 3.1.3.2.01.043 | GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA           | 19.738,01 D     | 1.145,66     |              | 1.145,66 D     | 20.883,67 D     |
| 3.1.3.2.01.044 | GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS           | 1.021,50 D      | 340,51       |              | 340,51 D       | 1.362,01 D      |
| 3.1.3.2.01.045 | GASTOS COM PEDAGIO                       | 1.499,25 D      | 178,15       |              | 178,15 D       | 1.677,40 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                          | 30.439,09 D     | 4.777,60     |              | 4.777,60 D     | 35.216,69 D     |
| 3.1.3.2.01.049 | GASTOS DE COPA E COZINHA                 | 4.773,12 D      | 715,20       |              | 715,20 D       | 5.488,32 D      |
| 3.1.3.2.01.050 | IMPOSTOS S/REMESSAS                      | 206,84 D        | 20,40        |              | 20,40 D        | 227,24 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 |              | 1.517.309,51 | 1.517.309,51 C | 11.547.079,37 C |
| 3.1.3.2.01.057 | REMOCAO DE RESIDUOS                      | 3.195,84 D      | 333,00       |              | 333,00 D       | 3.528,84 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          | 4.642,00 D      |              |              |                | 4.642,00 D      |



BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A  
88.124.303/0001-90  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 21/10/2015

SIGA /CTBR040/v.11  
Data: 12/10/2015

| Conta          | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo     | Saldo atual      |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.1.3.2.01.065 | SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA        | 273.888,51 D    | 28.400,79     | 8.035,72      | 20.365,07 D     | 294.253,58 D     |
| 3.1.3.2.01.066 | SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA              | 1.188.240,93 D  | 174.228,01    |               | 174.228,01 D    | 1.362.468,94 D   |
| 3.1.3.2.01.068 | SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA            | 323.924,70 D    | 40.773,73     |               | 40.773,73 D     | 364.698,43 D     |
| 3.1.3.2.01.069 | SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PRELIAL  | 198.186,88 D    | 9.844,16      | 4.430,00      | 5.414,16 D      | 203.601,04 D     |
| 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               | 2.680,00 D      | 288,00        |               | 288,00 D        | 2.974,00 D       |
| 3.1.3.2.01.072 | SERVICOS PROF. SEC. E VIGILANCIA         | 352.190,53 D    | 48.230,87     |               | 48.230,87 D     | 400.421,40 D     |
| 3.1.3.2.01.073 | SERVICOS PROF. DE TI                     | 135.219,23 D    | 9.206,87      | 514,17        | 8.692,70 D      | 143.911,93 D     |
| 3.1.3.2.01.074 | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 165.087,59 D    | 13.025,53     |               | 13.025,53 D     | 168.113,12 D     |
| 3.1.3.2.01.075 | UNIFORMES                                | 1.683,29 D      | 842,15        |               | 842,15 D        | 2.525,44 D       |
| 3.1.3.2.01.076 | EPI                                      | 8.099,04 D      | 607,27        |               | 607,27 D        | 8.706,31 D       |
| 3.1.3.2.01.077 | GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS            | 20.385,62 D     | 3.940,40      |               | 3.940,40 D      | 24.326,02 D      |
| 3.1.3.2.01.080 | DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 223.453,26 D    | 27.056,08     |               | 27.056,08 D     | 250.509,34 D     |
| 3.1.3.2.01.082 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                 | 2.700,00      |               | 2.700,00 D      | 2.700,00 D       |
| 3.1.3.2.01.083 | GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE | 43.795,36 D     | 5.406,83      |               | 5.406,83 D      | 49.202,19 D      |
| 3.1.3.2.01.084 | MATERIAL DE SEGURANCA                    | 8.329,92 D      | 13,02         |               | 13,02 D         | 8.342,94 D       |
| 3.1.3.2.01.086 | GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM         | 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           | 118.755,84 D    | 13.064,08     | 4.177,64      | 8.886,44 D      | 127.642,28 D     |
| 3.1.3.2.01.091 | DESPESAS COM EXPORTACAO                  |                 | 219,04        |               | 219,04 D        | 219,04 D         |
| 3.1.3.2.01.092 | TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS    | 33.673,17 D     | 5.012,92      |               | 5.012,92 D      | 38.686,09 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                | 12.270,28 D     | 601,50        |               | 601,50 D        | 12.871,78 D      |
| 3.1.3.2.01.097 | GASTOS COM TELEFONIA MOVEL               | 16.671,99 D     | 3.049,28      |               | 3.049,28 D      | 19.721,27 D      |
| 3.1.3.2.01.098 | GASTOS COM COM.DE DADOS                  | 17.528,37 D     | 2.397,28      |               | 2.397,28 D      | 19.925,65 D      |
| 3.1.3.2.01.101 | GASTOS COM FRETE RODOVIARIO              | 48.057,62 C     | 3.665,97      | 756,56        | 2.909,41 D      | 45.148,21 C      |
| 3.1.3.2.01.103 | SEGUROS                                  | 734,62 D        |               |               |                 | 734,62 D         |
| 3.1.3.2.01.107 | GASTOS COM LENHA                         | 162.900,41 D    |               |               |                 | 162.900,41 D     |
| 3.1.3.2.01.118 | DESPESAS ESTOQUE                         | 117,38 D        |               |               |                 | 117,38 D         |
| 3.1.3.2.01.119 | PERDA EFETIVA CARTEIRA AGRICOLA          | 10.029.769,86 D | 1.517.309,51  |               | 1.517.309,51 D  | 11.547.079,37 D  |
| 3.1.4          | RESULTADO FINANCEIRO                     | 71.182.703,67 D | 28.371.520,59 | 473.519,40    | 27.898.001,19 D | 99.080.704,86 D  |
| 3.1.4.1        | RESULTADO FINANCEIRO                     | 71.182.703,67 D | 28.371.520,59 | 473.519,40    | 27.898.001,19 D | 99.080.704,86 D  |
| 3.1.4.1.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 23.617.610,50 C | 1.544,74      | 253.476,13    | 251.931,39 C    | 23.869.541,89 C  |
| 3.1.4.1.01.001 | JUROS ATIVOS                             | 1.587.922,07 C  | 1.544,74      | 198.381,31    | 196.836,57 C    | 1.784.758,64 C   |
| 3.1.4.1.01.002 | DESCONTOS RECEBIDOS                      | 18.519,07 C     |               | 1.667,76      | 1.667,76 C      | 20.186,83 C      |
| 3.1.4.1.01.003 | GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA           | 167,51 C        |               | 9,83          | 9,83 C          | 177,34 C         |
| 3.1.4.1.01.005 | VARIACAO CAMBIAL ATIVA                   | 21.514.677,22 C |               | 13.102,40     | 13.102,40 C     | 21.527.779,62 C  |
| 3.1.4.1.01.007 | RECUPERACAO DE DESPESAS                  | 496.324,63 C    |               | 40.314,83     | 40.314,83 C     | 536.639,46 C     |
| 3.1.4.1.02     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 94.800.314,17 D | 28.369.975,85 | 220.043,27    | 28.149.932,58 D | 122.950.246,75 D |
| 3.1.4.1.02.001 | JUROS FINANC. CAPITAL GIRO               | 9.686.258,46 D  | 1.637.435,21  | 219.153,50    | 1.418.281,71 D  | 11.104.540,17 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                     | 271.000,25 D    | 14.338,21     | 500,00        | 13.838,21 D     | 284.838,46 D     |
| 3.1.4.1.02.004 | DESPESAS BANCARIAS                       | 267.581,61 D    | 19.867,62     | 389,77        | 19.477,85 D     | 287.059,46 D     |
| 3.1.4.1.02.005 | JUROS PASSIVOS                           | 2.928.612,73 D  | 221.690,19    |               | 221.690,19 D    | 3.150.302,92 D   |
| 3.1.4.1.02.006 | VARIACAO CAMBIAL PASSIVA                 | 81.425.948,92 D | 26.473.232,05 |               | 26.473.232,05 D | 107.899.180,97 D |
| 3.1.4.1.02.012 | DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT | 1.387,43 D      | 2.816,16      |               | 2.816,16 D      | 4.203,59 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                     | 20.784,47 D     | 596,41        |               | 596,41 D        | 21.380,88 D      |
| 3.1.5          | RESULTADO NAO OPERACIONAL                | 1.167.242,53 C  | 18.055,25     | 145.310,76    | 127.255,51 C    | 1.294.498,04 C   |
| 3.1.5.1        | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION | 1.167.242,53 C  | 18.055,25     | 145.310,76    | 127.255,51 C    | 1.294.498,04 C   |
| 3.1.5.1.01     | RECEITA NAO OPERACIONAL                  | 1.169.043,97 C  | 18.055,25     | 145.310,76    | 127.255,51 C    | 1.295.299,48 C   |
| 3.1.5.1.01.001 | RECEITA COM ALUGUEL                      | 1.284.665,42 C  | 4.614,00      | 145.310,76    | 140.696,76 C    | 1.425.362,18 C   |
| 3.1.5.1.01.005 | ALIEACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS      | 1.300,00 C      |               |               |                 | 1.300,00 C       |
| 3.1.5.1.01.007 | VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS              | 910,10 C        |               |               |                 | 910,10 C         |
| 3.1.5.1.01.015 | COPINS S/OUTRAS RECEITAS                 | 97.634,57 D     | 11.043,62     |               | 11.043,62 D     | 108.678,19 D     |
| 3.1.5.1.01.016 | PIS S/OUTRAS RECEITAS                    | 21.196,98 D     | 2.397,63      |               | 2.397,63 D      | 23.594,61 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                     | 50.599.713,17 C |               | 25.372.605,76 | 25.372.605,76 C | 75.972.318,93 C  |
| 4.1            | RESULTADO DO PERIODO                     | 50.599.713,17 C |               | 25.372.605,76 | 25.372.605,76 C | 75.972.318,93 C  |
| 4.1.1          | RESULTADO DO PERIODO                     | 50.599.713,17 C |               | 25.372.605,76 | 25.372.605,76 C | 75.972.318,93 C  |
| 4.1.1.1        | RESULTADO DO PERIODO                     | 50.599.713,17 C |               | 25.372.605,76 | 25.372.605,76 C | 75.972.318,93 C  |
| 4.1.1.1.01     | RESULTADO DO PERIODO                     | 50.599.713,17 C |               | 25.372.605,76 | 25.372.605,76 C | 75.972.318,93 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  |

| Conta              | Descricao              | Saldo anterior  | Débito         | Crédito        | Mov período     | Saldo atual     |
|--------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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    | 22.331.627,91 D |                |                |                 | 22.331.627,91 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 D  |                |                |                 | 3.168.784,18 D  |
| 4.1.1.1.01.007     | RESULTADO MES JULHO    | 10.905.414,17 C |                |                |                 | 10.905.414,17 C |
| 4.1.1.1.01.008     | RESULTADO MES AGOSTO   | 15.538.318,58 C |                |                |                 | 15.538.318,58 C |
| 4.1.1.1.01.009     | RESULTADO MES SETEMBRO |                 |                |                |                 |                 |
| TOTAIS DO PERÍODO: |                        |                 |                | 25.372.605,76  | 25.372.605,76 C | 25.372.605,76 C |
|                    |                        |                 | 891.940.145,95 | 891.940.145,95 |                 |                 |

  
 EXITO CONTABILIDADE LTDA - ME  
 (CRC RS-065325/0 CNPJ/MF 05.402.792/0001-40)  
 ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE  
 (TC CRC RS-068757/0-9 CPF/MF 916.814.990-53)