



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: OUTUBRO 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 outubro 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 outubro de 2015, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

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”.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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

- 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 outubro de 2015 faturou R\$ 6.450.492,42, concentrado principalmente no mercado externo (97%). O valor faturado foi consideravelmente superior ao mesmo período do ano passado. De toda forma, o faturamento acumulado em 2015 supera em praticamente 72% 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 fumo no mês de outubro, 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\$ 1.705.646,19, tendo sua maior representatividade na conta de juros s/ capital de giro.

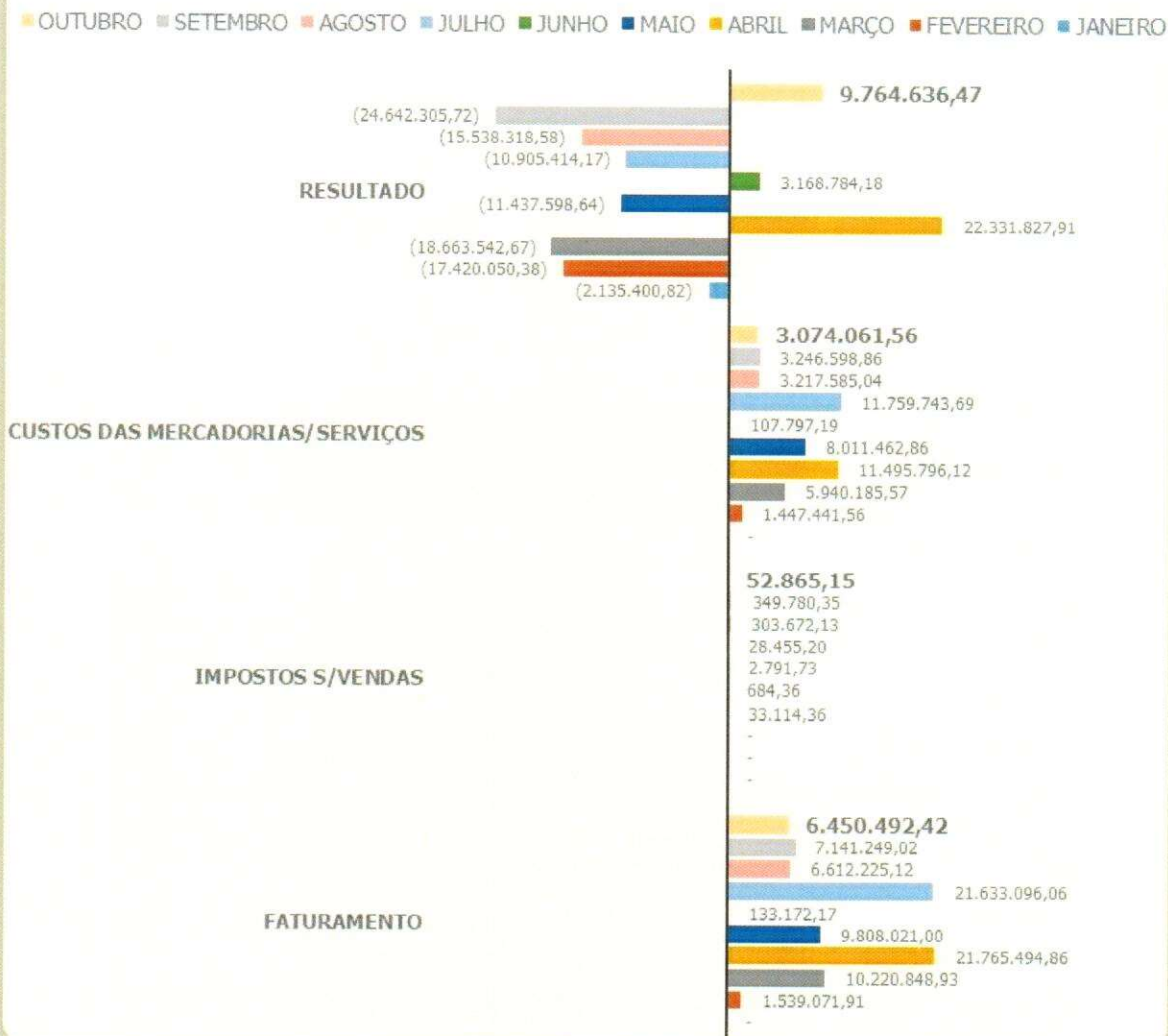
A Brasfumo apresentou resultado positivo de R\$ 9.764.636,47 em outubro, oriundo especialmente do resultado financeiro, que foi positivo, tendo em vista a variação cambial do período. No exercício de 2015 a recuperanda está apresentando prejuízos acumulados de R\$ 65.477.382,42, grande parte motivada 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

RESULTADO FINANCEIRO BRASFUMO 2015



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 outubro de 2015 houve alterações em seu quadro de funcionários, o número de funcionários efetivos aumentou para 44, e houve o desligamento 5 safristas. Após essas mudanças, a recuperanda conta com 63 colaboradores no total. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 325.982,62, em



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

outubro, perfazendo um custo médio por funcionário de R\$ 5.174,32 ou seja, uma redução em relação ao mês de setembro em R\$ 275,68 para cada colaborador.

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (Informados Caged)												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
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
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
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
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
Efetivos	45	44	44	44	43	43	43	44	43	44		
Safristas	9	13	48	52	177	185	168	35	24	19		
TOTAL 2015	54	57	92	96	220	228	211	79	67	63		97

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\$ 1.123.079,08 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**. Totalizando R\$ R\$ 10.682.045,25 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	16/12/2014 DOCUMENTO(S) RECEBIDO(S) NO PROTOCOLO GERAL
1407765/RS	Recurso Especial	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	15/10/2013 - CONCLUSO RELATOR
364445/RS	Agravo em Recurso Especial	BANCO DO BRASIL S.A	BRASFUMO	06/11/2014 BAIXA DEFINITIVA PARA TJ/RS
20151/RS	Medida Cautelar	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	05/11/2013 - CONCLUSO RELATOR
363959/RS	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	SICREDI	02/08/2013 - CONCLUSO RELATOR
077/1.12.0004369-0	Execução	BANCO DO BRASIL S.A	BRASFUMO	8/12/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.13.0000454-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A	15/09/2014 DOCUMENTO(S) RECEBIDO(S) NO PROTOCOLO GERAL
077/1.12.0000302-8	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	6/12/2014 MOVIMENTADO O APENSO
077/1.13.0000775-0	Embargos à Execução	BRASFUMO	UNIÃO	17/12/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/1.11.0002216-0	Cautelar Inominada	BRASFUMO	BANCO SANTOS	19/12/2014 AGUARDA AUDIÊNCIA
077/1.13.0003266-6	Precatória Intimação	BANCO SANTOS	BRASFUMO	22/04/2014 CARGA MP
077/1.11.0005789-4	Impugnação de Créditos	MASSA FAUDA DO BANCO SANTOS S/A.	BRASFUMO	8/12/2014 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/RS
077/1.13.0000388-7	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	12/12/2014 AGUARDA CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIA
077/1.12.0004421-2	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	18/12/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/1.10.0003172-9	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	09/12/2014 AGUARDA CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIA
001/1.12.0074055-7	Mandado de Segurança	BRASFUMO	ESTADO DO RS	04/12/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
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	03/12/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/1.12.0003869-7	Habilitação de Crédito	WILSON MADALENA	BRASFUMO	03/12/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/1.12.0002779-2	Habilitação de crédito	NORBERTO LUCKOW FILHO	BRASFUMO	04/12/2014 DISPONIBILIZADA NOTA NO DJ ELETRÔNICO -
077/1.12.0002018-6	Habilitação de crédito	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	28/10/2014 CARGA MP
077/1.12.0003871-9	Habilitação de Crédito	ENI SCHULZ	BRASFUMO	29/12/2014 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/1.12.0003870-0	Habilitação de Crédito	MÁRCIO JOSÉ PAVANELLO	BRASFUMO	18/12/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/1.14.0000333-1	Habilitação de Crédito	ORNELIO ARNOLDO LUNCH	BRASFUMO	05/11/2014 CARGA ADVOGADO DO AUTOR - 18409/RS
077/1.14.0000334-0	Habilitação de Crédito	GERALDINO VALCANIA	BRASFUMO	18/12/2014 CUMPRASE O ATO ORDINATÓRIO
077/1.13.0002995-9	Habilitação de Crédito	IRANIAN TOBACCO COMPANY	BRASFUMO	26/11/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/1.12.0003177-3	Habilitação de Crédito	IVO VASELESKI	BRASFUMO	18/12/2014 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 40315/RS
077/1.11.0005318-0	Habilitação de Crédito	DAVIS E MARCANTONIO ADV. ASSOC.	BRASFUMO	03/12/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
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
077/1.11.0005788-6	Impugnação de Créditos	BIC	BRASFUMO	03/10/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0005792-4	Impugnação de Créditos	BANCO DAYCOVAL S/A.	BRASFUMO	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0005793-2	Impugnação de Créditos	BANCO BRADESCO S/A. E OUTROS	BRASFUMO	05/11/2013 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0003469-0	Impugnação de Créditos	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	BRASFUMO	20/12/2013 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
077/1.11.0005787-8	Impugnação de Créditos	UBS AG	BRASFUMO	08/12/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
077/1.11.0004716-3	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER BRASIL S/A.	BRASFUMO	16/12/2014 DISPONIBILIZADA NOTA NO DJ ELETRÔNICO
077/1.11.0005790-8	Impugnação de Créditos	BANCO TOPÁZIO S.A.	BRASFUMO	11/09/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.12.0000865-8	Indenizatória	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	21/11/2014 CARGA MP
077/1.11.0000590-8	Indenizatória	ERALDO LUIZ HISTER	BRASFUMO	15/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0001347-1	Cautelar Inominada	BRASFUMO	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0002599-2	Impugnação ao Valor da Causa	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	BRASFUMO	23/04/2014 PROCESSO BAIXADO
077/1.11.0005788-6	Impugnação de Créditos	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	BRASFUMO	03/10/2014 PROCESSO BAIXADO

O processo grifado em vermelho é o único que apresenta um maior grau de risco para o processo de recuperação judicial. O Banco do Brasil, em razão da cessão de seu crédito, acabou desistindo do recurso especial quanto à decisão que concedeu a recuperação judicial. O único recurso pendente neste momento é o do TowerBank, o qual se encontra concluso com o relator (Min. Antônio Carlos Ferreira), ainda sem decisão de mérito.



MEDEIROS FERNANDES JR.

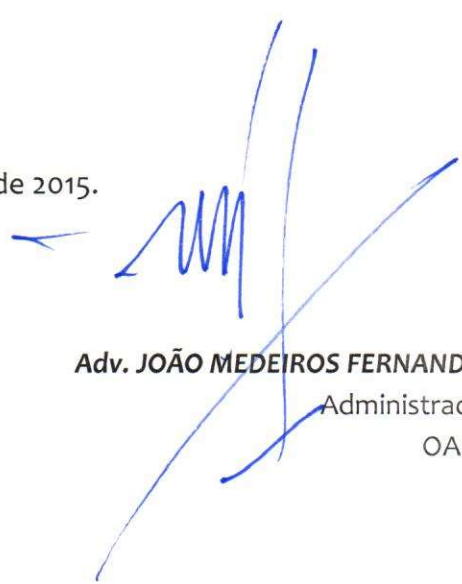
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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

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.

É o relatório.

Venâncio Aires, 01 de dezembro 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 Outubro de 2015

Anexo II- Comprovante de pagamento REFIS de Outubro 2015

Anexo III- Balancete de Outubro de 2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	131.967.669,80 D	36.752.696,44	38.221.878,54	1.530.817,90 D	133.098.487,70 D
1.1	CIRCULANTE	26.608.024,09 D	27.658.075,21	30.944.019,36	3.285.946,15 C	23.322.079,94 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.112.919,06 D	18.965.279,50	19.141.181,43	175.901,93 C	937.017,13 D
1.1.1.1	CAIXA	155.362,46 D	65.884,99	211.264,32	145.379,33 C	9.983,13 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	155.362,46 D	65.884,99	211.264,32	145.379,33 C	9.983,13 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	155.362,46 D	65.884,99	211.264,32	145.379,33 C	9.983,13 D
1.1.1.2	BANCOS	957.556,60 D	18.899.394,51	18.929.917,11	30.522,60 C	927.034,00 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	957.556,60 D	18.899.394,51	18.929.917,11	30.522,60 C	927.034,00 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.702,01 D	16.422.153,65	16.420.463,21	1.690,44 D	3.392,45 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	126,43 D	154.082,14	139.632,75	14.449,39 D	14.576,82 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,13 D	53.900,10	52.529,30	1.370,80 D	1.449,93 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	2.056.934,79	2.056.934,79		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRASILEIRO S/A-PEDAGIO	170,00 D		30,00	30,00 C	140,00 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	60,67 D	212.158,35	211.714,08	444,27 D	504,94 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	82,74 C	165,48	82,74	82,74 D	504,94 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	780.897,52 D				780.897,52 D
1.1.1.2.01.035	BANCO SANTANDER S/A	443,68 D		48.530,24	48.530,24 C	732.367,28 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D				443,68 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	25.412.601,84 D	8.692.795,71	11.779.282,46	3.086.486,75 C	22.326.115,09 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	2.703,77 D	348.276,23	347.657,61	618,62 D	3.322,39 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	2.703,77 D	348.276,23	347.657,61	618,62 D	3.322,39 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	2.703,77 D	348.276,23	347.657,61	618,62 D	3.322,39 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	102.702,34 D	124.742,71	106.202,88	18.539,83 D	121.243,17 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	63.944,16 D	86.465,35	82.064,55	4.400,80 D	66.344,96 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		72.134,40	72.134,40		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.597,36	2.094,40	4.502,96 D	4.502,96 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	63.842,00 D				63.842,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAOES DE CONTRATOS		7.733,59	7.733,59		
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS	102,16 D		102,16	102,16 C	
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	38.758,18 D	38.277,36	24.138,33	14.139,03 D	52.697,21 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	35.921,83 D	30.705,92	15.629,86	15.076,06 D	50.997,69 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.836,35 D	7.571,44	8.508,47	937,03 C	1.899,32 D
1.1.2.3	CLIENTES	1.857.631,76 D	6.647.512,29	6.667.399,69	19.887,40 C	1.837.744,36 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	1.857.631,76 D	6.647.512,29	6.667.399,69	19.887,40 C	1.837.744,36 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.728.044,08 D	374.562,11	373.391,18	1.170,93 D	1.729.215,01 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	365.150,02 D	6.272.950,18	6.294.008,51	21.058,33 C	344.091,69 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCID	235.562,34 C				235.562,34 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.092.344,91 D	13.501,50	35.046,37	21.544,87 C	4.070.800,04 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.092.344,91 D	13.501,50	35.046,37	21.544,87 C	4.070.800,04 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	615.817,06 D	8.362,87	29.911,20	21.548,33 C	594.268,73 D
1.1.2.4.01.003	I.R. PONTE A RECUPERAR CP	91,66 D	4,13	0,67	3,46 D	95,12 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	606.286,54 D				606.286,54 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		915,88	915,88		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		4.218,62	4.218,62		
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRP	2.868.945,34 D				2.868.945,34 D
1.1.2.4.01.025	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.204,31 D				1.204,31 D
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	19.306.206,93 D	21.549,25	3.085.762,18	3.064.212,93 C	16.241.994,00 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	19.306.206,93 D	21.549,25	3.085.762,18	3.064.212,93 C	16.241.994,00 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	18.754.109,35 D	1.971,06	3.073.681,84	3.071.710,78 C	15.682.398,57 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	176.591,73 D	429,00	11,56	417,44 D	177.009,17 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	36.801,93 D	1.718,90	4.069,68	2.350,78 C	34.451,15 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	332.083,40 D	17.430,29	7.999,10	9.431,19 D	341.514,59 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	6.620,52 D				6.620,52 D
1.1.2.6	CARTERA AGRICOLA	51.012,13 D	1.537.213,73	1.537.213,73		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUNICULTORES	28.519.311,19 D	278.908,42	1.537.213,73	1.258.305,31 C	27.261.005,88 D
1.1.2.6.01.100	FUNICULTORES SAFRA	28.519.311,19 D	278.908,42	1.537.213,73	1.258.305,31 C	27.261.005,88 D



BRASPUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S.A

88.124.383/0001-50

Página: 1

SIGA /CTBR040/V.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

DT. Ref.: 10/11/2015

Data: 10/11/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	28.519.311,19 C	1.258.305,31		1.258.305,31 D	27.261.005,88 C
1.1.2.6.04.012	PDO CARTEIRA AGRICOLA	28.519.311,19 C	1.258.305,31		1.258.305,31 D	27.261.005,88 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 SEQUINTE	82.503,19 D		23.555,47	23.555,47 C	58.947,72 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	82.503,19 D		23.555,47	23.555,47 C	58.947,72 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	82.503,19 D		23.555,47	23.555,47 C	58.947,72 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	40.780,77 D		9.496,82	9.496,82 C	31.283,95 D
1.1.3.1.01.005	IPPU A APROPRIAR	36.538,29 D		12.311,82	12.311,82 C	24.226,47 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	5.184,13 D		1.746,83	1.746,83 C	3.437,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.352.121,86 D	9.047.092,43	4.101.521,71	4.945.570,72 D	21.297.692,58 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.352.121,86 D	9.047.092,43	4.101.521,71	4.945.570,72 D	21.297.692,58 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	4.010.922,52 D	8.895.112,03	4.010.922,52	4.884.189,51 D	8.895.112,03 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	4.010.922,52 D	8.895.112,03	4.010.922,52	4.884.189,51 D	8.895.112,03 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	4.010.922,52 D	8.895.112,03	4.010.922,52	4.884.189,51 D	8.895.112,03 D
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	11.729,31	90.599,19	78.869,88 C	
1.2.1.3.02	CARTA DE CREDITO	78.869,88 D	11.729,31	90.599,19	78.869,88 C	
1.2.1.3.02.001	CARTA DE CREDITO	78.869,88 D	11.729,31	90.599,19	78.869,88 C	
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	6.557.782,36 D	140.251,09		140.251,09 D	6.698.033,45 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	6.557.782,36 D	140.251,09		140.251,09 D	6.698.033,45 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	6.557.782,36 D	140.251,09		140.251,09 D	6.698.033,45 D
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	88.607.523,85 D	47.528,80	176.337,47	128.808,67 C	88.478.715,18 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	88.575.623,00 D	47.528,80	176.337,47	128.808,67 C	88.446.814,33 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	88.575.623,00 D	47.528,80	176.337,47	128.808,67 C	88.446.814,33 D
1.3.2.1.01	BENS E DIREITO EM USO	19.859.986,84 D	3.896,80	69.369,33	66.372,53 C	19.794.614,33 D
1.3.2.1.01.001	TERREIROS	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	5.563.976,21 C				5.590.685,62 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.221.496,10 D		26.709,41	26.709,41 C	12.221.496,10 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.734.123,68 C				10.761.367,26 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.043.930,40 D		27.243,58	27.243,58 C	1.043.930,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	650.439,75 C				650.219,61 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	668.891,06 D	3.896,80	7.779,86	7.779,86 C	672.787,86 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	610.940,95 C				612.563,44 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	810.029,45 D		1.622,49	1.622,49 C	810.029,45 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	692.395,01 C				694.311,82 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D		1.916,81	1.916,81 C	618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	500.538,06 C				504.535,24 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D		3.997,18	3.997,18 C	213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	162.812,03 C				162.812,03 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D				641,75 D
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	61.012.400,74 D		107.068,14	107.068,14 C	60.905.332,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. periodo	Saldo atual
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	2.948.354,82 C		31.702,74	31.702,74 C	2.980.057,56 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENHOS 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	2.040.729,69 C		21.943,33	21.943,33 C	2.062.673,02 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	469.031,55 C		5.043,35	5.043,35 C	474.074,90 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,52 D				1.146.994,52 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	623.534,97 C		10.939,21	10.939,21 C	634.474,18 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENHOS 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	2.074.645,53 C		36.397,29	36.397,29 C	2.111.042,82 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	59.406,54 C		1.042,22	1.042,22 C	60.448,76 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	7.623.128,61 D	43.632,00		43.632,00 D	7.666.960,61 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.877.128,95 D	43.632,00		43.632,00 D	3.920.760,95 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
	PASSIVO	131.567.669,80 C	775.980.185,77	777.511.003,67	1.530.817,90 C	133.098.487,70 C
2.1	CIRCULANTE	30.872.712,42 C	393.156.539,44	391.231.116,08	1.925.423,36 D	28.947.289,06 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	28.100.594,83 C	10.082.506,65	8.258.694,84	1.823.811,81 D	26.276.795,02 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	3.686.228,00 C	921.575,05	774.179,63	147.395,42 D	3.538.832,58 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	3.686.228,00 C	921.575,05	774.179,63	147.395,42 D	3.538.832,58 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.789.353,00 C	921.575,05	774.179,63	147.395,42 D	2.641.957,58 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	896.875,00 C				896.875,00 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	24.414.368,83 C	9.160.931,60	7.484.515,21	1.676.416,39 D	22.737.952,44 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.414.368,83 C	9.160.931,60	7.484.515,21	1.676.416,39 D	22.737.952,44 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.414.368,83 C	9.160.931,60	7.484.515,21	1.676.416,39 D	22.737.952,44 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		382.409.171,57	382.409.254,31	82,74 C	82,74 C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		382.409.171,57	382.409.254,31	82,74 C	82,74 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		202.514.385,97	202.514.468,71	82,74 C	82,74 C
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		15.989.920,54	15.989.920,54		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		38.197.104,90	38.197.104,90		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.830.510,45	4.830.510,45		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		4.673.734,56	4.673.817,30	82,74 C	82,74 C
2.1.2.1.01.035	HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL		30.430.249,01	30.430.249,01		
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIPAL		6.310.606,69	6.310.606,69		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.400.128,32	3.400.128,32		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		481.775,43	481.775,43		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL		5.715.467,45	5.715.467,45		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-PIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		599.579,33	599.579,33		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CHECERA		1.118.454,23	1.118.454,23		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		909.619,47	909.619,47		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.668.056,79	1.668.056,79		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		4.512.922,14	4.512.922,14		
2.1.2.1.01.112	ALIVOR AGROPECUARIA LTDA		84.676.256,66	84.676.256,66		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD		178.894.785,60	178.894.785,60		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	172.383,20 C	380.694,77	370.050,33	10.644,44 D	161.738,76 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	172.383,20 C	380.694,77	370.050,33	10.644,44 D	161.738,76 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	82.223,00 C	289.935,23	285.245,22	4.590,00 D	77.633,00 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	82.223,00 C	258.435,16	253.845,16	4.590,00 D	77.633,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,07	31.500,07		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.160,20 C	90.759,54	84.705,10	6.054,44 D	84.105,76 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	69.467,22 C	69.624,64	64.672,52	4.952,12 D	64.515,10 C
2.1.3.1.02.002	PGRS A RECOLHER	12.246,56 C	12.688,48	12.360,95	327,53 D	11.919,03 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.410,40 C	1.410,40	980,40	430,00 D	980,40 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	2.181,18 C	2.181,18	2.181,18		2.181,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER POLINA DE PAGAMENTO	2.521,54 C	2.521,94			
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER POLINA DE PAGAMENTO	1.681,01 C	1.681,01	2.314,70	206,84 D	2.314,70 C
				1.543,06	137,95 D	1.543,06 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.165.157,51 C	267.512,02	145.997,99	121.514,03 D	2.043.643,48 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	2.165.157,51 C	267.512,02	145.997,99	121.514,03 D	2.043.643,48 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.728.319,50 C	267.512,02	145.997,99	121.514,03 D	1.606.805,47 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	23.806,29 C	23.318,14	21.327,27	1.990,87 D	21.815,42 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.903,76 C	2.491,87	3.210,23	718,36 C	2.622,12 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.189,33 C	8.345,62	7.461,89	883,93 D	5.305,40 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	12.830,91 C	38.129,23	37.765,73	363,50 D	12.467,41 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER	12.279,65 C	29.973,69	29.973,69		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	10.279,65 C	12.195,65	5.539,81	7.655,84 D	4.623,81 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	96.561,25 C	60.780,01	25.516,65	35.263,36 D	21.297,89 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	524,30 C	524,25	540,43	16,18 C	540,48 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE PRETOS	1,89 C		1,58	0,31 D	1,58 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REPTIS 12996	1.460.077,44 C	77.766,44		77.766,44 D	1.382.311,00 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	154.144,68 C	12.985,03	14.660,71	1.675,68 C	155.820,36 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	434.574,88 C	16.654,43	47.118,61	30.464,18 C	465.039,06 C
2.1.6.1	PROVISORES A PAGAR	434.574,88 C	16.654,43	47.118,61	30.464,18 C	465.039,06 C
2.1.6.1.01	PROVISORES TRABALHISTAS	424.741,95 C	16.372,28	47.118,61	30.746,33 C	455.488,28 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	142.620,78 C	5.717,38	19.418,67	13.701,29 C	156.322,07 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	282.121,17 C	10.654,90	27.699,94	17.045,04 C	299.166,21 C
2.1.6.1.03	PROVISORES OPERACIONAIS	9.832,93 C	282,15		282,15 D	9.550,78 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	9.832,93 C	282,15		282,15 D	9.550,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	416.724.047,24 C	382.823.646,33	376.515.251,12	6.308.395,21 D	410.415.652,03 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	416.724.047,24 C	382.823.646,33	376.515.251,12	6.308.395,21 D	410.415.652,03 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	415.632.693,80 C	372.493.634,36	364.335.339,09	6.158.395,21 D	409.474.298,59 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	372.478.973,59 C	372.478.973,59	366.327.279,61	6.151.693,98 D	366.327.279,61 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	5.703.030,56 C	5.703.030,56	5.551.822,38	151.208,18 D	5.551.822,38 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	34.646.517,09 C	34.646.517,09	32.569.073,25	2.077.443,84 D	32.569.073,25 C
2.2.1.1.01.021	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	30.327.728,92 C	30.327.728,92	29.560.012,88	767.716,04 D	29.560.012,88 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.113.988,62 C	1.113.988,62	1.118.454,23	4.465,61 C	1.118.454,23 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	17.583.874,22 C	17.583.874,22	17.201.023,45	382.850,77 D	17.201.023,45 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	904.317,72 C	904.317,72	909.619,47	5.301,75 C	909.619,47 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.380.258,99 C	3.380.258,99	3.400.128,32	19.869,33 C	3.400.128,32 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	4.663.144,07 C	4.663.144,07	4.539.845,59	123.298,48 D	4.539.845,59 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND FL.CO-PRINCIPAL	596.675,51 C	596.675,51	582.458,08	14.217,43 D	582.458,08 C
2.2.1.1.01.032	TOYERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI	6.285.710,77 C	6.285.710,77	6.130.241,96	155.468,81 D	6.130.241,96 C
2.2.1.1.01.033	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.813.886,62 C	4.813.886,62	4.692.378,84	121.507,78 D	4.692.378,84 C
2.2.1.1.01.034	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	177.994.447,84 C	177.994.447,84	174.799,08 D	3.195,36 D	177.819.648,76 C
2.2.1.1.01.034	ALIVOR AGROPECUARIA LTDA	84.465.392,66 C	84.465.392,66	82.252.572,40	2.212.820,26 D	82.252.572,40 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	19.802.395,51 C	14.660,71	7.959,48	6.701,23 D	19.795.694,28 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REPTIS 12996	19.224.352,96 C				19.224.352,96 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	578.042,55 C	14.660,71	7.959,48	6.701,23 D	571.341,32 C
2.2.1.2	MUTUO	1.091.353,44 C	10.330.012,03	10.180.012,03	150.000,00 D	941.353,44 C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO	1.091.353,44 C	10.330.012,03	10.180.012,03	150.000,00 D	941.353,44 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		10.180.012,03	10.180.012,03		
2.2.1.2.01.003	MUTUO JABFF-CONSTRUTORA E INCORPORADORA	1.091.353,44 C	150.000,00		150.000,00 D	941.353,44 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	316.029.089,86 D		9.764.636,47	9.764.636,47 C	306.264.453,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
2.4.1	CAPITAL	41.470.987,56 C				41.470.987,56 C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56 C				41.470.987,56 C
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.987,56 C				41.470.987,56 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	45.579.381,73 C				45.579.381,73 C
2.4.1.1.01.002	(-) ACOES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D				4.108.394,17 D
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	398.404.246,66 D		9.764.636,47	9.764.636,47 C	388.639.610,19 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	398.404.246,66 D		9.764.636,47	9.764.636,47 C	388.639.610,19 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	398.404.246,66 D		9.764.636,47	9.764.636,47 C	388.639.610,19 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	173.896.360,94 D				173.896.360,94 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D		9.764.636,47	9.764.636,47 C	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
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	75.242.018,89 D	7.436.601,24	17.201.237,71	9.764.636,47 C	65.477.382,42 D
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	75.242.018,89 D	7.436.601,24	17.201.237,71	9.764.636,47 C	65.477.382,42 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	78.134.680,94 C	54.851,24	6.452.478,51	6.397.627,27 C	84.532.308,21 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	78.853.179,07 C		6.450.492,42	6.450.492,42 C	85.303.671,49 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	3.319.343,41 C		177.542,24	177.542,24 C	3.496.885,65 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	1.866.753,80 C				1.866.753,80 C
3.1.1.1.01.002	REVENHA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.110.549,38 C		172.139,24	172.139,24 C	1.282.688,62 C
3.1.1.1.01.003	REVENHA DE MERCADORIAS	1.544,32 C		5.403,00	5.403,00 C	1.115.952,38 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	75.533.835,66 C		6.272.950,18	6.272.950,18 C	81.806.785,84 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	73.159.493,27 C				73.159.493,27 C
3.1.1.1.02.003	REVENHA DE COMODITIES	2.374.342,39 C		6.272.950,18	6.272.950,18 C	2.374.342,39 C
3.1.1.1.03	DEDUÇÕES DE VENDA	715.735,28 D	45.189,15		45.189,15 D	760.924,43 D
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	345.181,50 D				345.181,50 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	195.415,25 D	29.266,31		29.266,31 D	224.681,56 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENHA DE MERCADORIAS	2.754,75 D				2.754,75 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	36.724,19 D	2.840,30		2.840,30 D	33.884,49 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENHA DE MERCADORIAS	25,27 D				25,27 D
3.1.1.1.03.013	COPINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	141.517,93 D	13.082,54		13.082,54 D	154.600,47 D
3.1.1.1.03.014	COPINS S/ REVENHA DE MERCADORIAS	116,39 D				116,39 D
3.1.1.1.04	RETORNO E DEVOLUCOES	2.762,85 D	9.662,09		9.662,09 D	12.424,94 D
3.1.1.1.04.001	DEV. DE FUMO MERC. INTERNO		7.566,09		7.566,09 D	7.566,09 D
3.1.1.1.04.002	DEV. DE INSUMOS AGRICOLAS	2.762,85 D	2.096,00		2.096,00 D	4.858,85 D
3.1.1.05	IMPOSTOS S/ DEVOLUCOES VENDAS			1.986,09	1.986,09 C	1.986,09 C
3.1.1.1.05.005	ICMS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTR.			1.286,25	1.286,25 C	1.286,25 C
3.1.1.1.05.008	PIS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTR.			124,83	124,83 C	124,83 C
3.1.1.1.05.011	COPINS S/ DEVOLUCAO DE PRODUTOS/INDUSTR.			575,01	575,01 C	575,01 C
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	45.226.610,89 D	3.077.751,52	3.689,96	3.074.061,56 D	48.300.672,45 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	45.198.369,08 D	3.077.751,52	3.689,96	3.074.061,56 D	48.272.430,64 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	45.198.369,08 D	3.077.751,52	3.689,96	3.074.061,56 D	48.272.430,64 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.161.860,33 D	3.073.681,84	1.971,06	3.071.710,78 D	45.233.871,11 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	862.988,82 D	4.069,68	1.718,90	2.350,78 D	865.339,60 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	28.241,81 D				28.241,81 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	28.241,81 D				28.241,81 D
3.1.2.2.01.001	FRETES - COMPRA DE FUMO DE PRODUTOR	400,00 D				400,00 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	3.802,67 D				3.802,67 D
3.1.2.2.01.008	INSS/PUNRAL - PRETE COMPRA FUMO PRODUT	21.972,05 D				21.972,05 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	2.067,09 D				2.067,09 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.094.182,16 D	2.583.218,51	1.500.759,54	1.082.458,97 D	12.176.641,13 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	4.213.932,45 D	390.251,75	64.269,13	325.982,62 D	4.529.818,07 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	2.936.995,12 D	336.850,37	45.351,13	291.499,25 D	3.228.494,37 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	8.307,72 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	22.953,55 D	54.366,14	27.663,42	26.702,72 D	49.656,27 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	87.875,77 D	19.420,24	9.733,81	9.686,43 D	97.562,20 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	2.048,45 D	305,00	590,00		1.763,45 D
3.1.3.1.01.009	POTS EFETIVO	175.174,01 D	12.911,84	184,12	12.727,72 D	187.901,73 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	904.479,18 D	51.983,40	702,87	51.280,53 D	955.759,71 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	108.655,34 D	12.069,90	959,15	11.110,75 D	119.766,09 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	143.954,73 D	21.209,88	5.240,97	15.968,91 D	159.923,64 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.168.014,08 D	129.748,94	276,78	129.472,16 D	1.297.486,24 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	283.500,00 D	31.500,00		31.500,00 D	315.000,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	450,00 D				450,00 D
3.1.3.1.01.021	SEMI EFETIVO	18.834,69 D	2.001,05		2.001,05 D	20.835,74 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	12.556,19 D	1.333,98		1.333,98 D	13.890,17 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	1.276.937,33 D	53.401,38	18.918,01	34.483,37 D	1.311.420,70 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	3.086,14 D				3.086,14 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	2.148,56 D	1.315,51	1.112,96	202,95 D	2.351,51 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	178.493,54 D	11.225,00	6.474,57	4.750,43 D	183.243,97 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	21.364,48 D	290,00	87,56	202,44 D	21.566,92 D
3.1.3.1.02.010	POTS SAFRISTA	58.415,91 D	2.011,07	648,56	1.362,51 D	59.778,42 D
3.1.3.1.02.012	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	203.015,98 D	7.483,20	2.408,01	5.079,19 D	208.031,77 D
3.1.3.1.02.014	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	55.180,87 D	4.946,90	3.421,77	5.125,13 D	56.706,00 D
3.1.3.1.02.015	FERIAS SAFRISTA	74.569,38 D	6.714,39	4.463,37	2.251,02 D	76.820,40 D
3.1.3.1.02.019	SALARIOS SAFRISTA	659.256,65 D	18.482,58	301,61	18.180,97 D	677.477,62 D
3.1.3.1.02.021	SEMI SAFRISTA	10.620,91 D	313,63		313,63 D	10.934,54 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	7.080,31 D	209,08		209,08 D	7.289,39 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	3.664,60 D	410,00		410,00 D	4.074,60 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	6.880.249,71 D	2.192.966,76	1.436.490,41	756.476,35 D	7.636.726,06 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	6.880.249,71 D	2.192.966,76	1.436.490,41	756.476,35 D	7.636.726,06 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	48.323,32 D	6.573,04		6.573,04 D	54.896,36 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	56.937,73 D	5.618,22		5.618,22 D	62.555,95 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	41.445,11 D	1.444,59		1.444,59 D	42.889,70 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	953.613,26 D	107.068,14		107.068,14 D	1.070.681,40 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	8.162,11 D	1.916,81		1.916,81 D	10.078,92 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVIS E UTENSILIOS	15.374,83 D	1.622,49		1.622,49 D	16.997,32 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	276.359,31 D	30.706,59		30.706,59 D	307.065,90 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	47.146,67 D	7.779,86		7.779,86 D	54.926,53 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	11.875,39 D				11.875,39 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	173.575,86 D	19.959,33	55,00	19.904,33 D	193.480,19 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	37.130,12 D	11.580,14	900,00	10.680,14 D	47.810,26 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	3.739,20 D	451,40		451,40 D	4.190,60 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	118.430,25 D	5.824,20		5.824,20 D	124.254,45 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS INDEUTIVIS	4.370,00 D	315,98		315,98 D	4.685,98 D
3.1.3.2.01.029	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	390.086,12 D	8.159,27		8.159,27 D	398.245,39 D
3.1.3.2.01.030	DOACOES DEDUTIVIS	70.855,96 D		70.855,96	70.855,96 C	
3.1.3.2.01.032	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	726,23 D				726,23 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM ALIMENTACAO	11.875,03 D	1.074,10		1.074,10 D	12.949,13 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	856,70 D				856,70 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM CORREIOS	3.046,94 D	159,30		159,30 D	3.206,24 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	791.002,34 D	66.269,07	29.704,63	36.564,44 D	827.366,78 D
3.1.3.2.01.038	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	16.987,80 D	1.746,83		1.746,83 D	18.734,63 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	25.067,96 D	871,59		871,59 D	25.939,55 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	3.771,80 D	310,83		310,83 D	4.082,63 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	20.029,42 D	1.587,76		1.587,76 D	21.617,18 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.766,32 D	287,00		287,00 D	17.053,32 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVIS	20.883,67 D	2.634,62		2.634,62 D	23.518,29 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.362,01 D	153,23		153,23 D	1.515,24 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	1.677,40 D	228,20		228,20 D	1.905,60 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	2.810,72 D				2.810,72 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	35.216,69 D	3.523,59		3.523,59 D	38.740,28 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	5.488,32 D	460,82		460,82 D	5.949,14 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	227,24 D	6,89		6,89 D	234,04 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.650,00 D				1.650,00 D
3.1.3.2.01.055	PROVISAO PERDAS RECEBIDO CREDITO	333,59 D				333,59 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	11.547.079,37 C	3.528,84	1.258.305,31	1.258.305,31 C	12.805.384,68 C
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	3.300,00 D	333,00		333,00 D	3.633,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	4.642,00 D				4.642,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	294.253,58 D	49.925,37		49.925,37 D	344.178,95 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROP. DE ADVOCACIA	1.362.468,94 D	294.962,20	43.074,48	251.887,72 D	1.614.356,66 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROP. DE CONSULTORIA	364.698,43 D	46.070,45	6.766,97	39.303,48 D	404.001,91 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	203.601,04 D	18.362,00	6.880,00	11.482,00 D	215.083,04 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	2.974,00 D	408,00		408,00 D	3.382,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	400.421,40 D	67.835,31	19.604,44	48.230,87 D	448.652,27 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	143.911,93 D	15.710,45		15.710,45 D	159.622,38 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	169.113,12 D	13.049,23		13.049,23 D	181.162,35 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	2.525,44 D				2.525,44 D
3.1.3.2.01.076	EPI	8.706,31 D				8.706,31 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	24.326,02 D	73.170,58		73.170,58 D	97.496,60 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	250.509,34 D	27.243,58		27.243,58 D	277.752,92 D
3.1.3.2.01.082	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00 D				2.700,00 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	49.202,19 D	8.625,23		8.625,23 D	57.827,42 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	8.342,94 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 EXPURGOS	127.642,28 D	20.941,92		20.941,92 D	148.584,20 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	219,04 D				219,04 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	38.686,09 D	3.097,70		3.097,70 D	41.783,79 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	12.871,78 D	533,83		533,83 D	13.405,61 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	19.721,27 D	3.588,38		3.588,38 D	23.309,65 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM COM.DE DADOS	19.925,65 D	2.121,04		2.121,04 D	22.046,69 D
3.1.3.2.01.103	GASTOS COM FRETE RODUVIARIO	45.146,21 C	349,38	343,62	5,76 D	45.142,45 C
3.1.3.2.01.107	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	11.547.079,37 D	1.258.305,31		1.258.305,31 D	12.805.384,68 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	98.350.404,82 D	1.705.646,35	9.079.805,73	7.374.159,38 C	90.976.245,44 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	98.350.404,82 D	1.705.646,35	9.079.805,73	7.374.159,38 C	90.976.245,44 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.345.088,87 C		9.079.805,57	9.079.805,57 C	33.424.894,44 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	1.784.758,64 C		238.302,92	238.302,92 C	2.023.061,56 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	20.186,83 C		1.594,38	1.594,38 C	21.781,21 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	177,34 C		15,84	15,84 C	193,18 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	22.003.326,60 C		8.801.973,43	8.801.973,43 C	30.805.300,03 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	536.639,46 C		37.919,00	37.919,00 C	574.558,46 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	122.695.493,69 D	1.705.646,35	0,16	1.705.646,19 D	124.401.139,88 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	11.104.540,17 D	1.655.726,80	0,16	1.655.726,64 D	12.760.266,81 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	284.838,46 D	7.758,20		7.758,20 D	292.596,66 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	287.059,46 D	2.519,60		2.519,60 D	289.579,06 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	3.150.302,92 D	9.019,54		9.019,54 D	3.159.322,46 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	107.644.427,91 D	2.052,91		2.052,91 D	107.646.480,82 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS		25.011,78		25.011,78 D	25.011,78 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT	4.203,59 D	1.250,52		1.250,52 D	5.454,11 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 INDEUTIVIS	21.380,88 D	2.307,00		2.307,00 D	23.687,88 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.294.498,04 C	15.133,62	164.503,97	149.370,35 C	1.443.868,39 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	1.294.498,04 C	15.133,62	164.503,97	149.370,35 C	1.443.868,39 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.295.299,48 C	15.133,62	164.503,97	149.370,35 C	1.444.669,83 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.425.362,18 C		163.606,67	163.606,67 C	1.588.968,85 C
3.1.5.1.01.005	ALIENACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.300,00 C				1.300,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	910,18 C		897,30	897,30 C	1.807,40 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	108.678,19 D	12.434,11		12.434,11 D	121.112,30 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	23.594,61 D	2.699,51		2.699,51 D	26.294,12 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	801,44 D				801,44 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	1.886,44 D				1.886,44 D
3.1.5.1.02.003	VALOR RESIDUAL VEICULOS	1.085,00 C				1.085,00 C
4	RESULTADO DO PERÍODO	75.242.018,89 C	9.764.636,47		9.764.636,47 D	65.477.382,42 C
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	75.242.018,89 C	9.764.636,47		9.764.636,47 D	65.477.382,42 C
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	75.242.018,89 C	9.764.636,47		9.764.636,47 D	65.477.382,42 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	75.242.018,89 C	9.764.636,47		9.764.636,47 D	65.477.382,42 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	75.242.018,89 C	9.764.636,47		9.764.636,47 D	65.477.382,42 C
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	2.135.400,82 C				2.135.400,82 C
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	17.420.050,38 C				17.420.050,38 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	18.663.542,67 C				18.663.542,67 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	22.331.827,91 D				22.331.827,91 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	11.437.598,64 C				11.437.598,64 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.168.784,18 D				3.168.784,18 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	10.905.414,17 C				10.905.414,17 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	15.338.318,58 C				15.338.318,58 C
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO	24.642.305,72 C				24.642.305,72 C
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO		9.764.636,47		9.764.636,47 D	9.764.636,47 D
TOTAIS DO PERÍODO:			9.764.636,47			
		829.934.119,92		829.934.119,92		


 EXATO CONTABILIDADE LTDA - ME
 (CRC RS-068325/0 CNPJ/MF 05.402.792/0001-49)
 ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE
 (TC CRC RS-068757/0-9 CPF/MF 916.814.990-53)

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 29/10/2015-09:22:07
NSU : 00441647337/00000000812434/471624
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85620000278 92380064530 31881243830 00147505303
Data de Pagamento : 29/10/2015
Valor Total : 27892,38

Autenticação : 041095799944716242910201500002789238

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A

DARF válido para pagamento até 30/10/2015
 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento

05/10/2015 14:12:46

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	88.124.383/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/10/2015
07 VALOR PRINCIPAL	27.892,38
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	27.892,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000278-5 92380064530-4 31881243830-3 00147505303-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A

DARF válido para pagamento até 30/10/2015
 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento

05/10/2015 14:12:46

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	88.124.383/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/10/2015
07 VALOR PRINCIPAL	27.892,38
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	27.892,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000278-5 92380064530-4 31881243830-3 00147505303-7



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

pagar

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 29/10/2015-09:21:01
NSU : 00441646900/00000000812122/471616
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85690000498 74060064530 31881243830 00147205303

Data de Pagamento : 29/10/2015

Valor Total : 49874,06

Autenticação : 041095799944716162910201500004987406

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A

DARF válido para pagamento até 30/10/2015
 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento

02/10/2015 11:42:51

85690000498-2 74060064530-4 31881243830-3 00147205303-0



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	88.124.383/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/10/2015
07 VALOR PRINCIPAL	49.874,06
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	49.874,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A

DARF válido para pagamento até 30/10/2015
 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento

02/10/2015 11:42:51

85690000498-2 74060064530-4 31881243830-3 00147205303-0



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	88.124.383/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/10/2015
07 VALOR PRINCIPAL	49.874,06
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	49.874,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

pagar
06/10



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

Relação pagamentos Outubro/2015.

status	(Vários itens)					
Ano	2015					
MÊS PAGAMENTO	10					
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS.	TOTAL PAGO.	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	69.875,00	6.923,44	76.798,44	296.872,04
			87.750,00	35.123,47	122.873,47	471.146,04
ACC/ACE Total			157.625,00	42.046,91	199.671,91	768.018,08
Quirografario	BANCO BANRISUL	Reais	345.927,93	8.341,08	354.269,01	354.269,01
Quirografario Total			345.927,93	8.341,08	354.269,01	354.269,01
Trabalhista	MARCIO J. PAVANELLO	Reais	619,91	0,00	619,91	619,91
	MARCIO JOSE PAVANELLO	Reais	172,08	0,00	172,08	172,08
Trabalhista Total			791,99	0,00	791,99	791,99

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
 E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>