



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: NOVEMBRO 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 novembro 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 novembro 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 novembro de 2015 faturou R\$ 5.738.873,35, concentrado principalmente no mercado externo (99%). O valor faturado foi consideravelmente superior ao 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 novembro, 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\$ 1.732.229,08, tendo sua maior representatividade na conta de juros s/ capital de giro.

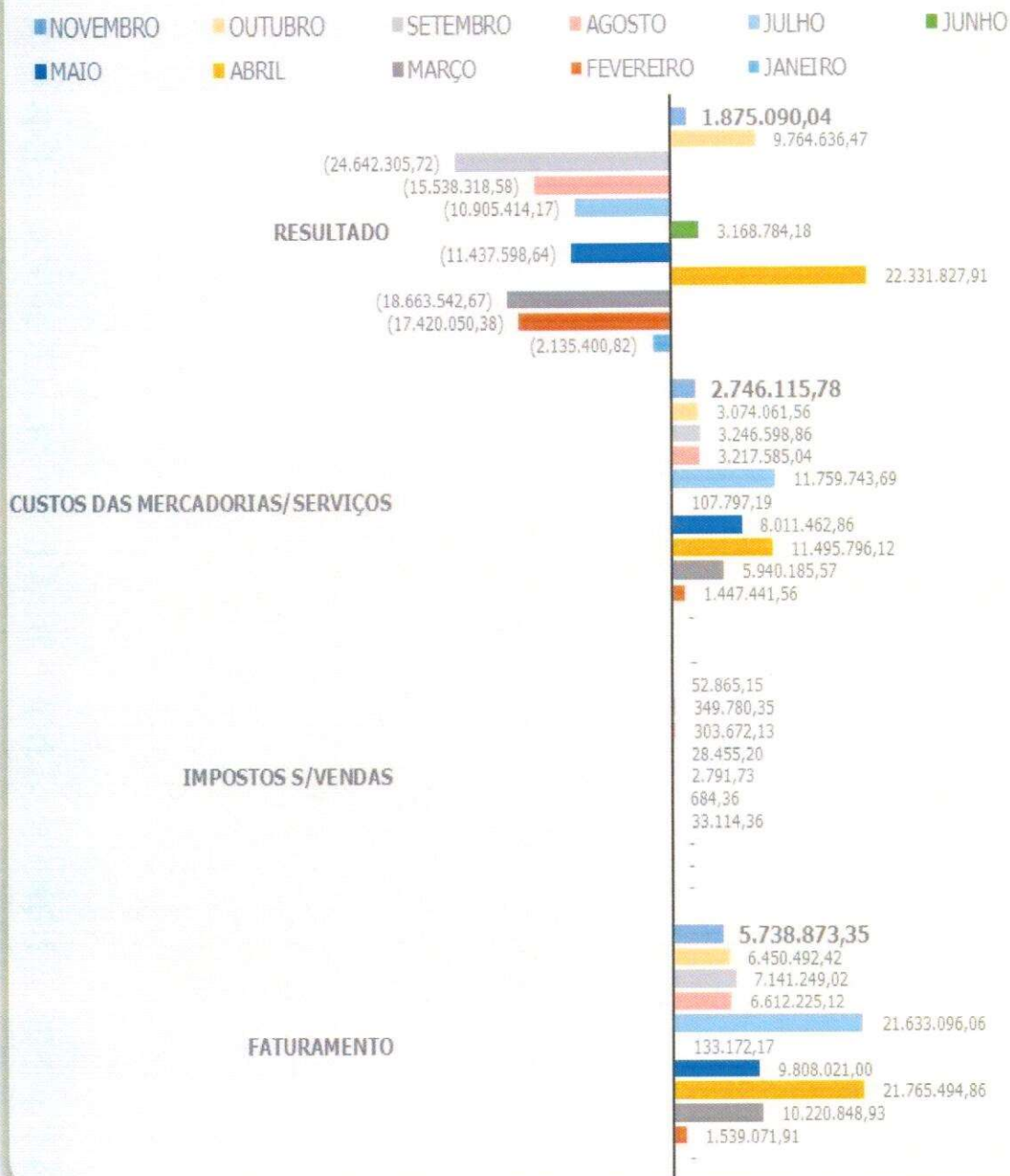
A Brasfumo apresentou resultado positivo de R\$ 1.875.090,04 em novembro, oriundo especialmente do resultado financeiro, que foi positivo, tendo em vista a variação cambial do período. No exercício de 2015 a recuperanda está apresentando prejuízos acumulados de R\$ 63.602.292,38, grande parte motivada pelo reflexo das variações cambiais.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

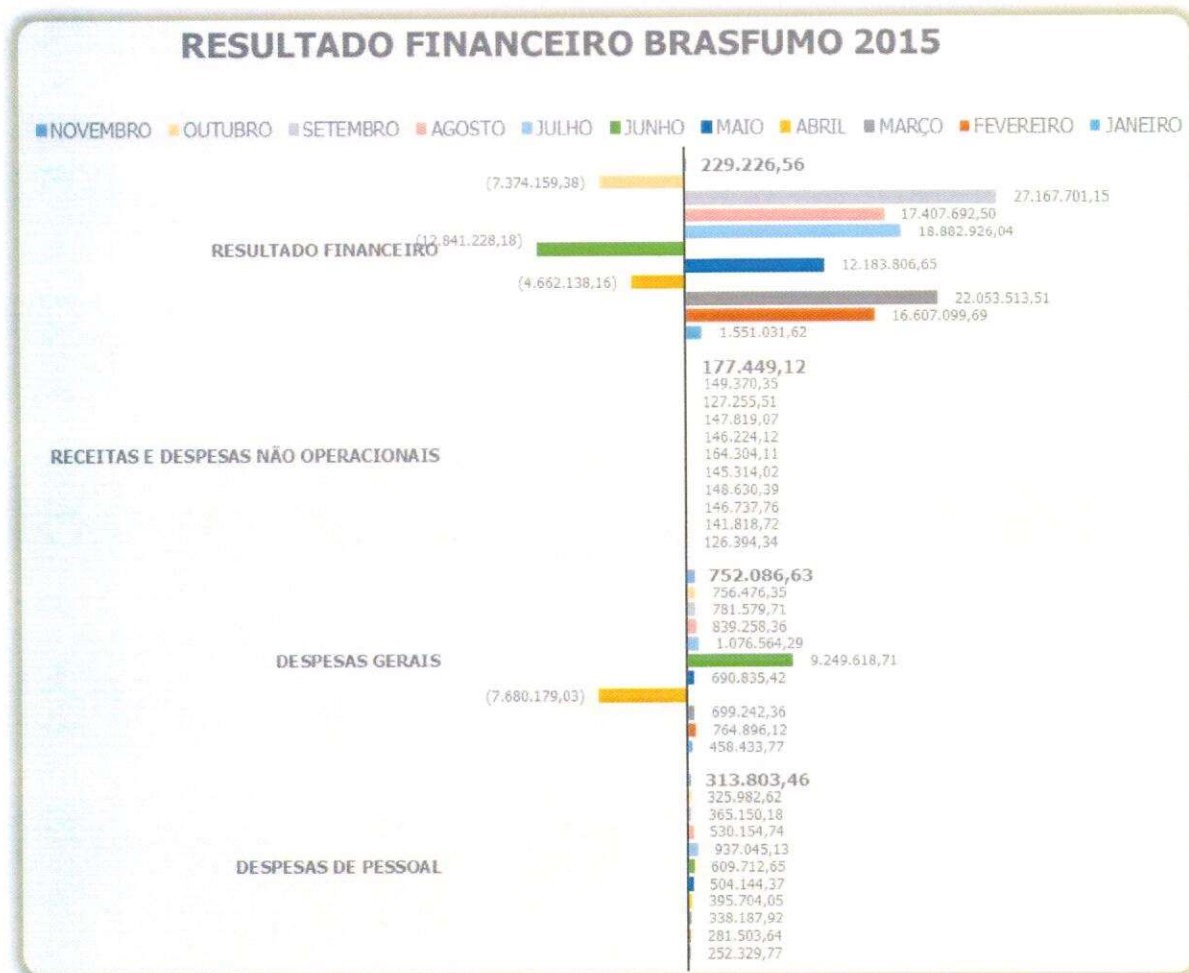
RESULTADO FINANCEIRO BRASFUMO 2015





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 novembro de 2015 houve alterações em seu quadro de funcionários, o número de funcionários efetivos se manteve em 44, e houve o desligamento 5 safristas. Após essas mudanças, a recuperanda conta com 58 colaboradores no total. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 313.803,46, em novembro, perfazendo um custo médio por funcionário de R\$



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

5.410,40, ou seja, um aumento em relação ao mês de outubro em R\$ 236,08 para cada colaborador.

Segue quadro que demonstra o comportamento dos onze 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	44	44		
Safristas	9	13	48	52	177	185	168	35	24	19	14		
TOTAL 2015	54	57	92	96	220	228	211	79	67	63	58		102

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 novembro a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 1.662.498,35 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**. Totalizando R\$ R\$ 12.344.543,60 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	08/01/2016 RECEBIDOS OS AUTOS EXPEDIR PUBLICAÇÃO - NOTA
077/1.13.0000454-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A	08/01/2016 MOVIMENTADO O APENSO 077/1.12.0004369-0
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	20/11/2015 CARGA ADVOGADO DO RÉU - 50023/RS
077/1.11.0002216-0	Cautelar Inominada	BRASFUMO	BANCO SANTOS	17/12/2015 RECEBIDOS OS AUTOS INTIMAR
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	11/01/2016 RECEBIDOS OS AUTOS CUMPRIR DESPACHO
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	30/10/2015 SUSPENSÃO DO PROCESSO
077/1.10.0003172-9	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	16/11/2015 SUSPENSÃO DO PROCESSO
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	18/12/2015 RECEBIDOS OS AUTOS EXPEDIR PUBLICAÇÃO - NOTA
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	12/01/2016 CONCLUSOS PARA DESPACHO
077/1.13.0003871-9	Habilitação de Crédito	ENI SCHULZ	BRASFUMO	23/07/2015 PROCESSO BAIXADO
077/1.14.0000333-1	Habilitação de Crédito	ORNELIO ARNOLDO LINGH	BRASFUMO	12/01/2016 JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO
077/1.14.0000334-0	Habilitação de Crédito	GERALDINO VALCANIA	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	15/12/2015 CONCLUSOS PARA DESPACHO
077/1.12.0000865-8	Indenizatória	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	19/11/2015 DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRONICO 298/2015

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



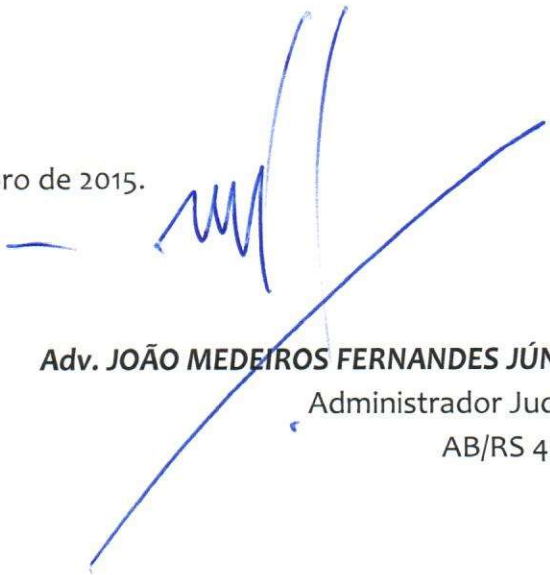
MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Venâncio Aires, 21 de dezembro de 2015.


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial
AB/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 Novembro de 2015

Anexo II- Comprovante de pagamento REFIS de Novembro 2015

Anexo III- Balancete de Novembro de 2015



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

Relação pagamentos Novembro /2015.

status	(Vários itens)					
Ano	2015					
MÊS PAGAMENTO	(Vários itens)					
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS.	TOTAL PAGO.	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	60.862,00	5.956,35	66.818,35	251.818,31
			69.875,01	6.923,44	76.798,44	286.665,55
	BANCO BRADESCO	DOLAR	16.625,01	6.359,79	22.984,80	90.394,61
	BANCO DAYCOVAL	Reais	338.203,02	42.252,21	380.455,23	380.455,23
ACC/ACE Total			485.565,03	61.491,79	547.056,82	1.009.333,70
Garantia Real	BANCO STANDARD	Reais	300.119,48	95.898,71	396.018,19	396.018,19
Garantia Real Total			300.119,48	95.898,71	396.018,19	396.018,19
Quirografario	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	Reais	201.008,34	55.346,13	256.354,47	256.354,47
Quirografario Total			201.008,34	55.346,13	256.354,47	256.354,47
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>

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 26/11/2015 - 09h21 Nº de controle: 750.495.730.106.516.644 Autenticação bancária: 003.657.524.157.794		
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13011 - 7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 88.124.383/0001-50		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA (051) 37384500	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28.164,27
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 28.164,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.657.524.157.794
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 26/11/2015, sob o Nº de protocolo 6044750. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação STsdZa4A YQ4*9S#u 8ChzZAbU 8wfonfuU IKh5hSmY tIaUgH7N eblf78*g h7Cpvr9#e r79eVxOr Ku*DGKI? vEP5GfH1 r5pknIdg Y8zI31kM PQH3U2Qz VVjHw8LP A8YmLykE SSTJyNz7 c57kdDDY *mL2PqIU CW8RcXJH HRIIUEFc lPoo2QVB 47707220 54400663		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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		

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 26/11/2015 - 09h23 Nº de controle: 750.495.730.106.516.644 Autenticação bancária: 003.657.524.158.085												
Conta de débito: Agência: 3683 Conta: 13011 - 7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A CNPJ: 88.124.383/0001-50												
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015										
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50										
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720										
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA											
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA (051) 37384500	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2015										
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 50.360,23										
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00										
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00										
	10 VALOR TOTAL	R\$ 50.360,23										
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.657.524.158.085											
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 26/11/2015, sob o Nº de protocolo 6044720. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br												
Autenticação L1URyp4E k4*udzém 72on7Jba pC1Kruyb 41lpIF6v NRDc3Wen JDBkVau 4H0ye1oJ h3@vmo78 Q7TC6WNF pnnX8P4N YfWYGu1? 2*NhYsq8 KfVrcsoz AisCoNYSE rKewQU8c 6EVJzYa2 BxL67FVd 8Ks948K8 TkONT3Rv hrm5mVML riEo07G 43307220 20000663												
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td colspan="4">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>			SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco								
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.											

SIGA / CTSB040/V.11
Data: 17:00:23

BRASUNO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2015 ÀTE 30/11/2015 EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 09/12/2015
Emissão: 09/12/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
2	ATIVO	133.098.487,70 D	30.679.958,99	26.353.866,65	4.316.082,94 D	137.414.580,04 D
1.1	CIRCULANTE	23.322.079,94 D	20.132.629,25	17.299.105,30	2.833.523,95 D	26.155.603,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	937.017,13 D	12.707.064,14	12.635.089,29	71.974,85 D	1.009.991,88 D
1.1.1.1	CAIXA	9.983,13 D	148.485,79	105.745,19	42.740,60 D	52.723,73 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	9.983,13 D	148.485,79	105.745,19	42.740,60 D	52.723,73 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	9.983,13 D	148.485,79	105.745,19	42.740,60 D	52.723,73 D
1.1.1.2	BANCOS	927.034,00 D	12.558.578,35	12.529.344,10	29.234,25 D	956.268,25 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	927.034,00 D	12.558.578,35	12.529.344,10	29.234,25 D	956.268,25 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	3.392,48 D	7.521.816,94	7.520.085,25	1.731,69 D	5.124,14 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	14.575,82 D	56.031,00	70.410,49	14.379,49 C	199,33 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.449,93 D	92.300,00	88.637,73	3.662,27 D	5.112,20 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	4.604.647,67	4.604.318,93	328,74 D	329,74 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	140,00 D		71,86	71,86 C	68,14 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	504,94 D	283.700,00	245.737,10	37.962,90 D	38.467,84 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DEXCOVAL S/A		82,74	82,74		
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	732.367,28 D				732.367,28 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 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.326.115,09 D	7.425.565,11	4.644.150,56	2.781.404,55 D	25.107.519,64 D
1.1.2.1	APLIC. FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITÍCIOS	3.322,39 D	93.259,60	96.102,55	2.842,75 C	479,64 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITÍCIOS	3.322,39 D	93.259,60	96.102,55	2.842,75 C	479,64 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	3.322,39 D	93.259,60	96.102,55	2.842,75 C	479,64 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	121.242,17 D	123.252,24	117.611,87	5.640,37 D	126.882,34 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	68.344,96 D	106.098,32	97.094,09	19.004,23 D	87.349,19 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		67.471,60	67.471,60		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.502,96 D	27.788,96	12.453,56	15.235,30 D	19.830,26 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	63.842,00 D	3.668,93	3.668,93		67.510,93 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		7.168,83	7.168,83		
1.1.2.2.07	ADIANTAMENTOS	52.897,21 D	17.153,92	30.517,78	13.363,86 C	39.533,35 D
1.1.2.2.03.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	50.997,89 D	6.872,00	19.127,14	12.255,14 C	39.742,75 D
1.1.2.2.03.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.899,32 D	10.281,92	11.390,64	1.108,72 C	790,60 D
1.1.2.3	CLIENTES	1.837.744,36 D	5.961.229,91	433.909,52	5.527.320,39 D	7.365.064,75 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	1.837.744,36 D	5.961.229,91	433.909,52	5.527.320,39 D	7.365.064,75 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.729.215,01 D	232.612,06	234.352,42	1.740,26 C	1.727.474,65 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	244.091,65 D	5.728.617,85	91.027,75	5.637.590,10 D	5.981.681,79 D
1.1.2.3.01.005	(-) FOLD	235.562,34 C		108.529,35	108.529,35 C	344.091,69 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.070.800,04 D	19.240,44	11.778,60	7.461,84 D	4.078.261,88 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.070.800,04 D	19.240,44	11.778,60	7.461,84 D	4.078.261,88 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	594.268,73 D	14.969,03	7.508,76	7.460,27 D	601.729,00 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	95,12 D	1,57		1,57 D	96,69 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		761,63	761,63		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.508,19	3.508,19		
1.1.2.4.01.024	IPI PROCESSO SRF	2.868.945,34 D				2.868.945,34 D
1.1.2.4.01.025	SALDO CREDOR IRRF 2013	1.204,31 D				1.204,31 D
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	16.241.994,00 D	11.940,79	2.768.116,09	2.756.175,30 C	13.485.818,70 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	16.241.994,00 D	11.940,79	2.768.116,09	2.756.175,30 C	13.485.818,70 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	15.682.398,57 D		2.739.020,78	2.739.020,78 C	12.943.377,79 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	177.009,17 D		46,24	46,24 C	176.962,93 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	34.451,15 D	1.250,60	8.781,21	7.530,61 C	26.820,54 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	341.514,59 D	10.690,19	20.139,20	9.448,11 C	332.065,48 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTÍVEIS	6.620,52 D		128,56	128,56 C	6.491,96 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRÍCOLA	51.012,13 D	1.216.641,93	1.216.641,93		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUNICULTORES	27.261.005,88 D	208.865,19	1.216.641,93	1.007.773,74 C	26.253.232,14 D
1.1.2.6.01.100	FUNICULTORES SAFRA	27.261.005,88 D	208.865,19	1.216.641,93	1.007.773,74 C	26.253.232,14 D

SIGA /GTBR040/v.11
Hora...: 17:00:25

BRASFUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Página: 3
Dt. Ref.: 09/12/2015
Emissão: 09/12/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.1.2.6.01	CONTAS TRANSITORIAS	27.261.005,88 c	1.007.773,74		1.007.773,74 D	26.253.232,14 C
1.1.2.6.04.012	PMB CARTEIRA AGRICOLA	27.261.005,88 C	1.007.773,74		1.007.773,74 D	26.253.232,14 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	38.947,72 D		19.855,45	19.855,45 C	39.092,27 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	38.947,72 D		19.855,45	19.855,45 C	39.092,27 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE	38.947,72 D		19.855,45	19.855,45 C	39.092,27 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	31.283,95 D		6.250,30	6.250,30 C	25.033,65 D
1.1.3.1.01.005	IPFU A APROPRIAR	24.226,47 D		11.914,66	11.914,66 C	12.311,81 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	3.437,30 D		1.690,49	1.690,49 C	1.746,81 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.297.692,58 D	10.546.627,22	8.895.112,03	1.651.515,19 D	22.949.207,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.297.692,58 D	10.546.627,22	8.895.112,03	1.651.515,19 D	22.949.207,77 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	8.895.112,03 D	10.359.201,54	8.895.112,03	1.464.089,51 D	10.359.201,54 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	8.895.112,03 D	10.359.201,54	8.895.112,03	1.464.089,51 D	10.359.201,54 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	8.895.112,03 D	10.359.201,54	8.895.112,03	1.464.089,51 D	10.359.201,54 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
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	6.698.033,45 D	187.425,68		187.425,68 D	6.885.459,13 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	6.698.033,45 D	187.425,68		187.425,68 D	6.885.459,13 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUNDICULORES LONGO PRAZO	6.698.033,45 D	187.425,68		187.425,68 D	6.885.459,13 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	88.478.715,18 D	702,52	169.649,32	168.946,80 C	88.309.768,98 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.1.5	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 SIGREDI	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO	88.446.814,33 D	702,52	169.649,32	168.946,80 C	88.277.867,53 D
1.3.2.1	RENTES E DIREITO EM USO	88.446.814,33 D	702,52	169.649,32	168.946,80 C	88.277.867,53 D
1.3.2.1.01	RENTES E DIREITO EM USO	19.794.634,31 D	702,52	62.581,18	61.878,66 C	19.732.735,65 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	5.590.685,62 C		26.709,41	26.709,41 C	5.617.395,03 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.221.496,10 D				12.221.496,10 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.761.367,26 C		19.847,68	19.847,68 C	10.781.214,94 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	658.219,61 C		7.779,86	7.779,86 C	665.999,47 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	672.787,86 D		702,52	702,52 C	673.490,38 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	612.563,44 C	702,52	1.627,72	925,20 C	613.490,64 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	694.351,82 C		1.916,81	1.916,81 C	696.268,63 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	504.535,24 C		3.997,18	3.997,18 C	508.532,42 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D				213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)D.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	162.612,03 C				162.612,03 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	60.905.332,60 D		107.068,14	107.068,14 C	60.798.264,46 D
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAIL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	2.980.057,56 C		31.702,74	31.702,74 C	3.011.760,30 C
1.3.2.1.02.003	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76 D

SIGA / C:\BR040\p.11
Hora: 17:00:26

BRASUM IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
98.124.383/0001-50
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015 EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 05/12/2015
Emissão: 09/12/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
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	2.062.673,02 C		21.943,33	21.943,33 C	2.084.616,35 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	474.074,90 C		5.043,35	5.043,35 C	479.118,25 C
1.3.2.1.02.008	AValiação PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.145.994,53 D				1.145.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	634.474,18 C		10.539,21	10.539,21 C	645.013,39 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	19.984.342,39 D				19.984.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.111.042,82 C		36.397,29	36.397,29 C	2.147.440,11 C
1.3.2.1.02.013	AValiação PATR. BENFEITORIAS 2011	505.222,58 D				505.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	60.448,76 C		1.042,22	1.042,22 C	61.490,98 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	7.666.960,61 D				7.666.960,61 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	3.920.760,95 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	MARCA S 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	133.058.487,70 C	837.055.360,45	841.271.452,75	4.316.092,34 C	137.414.580,04 C
2.1	CIRCULANTE	28.947.289,05 C	456.456.870,21	459.650.509,75	3.193.639,54 C	32.140.928,60 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	26.276.785,02 C	1.710.546,13	5.043.411,21	3.332.865,08 C	29.609.650,10 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	3.538.832,58 C	851.710,36	571.330,97	280.379,39 D	3.258.453,19 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	3.538.832,58 C	851.710,36	571.330,97	280.379,39 D	3.258.453,19 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.641.987,58 C	851.710,36	571.330,97	280.379,39 D	2.361.578,19 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	896.875,00 C				896.875,00 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	22.737.952,44 C	858.835,77	4.472.080,24	3.613.244,47 C	26.351.196,91 C
2.1.1.2.01	ADIANtAMENTO DE CLIENTES	22.737.952,44 C	858.835,77	4.472.080,24	3.613.244,47 C	26.351.196,91 C
2.1.1.2.01.001	ADIANtAMENTO DE CLIENTES	22.737.952,44 C	858.835,77	4.472.080,24	3.613.244,47 C	26.351.196,91 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	454.124.185,72	454.124.185,72		82,74 C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	454.124.185,72	454.124.185,72		82,74 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	193.013.393,84	193.013.393,84		82,74 C
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	16.024.424,74		16.024.424,74		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL	31.516.493,18		31.516.493,18		
2.1.2.1.01.025	MAGSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.708.041,00		4.708.041,00		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	4.540.807,74		4.540.807,74		
2.1.2.1.01.035	HSB NORDBANK AG-PRE-PAGO PRINCIPAL	29.670.151,75		29.670.151,75		
2.1.2.1.01.049	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGO PRINCIPAL	6.152.517,41		6.152.517,41		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.622.248,43		3.622.248,43		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	484.377,88		484.377,88		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGO PRINCIPAL	5.563.832,25		5.563.832,25		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND FL.CO-PRINCIPAL	585.016,53		585.016,53		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECEBA	1.122.299,61		1.122.299,61		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO	914.368,12		914.368,12		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL	1.676.088,12		1.676.088,12		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL	4.180.154,48		4.180.154,48		
2.1.2.1.01.112	ALIVOR AGROPECUARIA LTDA	82.252.572,40		82.252.572,40		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD	261.110.791,88		261.110.791,88		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	161.738,76 C	417.495,96	364.743,49	52.756,48 D	108.982,28 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	161.738,76 C	417.495,96	364.743,49	52.756,48 D	108.982,28 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	77.633,00 C	332.175,98	281.856,98	50.323,00 D	27.310,00 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	77.633,00 C	300.679,89	250.336,89	50.323,00 D	27.310,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,09	31.500,09		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.105,76 C	85.319,98	82.886,50	2.433,48 D	81.672,28 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGO.	84.515,10 C	65.270,05	63.398,66	1.871,39 D	62.643,71 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	11.919,03 C	12.378,30	12.387,54	9,24 C	11.928,27 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	980,40 C	980,40	688,00	292,40 D	688,00 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	1.991,94	189,24 D	1.991,94 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,70 C	2.314,70	2.260,86	53,84 D	2.260,86 C

SIGA /CIBR040/v.11
Hora: 17:00:27

BRASFINO IND.BRASILEIRA DE FUNDOS S.A
58.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Pagina: 5
Dt.Ref.: 09/12/2015
Emissao: 09/12/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.1.3.1.02.010	SENAT A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.543,06 C	1.543,06	1.507,21	35,85 D	1.507,21 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.043.643,48 C	172.349,47	78.489,44	93.860,03 D	1.949.783,45 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	2.043.643,48 C	172.349,47	78.489,44	93.860,03 D	1.949.783,45 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.606.805,47 C	172.349,47	78.489,44	93.860,03 D	1.351.295,44 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	21.813,42 C	22.052,03	19.447,49	2.604,54 D	19.210,88 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.622,12 C	2.632,90	1.756,82	876,08 D	1.746,04 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.305,40 C	5.305,40	5.322,29	16,89 C	5.322,29 C
2.1.4.1.01.005	COPFINS/PIS/CBLL RETENCAO S/SERVICOS	12.487,41 C	12.467,41	10.997,16	1.470,25 D	10.997,16 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		7.508,76	7.508,76		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	4.623,81 C	5.383,57	3.238,70	2.146,87 D	2.476,94 C
2.1.4.1.01.011	COPFINS A RECOLHER	21.257,93 C	21.806,24	19.517,64	9.088,60 D	11.409,29 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	540,48 C	540,41	497,29	43,19 D	497,36 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE PRETOS	1,56 C	1,59	2,54	1,36 C	2,94 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REPIS 12996	1.382.311,00 C	78.524,50		78.524,50 D	1.303.786,50 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	155.820,38 C	13.124,67	14.800,35	1.675,68 C	157.496,04 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	436.838,01 C				436.838,01 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	321.204,42 C				321.204,42 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	115.633,59 C				115.633,59 C
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	465.039,06 C	32.288,93	39.679,90	7.390,97 C	472.430,03 C
2.1.6.1	PROVISAOES A PAGAR	465.039,06 C	32.288,93	39.679,90	7.390,97 C	472.430,03 C
2.1.6.1.01	PROVISAOES TRABALHISTAS	455.488,28 C	32.268,38	39.679,90	7.411,52 C	462.699,60 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	156.332,07 C	7.744,33	17.367,39	9.623,09 C	159.945,16 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERTAS A PAGAR	299.160,21 C	24.524,05	22.312,51	2.211,57 D	296.954,64 C
2.1.6.1.03	PROVISAOES OPERACIONAIS	9.550,78 C	20,55		20,55 D	9.530,23 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	9.550,78 C	20,55		20,55 D	9.530,23 C
2.2	PASSIVO MAO CIRCULANTE	410.415.652,03 C	380.598.490,24	379.845.853,00	752.637,24 D	409.663.014,79 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	410.415.652,03 C	380.598.490,24	379.845.853,00	752.637,24 D	409.663.014,79 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	405.474.298,59 C	366.341.535,26	366.054.618,17	246.917,09 D	409.227.381,50 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	366.327.279,61 C	366.327.279,61	366.087.343,03	239.936,58 D	366.087.343,03 C
2.2.1.1.01.015	BANCO INS BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	5.551.890,59 C	5.551.892,38	5.551.890,59	68,61 C	5.551.890,59 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	32.569.073,25 C	32.569.073,25	32.091.880,79	477.192,46 D	32.091.880,79 C
2.2.1.1.01.021	NH Nordbank AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	29.560.012,88 C	29.560.012,88	29.606.571,95	46.559,07 C	29.606.571,95 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	1.118.454,23 C	1.118.454,23	1.122.209,81	3.845,58 C	1.122.209,81 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	17.201.023,45 C	17.201.023,45	17.147.262,20	53.761,25 D	17.147.262,20 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	909.619,47 C	909.619,47	914.368,12	4.748,65 C	914.368,12 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO FRI	3.400.128,32 C	3.400.128,32	3.226.230,24	173.898,08 D	3.226.230,24 C
2.2.1.1.01.028	BANCO CAVALCOAL-ACC PRINCIPAL	4.539.845,59 C	4.539.845,59	4.150.505,14	389.340,45 D	4.150.505,14 C
2.2.1.1.01.030	BANCO BMB-FIRSTSTRAND FL.CO-PRINCIPAL	582.458,08 C	582.458,08	583.763,74	1.305,66 C	583.763,74 C
2.2.1.1.01.031	TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCIP	6.130.241,96 C	6.130.241,96	6.139.332,04	9.090,08 C	6.139.332,04 C
2.2.1.1.01.032	MARSA PALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.692.378,84 C	4.692.378,84	4.697.948,29	5.569,45 C	4.697.948,29 C
2.2.1.1.01.033	ALGOR INVESTIMENT FUND LTD	177.819.648,76 C	177.819.648,76	260.855.289,72	83.035.640,96 C	260.855.289,72 C
2.2.1.1.01.034	ALIVOR AGROPECUARIA LTDA	82.252.572,40 C	82.252.572,40		82.252.572,40 D	
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
2.2.1.1.03	PROVISAOES	2.716.317,95 C				2.716.317,95 C
2.2.1.1.03.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	96.824,45 C				96.824,45 C
2.2.1.1.03.002	PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA	2.377.735,44 C				2.377.735,44 C
2.2.1.1.03.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	241.758,06 C				241.758,06 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	19.795.694,28 C	14.255,65	7.275,14	6.980,51 D	19.788.713,77 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REPIS 12996	19.324.352,96 C				19.324.352,96 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	571.341,32 C	14.255,65	7.275,14	6.980,51 D	564.360,81 C
2.2.1.2	MUTUO	941.353,44 C	14.255.954,98	13.751.234,83	505.720,15 D	435.633,29 C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO	941.353,44 C	14.255.954,98	13.751.234,83	505.720,15 D	435.633,29 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GEC		12.553.201,54	12.553.201,54		
2.2.1.2.01.003	MUTUO JARFF-CONSTRUTORA E INCORPORADORA	941.353,44 C	1.703.753,44	1.198.033,29	505.720,15 D	435.633,29 C

SIGA /CTBRO40/v.11
Hora: 17:00:27

BRASFUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S.A.
88.124.383/0001-50
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015 EM REAL

Página: 6
Dt. Ref.: 09/12/2015
Emissão: 09/12/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.364.453,39 D		1.875.090,04	1.875.090,04 C	304.389.363,35 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	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	4.108.394,17 D				4.108.394,17 D
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	388.639.610,19 D		1.875.090,04	1.875.090,04 C	386.764.520,15 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	388.639.610,19 D		1.875.090,04	1.875.090,04 C	386.764.520,15 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	388.639.610,19 D		1.875.090,04	1.875.090,04 C	386.764.520,15 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO	194.131.724,47 D		1.875.090,04	1.875.090,04 C	162.256.634,43 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUÍZO) 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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.904.169,24 C				40.904.169,24 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2007	14.772.795,50 C				14.772.795,50 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2011	26.131.373,74 C				26.131.373,74 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	65.477.382,42 D	6.891.665,28	8.766.755,32	1.875.090,04 C	63.602.292,38 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	65.477.382,42 D	6.891.665,28	8.766.755,32	1.875.090,04 C	63.602.292,38 D
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	84.532.308,21 C	69,24	5.738.942,59	5.738.873,35 C	90.271.181,56 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.203.671,49 C		5.738.873,35	5.738.873,35 C	91.042.544,84 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	3.496.885,65 C		10.255,50	10.255,50 C	3.507.141,15 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.038.893,04 C				2.038.893,04 C
3.1.1.1.01.002	REVENHA DE INSUMOS AGRÍCOLAS	1.115.952,38 C		10.255,50	10.255,50 C	1.126.207,88 C
3.1.1.1.01.003	REVENHA DE MERCADORIAS	1.544,32 C				1.544,32 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO	340.495,91 C				340.495,91 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	81.806.785,84 C		5.728.617,85	5.728.617,85 C	87.535.403,69 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	79.432.443,45 C		5.728.617,85	5.728.617,85 C	85.161.061,30 C
3.1.1.1.02.003	REVENHA DE COMMODITIES	2.374.342,39 C				2.374.342,39 C
3.1.1.1.03	DEDUÇÕES DE VENDA	760.924,43 D	69,24		69,24 D	760.993,67 D
3.1.1.1.03.001	IMI 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.	224.681,56 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.	33.564,49 D	12,35		12,35 D	33.576,84 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENHA DE MERCADORIAS	25,27 D				25,27 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	154.600,47 D	56,89		56,89 D	154.657,36 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENHA DE MERCADORIAS	116,38 D				116,38 D
3.1.1.1.04	RETORNO E DEVOLUÇÕES	12.424,94 D				12.424,94 D
3.1.1.1.04.001	DEV. DE FUMO MERC. INTERNO	7.566,09 D				7.566,09 D
3.1.1.1.04.002	DEV. DE INSUMOS AGRÍCOLAS	4.858,85 D				4.858,85 D
3.1.1.1.05	IMPOSTOS S/ DEVOLUÇÕES VENDAS	1.985,09 C		69,24	69,24 C	2.055,33 C
3.1.1.1.05.005	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS/INDUSTR.	1.285,25 C				1.285,25 C
3.1.1.1.05.008	PIS S/ DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS/INDUSTR.	124,83 C				124,83 C
3.1.1.1.05.009	PIS S/ DEVOLUÇÃO REVENHA DE MERCADORIAS			12,35	12,35 C	12,35 C
3.1.1.1.05.011	COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS/INDUSTR.	575,01 C				575,01 C
3.1.1.1.05.012	COFINS S/ DEVOLUÇÃO REVENHA MERCADORIAS			56,89	56,89 C	56,89 C
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	48.300.672,45 D	2.746.115,78		2.746.115,78 D	51.046.788,23 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	48.272.430,64 D	2.746.115,78		2.746.115,78 D	51.018.546,42 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	48.272.430,64 D	2.746.115,78		2.746.115,78 D	51.018.546,42 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	45.333.571,11 D	2.739.020,78		2.739.020,78 D	47.972.591,89 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	885.339,60 D	7.095,00		7.095,00 D	892.434,60 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 PRODUÇÃO	28.241,81 D				28.241,81 D

6134 /EXTR040/v.11
Hora: 17:00:28

BRASFOUNDO IND.BRASILEIRA DE FUNDOS S.A
88.124.382/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Página: 7
DT.Ref.: 09/12/2015
Emissao: 09/12/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUÇÃO	28.341,81 D				28.341,81 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	INCS/PUNHURAL - FRETOS COMPRA FUMO PRODUT	21.972,05 D				21.972,05 D
3.1.2.2.01.001	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	2.067,09 D				2.067,09 D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.175.641,13 D	2.186.591,70	1.120.701,61	1.065.890,09 D	13.242.531,22 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	4.539.915,07 D	407.802,82	93.939,36	213.803,46 D	4.853.718,53 D
3.1.3.1.01	EFEKTIVO	3.228.494,37 D	370.187,89	74.983,12	295.214,77 D	3.523.709,14 D
3.1.3.1.01.003	SEGURO PESSOAL EFETIVO	8.307,72 D	3.886,56	2.005,87	1.880,69 D	10.188,41 D
3.1.3.1.01.004	CURSO E TREINAMENTOS EFETIVO	191,41 D				191,41 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	49.656,27 D	85.892,39	44.171,12	41.721,27 D	91.377,34 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	97.562,20 D	17.347,17	7.790,84	9.556,33 D	107.118,53 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.762,45 D				1.762,45 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	187.901,73 D	13.121,73	1.181,76	11.939,97 D	199.841,70 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	355.759,71 D	52.455,03	4.255,43	48.199,50 D	1.003.959,31 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	119.766,09 D	11.469,86	1.387,30	10.102,36 D	129.868,45 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	159.923,84 D	28.376,48	13.924,30	14.442,16 D	174.365,80 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.297.486,24 D	122.740,02	276,30	122.463,72 D	1.419.949,96 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	315.000,00 D	31.500,00		31.500,00 D	346.500,00 D
3.1.3.1.01.018	GASTOS COM CRECHE EFETIVO	450,00 D				450,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	20.835,74 D	2.045,22		2.045,22 D	22.880,96 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	13.890,17 D	1.363,45		1.363,45 D	15.253,62 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	1.311.420,70 D	37.604,93	19.016,24	18.588,69 D	1.330.009,39 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	3.086,14 D	125,18		125,18 D	3.211,32 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	2.351,51 D	978,50	918,79	59,71 D	2.411,22 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	183.243,97 D	8.393,83	5.683,07	3.710,76 D	185.954,73 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	21.566,92 D		58,87	58,87 D	21.508,05 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	59.778,42 D	1.396,91	605,14	791,77 D	60.570,19 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	208.091,17 D	4.877,05	2.013,52	2.863,53 D	210.954,70 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	56.706,00 D	3.904,88	5.143,08	1.238,20 D	58.467,80 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	76.820,40 D	5.285,83	3.767,65	1.518,28 D	78.238,68 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	677.477,62 D	11.873,25	826,12	11.047,13 D	688.524,75 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	10.934,56 D	215,64		215,64 D	11.150,20 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	7.289,39 D	143,76		143,76 D	7.433,15 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	4.074,80 D	410,00		410,00 D	4.484,80 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	7.636.726,06 D	1.778.788,88	1.026.702,25	752.086,63 D	8.388.612,69 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	7.636.726,06 D	1.778.788,88	1.026.702,25	752.086,63 D	8.388.612,69 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	54.896,36 D	4.405,04		4.405,04 D	59.301,40 D
3.1.3.2.01.005	RENTS CURAVELIS	1.261,08 D				1.261,08 D
3.1.3.2.01.006	REKINDS	12.024,03 D	748,50		748,50 D	12.772,53 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.555,95 D	5.319,34	56,00	5.263,34 D	67.819,29 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	42.889,70 D	2.767,45		2.767,45 D	45.657,15 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACAO DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	1.070.681,40 D	107.068,14		107.068,14 D	1.177.749,54 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	10.078,32 D	1.916,81		1.916,81 D	11.995,13 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	16.997,02 D	1.627,72		1.627,72 D	18.624,74 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	307.065,90 D	30.706,59		30.706,59 D	337.772,49 D
3.1.3.2.01.016	DEPRECIACAO VEICULOS	54.826,53 D	7.779,86		7.779,86 D	62.606,39 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	11.875,39 D	2.946,85		2.946,85 D	14.822,24 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	193.480,19 D	17.124,61	17,00	17.107,61 D	210.587,60 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	47.810,26 D	15.295,19		15.295,19 D	63.105,45 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	4.190,60 D				4.190,60 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	124.254,45 D	10.709,00	2.544,00	8.165,00 D	132.419,45 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEBITIVAS	4.685,98 D				4.685,98 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	398.245,39 D	9.633,66		9.633,66 D	407.879,05 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	12.949,13 D	877,05		877,05 D	13.826,18 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	856,70 D	15,00		15,00 D	871,70 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	3.206,24 D	510,74		510,74 D	3.716,98 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	827.566,78 D	15.912,62	11.709,36	33.803,26 D	861.370,04 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	18.734,63 D	1.690,49		1.690,49 D	20.425,12 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	25.229,55 D	843,47		843,47 D	26.073,02 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	4.082,63 D	89,35		89,35 D	4.172,00 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	21.627,18 D	706,36	1.230,60	544,24 D	21.072,94 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.053,32 D	780,74		780,74 D	17.834,06 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	23.518,29 D	1.472,08		1.472,08 D	24.990,37 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEBITIVAS	1.515,24 D	110,66		110,66 D	1.625,90 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGOGIA	1.995,60 D	106,60		106,60 D	2.102,20 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	38.740,28 D	587,00		587,00 D	39.327,28 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	5.949,14 D	402,37		402,37 D	6.351,51 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	234,04 D	5,95		5,95 D	239,99 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	1.650,00 D				1.650,00 D

SIGA / CTBR010/v.11
Nora... 17:00:28

BRASFUND IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
68.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Página: 8
DT.Ref.: 05/12/2015
Emissão: 06/12/2015

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
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	12.805.384,58 C		1.007.773,74	1.007.773,74 C	13.813.158,42 C
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	3.861,84 D	580,00	90,00	590,00 D	4.451,84 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	230,00		230,00 D	4.872,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	344.178,95 C	18.512,79	881,48	17.631,31 D	361.810,26 C
3.1.3.2.01.064	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.614.356,66 D	119.738,18		119.738,18 D	1.734.094,84 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	404.001,91 D	103.839,41	1.689,33	108.100,06 D	512.101,99 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	215.083,04 D	8.678,00		8.678,00 D	223.761,04 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	1.206,10 D				1.206,10 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	3.382,00 D	48,00		48,00 D	3.430,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	448.652,27 D	48.230,87		48.230,87 D	496.883,14 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TX	159.622,38 D	15.493,69		15.493,69 D	175.116,07 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	181.162,35 D	18.177,92		18.177,92 D	199.340,27 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	2.525,44 D	202,42		202,42 D	2.727,86 D
3.1.3.2.01.076	EPI	8.706,31 D	386,48		386,48 D	9.092,79 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	97.496,50 D	9.157,09		9.157,09 D	106.653,59 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	277.752,82 D	19.847,68		19.847,68 D	297.600,50 D
3.1.3.2.01.082	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00 D	2.100,00		2.100,00 D	4.800,00 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS FREDIOS/MAQ/BOITE/FRE	57.827,42 D	5.406,83		5.406,83 D	63.234,25 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 EXPURGCO	148.584,20 D	3.300,83		3.300,83 D	151.885,03 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	41.783,79 D	3.055,25	102,29	2.952,96 D	44.736,75 D
3.1.3.2.01.093	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	2.344,05 D				2.344,05 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	13.405,61 D	419,98		419,98 D	13.825,59 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	23.309,65 D	2.845,62		2.845,62 D	26.155,27 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM. DE DADOS	22.046,59 D	1.990,11		1.990,11 D	24.036,70 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	45.142,45 C	388,43	388,45	0,02 C	45.142,47 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	128,56		128,56 D	163.028,97 D
3.1.3.2.01.116	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES		108.529,35		108.529,35 D	108.529,35 D
3.1.3.2.01.118	DESPESAS ESTOQUE	117,38 D	1.686,21		1.686,21 D	1.803,59 D
3.1.3.2.01.119	PERDA EXATIVA CARTEIRA AGRICOLA	12.805.384,68 D	1.007.773,74		1.007.773,74 D	13.813.158,42 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	90.976.245,44 D	1.940.098,94	1.710.872,38	229.226,56 D	91.205.472,00 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	90.976.245,44 D	1.940.098,94	1.710.872,38	229.226,56 D	91.205.472,00 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.424.894,44 C	84.185,25	1.567.197,77	1.503.002,52 C	34.927.896,96 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	2.023.061,56 C	58.909,83	195.305,31	136.395,48 C	2.158.457,04 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	21.781,21 C		351,60	351,60 C	22.132,81 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	193,18 C		6,86	6,86 C	200,04 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	30.805.300,03 C		1.334.258,16	1.334.258,16 C	32.139.558,19 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	574.558,46 C	5.285,42	37.275,84	31.990,42 C	606.548,88 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	124.401.139,88 D	1.875.903,69	143.674,61	1.732.229,08 D	126.133.368,96 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	12.760.266,81 D	1.628.190,77	81.512,15	1.546.678,62 D	14.306.945,43 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	292.596,66 D	2.624,74		2.624,74 D	295.221,40 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	299.579,06 D	3.900,99		3.900,99 D	293.480,05 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	3.139.322,46 D	112.234,24	37.130,68	75.083,56 D	3.234.406,02 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	107.646.480,82 D	128.952,95		128.952,95 D	107.775.433,77 D
3.1.4.1.02.010	DESPESA DESAGIOS	25.011,78 D		25.011,78	25.011,78 C	
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRACAO DE FINANCIAMENT	5.454,11 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 INDEUTIVEIS	23.687,88 D				23.687,88 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.443.868,39 C	18.789,62	196.238,74	177.449,12 C	1.621.317,51 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	1.443.868,39 C	18.789,62	196.238,74	177.449,12 C	1.621.317,51 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.444.668,83 C	18.087,10	195.536,22	177.449,12 C	1.622.118,95 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.588.968,65 C		195.536,22	195.536,22 C	1.784.505,07 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	VENDE DE MATERIAIS DIVERSOS	1.807,40 C				1.807,40 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	121.112,30 D	14.860,75		14.860,75 D	135.973,05 D
3.1.5.1.01.016	PTS S/OUTRAS RECEITAS	26.294,12 D	3.226,35		3.226,35 D	29.520,47 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	801,44 D	702,52	702,52		801,44 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	1.886,44 D	702,52	702,52		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	65.477.382,42 C	1.875.090,04		1.875.090,04 D	63.602.292,38 C
4.1	RESULTADO DO PERIODO	65.477.382,42 C	1.875.090,04		1.875.090,04 D	63.602.292,38 C

sigla /CTBRO40/v.11
Hora: 17:00:29

BRASPINO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A.
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015 EM REAL

Página: 9
DT.Ref.: 09/12/2015
Emissao: 09/12/2015

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	65.477.382,42 C	1.875.090,04		1.875.090,04 D	63.602.292,38 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	65.477.382,42 C	1.875.090,04		1.875.090,04 D	63.602.292,38 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	65.477.382,42 C	1.875.090,04		1.875.090,04 D	63.602.292,38 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	18.563.542,67 C				18.563.542,67 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	22.331.827,91 D				22.331.827,91 D
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	11.437.598,64 C				11.437.598,64 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	3.168.784,18 D				3.168.784,18 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	10.905.414,17 C				10.905.414,17 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	15.538.318,58 C				15.538.318,58 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 D				9.764.636,47 D
4.1.1.1.01.011	RESULTADO MÊS NOVEMBRO		1.875.090,04		1.875.090,04 D	1.875.090,04 D
TOTAIS DO PERÍODO:			876.502.074,76	876.502.074,76		



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