



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: MAIO DE 2016

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

Este administrador judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades da mesma durante o mês de abril de 2016.

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 maio de 2016, 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”.

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 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial;
- 1.5 Informações Complementares.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

A recuperanda em maio de 2016 faturou R\$ 11.758.939,68, sendo que 91,6% deste faturamento se deu no mercado externo.



A Brasfumo realizou a compra de um grande volume de fumo no mês de maio, acumulando nos cinco meses de 2016 o valor de R\$ 18.565.756,55, que totalizam 4.126.156,70 quilos, tendo como média por quilo o valor de R\$ 9,05.

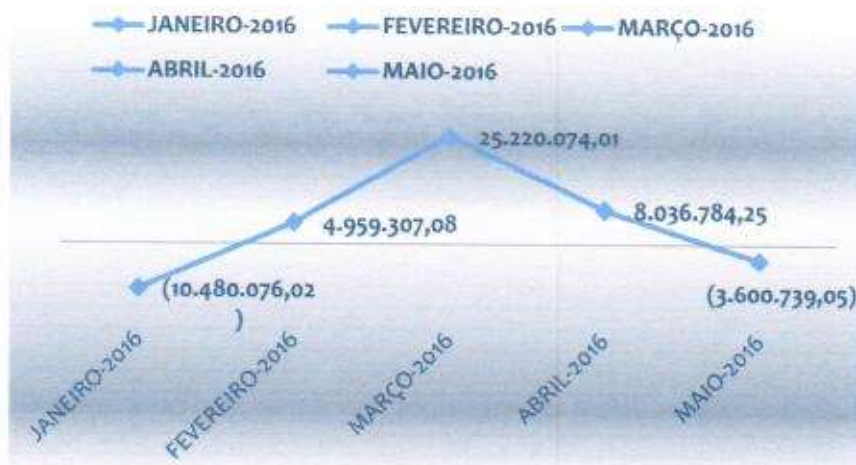




MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Quanto ao resultado do período, o mesmo foi negativo em R\$ 3.600.739,05, valor este vinculado à variação cambial que foi passiva, chegando a R\$ 9.707.606,34 no mês analisado.



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 gráfico evolutivo abaixo, em maio houve alterações em seu quadro, o número de funcionários efetivos passou para 44 e houve a contratação de 150 safristas. Após essas mudanças, a recuperanda conta com 247 colaboradores no total. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 1.514.582,45, perfazendo um custo médio individual de R\$ 6.013,92.

Segue quadro que demonstra a variação no número de funcionários nos cinco meses de 2016:



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2.3 Tributos e Contribuições

Após o pedido da recuperação judicial, a empresa permanece gerando impostos e contribuições de maneira regular e vêm adimplindo os tributos gerados, cujos comprovantes seguem anexos a este relatório.

A recuperanda apresenta regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual.

2.4 Pagamento a Credores

No mês de maio a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 1.406.936,61 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**. Totalizando em 2016 R\$ 3.207.668,57 em pagamento a credores.

2.5 Informações complementares

2.5.1 Principais ações judiciais em andamento

O detalhamento das principais ações judiciais existentes segue demonstrado abaixo, onde se relaciona as de maior importância para a Recuperação Judicial:



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELAÇÃO DE PROCESSOS ATIVOS BRASFUMO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A				
Número Processo	Ação	Autor	Réu	Última movimentação
077/L.11.0001346-3	Recuperação de Empresa	BRASFUMO	BRASFUMO	08/06/2016 DOCUMENTOS RECEBIDOS NO PROTOCOLO GERAL
1407969/RS	Recurso Especial	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	11/07/2016 MPY INTIMADO / DECISÃO EM 12/07/2016 - homologada desistência
20051/RS	Medida Cautelar	TOWERBANK INTERNATIONAL INC	BRASFUMO	27/08/2015 14.05 Junta de Credores
363959/RS	Agravo em Recurso Especial	BRASFUMO	SICREDI	24/08/2015 15.58 Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA
077/L.12.0004369-0	Execução	BANCO DO BRASIL S.A	BRASFUMO	09/06/2016 ARQUIVADO PROVISORIAMENTE (ADMINISTRATIVAMENTE)
077/L.13.0000454-9	Embargos à Execução	BRASFUMO	BANCO DO BRASIL S.A	09/06/2016 ARQUIVADO PROVISORIAMENTE (ADMINISTRATIVAMENTE)
077/L.12.0000302-8	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	04/04/2016 RECEBIDOS OS AUTOS SUSPENSÃO DO PROCESSO
077/L.13.0000775-0	Embargos à Execução	BRASFUMO	UNIÃO	07/06/2016 DISPONIBILIZADO NO DI ELETRONICO 42/2016 DJE Nº 5808 EM 07/06/2016
077/L.11.0002216-0	Cautelar Intimada	BRASFUMO	BANCO SANTOS	13/07/2016 CONCLUSOS PARA JULGAMENTO
077/L.13.0003266-6	Procatória Intimação	BANCO SANTOS	BRASFUMO	13/04/2015 MOVIMENTADO O APENSO
077/L.11.0005789-4	Impugnação de Créditos	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A	BRASFUMO	13/07/2016 CONCLUSOS PARA JULGAMENTO
077/L.13.0000388-7	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	22/06/2016 JUNTA DE CARTA PRECATÓRIA INTIMAÇÃO RÉU
077/L.12.0000421-2	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	02/08/2016 RECEBIDOS OS AUTOS SUSPENSÃO DO PROCESSO
077/L.10.0003172-9	Execução Fiscal da União	UNIÃO	BRASFUMO	12/02/2016 RECEBIDOS OS AUTOS SUSPENSÃO DO PROCESSO
077/L.13.0002994-0	Habilitação de Crédito	NEILA CUNHA DA SILVA	BRASFUMO	05/07/2016 DISPONIBILIZADO NO DI ELETRONICO 149/2016 DJE Nº 5828 EM 05/07/2016
077/L.12.0002028-6	Habilitação de crédito	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	25/05/2016 DISPONIBILIZADO NO DI ELETRONICO 117/2016 DJE Nº 5800 EM 25/05/2016
077/L.13.0002995-9	Habilitação de Crédito	IRANIAN TOBACCO COMPANY	BRASFUMO	14/08/2015 CONCLUSÃO AO JUIZ
077/L.11.0004736-3	Impugnação de Créditos	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	BRASFUMO	01/07/2016 DISPONIBILIZADO NO DI ELETRONICO 157/2016 DJE Nº 5826 EM 01/07/2016
077/L.12.0000865-8	Indenizatória	ISAÍAS ASSIS BRASIL	BRASFUMO	07/07/2016 RECEBIDOS OS AUTOS JUNTAR DOCUMENTOS

Não há mais processos que apresentam maior grau de risco para a 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, no qual foi proferido despacho determinando a manifestação da Alcor Investment Fund Ltd. sobre a manutenção do interesse no julgamento do presente recurso, haja vista a cessão do crédito.

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, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Venâncio Aires, 18 de julho de 2016.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS:

Anexo I-Planilha de pagamentos e Relação de Credores Pagos em Maio de 2016

Anexo II- Comprovante de pagamento REFIS de Maio de 2016

Anexo III- Balancete de Maio de 2016



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

Relação pagamentos Abril /2016.

CLASSE	CREDOR	MOEDA	FACELTA PRINCIPAL	ENCARGOS.	TOTAL PAGO.	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	107.100,00	31.956,47	139.056,47	486.586,40
	BANCO BRADESCO	DOLAR	60.280,00	24.229,73	84.509,73	298.277,08
			60.375,01	23.885,31	84.260,32	311.325,02
			58.375,01	23.124,43	81.499,43	287.562,60
ACC/ACE Total			286.130,01	103.195,94	389.325,95	1.383.751,10
Quirografario	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	Reais	1.592,65	483,33	2.075,98	2.075,98
	PLASTELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	Reais	845,25	257,25	1.102,50	1.102,50
	PRATO FEITO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	Reais	1.386,99	418,79	1.805,78	1.805,78
	PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSUL EMPRES LTDA	Reais	875,00	254,66	1.129,66	1.129,66
Quirografario Total			4.699,89	1.414,02	6.113,91	6.113,91
Trabalhista	ANDRIOLA PISTOR E ASSOCIADOS S/S	Reais	8.785,48	2.661,58	11.447,06	11.447,06
	BUTZKE ADVOCACIA S/C	Reais	578,53	174,53	753,06	753,06
	CASARIL SCHMIDT BALDINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Reais	496,86	149,86	646,72	646,72
	SCHWENGER, SOARES, & KIPPER ASSES. EMPRESA	Reais	2.831,36	847,62	3.678,98	3.678,98
	SPIES. KAPPLER & SIEMENECHLER	Reais	287,10	86,59	373,69	373,69
	MARCIO JOSE FAVANELLO	Reais	172,08	0,00	172,08	172,08
Trabalhista Total			13.151,42	3.920,18	17.071,60	17.071,60

Brasfumo Industria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Industrias 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>

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 : 30/05/2016-13:56:36
 NSU : 00501183467/00000000906285/089729
 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 : 85660000532 07170064615 21881243830 00147206152

Data de Pagamento : 31/05/2016

Valor Total : 53207,17

Autenticação : 041095799940897293005201600005320717

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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 : 30/05/2016-13:56:51
NSU : 00501183657/00000000906596/089733
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 : 85650000297 56440064615 21881243830 00147506152

Data de Pagamento : 31/05/2016

Valor Total : 29756,44

Autenticação : 041095799940897333005201600002975644

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/2016
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/2016
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	//////
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	Ambas
Pergunta 07 : Saldo Zerado ?	
Pergunta 08 : Moeda ?	Nao
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	01
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	2
Pergunta 11 : Quebra ?	1
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	Nao Quebra
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	//////
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	
Pergunta 17 : Salto Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0,00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Nao
Pergunta 20 : Divide por ?	Normal
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	Nao se aplica
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	Nao
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	31/12/2015
Pergunta 25 : Ignora SI Ant,Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupo Receitas/Desp. ?	Nao
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	//
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	99
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	01
	Nao



10/06/2016 14:34:29

BRASFUNDO INV.BRASILEIRA DE FUNDOS S.A
R.R. 114, 283/0001-30
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016 EM REAL

Página: 2
02.062.1 10/06/2016
Imprimir: 10/06/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Var. período	Saldo atual
1	ATIVO	136.005.260,34 D	128.358.902,53	113.692.039,88	15.276.862,53 D	151.882.125,07 D
1.1	CIRCULANTE	33.840.344,73 D	327.819.394,34	112.808.203,87	15.308.160,37 D	49.148.965,10 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.038.925,11 D	55.278.880,69	85.307.128,82	28.248,73 C	1.010.676,35 C
1.1.1.1	CAIXA	21.429,42 D	129.973,00	121.913,00	12.702,50 D	45.327,42 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	31.425,42 D	135.615,00	121.913,00	13.702,00 D	45.327,42 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	21.429,42 D	135.615,00	121.913,00	12.702,00 D	45.327,42 D
1.1.1.2	BANCOS	1.007.299,69 D	55.142.265,69	55.185.215,82	41.950,73 C	995.348,98 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	1.007.299,69 D	55.142.265,69	55.185.215,82	41.950,73 C	995.348,98 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	13.841,05 D	31.379.006,19	31.380.299,64	6.793,45 C	7.047,40 D
1.1.1.2.01.003	SICREFI	21.469,07 D	7.073.892,48	7.073.047,07	1.074,58 C	30.824,78 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.562,96 U	210.025,30	266.908,42	36.880,13 C	2.389,93 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRASILEIRO S/A	1,00 D	9.278.164,29	9.278.164,29		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRASILEIRO S/A-REDAÇÃO	121,72 D	1.249,59	1.249,59		466,27 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASILEIRO S/A-REDAÇÃO	10.450,41 U	7.307.644,54	7.309.181,85	2.442,89 D	18.113,30 D
1.1.1.2.01.029	BANCO DAYCOVAL S/A		82,74	82,74		
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BRANQUELO JUDICIAL	722.367,28 D				722.367,28 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251924-1	174.158,90 D				174.158,90 D
1.1.2	DIRETOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.569.277,60 D	72.537.684,15	57.171.232,78	15.366.271,37 D	47.830.428,87 D
1.1.2.1	APLIC. FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITÍCIOS	884.376,81 D	1.121.560,21	1.973.511,79	881.951,58 C	32.425,09 U
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIRETOS CREDITÍCIOS	884.376,81 D	1.121.560,21	1.973.511,79	881.951,58 C	32.425,09 U
1.1.2.1.01.007	BANCO BRASILEIRO S/A	884.376,81 D	1.121.560,21	1.973.511,79	881.951,58 C	32.425,09 U
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	818.847,45 D	489.891,03	642.302,97	329.456,42 D	389.395,71 U
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PASSAGI	107,74 D	94.832,55	94.840,27	107,74 C	
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		94.832,55	94.840,27		
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RECEBÍVEIS DE CONTRATOS	107,74 D	1.328,95	1.437,07	107,74 C	
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	518.689,71 D	395.058,48	547.462,70	163.901,23 C	354.788,48 U
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FURNACEIRAS	518.689,71 D	395.058,48	547.462,70	163.901,23 C	354.788,48 U
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		19.988,72	19.988,72		
1.1.2.3	CLIENTES	1.697.609,82 D	12.008.509,65	11.611.489,41	387.051,24 D	2.054.601,06 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	1.697.609,82 D	12.008.509,65	11.611.489,41	387.051,24 D	2.054.601,06 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.697.609,82 D	657.331,47	740.280,13	387.051,24 D	2.054.601,06 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	310.339,81 D	11.351.208,18	11.362.769,54	6.549,70 D	319.256,51 U
1.1.2.3.01.003	(-) RCM	210.339,81 C		8.914,76	8.914,76 C	319.256,51 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A RECEBER	1.195.964,43 D	103.765,77	154.037,18	50.771,41 C	1.145.193,02 D
1.1.2.4.01	TRIBUTOS A RECEBER	1.195.964,43 D	103.765,77	154.037,18	50.771,41 C	1.145.193,02 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECEBER CP	640.345,65 D	96.862,69	87.067,76	39.797,94 D	700.143,55 D
1.1.2.4.01.003	P.M. FONTE A RECEBER CP	184,37 D	6,65		6,65 D	103,02 D
1.1.2.4.01.004	ICMS A RECEBER CP	334.182,76 D		90.876,60	90.876,60 C	425.059,36 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECEBER CP-TRANSITORIA		1.140,45	1.140,45		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECEBER CP-TRANSITORIA		5.202,95	5.202,95		
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	37,34 D				37,34 D
1.1.2.4.01.023	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.209,01 D				1.209,01 D
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	28.244.607,08 D	24.921.994,20	8.908.659,24	16.023.334,96 D	44.287.942,04 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	28.244.607,08 D	24.921.994,20	8.908.659,24	16.023.334,96 D	44.287.942,04 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	2.331.759,47 D	3.300.385,14	4.540.923,63	5.511.547,89 D	6.000.246,98 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	19.764.678,53 D	21.148.940,00	3.861.327,84	17.285.102,16 D	27.054.180,69 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGEM	333.200,09 D	29.126,29	24.666,95	439,14 D	333.639,28 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENHA	282.013,21 D	404.116,19	422.169,49	19.047,21 C	263.865,90 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARFADO	890.907,28 D	16.434,83	38.440,40	7.584,20 D	908.421,66 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTÍVEIS	202.033,56 D		21.117,83		280.896,04 D
1.1.2.6	CARTILHAS AGRICOLA	31.012,13 D	33.882.233,23	33.882.233,23		31.012,13 D
1.1.2.6.01	VITICULTORES	21.645.158,68 D	17.776.104,83	33.882.233,23	16.105.128,74 C	9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.001	VITICULTORES RÁPIDO	21.645.158,68 D	17.776.104,83	33.882.233,23	16.105.128,74 C	9.539.039,92 D
1.1.2.6.04	CUSTAS TRANSITÓRIAS	25.845.189,40 D	16.108.128,74			9.539.039,92 D

DIGA (CTBR045/V.11
Data: 14/04/2016

BRASUHO IND. BRASILEIRA DE FUNGO S.A.
05.124.393/0001-50
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM REAL

Página: 3
DT. Ref.: 10/06/2016
Emissão: 10/06/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov. período	Saldo atual
1.1.2.6.04.012	FCC CARTEIRA AGRICOLA	20.045.108,60 D	10.100.128,70		10.100.128,70 D	9.944.979,90 D
1.1.2.6.10	ATIVOS RECORRIDOS 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
1.1.2	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	227.042,02 D		29.842,27	29.842,27 D	197.199,75 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	227.042,02 D		29.842,27	29.842,27 D	197.199,75 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	227.042,02 D		29.842,27	29.842,27 D	197.199,75 D
1.1.3.1.01.001	SECUNOS A APROPRIAR	89.302,32 D		10.869,32	10.869,32 D	78.433,00 D
1.1.3.1.01.003	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.956,07 D				6.956,07 D
1.1.3.1.01.005	2770 A APROPRIAR	113.605,78 D		14.200,72	14.200,72 D	99.405,06 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	22.177,84 D		2.772,23	2.772,23 D	19.405,61 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.256.220,70 D	740.283,96		740.283,96 D	13.515.936,74 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.256.220,70 D	740.283,96		740.283,96 D	13.515.936,74 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		620.286,78		620.286,78 D	620.286,78 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS		539.395,78		539.395,78 D	539.395,78 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		539.395,78		539.395,78 D	539.395,78 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	FRUTUARIOS NUNAL-CARTEIRA AGRICOLA	5.561.673,60 D	200.888,18		200.888,18 D	5.360.785,42 D
1.2.1.4.01	FRUTUARIOS NUNAL-CARTEIRA AGRICOLA	5.561.673,60 D	200.888,18		200.888,18 D	5.360.785,42 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE PARTICIPANTES LONGO PRAZO	5.561.673,60 D	200.888,18		200.888,18 D	5.360.785,42 D
1.2.1.5	TRIBUTOS A CONSIGNAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A CONSIGNAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECONHECER - LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	87.878.495,11 D	7.034,31	173.836,11	173.836,11 D	85.817.295,91 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
1.3.1.1.01.001	INVESTIMENTO COOPERADO SIGREDI	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO	87.846.794,26 D	2.254,31	173.836,11	173.836,11 D	85.570.714,46 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	87.846.794,26 D	2.254,31	173.836,11	173.836,11 D	85.570.714,46 D
1.3.2.1.01	BENS E DIREITO EM USO	19.450.769,74 D	2.049,50	41.370,35	41.370,35 D	17.401.430,59 D
1.3.2.1.01.001	TERRENNOS	3.960.019,00 D				3.960.019,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	10.532.817,25 D				10.532.817,25 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	1.760.042,00 D				1.760.042,00 D
1.3.2.1.01.004	MAGNINAS E EQUIPAMENTOS	12.216.528,94 D	2.049,50	29.709,41	29.709,41 D	12.188.879,95 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAGNINAS E EQUIPAMENTOS	10.807.537,23 D				10.807.537,23 D
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.043.930,40 D		10.050,62	10.050,62 D	1.033.879,78 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	704.498,77 D				704.498,77 D
1.3.2.1.01.008	MOBILIS E UTENSILIOS	660.075,73 D		7.779,86	7.779,86 D	652.295,87 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOBILIS E UTENSILIOS	610.740,96 D				610.740,96 D
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	622.756,70 D		1.567,61	1.567,61 D	621.189,09 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	706.241,99 D				706.241,99 D
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D		2.142,55	2.142,55 D	615.989,32 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	626.618,32 D				626.618,32 D
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS D'INFORMATICA	213.855,65 D		3.097,18	3.097,18 D	210.758,47 D
1.3.2.1.01.015	(-)D.A. SISTEMAS D'INFORMATICA	162.600,22 D		205,81	205,81 D	162.394,41 D
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS D'INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D				641,75 D
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	60.267.276,05 D		106.082,87	106.082,87 D	59.661.193,18 D
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.263,21 D				8.067.263,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL. MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.170.274,00 D				3.170.274,00 D
1.3.2.1.02.003	AVALIACAO PATR. TERRENNOS 2007	2.580.019,76 D		31.702,74	31.702,74 D	2.548.317,02 D
1.3.2.1.02.004	AVALIACAO PATR. EDIFICACOES 2007	13.543.946,82 D				13.543.946,82 D

1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov. período	Saldo atual
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICAÇÕES 2007	2.194.333,00 D				
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENEFICÓRIAS 2007	3.078.682,97 D		21.943,33	21.943,33 C	2.016.276,36 C
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENEFICÓRIAS	606.338,00 C				3.078.682,97 D
1.3.2.1.03.008	AVALIAÇÃO PATR. MÁQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D		5.043,35	5.043,35 C	505.374,35 C
1.3.2.1.03.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	695.757,13 C				1.746.994,53 D
1.3.2.1.04.010	AVALIAÇÃO PATR. TERREÇOS 2011	20.677.628,98 D		9.353,91	9.353,91 C	705.711,09 C
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICAÇÕES 2011	19.586.342,99 D				70.677.608,58 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL. PATR. EDIFICAÇÕES 2011	7.329.476,56 C				19.586.342,99 D
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENEFICÓRIAS 2011	906.222,68 C		26.257,29	26.257,29 C	2.260.823,85 C
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENEFICÓRIAS	66.702,08 C				506.222,68 C
				1.042,22	1.042,22 C	67.744,30 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	7.666.960,61 D				7.666.960,61 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	3.020.760,59 D				3.920.750,95 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.708.298,50 D				3.708.298,50 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D				40.901,16 D
1.3.2.1.04	INTANGÍVEL	457.788,86 D	205,81	6.379,99	4.174,18 C	451.614,95 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	551.993,02 D				551.993,02 D
1.3.2.1.04.006	(-)AMORTIZAÇÃO DO SOFTWARE	103.030,46 C	205,81	6.379,99	6.174,18 C	104.704,64 C
2	PASSIVO	126.005.260,54 C	725.418.689,64	741.295.552,17	18.876.892,53 C	151.882.123,07 C
2.1	CAPITAIS	37.470.768,41 C	374.111.107,53	385.428.115,22	11.112.005,60 C	58.782.772,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	25.188.688,85 C	94.723.638,22	39.807.127,15	13.873.800,92 C	46.266.587,76 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	5.641.011,43 C	13.330.768,09	14.072.912,97	721.874,88 C	6.363.686,31 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	2.641.811,43 C	13.330.768,09	14.072.912,97	721.874,88 C	6.363.686,31 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	4.393.624,35 C	13.330.768,09	14.066.101,33	115.333,24 C	5.108.987,93 C
2.1.1.1.01.004	PROVISÃO DE FORNECEDORES	1.249.187,08 C		4.541,64	6.501,64 C	1.456.729,69 C
2.1.1.1.2	CRÉDITOS DIVISÓRIOS	29.544.875,40 C	11.382.768,13	21.734.494,18	10.351.926,05 C	30.896.601,45 C
2.1.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.544.875,40 C	11.382.768,13	21.734.494,18	10.351.926,05 C	30.896.601,45 C
2.1.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.544.875,40 C	11.382.768,13	21.734.494,18	10.351.926,05 C	30.896.601,45 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	348.380.496,75	348.380.496,75		82,74 C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	348.380.496,75	348.380.496,75		82,74 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	348.380.496,75	348.380.496,75		82,74 C
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		16.315.308,07	16.315.308,07		
2.1.2.1.01.010	BANQU NABRIGUL-ACC PRINCIPAL		28.050.289,49	28.050.289,49		
2.1.2.1.01.025	MARSA FALDA- BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.476.919,73	4.476.919,73		
2.1.2.1.01.029	BANCO NABRIGUL-ACC PRINCIPAL		3.323.732,97	3.323.732,97		
2.1.2.1.02.003	SEN HOMERUM AG-FRE-FAZTO PRINCIPAL	82,74 C				82,74 C
2.1.2.1.01.024	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO NET		28.233.166,17	28.233.166,17		
2.1.2.1.01.008	BANCO BRASILEIR S/A-CAPITAL GIRO NET		3.333.697,33	3.333.697,33		
2.1.2.1.01.091	BANCO UNO BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL		501.191,77	501.191,77		
2.1.2.1.01.096	BANCO NABRIGUL AG-FRE-FAZTO PRINCIPAL		5.251.903,00	5.251.903,00		
2.1.2.1.02.101	BANCO NABRIGUL AG-FRE-FAZTO PRINCIPAL		500.620,98	500.620,98		
2.1.2.1.02.103	BANCO CRIAL/CRECERA		1.147.788,47	1.147.788,47		
2.1.2.1.02.109	BANCO TOPAZIO		945.096,26	945.096,26		
2.1.2.1.02.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO MURAL		1.569.268,81	1.569.268,81		
2.1.2.1.02.111	BANCO BRASILEIR S/A - CREDITO MURAL		3.916.711,78	3.916.711,78		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD		259.122.251,64	259.122.251,64		
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.296,96 C	469.866,44	582.928,76	114.269,30 C	317.366,26 C
2.1.3.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.296,96 C	469.866,44	582.928,76	114.269,30 C	317.366,26 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	99.177,00 C	384.120,82	432.284,82	68.164,00 C	167.745,07 C
2.1.3.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		332.619,86	400.783,86	69.164,00 C	197.745,07 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,86	31.500,86		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.719,96 C	104.745,62	150.643,92	48.905,10 C	149.620,26 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER - FOLHA PAGTO.	78.025,14 C	78.941,95	110.192,30	31.250,58 C	109.270,09 C
2.1.3.1.02.002	PIS/A RECOLHER	13.208,44 C	15.317,20	22.451,79	7.174,50 C	22.382,29 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	2.177,46 C	2.177,46	7.521,47	5.343,89 C	7.521,47 C
2.1.3.1.02.009	REMESSA OBRIGATORIA PRIVADA RAMON BRASIL	1.093,00 C	1.093,00	1.098,00		1.093,00 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.245,73 C	2.245,73	2.245,73		2.245,73 C
2.1.3.1.02.009	SEMI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.897,51 C	2.897,51	4.226,27		4.226,27 C
2.1.3.1.02.010	SEMI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,66 C	1.931,66	2.917,40		2.917,40 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.762.136,75 C	517.310,52	580.742,81	83.432,29 C	1.825.569,04 C



SIGLA / COTRIBUICAO-V-11
Data: 14/04/2016

GRUPO IND. BRASILEIRA DE FUNDOS S.A.
68.124.382/0001-80
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2016 ATÉ 31/03/2016 EM REAL

Página: 2
Dt. Imp: 10/04/2016
Imprimir: 10/04/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov. período	Saldo atual
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.162.126,79 C	527.320,52	580.742,81	61.432,29 C	1.828.569,04 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.375.438,55 C	537.220,52	580.742,81	61.432,29 C	1.398.870,84 C
2.1.4.1.01.001	IRPJ A RECOLHER	21.925,68 C	19.795,12	19.809,01	13,32 C	21.939,60 C
2.1.4.1.01.002	IRPJ A RECOLHER	1.444,84 C	3.289,68	3.154,20	134,88 D	1.503,66 C
2.1.4.1.01.003	IRPJ RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.108,40 C	5.348,40	5.355,10		5.303,40 C
2.1.4.1.01.004	COFINS/PIS/CSIA RETENÇÃO 3/SPRINTING	6.726,62 C	15.427,24	15.171,80	1.714,38 C	8.443,19 C
2.1.4.1.01.005	IRPJ A RECOLHER		30.576,00	30.576,00		
2.1.4.1.01.006	IRPJ A RECOLHER		37.087,75	37.087,75		
2.1.4.1.01.007	IRPJ A RECOLHER	3.551,37 C	4.631,82	9.173,77	4.481,05 C	8.033,32 C
2.1.4.1.01.008	COFINS A RECOLHER	16.371,79 C	21.910,77	42.254,12	20.443,39 C	37.001,14 C
2.1.4.1.01.009	IRPJ A RECOLHER US TERCEIROS	7.455,28 C	8.035,37	12.582,75	4.467,38 C	12.142,61 C
2.1.4.1.01.010	COFINS/IRPJ SOBRE FRETOS	344,35 C	344,35	344,35	344,35 C	344,35 C
2.1.4.1.01.011	FUNDO A RECOLHER	195.943,60 C	195.943,60			
2.1.4.1.01.012	PARCELAMENTO NETO 12996	900.046,73 C	82.943,61	309.148,72	112.199,07 C	309.148,67 C
2.1.4.1.01.013	PARCELAMENTO CONTRA PREVIDENCIA-DIPAR	165.708,24 C	13.942,36	13.942,44	1.600,00 C	167.308,32 C
2.1.4.1.02	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	436.630,20 C				436.630,20 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	321.101,82 C				321.101,82 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	115.528,38 C				115.528,38 C
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.705,81	5.705,81		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		5.705,81	5.705,81		
2.1.5.1.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR		5.705,81	5.705,81		
2.1.5.1.01.001	SALARIO RETIDO 3/12/2015 A PAGAR		5.705,81	5.705,81		
2.1.6	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	318.563,53 C	5.194,09	66.037,26	60.903,17 C	379.466,70 C
2.1.6.1	PROVISAOES A PAGAR	318.563,53 C	5.194,09	66.037,26	60.903,17 C	379.466,70 C
2.1.6.1.01	PROVISAOES TRABALHISTAS	110.022,80 C	5.194,09	66.740,12	60.546,03 C	370.569,83 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	81.227,00 C	1.189,79	25.839,85	24.650,05 C	105.877,14 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FÉRIAS A PAGAR	228.795,71 C	4.004,30	39.900,28	35.895,38 C	264.683,66 C
2.1.6.1.02	PROVISAOES OPERACIONAIS	8.540,73 C		357,14	357,14 C	8.897,87 C
2.1.6.1.02.001	PROVISAO SOBRE CONFUSAO DE AUMENTO A PAG	8.540,73 C		357,14	357,14 C	8.897,87 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	377.228.028,13 C	347.706.841,06	385.872.436,95	3.141.583,88 C	385.733.624,02 C
2.2.1	PASSIVO EXISTENTE A LONGO PRAZO	377.228.028,13 C	347.706.841,06	385.872.436,95	3.141.583,88 C	385.733.624,02 C
2.2.1.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	376.976.217,34 C	334.320.509,80	342.672.986,57	3.060.250,71 C	385.320.570,55 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	334.312.355,81 C	334.312.355,81	342.487.583,98	3.050.228,15 C	342.487.583,94 C
2.2.1.1.01.001	BANCO IND BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPAL	5.029.981,41 C	5.029.981,41	5.251.903,48	321.822,27 C	5.251.903,48 C
2.2.1.1.01.002	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	28.400.574,26 C	28.400.574,26	30.180.900,86	780.326,40 C	30.180.900,86 C
2.2.1.1.01.003	BANCO NOROESTE AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL	27.008.535,05 C	27.008.535,05	28.233.916,17	1.025.381,12 C	28.233.916,17 C
2.2.1.1.01.004	BANCO CARIACI/CRUZEIRA	1.143.536,35 C	1.143.536,35	1.147.789,47	4.251,82 C	1.147.789,47 C
2.2.1.1.01.005	BANCO BRANCO-ACC PRINCIPAL	14.316.718,62 C	14.316.718,62	15.081.338,95	764.620,33 C	15.081.338,95 C
2.2.1.1.01.006	BANCO TOMATE	939.932,34 C	939.932,34	940.096,36	164,02 C	940.096,36 C
2.2.1.1.01.007	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL	3.313.614,56 C	3.313.614,56	3.323.667,33	10.052,77 C	3.323.667,33 C
2.2.1.1.01.008	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.758.769,31 C	3.758.769,31	3.923.649,79	164.880,48 C	3.923.649,79 C
2.2.1.1.01.009	BANCO AMB-FINSTRABO S.A.CO-PRINCIPAL	539.610,47 C	539.610,47	560.620,98	21.010,51 C	560.620,98 C
2.2.1.1.01.010	BANCO FALDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.280.249,76 C	4.280.249,76	4.476.919,73	196.669,97 C	4.476.919,73 C
2.2.1.1.01.011	ALCOR INVESTMENT FUND LTD	244.581.102,59 C	244.581.102,59	250.122.251,54	5.541.048,95 C	250.122.251,54 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	20.190.448,14 C				20.190.448,14 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.651.600,25 C				14.651.600,25 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.538.847,89 C				5.538.847,89 C
2.2.1.1.03	PROVISAOES	2.716.317,95 C				2.716.317,95 C
2.2.1.1.03.001	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEIS	56.824,40 C				56.824,40 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 CONTINGENCIA TRABALHISTA	241.758,08 C				241.758,08 C
2.2.1.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	19.749.095,12 C	14.180,05	5.304,81	8.675,44 D	19.749.095,12 C
2.2.1.1.04.001	PARCELAMENTO NETO 12996	19.224.352,06 C				19.224.352,06 C
2.2.1.1.04.002	PARCELAMENTO CONTRA PREVIDENCIA-DIPAR	524.743,06 C	14.180,05	5.304,81	8.675,44 D	516.463,24 C
2.2.1.2	NETO	231.810,29 C	13.340.305,20	13.188.548,38	180.756,42 D	71.053,47 C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO	231.810,29 C	13.340.305,20	13.188.548,38	180.756,42 D	71.053,47 C

10

STCA CTAR040/v.11
Data: 14/04/2016

GRUPPO IND. BRASILEIRA DE FUNDOS S.A.
BR 124.282/0001-50
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Página: 6
DT: 10/04/2016
Emissor: 10/06/2016

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
2.2.1.2.01.001	MUTUO GRC	180.750,82 C	17.380.305,30	13.199.546,38	180.750,82 D	
2.2.1.2.01.003	MUTUO JARAF-CONSTRUTORA E INCORPORADORA	71.053,47 C				71.053,47 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	278.693.534,40 D	3.600.739,05		3.600.739,05 D	282.294.273,45 D
2.4.1	CAPITAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.220.601,20 D	3.600.739,05		3.600.739,05 D	363.821.340,25 D
2.4.2.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.220.601,20 D	3.600.739,05		3.600.739,05 D	363.821.340,25 D
2.4.2.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.220.601,20 D	3.600.739,05		3.600.739,05 D	363.821.340,25 D
2.4.2.1.01.001	LUCROS (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO	135.712.715,48 D	3.600.739,05		3.600.739,05 D	139.313.454,53 D
2.4.2.1.01.007	LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADOR	224.507.885,72 D				224.507.885,72 D
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	40.056.460,97 C				40.056.460,97 C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	40.056.460,97 C				40.056.460,97 C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.056.460,97 C				40.056.460,97 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2007	14.307.975,20 C				14.307.975,20 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2011	25.748.485,68 C				25.748.485,68 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	27.735.089,32 C	34.017.626,98	30.416.887,93	3.600.739,05 D	24.135.350,27 C
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	27.735.089,32 C	34.017.626,98	30.416.887,93	3.600.739,05 D	24.135.350,27 C
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.706.731,31 C	174.904,09	11.758.110,68	11.583.026,59 C	17.288.746,50 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.898.732,77 C		11.708.229,98	11.708.229,98 D	17.607.572,45 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	571.943,99 C		989.905,78	989.905,78 C	1.461.849,77 C
3.1.1.1.01.001	VENHA DE FUNDOS MERC. INTERNO	571.943,99 C		444.057,00	444.057,00 C	1.015.900,99 C
3.1.1.1.01.002	REVENHA DE INSUMOS AGRICOLAS			545.848,78	545.848,78 C	545.848,78 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	5.326.788,78 C		10.769.033,90	10.769.033,90 D	16.095.825,68 C
3.1.1.1.02.001	VENHA DE FUNDOS MERC. EXTERNO	5.326.788,78 C		10.769.033,90	10.769.033,90 D	16.095.825,68 C
3.1.1.1.03	DEDUÇÕES DE VENDA	192.001,46 D	174.904,09		174.904,09 D	366.905,55 D
3.1.1.1.03.001	IFI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	72.103,80 D	30.370,00		30.370,00 D	102.473,80 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	72.572,33 D	44.204,04		44.204,04 D	116.776,37 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENHA DE MERCADORIAS	1.239,99 D	6.776,28		6.776,28 D	7.916,27 D
3.1.1.1.03.009	PIB S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	8.090,73 D	5.027,45		5.027,45 D	13.118,18 D
3.1.1.1.03.010	PIB S/ REVENHA DE MERCADORIAS	134,75 D	473,33		473,33 D	608,08 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	27.265,86 D	26.864,55		26.864,55 D	64.130,41 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENHA DE MERCADORIAS	722,00 D	2.179,44		2.179,44 D	2.901,44 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDA	7.674.342,03 D	4.964.240,05	49,30	4.964.190,75 D	7.638.730,81 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	2.666.438,06 D	4.936.033,87		4.936.033,87 D	7.602.531,83 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	2.666.438,06 D	4.936.033,87		4.936.033,87 D	7.602.531,83 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.666.438,06 D	6.535.878,40		6.535.878,40 D	10.201.916,46 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		416.213,47		416.213,47 D	416.213,47 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUÇÃO	8.103,99 D	8.146,18	49,30	8.096,89 D	16.200,89 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE SACAROSA	8.103,99 D	8.146,18	49,30	8.096,89 D	16.200,89 D
3.1.2.2.01.004	SACAROSA - COMRA DE FUNDOS PRODUTOR	1.282,62 D	1.213,01	49,30	1.193,71 D	2.458,33 D
3.1.2.2.01.008	INSS/ENCARGOS - FRETOS COMRA FUNDOS PRODUT	6.511,37 D	6.213,11		6.213,11 D	12.724,48 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM		716,07		716,07 D	716,07 D
3.1.3	DESENERAS OPERACIONAIS	4.557.775,94 D	17.717.138,15	16.202.885,70	1.514.082,45 D	6.072.356,39 D
3.1.3.1	DESENERA DE PESSOAL	1.533.276,49 D	595.297,50	83.387,46	621.293,04 D	2.085.221,53 D
3.1.3.1.01	EXECUTIVO	1.281.904,63 D	740.806,34	45.309,07	618.176,75 D	1.897.107,02 D
3.1.3.1.01.001	AVISO PREVIDO EFETIVO	50,40 D	50,60		50,60 D	
3.1.3.1.01.002	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFETIVO	1.084,03 D		462,61	462,61 D	631,42 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	1.839,29 D	3.336,18	2.205,02	1.722,16 D	2.572,43 D

3104 PCT000409/0.11
0026-1-1 14:24:21

BRASFUNO IND. S.A. S.A. S.A. S.A.
62.124.393/0001-30
BALANCE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATQ 31/05/2016 EM REAL

Page: 1
DF. Ref.: 10/06/2016
Emissao: 10/06/2016

CODIGO	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov período	Saldo atual
2.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	77.065,91 D	33.509,70	16.932,75	14.006,93 D	91.732,80 D
2.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	39.607,56 D	10.763,42	16.951,55	10.907,67 D	90.209,83 D
2.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	297,98 D	1.632,60	1.683,20	50,60 C	247,58 D
2.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	67.388,86 D	14.568,60		14.568,60 D	70.357,46 D
2.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	256.509,05 D	57.416,92		57.416,92 D	263.369,27 D
2.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	72.822,50 D				72.822,50 D
2.1.3.1.01.012	DECIMO TRACANDO SALARIO EFETIVO	40.457,84 D	13.214,39	440,88	12.773,93 D	62.231,87 D
2.1.3.1.01.014	PORTAO EFETIVO	60.032,14 D	20.699,41	1.807,83	19.191,56 D	60.733,88 D
2.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	547.293,43 D	149.374,25	226,31	149.147,94 D	596.491,37 D
2.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	126.000,00 D	31.500,00		31.500,00 D	157.500,00 D
2.1.3.1.01.021	SEXT EFETIVO	2.050,42 D	2.237,29		2.237,29 D	11.317,71 D
2.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	6.052,50 D	1.481,60		1.481,60 D	7.445,60 D
2.1.3.1.02	SAFRISTA	271.369,86 D	224.786,14	18.077,49	216.708,65 D	456.078,51 D
2.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	141,89 D	471,86		471,86 D	412,79 D
2.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	423,77 D	1.556,34	1.354,10	202,34 D	256,01 D
2.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	39.249,92 D	26.103,28	10.495,70	19.495,58 D	54.049,50 D
2.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	452,73 D	1.632,60	2.300,78	668,19 C	215,43 D
2.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	15.292,00 D	11.555,61	201,96	11.353,10 D	24.596,15 D
2.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	47.482,11 D	41.256,10	707,82	40.446,28 D	47.911,39 D
2.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	230,00 D	426,10		426,10 D	526,00 D
2.1.3.1.02.012	DECIMO TRACANDO SALARIO SAFRISTA	11.225,80 D	9.940,44	531,16	5.409,28 D	16.645,00 D
2.1.3.1.02.014	SENAI SAFRISTA	13.277,25 D	9.049,62	1.805,16	7.244,48 D	20.421,72 D
2.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	139.147,78 D	133.090,65	771,33	132.309,32 D	271.457,08 D
2.1.3.1.02.021	SEXT SAFRISTA	2.187,73 D	1.984,94		1.984,94 D	4.176,71 D
2.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	1.439,64 D	1.379,10		1.379,10 D	2.708,74 D
2.1.3.1.02.023	UNION VITALICIA SAFRISTA	1.840,34 D	457,54		457,54 D	2.287,80 D
2.1.3.2	DESPESAS CORAIS	3.004.459,45 D	17.121.845,65	16.139.168,24	682.677,41 D	3.987.176,66 D
2.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	3.004.459,45 D	17.121.845,65	16.139.168,24	682.677,41 D	3.987.176,66 D
2.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	43.458,89 D	11.973,39		11.973,39 D	55.432,46 D
2.1.3.2.01.005	DIAS DIURNOS	9.042,97 D	1.226,60		1.226,60 D	10.269,57 D
2.1.3.2.01.006	BRINDES	4.188,00 D				4.188,00 D
2.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.180,80 D	7.900,43		7.900,43 D	42.081,23 D
2.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	8.248,21 D	2.918,52		2.918,52 D	11.166,73 D
2.1.3.2.01.011	DEPRECIACAO DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	424.531,48 D	106.082,87		106.082,87 D	530.614,35 D
2.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	13.108,01 D	8.523,54		8.523,54 D	21.631,55 D
2.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVIS E UTEISILIOS	4.789,81 D	2.587,62		2.587,62 D	7.377,43 D
2.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PRETUIO	127.626,26 D	10.706,39		10.706,39 D	138.332,65 D
2.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	31.119,44 D	7.779,26		7.779,26 D	38.898,70 D
2.1.3.2.01.016	DEPR. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	1.506,76 D	538,00		538,00 D	2.044,76 D
2.1.3.2.01.022	DEPR. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	81.072,26 D	282.300,01	615,80	282.734,21 D	363.806,47 D
2.1.3.2.01.023	DEPR. MANUTENCAO PRETOR	37.965,59 D	4.358,47		4.358,47 D	42.324,06 D
2.1.3.2.01.024	DEPR. MANUT. UTILIDADES	1.483,00 D	8.141,90		8.141,90 D	9.624,90 D
2.1.3.2.01.025	DEPR. MANUTENCAO VEICULOS	26.556,47 D	3.481,00		3.481,00 D	29.037,47 D
2.1.3.2.01.027	DESPESAS INDETERMINADAS	2.762,10 D	482,25		482,25 D	3.244,35 D
2.1.3.2.01.028	DESPESAS INQUILINATO E JUDICIAIS	47.206,51 D	6.975,05		6.975,05 D	54.181,56 D
2.1.3.2.01.029	DOACAO DE BENS	45.578,36 D				45.578,36 D
2.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	40.475,34 D	3.980,24		3.980,24 D	44.455,58 D
2.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCCOES	150,00 D				150,00 D
2.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIO	3.044,62 D	142,81		142,81 D	3.187,43 D
2.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	149.932,00 D	48.671,70	12.848,78	36.023,92 D	186.000,82 D
2.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	13.777,40 D	2.772,23		2.772,23 D	16.549,63 D
2.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	6.914,10 D	1.050,60		1.050,60 D	7.964,70 D
2.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMPLIATORIO	1.078,78 D	443,60		443,60 D	1.522,38 D
2.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.458,36 D	19.350,15		19.350,15 D	31.808,51 D
2.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.563,50 D	6.310,04		6.310,04 D	10.873,54 D
2.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	7.160,51 D	2.382,84		2.382,84 D	9.543,35 D
2.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEBITIVAS	212,42 D				212,42 D
2.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.129,25 D	601,00		601,00 D	1.730,25 D
2.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECONSTRUTAO E REFORMA	1.870,00 D	132,00		132,00 D	2.002,00 D
2.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	3.431,41 D	639,71		639,71 D	4.071,12 D
2.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPIA E COLAGEM	1.273,77 D	929,62		929,62 D	2.203,39 D
2.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/RECEITAS	1,27 D				1,27 D
2.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	8.840,00 D	675,00		675,00 D	9.515,00 D
2.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	286,70	286,70		286,70 D	286,70 D
2.1.3.2.01.055	PROVISAO RESERVA SACRIFICIO CREDITO	109.063,48 C		19.106.128,72	19.106.128,72 D	19.215.192,20 C
2.1.3.2.01.057	RESERVA DE RESERVA	4.332,25 D	240,00		240,00 D	4.572,25 D
2.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.700,00 D				1.700,00 D
2.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	60.002,67 D	25.499,22		25.499,22 D	85.501,89 D
2.1.3.2.01.066	SERVICOS UNIV. DE ADVOCACIA	720.594,47 D	147.234,29		147.234,29 D	867.828,76 D
2.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	670,50 D				670,50 D
2.1.3.2.01.068	SERVICOS UNIV. DE CONSULTORIA	251.248,10 D	38.108,01		38.108,01 D	289.356,11 D
2.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MSG/ELET./INFORMATICA	180.647,29 D	28.034,30		28.034,30 D	208.681,59 D
2.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	1.385,00 D	1.144,00		1.144,00 D	2.529,00 D
2.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. DE SEGUR. E VIGILANCIA	144.892,41 D	48.230,87		48.230,87 D	193.123,28 D
2.1.3.2.01.073	SERVICOS UNIV. DE JI	42.201,80 D	18.181,77		18.181,77 D	60.383,57 D
2.1.3.2.01.074	TAXAS E ENCARGOS	109.140,56 D	16.114,80		16.114,80 D	125.255,36 D

SIGLA: 0708040/v.11
Data: 14/04/22

BRASPIMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S.A.
R.F. 124.383/0001-90
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM REAL

Página: 8
DT. Ref.: 10/06/2016
Data: 10/06/2016

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo período	Saldo atual
5.1.3.2.01.075	UNIFORMES	442,27 D	429,78		429,78 D	872,05 D
5.1.3.2.01.076	KPI	314,24 D	384,89		374,89 D	1.241,13 D
5.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADAS	56.157,98 D	5.388,03		5.388,03 D	61.546,01 D
5.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	75.670,95 D	18.950,83		18.950,83 D	94.621,78 D
5.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/PRE	21.896,07 D	6.115,21		6.115,21 D	28.011,28 D
5.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	1.574,58 D	734,60		734,60 D	2.309,18 D
5.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	27,40 D				27,40 D
5.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPUNDO	38.889,84 D	1.039,01		1.039,01 D	39.928,85 D
5.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	18.611,93 D				18.611,93 D
5.1.3.2.01.092	TAVAS PORTUARIAS/CERTIFICACAOES VENDAS	6.154,12 D	2.493,19		2.493,19 D	8.647,31 D
5.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO		3.203,33		3.203,33 D	3.203,33 D
5.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	2.273,86 D	615,91		615,91 D	2.889,77 D
5.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	10.122,58 D	2.757,56		2.757,56 D	12.880,14 D
5.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM. DE DADOS	9.543,49 D	503,83		503,83 D	10.047,32 D
5.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE ARREDO	83,51 D	124,00		124,00 D	207,51 D
5.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE DOBROVIZIO	466,32 D	39.722,39	19.714,80	18.948,49 D	19.414,81 D
5.1.3.2.01.107	GASTOS COM LINHA	259,13 D	21.117,53		21.117,53 D	21.376,66 D
5.1.3.2.01.110	DESPESAS ETOQUE		72,50		72,50 D	72,50 D
5.1.3.2.01.119	PERDA EFETIVA CATEGORIA AGRICOLA	608.063,46 D	18.106.128,76		18.106.128,76 D	18.714.192,22 D
5.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	29.462.037,75 D	11.140.716,56	2.281.525,70	8.459.190,46 D	19.902.846,89 D
5.2.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	29.462.037,75 D	11.140.716,56	2.281.525,70	8.459.190,46 D	19.902.846,89 D
5.3.4.1.01	RENTALIMAS FINANCEIRAS	44.095.410,08 D	18,23	2.118.510,23	2.118.494,00 C	46.213.904,28 D
5.3.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	6.329.412,70 D	16,20	1.488.456,35	1.488.390,15 C	7.817.802,85 D
5.3.4.1.01.002	DESCONTO DE REMISSAO	9.870,72 D	0,03	5.281,15	5.281,15 C	15.151,87 D
5.3.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	521,29 D		4.543,95	4.543,95 C	9.105,24 D
5.3.4.1.01.005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	17.034.209,62 D		682.174,28	682.174,28 C	17.716.383,90 D
5.3.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	421.597,60 D		28.064,47	28.064,47 C	449.662,07 D
5.3.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.432.573,23 D	11.140.700,35	163.715,67	10.977.634,55 D	26.410.207,78 D
5.3.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL PRÓPRIO	9.977.133,93 D	1.356.241,53	124.657,61	1.231.743,93 D	11.213.317,85 D
5.3.4.1.02.002	JUROS FINANC. CAPITAL INVESTIMENTO	51,65 D				51,65 D
5.3.4.1.02.003	DESCONTO DE CONCORDACAO	73.565,48 D	34.859,41	38.331,99	3.479,39 D	70.322,10 D
5.3.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	27.185,73 D	14.300,08	25,87	14.376,25 D	41.489,06 D
5.3.4.1.02.008	JUROS PRESTADOS	64.129,79 D	18.917,33		16.917,33 D	81.047,12 D
5.3.4.1.02.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	9.291.154,95 D	8.707.606,34		9.707.606,34 D	18.998.761,29 D
5.3.4.1.02.019	IMPOSTO CORR. OPERACOES FINANCEIRAS TOP		175,44		175,44 D	175,44 D
5.3.5	RESULTADO DAS OPERACOES	599.638,25 C	18.628,12	173.817,55	155.189,43 C	754.827,68 C
5.3.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAS OPERACOES	599.638,25 C	18.628,12	173.817,55	155.189,43 C	754.827,68 C
5.3.5.1.01	RECEITA NAS OPERACOES	599.677,63 C	18.628,12	173.817,55	155.189,43 C	754.827,68 C
5.3.5.1.01.001	RECEITA COM ATIVIDADES	661.013,37 C	7.350,03	173.817,55	171.267,55 D	832.078,67 D
5.3.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	58.473,37 D	13.210,13		12.020,13 D	31.989,70 D
5.3.5.1.01.016	PIB S/OUTRAS RECEITAS	23.455,12 D	2.867,89		2.867,89 D	26.323,01 D
5.3.5.1.02	DESPESA NAS OPERACOES	239,38 D				239,38 D
5.3.5.1.02.002	VALOR RESCISÓRIO MOVES E UTENSILIOS	239,38 D				239,38 D
5	RESULTADO DO PERÍODO	27.736.089,32 D		3.600.739,05	3.600.739,05 C	24.135.350,27 D
5.1	RESULTADO DO PERÍODO	27.736.089,32 D		3.600.739,05	3.600.739,05 C	24.135.350,27 D
5.2	RESULTADO DO PERÍODO	27.736.089,32 D		3.600.739,05	3.600.739,05 C	24.135.350,27 D
5.3	RESULTADO DO PERÍODO	27.736.089,32 D		3.600.739,05	3.600.739,05 C	24.135.350,27 D
5.3.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.480.016,02 D				10.480.016,02 D
5.3.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	4.359.257,98 D				4.359.257,98 D
5.3.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	25.220.074,01 D				25.220.074,01 D
5.3.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	8.326.784,25 D				8.326.784,25 D
5.3.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO			3.600.739,05	3.600.739,05 C	5.600.739,05 D

TOTAL DO PERÍODO

R\$ 27.736.089,32 R\$ 27.736.089,32

EXITO CONTABILIDADE LTDA - ME
(CNPJ 005325/01-0001/MF 05.402.792/0001-44)
ALEXANDRO CORREIA DE RESENDE
(TC CRC RS-068757/0-9 CPF/MF 916.814.990-53)

Hora: 14:34:32