
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: MARÇO de 2017

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 nos meses de março de 2017.

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 no mês de março de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

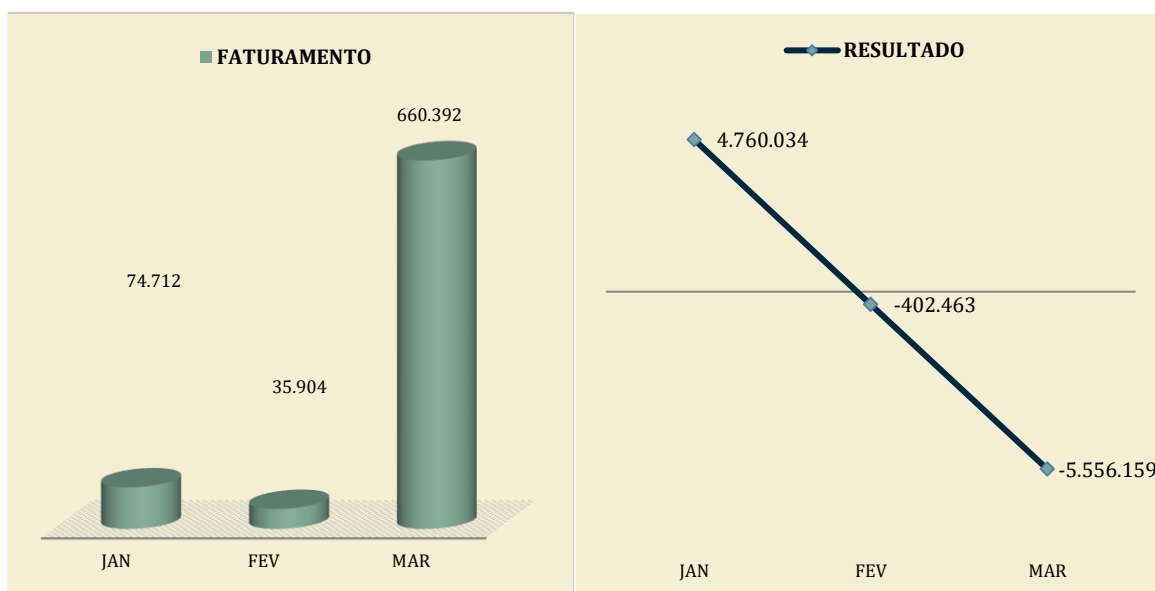
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

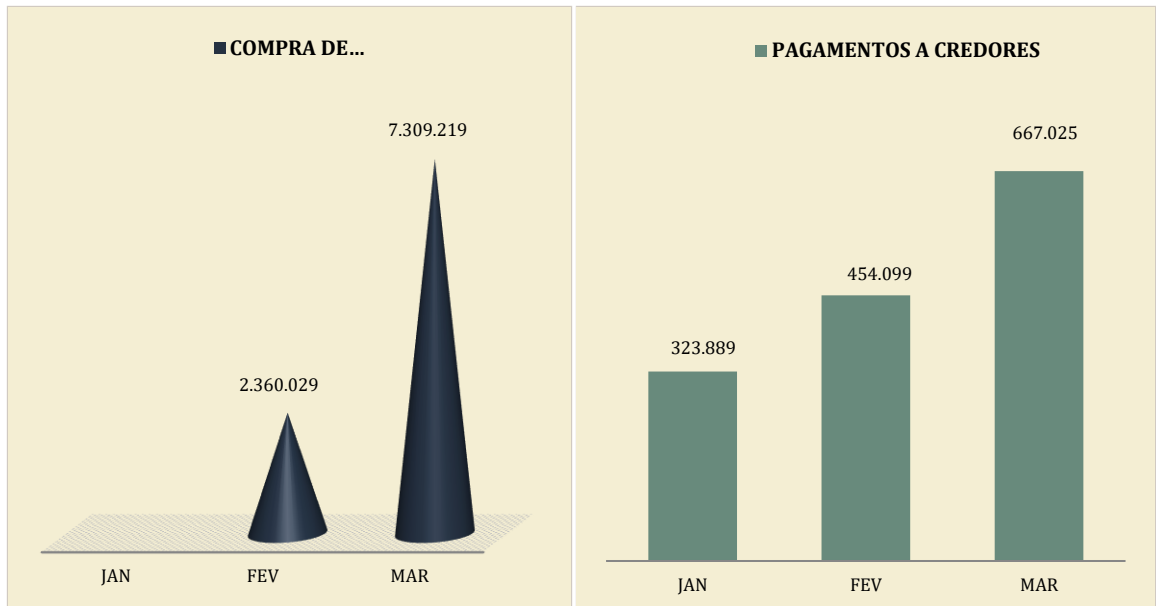
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social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

2. SÍNTESE GRÁFICA 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 vêm operando com produção muito abaixo da capacidade instalada.

2.1.1 Faturamento e Resultado Econômico

No mês de março a empresa faturou R\$ 660.391,96, o baixo faturamento é dado pela sazonalidade do produto.

O resultado da empresa oscila especialmente em relação à variação cambial. Quando a mesma é ativa a empresa apresenta lucro e quando passiva prejuízo. Em março a empresa apresentou prejuízo de R\$ 5.556.158,56, no referido mês a variação cambial passiva chegou a R\$ 4.184.311,05, principal fator para o resultado negativo da empresa.

2.1.2 Compra de Fumo

A Brasfumo comprou em março 1.068.731,60 quilos de fumo, equivalente a R\$ 7.309.218,52, que resulta em uma média ao quilo de R\$ 6,84 no mês.

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 como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme gráfico evolutivo, em março houve a admissão de 7 safristas, assim o número de funcionários efetivos manteve-se em 46 e de safristas passou para 44. A recuperanda conta com 90 colaboradores.

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 março a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 667.025,31 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**.

2.5 Informações complementares

Não há mais processos que apresentem grau de risco para a recuperação judicial. O único recurso que restava pendente seria o do TowerBank, no qual foi proferido despacho homologando a desistência, tendo seu devido trânsito em julgado na data de 23 de agosto de 2016.

Este Administrador Judicial permanece à 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, 15 de maio de 2017.

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

ANEXOS:

Anexo I - Relação de Credores Pagos em Março de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Março de 2017

Anexo III - Balancete de Março de 2017

Ano	2017				
status	(Vários itens)				
MES PAGAMENTO	(Vários itens)				
Taxa	(Tudo)				
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS.	TOTAL PAGO. R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BRADESCO	DOLAR	172.000,00	40.769,86	212.769,86 665.608,31
ACC/ACE Total			172.000,00	40.769,86	212.769,86 665.608,31
Trabalhista	ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00 1.417,00
Trabalhista Total			1.417,00	0,00	1.417,00 1.417,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:13

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/03/2017
Emissao: 10/04/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	121.729.199,53 D	48.984.946,69	50.674.333,05	1.689.386,36 C	120.039.813,17 D
1.1	CIRCULANTE	16.774.664,78 D	47.836.862,69	49.613.955,73	1.777.093,04 C	14.997.571,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	947.745,93 D	30.259.182,82	31.066.846,42	807.663,60 C	140.082,33 D
1.1.1.1	CAIXA	23.464,93 D	62.758,46	58.505,39	4.253,07 D	27.718,00 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	23.464,93 D	62.758,46	58.505,39	4.253,07 D	27.718,00 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	23.464,93 D	62.758,46	58.505,39	4.253,07 D	27.718,00 D
1.1.1.2	BANCOS	924.281,00 D	30.196.424,36	31.008.341,03	811.916,67 C	112.364,33 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	924.281,00 D	30.196.424,36	31.008.341,03	811.916,67 C	112.364,33 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	9.593,39 D	12.216.862,33	12.208.848,06	8.014,27 D	17.607,66 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	6.373,22 D	3.209.670,30	3.164.842,30	44.828,00 D	51.201,22 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	951,81 D	105.000,00	91.759,09	13.240,91 D	14.192,72 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	10.366.576,07	10.366.576,07		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	150,27 D	800,00	691,85	108,15 D	258,42 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	684,84 D	4.297.515,66	4.269.097,48	28.418,18 D	29.103,02 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	0,29 D				0,29 D
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	732.367,28 D		732.367,28	732.367,28 C	
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D		174.158,90	174.158,90 C	
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.761.608,20 D	17.387.548,29	18.490.638,43	1.103.090,14 C	14.658.518,06 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	112.420,49 D	632.957,94	688.752,09	55.794,15 C	56.626,34 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	112.420,49 D	632.957,94	688.752,09	55.794,15 C	56.626,34 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	112.420,49 D	632.957,94	688.752,09	55.794,15 C	56.626,34 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	129.144,82 D	345.618,40	211.305,72	134.312,68 D	263.457,50 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL		99.601,66	99.601,66		
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		92.010,51	92.010,51		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.258,78	3.258,78		
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		4.332,37	4.332,37		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	129.144,82 D	246.016,74	111.704,06	134.312,68 D	263.457,50 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	124.316,98 D	186.530,24	84.545,00	101.985,24 D	226.302,22 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.827,84 D	59.486,50	27.159,06	32.327,44 D	37.155,28 D
1.1.2.3	CLIENTES	8.505.883,34 D	1.257.772,15	9.138.349,09	7.880.576,94 C	625.306,40 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	8.505.883,34 D	1.257.772,15	9.138.349,09	7.880.576,94 C	625.306,40 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.372.953,18 D	216.335,81	506.707,17	290.371,36 C	1.082.581,82 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	8.072.818,14 D	830.541,84	8.626.186,59	7.795.644,75 C	277.173,39 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	939.887,98 C	210.894,50	5.455,33	205.439,17 D	734.448,81 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.695.822,55 D	114.530,54	12.217,43	102.313,11 D	1.798.135,66 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.695.822,55 D	114.530,54	12.217,43	102.313,11 D	1.798.135,66 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.047.072,27 D	104.420,89	5.552,90	98.867,99 D	1.145.940,26 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	229,69 D	1,68		1,68 D	231,37 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	647.313,49 D	3.443,44		3.443,44 D	650.756,93 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		1.188,82	1.188,82		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		5.475,71	5.475,71		
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	2,79 D				2,79 D
1.1.2.4.01.025	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.204,31 D				1.204,31 D
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	6.124.110,19 D	8.627.411,34	698.829,00	7.928.582,34 D	14.052.692,53 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	6.124.110,19 D	8.627.411,34	698.829,00	7.928.582,34 D	14.052.692,53 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	2.975.919,66 D		449.791,91	449.791,91 C	2.526.127,75 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	2.536.007,44 D	8.308.430,09	193.997,34	8.114.432,75 D	10.650.440,19 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	209.438,85 D	212.875,61	32.100,89	180.774,72 D	390.213,57 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	24.732,99 D				24.732,99 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	356.254,39 D	61.445,64	22.938,86	38.506,78 D	394.761,17 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	21.756,86 D	44.660,00		44.660,00 D	66.416,86 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	805.773,19 C	6.409.257,92	7.741.185,10	1.331.927,18 C	2.137.700,37 C
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	8.682.254,60 D	6.409.257,92	7.741.185,10	1.331.927,18 C	7.350.327,42 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	8.682.254,60 D	6.409.257,92	7.741.185,10	1.331.927,18 C	7.350.327,42 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	65.310,65 D	190.131,58	56.470,88	133.660,70 D	198.971,35 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	65.310,65 D	190.131,58	56.470,88	133.660,70 D	198.971,35 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	65.310,65 D	190.131,58	56.470,88	133.660,70 D	198.971,35 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	37.432,92 D	8.889,33	8.336,10	553,23 D	37.986,15 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR		181.242,25	45.310,57	135.931,68 D	135.931,68 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	27.877,73 D		2.824,21	2.824,21 C	25.053,52 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.896.675,66 D	1.026.404,00	889.572,62	136.831,38 D	18.033.507,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.896.675,66 D	1.026.404,00	889.572,62	136.831,38 D	18.033.507,04 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	889.572,62 D	119.877,82	889.572,62	769.694,80 C	119.877,82 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	889.572,62 D	119.877,82	889.572,62	769.694,80 C	119.877,82 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	889.572,62 D	119.877,82	889.572,62	769.694,80 C	119.877,82 D
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	216.881,70 D	906.526,18		906.526,18 D	1.123.407,88 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	216.881,70 D	906.526,18		906.526,18 D	1.123.407,88 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.881,70 D	906.526,18		906.526,18 D	1.123.407,88 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	11.302.555,94 D				11.302.555,94 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	11.302.555,94 D				11.302.555,94 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	11.302.555,94 D				11.302.555,94 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	87.057.859,09 D	121.680,00	170.804,70	49.124,70 C	87.008.734,39 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.2	IMOBILIZADO	87.015.465,99 D	121.680,00	170.804,70	49.124,70 C	86.966.341,29 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	87.015.465,99 D	121.680,00	170.804,70	49.124,70 C	86.966.341,29 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.880.929,46 D	43.680,00	58.555,56	14.875,56 C	18.866.053,90 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	6.018.036,18 C		26.709,41	26.709,41 C	6.044.745,59 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.237.387,46 D	5.290,00		5.290,00 D	12.242.677,46 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.045.708,34 C		19.058,38	19.058,38 C	11.064.766,72 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.043.930,40 D	28.000,00		28.000,00 D	1.071.930,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	777.470,15 C		7.043,34	7.043,34 C	784.513,49 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	668.065,73 D	10.390,00		10.390,00 D	678.455,73 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	631.370,70 C		1.454,87	1.454,87 C	632.825,57 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	823.758,70 D				823.758,70 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	727.967,49 C		2.142,55	2.142,55 C	730.110,04 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	559.713,46 C		2.147,01	2.147,01 C	561.860,47 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D				213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	162.812,03 C				162.812,03 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D				641,75 D
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	59.208.188,58 D		105.869,15	105.869,15 C	59.102.319,43 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. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.487.301,40 C		31.702,74	31.702,74 C	3.519.004,14 C
1.3.2.1.02.003	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIACAO 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	2.413.766,30 C		21.943,33	21.943,33 C	2.435.709,63 C
1.3.2.1.02.006	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D				3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	554.768,50 C		5.043,35	5.043,35 C	559.811,85 C
1.3.2.1.02.008	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D				1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	793.555,32 C		9.740,22	9.740,22 C	803.295,54 C
1.3.2.1.02.010	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:14

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/03/2017
Emissao: 10/04/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.3.2.1.02.011	AVALIACAO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.692.199,46 C		36.397,29	36.397,29 C	2.729.796,75 C
1.3.2.1.02.013	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D				506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	77.124,28 C		1.042,22	1.042,22 C	78.166,50 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.532.153,18 D	78.000,00		78.000,00 D	8.610.153,18 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.785.953,52 D	78.000,00		78.000,00 D	4.863.953,52 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	394.194,77 D		6.379,99	6.379,99 C	387.814,78 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
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	164.124,55 C		6.379,99	6.379,99 C	170.504,54 C
2	PASSIVO	121.729.199,53 C	665.904.803,47	664.215.417,11	1.689.386,36 D	120.039.813,17 C
2.1	CIRCULANTE	24.033.519,44 C	338.132.529,26	337.972.546,76	159.982,50 D	23.873.536,94 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	21.833.363,74 C	16.496.427,58	16.205.808,94	290.618,64 D	21.542.745,10 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	9.432.063,37 C	7.870.240,99	4.995.559,33	2.874.681,66 D	6.557.381,71 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	9.432.063,37 C	7.870.240,99	4.995.559,33	2.874.681,66 D	6.557.381,71 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	8.329.827,70 C	7.870.240,99	4.990.022,35	2.880.218,64 D	5.449.609,06 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.102.235,67 C		5.536,98	5.536,98 C	1.107.772,65 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	12.401.300,37 C	8.626.186,59	11.210.249,61	2.584.063,02 C	14.985.363,39 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.401.300,37 C	8.626.186,59	11.210.249,61	2.584.063,02 C	14.985.363,39 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.401.300,37 C	8.626.186,59	11.210.249,61	2.584.063,02 C	14.985.363,39 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		320.779.145,81	320.779.145,81		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		320.779.145,81	320.779.145,81		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.733.163,29	54.733.163,29		
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		13.101.977,33	13.101.977,33		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		19.019.231,85	19.019.231,85		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.078.120,84	4.078.120,84		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.151.518,17	3.151.518,17		
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.077.446,39	3.077.446,39		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		529.922,25	529.922,25		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.260.787,95	4.260.787,95		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		517.573,82	517.573,82		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		996.578,68	996.578,68		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		883.080,55	883.080,55		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.348.728,09	1.348.728,09		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.768.197,37	3.768.197,37		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD		266.045.982,52	266.045.982,52		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	250.667,74 C	506.414,60	474.078,24	32.336,36 D	218.331,38 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	250.667,74 C	506.414,60	474.078,24	32.336,36 D	218.331,38 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	131.071,00 C	385.217,99	355.573,98	29.644,01 D	101.426,99 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	131.071,00 C	353.717,28	324.073,27	29.644,01 D	101.426,99 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,71	31.500,71		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.596,74 C	121.196,61	118.504,26	2.692,35 D	116.904,39 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	91.401,26 C	91.814,52	84.554,40	7.260,12 D	84.141,14 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	18.355,32 C	19.541,93	17.699,82	1.842,11 D	16.513,21 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.409,12 C	1.409,12	8.327,91	6.918,79 C	8.327,91 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.099,47 C	1.099,47	1.099,47		1.099,47 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.586,00 C	1.586,00	1.586,00		1.586,00 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.447,36 C	3.447,36	3.141,96	305,40 D	3.141,96 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.298,21 C	2.298,21	2.094,70	203,51 D	2.094,70 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.611.604,90 C	339.561,92	451.429,64	111.867,72 C	1.723.472,62 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.611.604,90 C	339.561,92	451.429,64	111.867,72 C	1.723.472,62 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.179.233,30 C	339.561,92	451.429,64	111.867,72 C	1.291.101,02 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	26.775,93 C	22.480,70	27.085,27	4.604,57 C	31.380,50 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.485,76 C	4.971,51	4.763,05	208,46 D	2.277,30 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.794,43 C	6.794,43	6.351,53	442,90 D	6.351,53 C
2.1.4.1.01.005	COPINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	8.320,90 C	24.951,85	24.941,00	10,85 D	8.310,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:15

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/03/2017
Emissao: 10/04/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		5.552,90	5.552,90		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	3.458,82 C	4.647,64	3.643,98	1.003,66 D	2.455,16 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	17.035,22 C	22.510,93	17.939,96	4.570,97 D	12.464,25 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.898,91 C	1.898,95	6.173,30	4.274,35 C	6.173,26 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE PRETES	111,12 C	215,78	549,89	334,11 C	445,23 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	37.041,81 C	37.041,76	138.712,29	101.670,53 C	138.712,34 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	892.890,96 C	193.184,41	199.092,13	5.907,72 C	898.798,68 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	182.419,44 C	15.311,06	16.624,34	1.313,28 C	183.732,72 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	432.371,60 C				432.371,60 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	317.920,29 C				317.920,29 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	114.451,31 C				114.451,31 C
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR		761,15	761,15		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		761,15	761,15		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		761,15	761,15		
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		761,15	761,15		
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	337.883,06 C	10.218,20	61.322,98	51.104,78 C	388.987,84 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	337.883,06 C	10.218,20	61.322,98	51.104,78 C	388.987,84 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	330.212,29 C	10.218,20	61.151,96	50.933,76 C	381.146,05 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13* SAL. A PAGAR	42.098,79 C	788,53	24.148,30	23.359,77 C	65.458,56 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	288.113,50 C	9.429,67	37.003,66	27.573,99 C	315.687,49 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	7.670,77 C		171,02	171,02 C	7.841,79 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	7.670,77 C		171,02	171,02 C	7.841,79 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	348.440.425,81 C	322.216.115,65	326.242.870,35	4.026.754,70 C	352.467.180,51 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	348.440.425,81 C	322.216.115,65	326.242.870,35	4.026.754,70 C	352.467.180,51 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	348.440.425,81 C	313.926.237,83	317.952.992,53	4.026.754,70 C	352.467.180,51 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	313.712.764,19 C	313.712.764,19	317.757.249,81	4.044.485,62 C	317.757.249,81 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.159.662,42 C	4.159.662,42	4.260.787,95	101.125,53 C	4.260.787,95 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BARRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	22.798.145,31 C	22.798.145,31	23.317.351,47	519.206,16 C	23.317.351,47 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	993.506,96 C	993.506,96	996.578,68	3.071,72 C	996.578,68 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.902.144,92 C	11.902.144,92	11.484.994,84	417.150,08 D	11.484.994,84 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	878.531,70 C	878.531,70	883.080,55	4.548,85 C	883.080,55 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.061.839,43 C	3.061.839,43	3.077.446,39	15.606,96 C	3.077.446,39 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.077.160,14 C	3.077.160,14	3.151.518,17	74.358,03 C	3.151.518,17 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	503.964,10 C	503.964,10	517.573,82	13.609,72 C	517.573,82 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	3.975.136,63 C	3.975.136,63	4.078.120,84	102.984,21 C	4.078.120,84 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTMENT FUND LTD	262.362.672,58 C	262.362.672,58	265.989.797,10	3.627.124,52 C	265.989.797,10 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	19.770.403,37 C				19.770.403,37 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.537.061,29 C				14.537.061,29 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.233.342,08 C				5.233.342,08 C
2.2.1.1.05	PROVISOES	2.716.317,95 C				2.716.317,95 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	96.824,45 C				96.824,45 C
2.2.1.1.05.002	PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA	2.377.735,44 C				2.377.735,44 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	241.758,06 C				241.758,06 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	12.240.940,30 C	213.473,64	195.742,72	17.730,92 D	12.223.209,38 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		488,26	488,26		
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.815.294,94 C	199.092,13	193.607,95	5.484,18 D	11.809.810,76 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	425.645,36 C	13.893,25	1.646,51	12.246,74 D	413.398,62 C
2.2.1.2	MUTUO		8.289.877,82	8.289.877,82		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		8.289.877,82	8.289.877,82		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		8.289.877,82	8.289.877,82		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	250.744.745,72 D	5.556.158,56		5.556.158,56 D	256.300.904,28 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	331.432.502,94 D	5.556.158,56		5.556.158,56 D	336.988.661,50 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	331.432.502,94 D	5.556.158,56		5.556.158,56 D	336.988.661,50 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	331.432.502,94 D	5.556.158,56		5.556.158,56 D	336.988.661,50 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	106.924.617,22 D	5.556.158,56		5.556.158,56 D	112.480.775,78 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D				224.507.885,72 D
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	13.843.155,08 C				13.843.155,08 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	25.373.996,31 C				25.373.996,31 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	4.357.571,36 C	7.448.753,76	1.892.595,20	5.556.158,56 D	1.198.587,20 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	4.357.571,36 C	7.448.753,76	1.892.595,20	5.556.158,56 D	1.198.587,20 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	80.473,14 C		660.391,96	660.391,96 C	740.865,10 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	110.616,00 C		660.391,96	660.391,96 C	771.007,96 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	110.616,00 C				110.616,00 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	110.616,00 C				110.616,00 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO			660.391,96	660.391,96 C	660.391,96 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO			660.391,96	660.391,96 C	660.391,96 C
3.1.1.1.03	DEDUÇÕES DE VENDA	30.142,86 D				30.142,86 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	19.910,88 D				19.910,88 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	1.825,18 D				1.825,18 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	8.406,80 D				8.406,80 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	6.649,33 D	454.045,56		454.045,56 D	460.694,89 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	5.207,40 D	449.791,91		449.791,91 D	454.999,31 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	5.207,40 D	449.791,91		449.791,91 D	454.999,31 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.207,40 D	449.791,91		449.791,91 D	454.999,31 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	1.441,93 D	4.253,65		4.253,65 D	5.695,58 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	1.441,93 D	4.253,65		4.253,65 D	5.695,58 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	553,75 D	691,85		691,85 D	1.245,60 D
3.1.2.2.01.008	INES/FUNRURAL - PRETE COMPRA FUMO PRODUT	888,18 D	3.561,80		3.561,80 D	4.449,98 D
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA					
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.920.922,82 D	1.312.382,68	328.881,55	983.501,13 D	2.904.423,95 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	747.290,34 D	510.509,65	72.069,47	438.440,18 D	1.185.730,52 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	739.768,83 D	481.118,17	58.461,84	422.656,33 D	1.162.425,16 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	2.107,92 D	4.247,27	2.314,72	1.932,55 D	4.040,47 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	22.694,14 D	48.437,39	23.031,79	25.405,60 D	48.099,74 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	14.375,22 D	31.857,81	18.727,55	13.130,26 D	27.505,48 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	658,82 D	1.725,02	1.872,61	147,59 C	511,23 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	35.977,97 D	21.180,18	559,66	20.620,52 D	56.598,49 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	139.226,10 D	77.931,37	2.117,81	75.813,56 D	215.039,66 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	41.632,56 D	18.058,53	570,29	17.488,24 D	59.120,80 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	49.447,32 D	33.511,77	7.857,79	25.653,98 D	75.101,30 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	360.977,21 D	207.432,17	1.409,62	206.022,55 D	566.999,76 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	63.000,00 D	31.500,00		31.500,00 D	94.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	5.802,98 D	3.141,96		3.141,96 D	8.944,94 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	3.868,59 D	2.094,70		2.094,70 D	5.963,29 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	7.521,51 D	29.391,48	13.607,63	15.783,85 D	23.305,36 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	70,14 D	382,17		382,17 D	452,31 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA		3.005,01	2.622,63	382,38 D	382,38 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	6.959,37 D	24.764,02	10.985,00	13.779,02 D	20.738,39 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA		748,28		748,28 D	748,28 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	492,00 D	492,00		492,00 D	984,00 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	1.173.632,48 D	801.873,03	256.812,08	545.060,95 D	1.718.693,43 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	1.173.632,48 D	801.873,03	256.812,08	545.060,95 D	1.718.693,43 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	23.870,94 D	9.198,56		9.198,56 D	33.069,50 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	414,80 D	40,00		40,00 D	454,80 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	3.997,00 D	1.256,40		1.256,40 D	5.253,40 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.336,68 D	8.635,99		8.635,99 D	21.972,67 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	2.987,47 D	1.060,07		1.060,07 D	4.047,54 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	211.737,78 D	105.869,15		105.869,15 D	317.606,93 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	17.045,08 D	8.522,54		8.522,54 D	25.567,62 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.060,33 D	1.454,87		1.454,87 D	4.515,20 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	57.768,16 D	28.856,42		28.856,42 D	86.624,58 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	14.086,68 D	7.043,34		7.043,34 D	21.130,02 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	2.720,00 D	2.588,34		2.588,34 D	5.308,34 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	181.274,15 D	25.338,05		25.338,05 D	206.612,20 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	18.786,50 D	15.239,95		15.239,95 D	34.026,45 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	627,00 D	2.180,00		2.180,00 D	2.807,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	4.704,97 D	17.820,16		17.820,16 D	22.525,13 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS	9.239,89 D	442,66		442,66 D	9.682,55 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.844,75 D	31.576,57		31.576,57 D	41.421,32 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	178,40 D				178,40 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	10.109,52 D	11.929,80		11.929,80 D	22.039,32 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUcoes		3,30		3,30 D	3,30 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	642,92 D	613,19		613,19 D	1.256,11 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	49.018,04 D	49.267,14	15.435,50	33.831,64 D	82.849,68 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5.375,11 D	2.824,21		2.824,21 D	8.199,32 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	3.585,48 D	1.461,74		1.461,74 D	5.047,22 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	687,12 D	579,44		579,44 D	1.266,56 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.864,63 D	2.585,91		2.585,91 D	16.450,54 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.553,25 D	1.684,96		1.684,96 D	3.238,21 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	3.574,87 D	1.806,97		1.806,97 D	5.381,84 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	102,16 D				102,16 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	706,60 D	510,30		510,30 D	1.216,90 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	3.073,50 D	35,00		35,00 D	3.108,50 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	1.584,31 D	913,70		913,70 D	2.498,01 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	1.185,97 D	2.002,60		2.002,60 D	3.188,57 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	18,00 D				18,00 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	680,00 D	340,00		340,00 D	1.020,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	50,00 D				50,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	48.181,51 D	24.915,13	341,00	24.574,13 D	72.755,64 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROP. DE ADVOCACIA	237.414,26 D	133.300,85		133.300,85 D	370.715,11 D
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROP. DE AUDITORIA	1.014,36 D				1.014,36 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROP. DE CONSULTORIA	125.787,21 D	75.687,79		75.687,79 D	201.475,00 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROP. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	26.956,72 D	41.461,95		41.461,95 D	68.418,67 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROP. DE MEDICINA	1.300,00 D	1.680,00		1.680,00 D	2.980,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROP. SEG. E VIGILANCIA	976,99 D	57.741,23	28.382,12	29.359,11 D	30.336,10 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROP. DE TI	33.634,47 D	20.030,71		20.030,71 D	53.665,18 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	42.080,66 D	57.843,11		57.843,11 D	99.923,77 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.289,05 D				1.289,05 D
3.1.3.2.01.076	EPI	1.103,09 D				1.103,09 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	9.923,48 D	2.234,79		2.234,79 D	12.158,27 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	10.951,38 D	4.634,97		4.634,97 D	15.586,35 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.142,22 D	19.058,38		19.058,38 D	57.200,60 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/PRE	13.593,10 C	6.113,21	1.758,96	4.354,25 D	9.238,85 C
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	2.286,40 D	20,65		20,65 D	2.307,05 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM		345,00		345,00 D	345,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	13.878,31 D	8.776,14		8.776,14 D	22.654,45 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	6.720,55 D	273,69		273,69 D	6.994,24 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	214,82 D				214,82 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	1.009,15 D	621,35		621,35 D	1.630,50 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	10.338,69 D	2.446,39		2.446,39 D	12.785,08 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	2.085,81 D	926,36		926,36 D	3.012,17 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM PRETE RODOVIARIO	314,43 D	80,00		80,00 D	394,43 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENTIA	129,96 D				129,96 D
3.1.3.2.01.116	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES	100.000,00 C		210.894,50	210.894,50 C	310.894,50 C
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	5.916.635,12 C	5.657.892,44	727.721,41	4.930.171,03 D	986.464,09 C
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	5.916.635,12 C	5.657.892,44	727.721,41	4.930.171,03 D	986.464,09 C
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.261.918,02 C	2.628,01	289.926,69	287.298,68 C	9.549.216,70 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	111.060,19 C	2.628,01	113.987,52	111.359,51 C	222.419,70 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	5.461,19 C		3.456,21	3.456,21 C	8.917,40 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	72,56 C		42,83	42,83 C	115,39 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	9.145.324,08 C		172.440,13	172.440,13 C	9.317.764,21 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.345.282,90 D	5.655.264,43	437.794,72	5.217.469,71 D	8.562.752,61 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	2.349.484,45 D	1.254.762,33	157.929,22	1.096.833,11 D	3.446.317,56 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	36.005,40 C	5.078,59	28.145,94	23.067,35 C	59.072,75 C
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	4.613,79 D	6.517,08		6.517,08 D	11.130,87 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	518.543,90 D	204.559,51		204.559,51 D	723.103,41 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	508.585,98 D	4.184.311,05	251.719,56	3.932.591,49 D	4.441.177,47 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOP	60,18 D	35,87		35,87 D	96,05 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	288.035,25 C	24.433,08	175.600,28	151.167,20 C	439.202,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	288.035,25 C	24.433,08	175.600,28	151.167,20 C	439.202,45 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	288.035,25 C	24.433,08	175.600,28	151.167,20 C	439.202,45 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	323.888,28 C	2.849,14	175.600,28	172.751,14 C	496.639,42 C
3.1.5.1.01.015	COPINS S/OUTRAS RECEITAS	29.666,87 D	17.939,96		17.939,96 D	47.606,83 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	6.186,16 D	3.643,98		3.643,98 D	9.830,14 D
4	RESULTADO DO PERÍODO	4.357.571,36 D		5.556.158,56	5.556.158,56 C	1.198.587,20 C
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	4.357.571,36 D		5.556.158,56	5.556.158,56 C	1.198.587,20 C
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	4.357.571,36 D		5.556.158,56	5.556.158,56 C	1.198.587,20 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	4.357.571,36 D		5.556.158,56	5.556.158,56 C	1.198.587,20 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	4.357.571,36 D		5.556.158,56	5.556.158,56 C	1.198.587,20 C
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	4.760.034,06 D				4.760.034,06 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	402.462,70 C				402.462,70 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO			5.556.158,56	5.556.158,56 C	5.556.158,56 C
TOTAIS DO PERÍODO:			722.338.503,92	722.338.503,92		

Hora: 14:33:17


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)



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 924.414.189.289.391.929 | Autenticação bancária: 003.699.936.127.204

Conta de débito: **Agência: 3683 | Conta: 13011-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A | CNPJ: 088.124.383/0001-50**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 36.266,38
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\$ 36.266,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.699.936.127.204	

01 NOME / TELEFONE
BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
(051) 37384528

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 31/03/2017, 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

HVAYwrDs AttPzAw? K4ee#?KC 7#2OJC8O 5niqQwkb 5z?yStnw 3UkL*aVI EGijCZqd
NPedqICK EofqzbCJ ysyXDYHr NCNg2zI8 jtjLKpZc qDV@Vbh7 4euSxbuC 2BBHjXu*
scL7WnGA jPHA3f1V GwVjomhA JAxWdC0H T9O27Xbd 3YwmXPuq 48807330 56600663

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.



Comprovante de Transação Bancária
DARF
Nº de controle: 924.414.189.289.391.929 | Autenticação bancária: 003.699.932.559.822

Conta de débito: **Agência: 3683 | Conta: 13011-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A | CNPJ: 088.124.383/0001-50**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	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 BRAS DE FUMOS SA (051) 37384520	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 38.633,51
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\$ 38.633,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.699.932.559.822	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.
O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 31/03/2017, 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
OvN9rPvP 7EN2bYL# hEIvmBX# JsbFKjwK U2uLQlA@ L87BirSD SBmUo3s8 Da?m3mHk
I5Y?R*JH xgF5RK5k ?6rMgZ6T MHwDOrNp IZQPunlC qewiJoH* IRxUlrJI nE#9fXJE
gkITL7FD XvC*gppl rNJmIiJ3 HKIlBkJp 8Yu4t4tY vLMmtwIf 41107550 23300333

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.		

3 of 3

31/03/2017 10:45



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 924.414.189.289.391.929 | Autenticação bancária: 003.699.936.127.145

Conta de débito: Agência: 3683 | Conta: 13011-7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A | CNPJ: 088.124.383/0001-50

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	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 BRAS DE FUMOS SA (051) 37384520	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 118.284,52
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\$ 118.284,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.699.936.127.145	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3683, da data de pagamento 31/03/2017, 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

x3JQiusn Esi6Wi3M D3o9OGPn Oi95#n?s w8MG3g#j LhDQFpc9 k8@iL5yb QsIRffda
hdiQgNAf 7bpaIoXL GMGYTEs# PLPCaEBC j*GWSRJw rcSyLQ8S #e56baYA xAoeQ03T
UV?LaU?G v7cMHQwc 9DOU5Fzn H*ONS0Dz Z#LgGM4Q LSUmugBm 42207550 54400883

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.