
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: ABRIL 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 abril 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 abril 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.

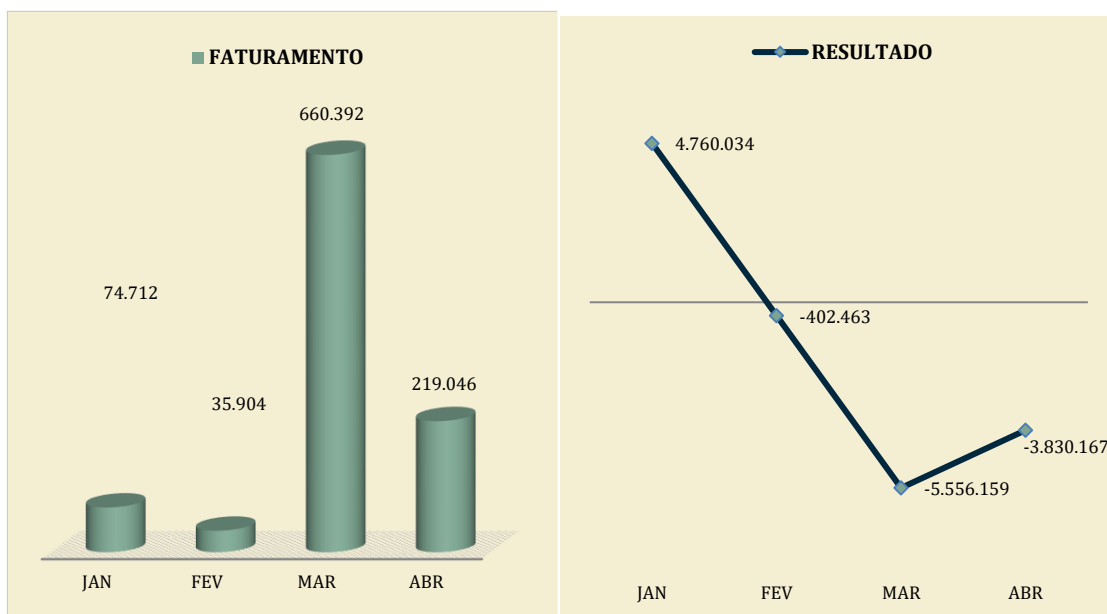
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

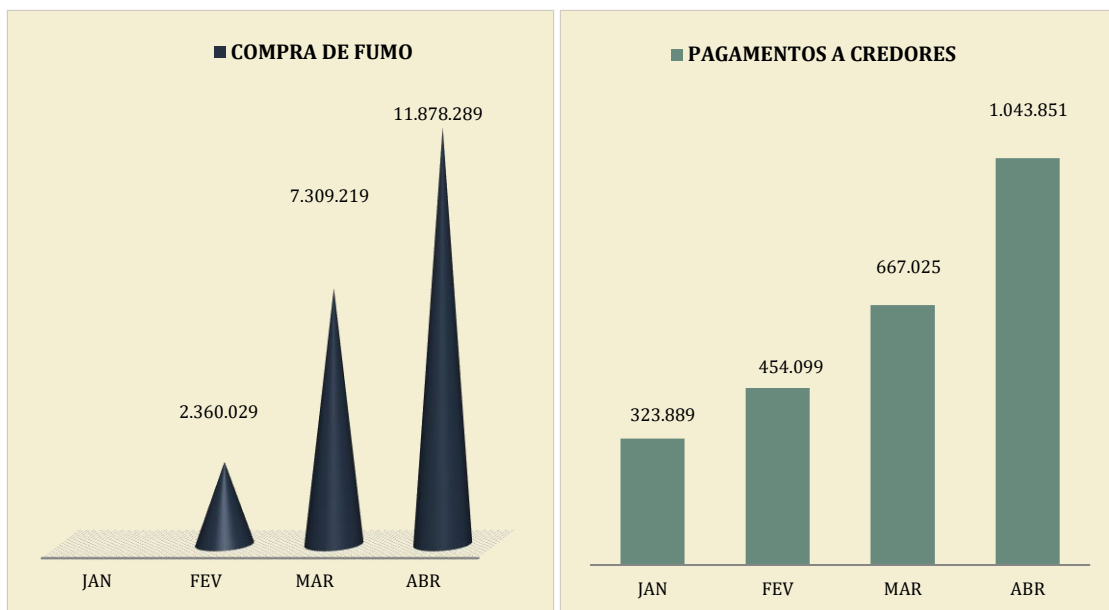
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social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

2.1.1 Faturamento e Resultado Econômico

No mês de abril a empresa faturou R\$ 219.046,20, 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 abril a empresa apresentou prejuízo de R\$ 3.830.166,72, no referido mês a variação cambial passiva diminuiu, porém chegou a R\$ 1.704.406,20, apesar da redução do prejuízo, a variação cambial passiva ainda é o principal fator para o resultado negativo da empresa.

2.1.2 Compra de Fumo

A Brasfumo comprou em abril 1.389.688,70 quilos de fumo, equivalente a R\$ 9.518.259,97, que resulta em uma média ao quilo de R\$ 6,85 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 abril a empresa manteve o número de funcionários efetivos e admitiu 13 safristas, assim passou para 57 os safristas. A recuperanda conta com 103 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 abril a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 1.043.851,33 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**.

2.5 Informações complementares

Não há mais processos que apresentam maior 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 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, 06 de junho 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 Abril de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Abril de 2017

Anexo III - Balancete de Abril 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	166.000,00	40.296,67	206.296,66 636.937,59
ACC/ACE Total			166.000,00	40.296,67	206.296,66 636.937,59
Quirografario	BANCO BANRISUL	Reais	372.928,75	19.055,00	391.983,75 391.983,75
	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Reais	743,98	264,99	1.008,97 1.008,97
	CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	Reais	1.249,00	446,63	1.695,63 1.695,63
	ENI SCHULTZ	Reais	3.125,71	705,93	3.831,63 3.831,63
	GUARACI BRAGA DA SILVA	Reais	433,06	163,82	596,87 596,87
	IVO VASELESKI	Reais	5.611,15	0,00	5.611,15 5.611,15
	VILSON MADALENA	Reais	621,91	146,82	768,73 768,73
Quirografario Total			384.713,55	20.783,18	405.496,73 405.496,73
Trabalhista	ORNELIO 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

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 : 27/04/2017-13:31:04
NSU : 00596986761/00000000220714/024376
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 : 85640001183 42080153711 81881243830 00147507118
Data de Pagamento : 28/04/2017
Valor Total : 118342,08

Autenticação : 041095799940243762704201700011834208

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

038B5F9980C87FD416338C7DD4EF1D1C2D08

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 : 27/04/2017-13:35:03
NSU : 00596988861/00000000221304/024397
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 : 85640000389 39990064711 81881243830 00147207118
Data de Pagamento : 28/04/2017
Valor Total : 38939,99

Autenticação : 041095799940243972704201700003893999

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

039FA9ACBF85EEDFB04752318254D82ECC99

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 : 27/04/2017-13:35:08
NSU : 00596988917/00000000220896/024398
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 : 85600000365 54070064711 81881243830 00147507118
Data de Pagamento : 28/04/2017
Valor Total : 36554,07

Autenticação : 041095799940243982704201700003655407

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

038A4DE28954BE29D2E8BC7F5E6AE8B20856

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SIGA /CTBR040/V.12
Hora...: 16:17:01

BRASPUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/04/2017
Emissao: 10/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	120.039.813,17 D	69.490.340,51	57.801.337,95	11.689.002,56 D	131.728.815,73 D
1.1	CIRCULANTE	14.997.571,74 D	67.275.911,59	54.272.842,79	13.003.068,80 D	28.000.640,54 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	140.082,33 D	40.428.656,12	40.463.995,19	35.339,07 C	104.743,26 D
1.1.1.1	CAIXA	27.718,00 D	65.558,49	64.262,93	1.295,56 D	29.013,56 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	27.718,00 D	65.558,49	64.262,93	1.295,56 D	29.013,56 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	27.718,00 D	65.558,49	64.262,93	1.295,56 D	29.013,56 D
1.1.1.1.2	BANCOS	112.364,33 D	40.363.097,63	40.399.732,26	36.634,63 C	75.729,70 D
1.1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	112.364,33 D	40.361.447,63	40.399.732,26	38.284,63 C	74.079,70 D
1.1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	17.607,66 D	17.831.096,51	17.810.914,72	20.181,79 D	37.789,45 D
1.1.1.1.2.01.003	SICREDI	51.201,22 D	5.245.661,50	5.280.303,73	34.642,23 C	16.558,99 D
1.1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.192,72 D	230.000,00	234.489,97	4.489,97 C	9.702,75 D
1.1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	12.184.584,04	12.184.584,04		1,00 D
1.1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	258,42 D	750,00	616,39	133,61 D	392,03 D
1.1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	29.103,02 D	4.869.355,58	4.888.823,41	19.467,83 C	9.635,19 D
1.1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	0,29 D				0,29 D
1.1.1.1.2.04	CHEQUES EM CUSTODIA		1.650,00		1.650,00 D	1.650,00 D
1.1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA		1.650,00		1.650,00 D	1.650,00 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.658.518,06 D	26.767.893,89	13.776.345,03	12.991.548,86 D	27.650.066,92 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	56.626,34 D	1.265.689,37	1.318.520,59	52.831,22 C	3.795,12 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	56.626,34 D	1.265.689,37	1.318.520,59	52.831,22 C	3.795,12 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	56.626,34 D	1.265.689,37	1.318.520,59	52.831,22 C	3.795,12 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	263.457,50 D	483.743,44	289.256,55	194.486,89 D	457.944,39 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL		114.715,60	114.715,60		
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		112.157,49	112.157,49		
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISoes DE CONTRATOS		2.558,11	2.558,11		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	263.457,50 D	369.027,84	174.540,95	194.486,89 D	457.944,39 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	226.302,22 D	352.891,86	150.576,06	202.315,80 D	428.618,02 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	37.155,28 D	16.135,98	23.964,89	7.828,91 C	29.326,37 D
1.1.2.3	CLIENTES	625.306,40 D	432.779,58	441.257,26	8.477,68 C	616.828,72 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	625.306,40 D	432.779,58	441.257,26	8.477,68 C	616.828,72 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.082.581,82 D	426.242,10	434.719,81	8.477,71 C	1.074.104,11 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	277.173,39 D	6.537,48	6.537,48	6.537,48 D	283.710,87 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	734.440,01 C		6.537,45	6.537,45 C	740.986,26 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.798.135,66 D	54.029,14	78.641,35	24.612,21 C	1.773.523,45 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.798.135,66 D	54.029,14	78.641,35	24.612,21 C	1.773.523,45 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.145.940,26 D	27.469,98	22.191,51	5.278,47 D	1.151.218,73 D
1.1.2.4.01.003	I.R. PONTE A RECUPERAR CP	231,37 D	1,76		1,76 D	233,13 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	650.756,93 D	13.773,76	43.666,20	29.892,44 C	620.864,49 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		2.280,39	2.280,39		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		10.503,25	10.503,25		
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	14.052.692,53 D	11.078.819,72	384.549,14	10.694.270,58 D	24.746.963,11 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	14.052.692,53 D	11.078.819,72	384.549,14	10.694.270,58 D	24.746.963,11 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	2.526.127,75 D		70.203,05	70.203,05 C	2.455.924,70 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	10.650.440,19 D	10.847.708,04	240.165,76	10.607.542,28 D	21.257.982,47 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	390.213,57 D	152.609,77	41.408,98	111.200,79 D	501.414,36 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	394.761,17 D	28.911,91	32.771,35	3.859,44 C	390.901,73 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	66.416,86 D	49.590,00		49.590,00 D	116.006,86 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	2.137.700,37 C	13.452.832,64	11.264.120,14	2.188.712,50 D	51.012,13 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:17:01

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/04/2017
Emissao: 10/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	7.350.327,42 D	13.452.832,64	11.264.120,14	2.188.712,50 D	9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	7.350.327,42 D	13.452.832,64	11.264.120,14	2.188.712,50 D	9.539.039,92 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
1.1.2.6.04.012	FDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	198.971,35 D	79.361,58	32.502,57	46.859,01 D	245.830,36 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	198.971,35 D	79.361,58	32.502,57	46.859,01 D	245.830,36 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	198.971,35 D	79.361,58	32.502,57	46.859,01 D	245.830,36 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	37.986,15 D	79.361,58	14.665,95	64.695,63 D	102.681,78 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	135.931,68 D		15.103,52	15.103,52 C	120.828,16 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	25.053,52 D		2.733,10	2.733,10 C	22.320,42 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.033.507,04 D	2.210.037,84	3.354.450,01	1.144.412,17 C	16.889.094,87 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.033.507,04 D	2.210.037,84	3.354.450,01	1.144.412,17 C	16.889.094,87 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	119.877,82 D	2.210.037,84	119.877,82	2.090.160,02 D	2.210.037,84 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	119.877,82 D	2.210.037,84	119.877,82	2.090.160,02 D	2.210.037,84 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	119.877,82 D	2.210.037,84	119.877,82	2.090.160,02 D	2.210.037,84 D
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	1.123.407,88 D				1.123.407,88 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	1.123.407,88 D				1.123.407,88 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.123.407,88 D				1.123.407,88 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	11.302.555,94 D		3.234.572,19	3.234.572,19 C	8.067.983,75 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	11.302.555,94 D		3.234.572,19	3.234.572,19 C	8.067.983,75 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	11.302.555,94 D		3.234.572,19	3.234.572,19 C	8.067.983,75 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	87.008.734,39 D	4.391,08	174.045,15	169.654,07 C	86.839.080,32 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	86.966.341,29 D	4.391,08	174.045,15	169.654,07 C	86.796.687,22 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	86.966.341,29 D	4.391,08	174.045,15	169.654,07 C	86.796.687,22 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.866.053,90 D	4.391,08	61.796,53	57.405,45 C	18.808.648,45 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	6.044.745,59 C		26.709,41	26.709,41 C	6.071.455,00 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.242.677,46 D	3.110,00	3.390,00	280,00 C	12.242.397,46 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.064.766,72 C	801,08	18.994,46	18.193,38 C	11.082.960,10 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.071.930,40 D				1.071.930,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	784.513,49 C		7.043,34	7.043,34 C	791.556,83 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	678.455,73 D	480,00		480,00 D	678.935,73 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	632.825,57 C		1.394,78	1.394,78 C	634.220,35 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	730.110,04 C		2.142,55	2.142,55 C	732.252,59 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	561.860,47 C		2.121,99	2.121,99 C	563.982,46 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	59.102.319,43 D		105.868,63	105.868,63 C	58.996.450,80 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.519.004,14 C				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D		31.702,74	31.702,74 C	3.550.706,88 C
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	2.435.709,63 C				13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D		21.943,33	21.943,33 C	2.457.652,96 C
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	559.811,85 C				3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D		5.043,35	5.043,35 C	564.855,20 C
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	803.295,54 C				1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D		9.739,70	9.739,70 C	813.035,24 C
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.729.796,75 C				19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D		36.397,29	36.397,29 C	2.766.194,04 C
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	78.166,50 C		1.042,22	1.042,22 C	506.222,58 D
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.610.153,18 D				79.208,72 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.863.953,52 D				8.610.153,18 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.298,50 D				4.863.953,52 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D				3.705.298,50 D
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	387.814,78 D		6.379,99	6.379,99 C	381.434,79 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	170.504,54 C		6.379,99	6.379,99 C	176.884,53 C
2	PASSIVO	120.039.813,17 C	661.628.786,97	673.317.789,53	11.689.002,56 C	131.728.815,73 C
2.1	CIRCULANTE	23.873.536,94 C	330.576.201,37	348.626.414,39	18.050.213,02 C	41.923.749,96 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	21.542.745,10 C	6.981.566,32	24.854.770,06	17.873.203,74 C	39.415.948,84 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	6.557.381,71 C	6.963.482,32	4.491.332,81	2.472.149,51 D	4.085.232,20 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	6.557.381,71 C	6.963.482,32	4.491.332,81	2.472.149,51 D	4.085.232,20 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	5.449.609,06 C	6.963.482,32	4.487.938,32	2.475.544,00 D	2.974.065,06 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.107.772,65 C		3.394,49	3.394,49 C	1.111.167,14 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	14.985.363,39 C	18.084,00	20.363.437,25	20.345.353,25 C	35.330.716,64 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.985.363,39 C	18.084,00	20.363.437,25	20.345.353,25 C	35.330.716,64 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.985.363,39 C	18.084,00	20.363.437,25	20.345.353,25 C	35.330.716,64 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		322.497.366,80	322.497.366,80		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		322.497.366,80	322.497.366,80		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		53.385.270,43	53.385.270,43		
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		11.333.533,68	11.333.533,68		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		19.266.828,93	19.266.828,93		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.129.744,48	4.129.744,48		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.186.878,00	3.186.878,00		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.088.048,97	3.088.048,97		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		531.951,31	531.951,31		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.309.187,84	4.309.187,84		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		524.012,52	524.012,52		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		996.578,68	996.578,68		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		886.190,98	886.190,98		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.352.483,16	1.352.483,16		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.779.831,88	3.779.831,88		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD		269.112.096,37	269.112.096,37		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	218.331,38 C	595.277,35	635.847,37	40.570,02 C	258.901,40 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	218.331,38 C	595.277,35	635.847,37	40.570,02 C	258.901,40 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	101.426,99 C	477.893,64	510.164,64	32.271,00 C	133.697,99 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	101.426,99 C	411.892,43	444.163,43	32.271,00 C	133.697,99 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.001,21	66.001,21		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.904,39 C	117.383,71	125.682,73	8.299,02 C	125.203,41 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	84.141,14 C	84.515,02	97.008,57	12.493,55 C	96.634,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:17:03

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/04/2017
Emissao: 10/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	16.513,21 C	16.618,65			
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	8.327,91 C	8.327,91	17.789,63	1.170,98 C	17.684,19 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.099,47 C	1.099,47	2.596,38	5.731,53 D	2.596,38 C
				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	3.141,96 C	3.141,96	3.361,62		3.361,62 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,70 C	2.094,70	2.241,06	219,66 C	2.241,06 C
					146,36 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.723.472,62 C	499.140,92	580.282,27	81.141,35 C	1.804.613,97 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.723.472,62 C	499.140,92	580.282,27	81.141,35 C	1.804.613,97 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.291.101,02 C	499.140,92	580.282,27	81.141,35 C	1.372.242,37 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	31.380,50 C	31.687,09	34.773,44	3.086,35 C	34.466,85 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.277,30 C	4.554,59	4.115,55	439,04 D	1.838,26 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.351,53 C	6.351,53	6.351,53		6.351,53 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	8.310,05 C	8.310,05	11.035,81	2.725,76 C	11.035,81 C
2.1.4.1.01.008	IPI A RECOLHER		43.666,20	43.666,20		
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		22.191,51	22.191,51		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	2.455,16 C	4.735,55	6.016,94	1.281,39 C	3.736,55 C
2.1.4.1.01.011	COPINS A RECOLHER	12.464,25 C	22.967,50	28.063,83	5.096,33 C	17.560,58 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	6.173,26 C	6.240,07	9.852,07	3.612,00 C	9.785,26 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	445,23 C	445,23	726,75	281,52 C	726,75 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	138.712,34 C	138.712,31	195.494,23	56.781,92 C	195.494,26 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	898.798,68 C	193.836,14	200.966,18	7.130,04 C	905.928,72 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	183.732,72 C	15.443,15	17.028,23	1.585,08 C	185.317,80 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		460,32	460,32		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		460,32	460,32		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		460,32	460,32		
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		460,32	460,32		
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	388.987,84 C	2.389,66	57.687,57	55.297,91 C	444.285,75 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	388.987,84 C	2.389,66	57.687,57	55.297,91 C	444.285,75 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	381.146,05 C	2.389,66	57.613,32	55.223,66 C	436.369,71 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	65.458,56 C	795,87	24.764,04	23.968,17 C	89.426,73 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	315.687,49 C	1.593,79	32.849,28	31.255,49 C	346.942,98 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	7.841,79 C		74,25	74,25 C	7.916,04 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	7.841,79 C		74,25	74,25 C	7.916,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	352.467.180,51 C	327.222.418,88	324.691.375,14	2.531.043,74 D	349.936.136,77 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	352.467.180,51 C	327.222.418,88	324.691.375,14	2.531.043,74 D	349.936.136,77 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	352.467.180,51 C	317.972.381,04	315.441.337,30	2.531.043,74 D	349.936.136,77 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	317.757.249,81 C	317.757.249,81	315.230.393,05	2.526.856,76 D	315.230.393,05 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.260.787,95 C	4.260.787,95	4.309.187,84	48.399,89 C	4.309.187,84 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	23.317.351,47 C	23.317.351,47	21.479.989,28	1.837.362,19 D	21.479.989,28 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	996.578,68 C	996.578,68		996.578,68 D	
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.484.994,84 C	11.484.994,84	8.514.244,67	2.970.750,17 D	8.514.244,67 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	883.080,55 C	883.080,55	886.190,98	3.110,43 C	886.190,98 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.077.446,39 C	3.077.446,39	3.088.048,97	10.602,58 C	3.088.048,97 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.151.518,17 C	3.151.518,17	3.186.877,94	35.359,77 C	3.186.877,94 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	517.573,82 C	517.573,82	524.012,52	6.438,70 C	524.012,52 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.078.120,84 C	4.078.120,84	4.129.744,48	51.623,64 C	4.129.744,48 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	265.989.797,10 C	265.989.797,10	269.112.096,37	3.122.299,27 C	269.112.096,37 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:17:03

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/04/2017
Emissao: 10/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	12.223.209,38 C	215.131,23	210.944,25	4.186,98 D	12.219.022,40 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.809.810,76 C	200.966,18	208.655,92	7.689,74 C	11.817.500,50 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	413.398,62 C	14.165,05	2.288,33	11.876,72 D	401.521,90 C
2.2.1.2	MUTUO		9.250.037,84	9.250.037,84		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		9.250.037,84	9.250.037,84		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		9.250.037,84	9.250.037,84		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	256.300.904,28 D	3.830.166,72		3.830.166,72 D	260.131.071,00 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
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	336.988.661,50 D	3.830.166,72		3.830.166,72 D	340.818.828,22 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	336.988.661,50 D	3.830.166,72		3.830.166,72 D	340.818.828,22 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	336.988.661,50 D	3.830.166,72		3.830.166,72 D	340.818.828,22 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	112.480.775,78 D	3.830.166,72		3.830.166,72 D	116.310.942,50 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	1.198.587,20 D	4.702.431,03	872.264,31	3.830.166,72 D	5.028.753,92 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	1.198.587,20 D	4.702.431,03	872.264,31	3.830.166,72 D	5.028.753,92 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	740.865,10 C	82.019,48	219.046,20	137.026,72 C	877.891,82 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	771.007,96 C		219.046,20	219.046,20 C	990.054,16 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	110.616,00 C		219.046,20	219.046,20 C	329.662,20 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	110.616,00 C		219.046,20	219.046,20 C	329.662,20 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	660.391,96 C				660.391,96 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	660.391,96 C				660.391,96 C
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA	30.142,86 D	82.019,48		82.019,48 D	112.162,34 D
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		43.666,20		43.666,20 D	43.666,20 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	19.910,88 D	22.130,64		22.130,64 D	42.041,52 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	1.825,18 D	2.893,77		2.893,77 D	4.718,95 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	8.406,80 D	13.328,87		13.328,87 D	21.735,67 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	460.694,89 D	76.633,41		76.633,41 D	537.328,30 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	454.999,31 D	70.203,05		70.203,05 D	525.202,36 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	454.999,31 D	70.203,05		70.203,05 D	525.202,36 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	454.999,31 D	70.203,05		70.203,05 D	525.202,36 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	5.695,58 D	6.430,36		6.430,36 D	12.125,94 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	5.695,58 D	6.430,36		6.430,36 D	12.125,94 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	1.245,60 D	616,39		616,39 D	1.861,99 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	4.449,98 D	5.813,97		5.813,97 D	10.263,95 D
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA					

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.904.423,95 D	1.449.233,76	106.492,24	1.342.741,52 D	4.247.165,47 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	1.185.730,52 D	604.245,52	58.163,19	546.082,33 D	1.731.812,85 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	1.162.425,16 D	473.841,38	41.686,39	432.154,99 D	1.594.580,15 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	4.040,47 D				4.040,47 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	48.099,74 D	34.228,27	18.253,46	15.974,81 D	64.074,55 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	27.505,48 D	35.696,15	22.600,07	13.096,08 D	40.601,56 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	511,23 D				511,23 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	56.598,49 D	15.608,35		15.608,35 D	72.206,84 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	215.039,66 D	68.145,88		68.145,88 D	283.185,54 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO		54.609,58		54.609,58 D	54.609,58 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	59.120,80 D	13.234,84		13.234,84 D	72.355,64 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	75.101,30 D	17.761,33	502,47	17.258,86 D	92.360,16 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	566.999,76 D	164.441,63	330,39	164.111,24 D	731.111,00 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	94.500,00 D	66.000,00		66.000,00 D	160.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	8.944,94 D	2.469,21		2.469,21 D	11.414,15 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	5.963,29 D	1.646,14		1.646,14 D	7.609,43 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	23.305,36 D	130.404,14	16.476,80	113.927,34 D	137.232,70 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	452,31 D				452,31 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	382,38 D	2.431,82	2.187,65	244,17 D	626,55 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	20.738,39 D	27.893,82	11.416,45	16.477,37 D	37.215,76 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	748,28 D		165,45	165,45 C	582,83 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA		5.490,77	138,24	5.352,53 D	5.352,53 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA		19.909,09	523,15	19.385,94 D	19.385,94 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA		540,00		540,00 D	540,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA		5.240,60	575,60	4.665,00 D	4.665,00 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA		7.660,85	1.152,67	6.508,18 D	6.508,18 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	984,00 D	59.257,86	317,59	58.940,27 D	59.924,27 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA		892,41		892,41 D	892,41 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA		594,92		594,92 D	594,92 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA		492,00		492,00 D	492,00 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	1.718.693,43 D	844.988,24	48.329,05	796.659,19 D	2.515.352,62 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	1.718.693,43 D	844.988,24	48.329,05	796.659,19 D	2.515.352,62 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	33.069,50 D	8.327,43		8.327,43 D	41.396,93 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	454,80 D				454,80 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	5.253,40 D	4.194,00		4.194,00 D	9.447,40 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.972,67 D	9.745,85		9.745,85 D	31.718,52 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	4.047,54 D	4.336,65		4.336,65 D	8.384,19 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	317.606,93 D	105.868,63		105.868,63 D	423.475,56 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	25.567,62 D	8.522,54		8.522,54 D	34.090,16 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.515,20 D	1.394,78		1.394,78 D	5.909,98 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	86.624,58 D	28.831,40		28.831,40 D	115.455,98 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	21.130,02 D	7.043,34		7.043,34 D	28.173,36 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	5.308,34 D	69,38		69,38 D	5.377,72 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	206.612,20 D	33.063,18	220,00	32.843,18 D	239.455,38 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	34.026,45 D	2.380,13		2.380,13 D	36.406,58 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	2.807,00 D				2.807,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	22.525,13 D	16.084,22		16.084,22 D	38.609,35 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	9.682,55 D	964,16		964,16 D	10.646,71 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	41.421,32 D	86.370,16	841,45	85.528,71 D	126.950,03 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	178,40 D				178,40 D
3.1.3.2.01.031	ENDOMARKETING		275,45		275,45 D	275,45 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	22.039,32 D	9.056,93		9.056,93 D	31.096,25 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	3,30 D	7,75		7,75 D	11,05 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.256,11 D	159,20		159,20 D	1.415,31 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	82.849,68 D	46.447,05	13.787,89	32.659,16 D	115.508,84 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	8.199,32 D	4.215,23		4.215,23 D	12.414,55 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	5.047,22 D	1.419,05		1.419,05 D	6.466,27 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	1.266,56 D	239,44		239,44 D	1.506,00 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	16.450,54 D	3.509,04		3.509,04 D	19.959,58 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.238,21 D	1.183,80		1.183,80 D	4.422,01 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	5.381,84 D	2.991,26		2.991,26 D	8.373,10 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	102,16 D	374,56		374,56 D	476,72 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.216,90 D	505,00		505,00 D	1.721,90 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	3.108,50 D	70,00		70,00 D	3.178,50 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	2.498,01 D	1.058,44		1.058,44 D	3.556,45 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	3.188,57 D	1.251,07		1.251,07 D	4.439,64 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	18,00 D				18,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		891,00		891,00 D	891,00 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	1.020,00 D	340,00		340,00 D	1.360,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	50,00 D	480,00		480,00 D	530,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	72.755,64 D	43.592,26		43.592,26 D	116.347,90 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROP. DE ADVOCACIA	370.715,11 D	120.168,23	3.180,18	126.980,05 D	497.695,16 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	1.014,36 D				1.014,36 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	201.475,00 D				201.475,00 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	68.418,67 D	79.838,47		79.838,47 D	1.014,36 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA		49.552,90		49.552,90 D	281.313,47 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	2.980,00 D	1.740,00			117.971,57 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	30.336,10 D	57.741,23		1.740,00 D	4.720,00 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	53.665,18 D	19.276,33	28.382,12	29.359,11 D	59.695,21 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	99.923,77 D	23.584,50		19.276,33 D	72.941,51 D
3.1.3.2.01.076	EPI	1.289,05 D	514,48	150,45	23.434,05 D	123.357,82 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	1.103,09 D	1.296,10		514,48 D	1.803,53 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	12.158,27 D	8.063,06		1.296,10 D	2.399,19 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	15.586,35 D	4.194,56		8.063,06 D	20.221,33 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	57.200,60 D	18.994,46		4.194,56 D	19.780,91 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	9.238,85 C	6.239,70	1.758,96	18.994,46 D	76.195,06 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	2.307,05 D			4.480,74 D	4.758,11 C
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	345,00 D				
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO		27,00			2.307,05 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	22.654,45 D			27,00 D	345,00 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	6.994,24 D				27,00 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	214,82 D	2.384,00			22.654,45 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	1.630,50 D	661,13		2.384,00 D	6.994,24 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	12.785,08 D	4.312,54		661,13 D	2.598,82 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	3.012,17 D	972,17		4.312,54 D	2.291,63 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	394,43 D	165,00		972,17 D	17.097,62 D
3.1.3.2.01.116	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES	129,96 D			165,00 D	3.984,34 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	310.894,50 C				559,43 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	986.464,09 C	3.069.026,41	367.179,59	2.701.846,82 D	129,96 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	986.464,09 C	3.069.026,41	367.179,59	2.701.846,82 D	310.894,50 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	9.549.216,70 C		307.526,29	307.526,29 C	1.715.382,73 D
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	222.419,70 C		34.204,54	34.204,54 C	1.715.382,73 D
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	8.917,40 C		489,62	489,62 C	9.856.742,99 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	115,39 C		39,37	39,37 C	256.624,24 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.317.764,21 C	272.792,76	272.792,76	272.792,76 C	9.407,02 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	8.562.752,61 D	3.069.026,41	59.653,30	3.009.373,11 D	154,76 C
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.446.317,56 D	1.090.266,60	57.782,14	1.032.484,46 D	9.590.556,97 C
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	59.072,75 C	47.646,87	1.871,16	45.775,71 D	11.572.125,72 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	11.130,87 D	7.560,61		7.560,61 D	4.478.802,02 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	723.103,41 D	219.112,33		7.560,61 D	13.297,04 C
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOP	4.441.177,47 D	1.704.406,20		219.112,33 D	18.691,48 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	96,05 D	33,80		33,80 D	942.215,74 D
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAL	439.202,45 C	25.517,97	179.546,28	154.028,31 C	6.145.583,67 D
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	439.202,45 C	25.517,97	179.546,28	154.028,31 C	129,85 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	439.202,45 C	23.547,97	178.745,20	155.197,23 C	593.230,76 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	496.639,42 C	5.689,84	178.445,20	172.755,36 C	594.399,68 C
3.1.5.1.01.015	COPINS S/OUTRAS RECEITAS	47.606,83 D	14.734,96	300,00	300,00 C	669.394,78 C
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	9.830,14 D	3.123,17		14.734,96 D	300,00 C
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL		1.970,00	801,08	3.123,17 D	62.341,79 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS		1.970,00	801,08		12.953,31 D
4	RESULTADO DO PERÍODO	1.198.587,20 C			1.168,92 D	1.168,92 D
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	1.198.587,20 C	3.830.166,72	3.830.166,72	3.830.166,72 C	5.028.753,92 C
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	1.198.587,20 C	3.830.166,72	3.830.166,72	3.830.166,72 C	5.028.753,92 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	1.198.587,20 C	3.830.166,72	3.830.166,72	3.830.166,72 C	5.028.753,92 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	1.198.587,20 C	3.830.166,72	3.830.166,72	3.830.166,72 C	5.028.753,92 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 C				5.556.158,56 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL					3.830.166,72 C
OTAIS DO PERÍODO:			3.830.166,72	3.830.166,72		3.830.166,72 C

735.821.558,51

735.821.558,51

Hora: 16:17:06

EXITO CONTABILIDADE LTDA - ME
CNPJ 05.325/0-00 CNPJ 05.402.732/0001-00
ALEXANDRO CORREIA DE RES. S.A.
CNPJ 05.068.757/0-9