
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: NOVEMBRO 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 no mês de novembro 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 no mês de novembro de 2016, 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.

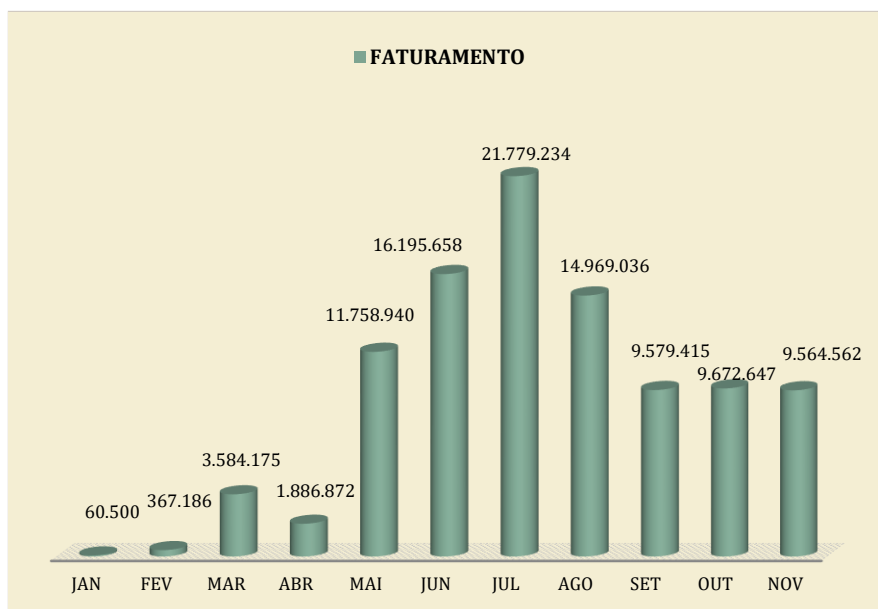
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

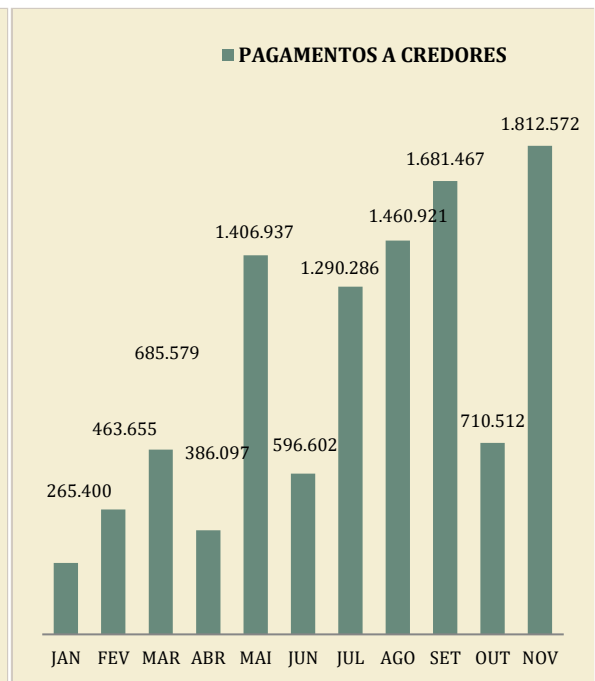
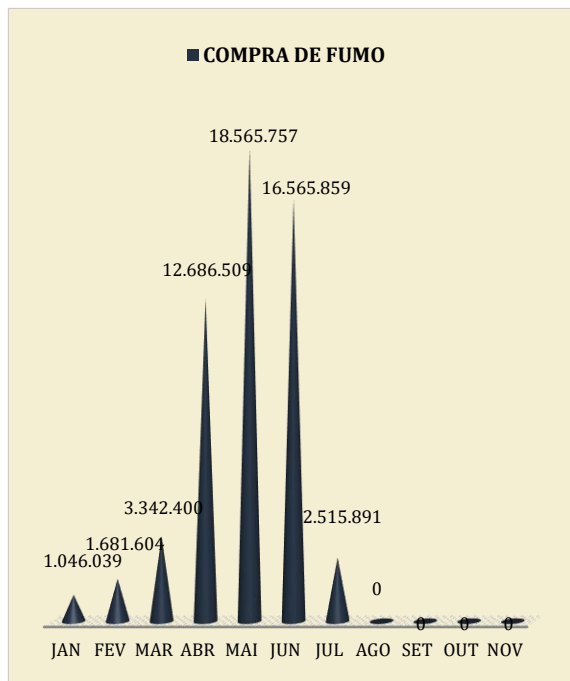
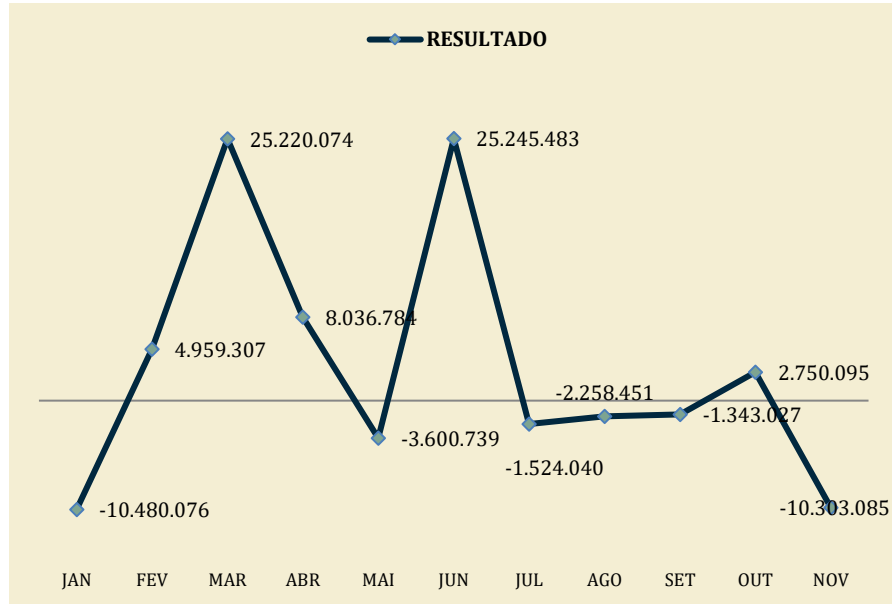
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social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

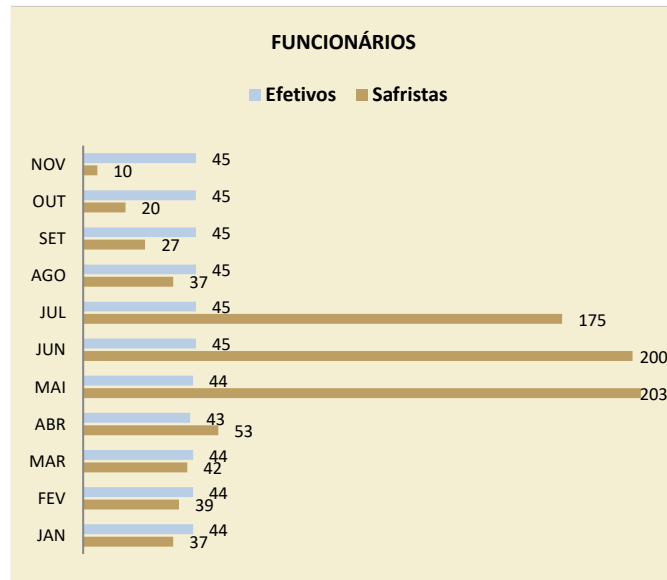
Desta maneira, este administrador judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 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 novembro a recuperanda faturou R\$ 9.564.562,34, sendo que mais de 99% do faturamento foi decorrente de exportações.

O resultado da empresa oscila especialmente em relação à variação cambial. Quando a variação é ativa a empresa apresenta lucro e quando passiva prejuízo. Em novembro o resultado financeiro foi negativo em R\$ 13.246.573,31, por consequência a empresa apresentou prejuízo no valor de R\$ 10.303.085,32.

Considerando o resultado do mês analisado, a empresa acumula lucro de 36.702.325,30 em 2016.

2.1.2 Compra de Fumo

A Brasfumo não realizou compra de fumo 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 como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme gráfico evolutivo, em novembro houve a demissão de 10 safristas, assim o número de funcionários efetivos manteve-se em 45 e de safristas passou para 10. A recuperanda conta com 55 colaboradores. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º. Salário e Férias) foi de R\$ 313.632,24, perfazendo um custo médio individual de R\$ 5.702,40 no mês de novembro.

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 novembro a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 1.812.571,98 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**. Totalizando em 2016 R\$ 10.760.028,92 em pagamento a credores.

2.5 Informações complementares

Não há mais processos em tramitação que apresentem 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.

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, 26 de dezembro de 2016.



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

ANEXOS:

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

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de novembro de 2016

Anexo III - Balancete de novembro de 2016

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:13:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	121.527.710,20 D	22.086.978,36	21.460.180,98	626.797,38 D	122.154.507,58 D
1.1	CIRCULANTE	13.972.535,18 D	18.814.375,04	17.424.060,78	1.390.314,26 D	15.362.849,44 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.077.562,92 D	7.611.236,18	7.596.965,22	14.270,96 D	1.091.833,88 D
1.1.1.1	CAIXA	34.783,97 D	93.050,00	50.901,73	42.148,27 D	76.932,24 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	34.783,97 D	93.050,00	50.901,73	42.148,27 D	76.932,24 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	34.783,97 D	93.050,00	50.901,73	42.148,27 D	76.932,24 D
1.1.1.2	BANCOS	1.042.778,95 D	7.518.186,18	7.546.063,49	27.877,31 C	1.014.901,64 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	1.042.778,95 D	7.518.186,18	7.546.063,49	27.877,31 C	1.014.901,64 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	11.743,18 D	4.224.966,55	4.217.292,59	7.673,96 D	19.417,14 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	106.085,32 D	20.898,34	56.407,38	35.509,04 C	70.576,28 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.645,01 D	15.000,00	17.664,37	2.664,37 C	7.980,64 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	2.385.288,55	2.385.288,55		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	176,57 D		52,25	52,25 C	124,32 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	7.601,69 D	871.950,00	869.275,61	2.674,39 D	10.276,08 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A		82,74	82,74		
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	732.367,28 D				732.367,28 D
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D				174.158,90 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12.816.081,04 D	11.203.138,86	9.797.764,16	1.405.374,70 D	14.221.455,74 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	98.045,24 D	845.956,75	610.947,11	235.009,64 D	333.054,88 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	98.045,24 D	845.956,75	610.947,11	235.009,64 D	333.054,88 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	98.045,24 D	845.956,75	610.947,11	235.009,64 D	333.054,88 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	338.628,43 D	172.400,35	353.742,56	181.342,21 C	157.286,22 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	75.715,87 D	116.746,39	115.377,49	1.368,90 D	77.084,77 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	885,00 D	72.939,45	73.574,45	635,00 C	250,00 D
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		26.299,17	26.299,17		
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	74.830,87 D	1.935,80		1.935,80 D	76.766,67 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISoes DE CONTRATOS		15.503,87	15.503,87		
1.1.2.2.01.005	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS		68,10		68,10 D	68,10 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	262.912,56 D	55.653,96	238.365,07	182.711,11 C	80.201,45 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	210.256,32 D	33.988,13	207.646,41	173.658,28 C	36.598,04 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	52.656,24 D	21.665,83	30.718,66	9.052,83 C	43.603,41 D
1.1.2.3	CLIENTES	1.968.694,60 D	9.995.972,05	2.880.492,21	7.115.479,84 D	9.084.174,44 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	1.968.694,60 D	9.995.972,05	2.880.492,21	7.115.479,84 D	9.084.174,44 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.968.694,60 D	264.389,36	613.591,71	349.202,35 C	1.619.492,25 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	282.158,55 D	9.731.582,69	2.246.986,45	7.484.596,24 D	7.766.754,79 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	282.158,55 C		19.914,05	19.914,05 C	302.072,60 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.647.170,10 D	12.840,79	28.543,08	15.702,29 C	1.631.467,81 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.647.170,10 D	12.840,79	28.543,08	15.702,29 C	1.631.467,81 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	962.623,35 D	8.456,59	8.156,78	299,81 D	962.923,16 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	215,86 D	3,52		3,52 D	219,38 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	647.313,49 D				647.313,49 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	6.387,75 D	781,42	3.636,46	2.855,04 C	3.532,71 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	29.422,55 D	3.599,26	16.749,84	13.150,58 C	16.271,97 D
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	8.712.530,54 D	18.760,50	5.766.830,78	5.748.070,28 C	2.964.460,26 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	8.712.530,54 D	18.760,50	5.766.830,78	5.748.070,28 C	2.964.460,26 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	8.187.464,94 D		5.722.465,24	5.722.465,24 C	2.464.999,70 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	96.914,39 D	93,00	30,28	62,72 D	96.977,11 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	45.393,73 D		20.660,69	20.660,69 C	24.733,04 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	365.213,69 D	18.667,50	23.609,59	4.942,09 C	360.271,60 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	17.543,79 D		64,98	64,98 C	17.478,81 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	157.208,42	157.208,42		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	157.208,42	157.208,42		9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	157.208,42	157.208,42		9.539.039,92 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:13:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
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	78.891,22 D		29.331,40	29.331,40 C	49.559,82 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	78.891,22 D		29.331,40	29.331,40 C	49.559,82 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	78.891,22 D		29.331,40	29.331,40 C	49.559,82 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	40.307,91 D		10.039,76	10.039,76 C	30.268,15 D
1.1.3.1.01.003	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.637,38 D		2.318,69	2.318,69 C	2.318,69 D
1.1.3.1.01.005	IPU A APROPRIAR	28.401,47 D		14.200,72	14.200,72 C	14.200,75 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	5.544,46 D		2.772,23	2.772,23 C	2.772,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.077.271,55 D	3.194.603,32	3.864.614,82	670.011,50 C	19.407.260,05 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.077.271,55 D	3.194.603,32	3.864.614,82	670.011,50 C	19.407.260,05 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	3.864.614,82 D	3.064.767,42	3.864.614,82	799.847,40 C	3.064.767,42 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	3.864.614,82 D	3.064.767,42	3.864.614,82	799.847,40 C	3.064.767,42 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	3.864.614,82 D	3.064.767,42	3.864.614,82	799.847,40 C	3.064.767,42 D
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	216.881,70 D				216.881,70 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	216.881,70 D				216.881,70 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.881,70 D				216.881,70 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	10.508.109,63 D	129.835,90		129.835,90 D	10.637.945,53 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	10.508.109,63 D	129.835,90		129.835,90 D	10.637.945,53 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	10.508.109,63 D	129.835,90		129.835,90 D	10.637.945,53 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	87.477.903,47 D	78.000,00	171.505,38	93.505,38 C	87.384.398,09 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	31.900,85 D				31.900,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO	87.446.002,62 D	78.000,00	171.505,38	93.505,38 C	87.352.497,24 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	87.446.002,62 D	78.000,00	171.505,38	93.505,38 C	87.352.497,24 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	19.096.470,57 D		59.256,50	59.256,50 C	19.037.214,07 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D				3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.332.817,25 D				19.332.817,25 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	5.911.198,54 C		26.709,41	26.709,41 C	5.937.907,95 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.217.387,46 D				12.217.387,46 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.969.665,84 C		18.904,44	18.904,44 C	10.988.570,28 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.043.930,40 D				1.043.930,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	749.296,79 C		7.043,34	7.043,34 C	756.340,13 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	668.065,73 D				668.065,73 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	625.163,44 C		1.578,34	1.578,34 C	626.741,78 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	719.397,29 C		2.142,55	2.142,55 C	721.539,84 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	550.003,31 C		2.878,42	2.878,42 C	552.881,73 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	59.631.664,14 D		105.868,89	105.868,89 C	59.525.795,25 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	3.360.490,44 C		31.702,74	31.702,74 C	3.392.193,18 C

SIGA /CTBRO40/v.11
Hora...: 17:13:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	2.325.992,98 C		21.943,33	21.943,33 C	2.347.936,31 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D				3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	534.595,10 C		5.043,35	5.043,35 C	539.638,45 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO 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	754.595,48 C		9.739,96	9.739,96 C	764.335,44 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.547.810,30 C		36.397,29	36.397,29 C	2.584.207,59 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D				506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	72.955,40 C		1.042,22	1.042,22 C	73.997,62 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.298.153,18 D	78.000,00		78.000,00 D	8.376.153,18 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.551.953,52 D	78.000,00		78.000,00 D	4.629.953,52 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	419.714,73 D		6.379,99	6.379,99 C	413.334,74 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	138.604,59 C		6.379,99	6.379,99 C	144.984,58 C
2	PASSIVO	121.527.710,20 C	674.991.207,32	675.618.004,70	626.797,38 C	122.154.507,58 C
2.1	CIRCULANTE	17.561.516,88 C	339.258.676,80	336.916.870,56	2.341.806,24 D	15.219.710,64 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	15.454.944,32 C	4.518.284,13	2.204.347,49	2.313.936,64 D	13.141.007,68 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	4.400.647,21 C	2.210.583,25	1.072.922,33	1.137.660,92 D	3.262.986,29 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	4.400.647,21 C	2.210.583,25	1.072.922,33	1.137.660,92 D	3.262.986,29 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.111.493,70 C	2.003.919,97	1.067.655,28	936.264,69 D	2.175.229,01 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.289.153,51 C	206.663,28	5.267,05	201.396,23 D	1.087.757,28 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	11.054.297,11 C	2.307.700,88	1.131.425,16	1.176.275,72 D	9.878.021,39 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.054.297,11 C	2.307.700,88	1.131.425,16	1.176.275,72 D	9.878.021,39 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.054.297,11 C	2.307.700,88	1.131.425,16	1.176.275,72 D	9.878.021,39 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	334.081.933,61	334.081.933,61		82,74 C
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	334.081.933,61	334.081.933,61		82,74 C
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,74 C	56.934.769,85	56.934.769,85		82,74 C
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		12.259.153,41	12.259.153,41		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		20.406.588,83	20.406.588,83		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.314.858,02	4.314.858,02		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	82,74 C	3.752.268,30	3.752.268,30		82,74 C
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.438.308,34	3.438.308,34		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		518.946,42	518.946,42		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.533.290,56	4.533.290,56		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		545.345,80	545.345,80		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		985.179,21	985.179,21		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOFAZIO		865.876,65	865.876,65		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.618.051,91	1.618.051,91		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.696.902,40	3.696.902,40		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		277.147.163,76	277.147.163,76		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	175.786,06 C	427.406,93	420.809,93	6.597,00 D	169.189,06 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	175.786,06 C	427.406,93	420.809,93	6.597,00 D	169.189,06 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	75.284,00 C	325.991,78	326.881,78	890,00 C	76.174,00 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	75.284,00 C	294.491,00	295.381,00	890,00 C	76.174,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,78	31.500,78		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.502,06 C	101.415,15	93.928,15	7.487,00 D	93.015,06 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	77.058,48 C	77.152,14	71.635,38	5.516,76 D	71.541,72 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	14.154,94 C	14.974,37	13.988,42	985,95 D	13.168,99 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.166,08 C	1.166,08	825,60	340,48 D	825,60 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.093,00 C	1.093,00	1.093,00		1.093,00 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.308,29 C	2.308,29	2.034,84	273,45 D	2.034,84 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,74 C	2.832,74	2.610,59	222,15 D	2.610,59 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,53 C	1.888,53	1.740,32	148,21 D	1.740,32 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:13:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.491.279,76 C	174.829,56	165.241,18	9.588,38 D	1.481.691,38 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.491.279,76 C	174.829,56	165.241,18	9.588,38 D	1.481.691,38 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.054.581,56 C	174.829,56	165.241,18	9.588,38 D	1.044.993,18 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	25.803,34 C	28.815,39	26.507,77	2.307,62 D	23.495,72 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.908,98 C	1.908,98	2.175,52	266,54 C	2.175,52 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.680,67 C	6.680,67	6.431,72	248,95 D	6.431,72 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	24.347,31 C	24.347,31	8.548,39	15.798,92 D	8.548,39 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		8.163,98	8.163,98		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		3.636,46	3.636,46		
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		16.749,84	16.749,84		
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	557,72 C	557,72	696,26	138,54 C	696,26 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	0,42 C	0,42	13,21	12,79 C	13,21 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	819.354,96 C	69.176,02	75.940,18	6.764,16 C	826.119,12 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	175.928,16 C	14.792,77	16.377,85	1.585,08 C	177.513,24 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	436.698,20 C				436.698,20 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	321.101,62 C				321.101,62 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	115.596,58 C				115.596,58 C
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	439.424,00 C	56.222,57	44.538,35	11.684,22 D	427.739,78 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	439.424,00 C	56.222,57	44.538,35	11.684,22 D	427.739,78 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	431.550,78 C	56.222,57	44.004,74	12.217,83 D	419.332,95 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	177.654,08 C	8.331,03	20.740,55	12.409,52 C	190.063,60 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	253.896,70 C	47.891,54	23.264,19	24.627,35 D	229.269,35 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	7.873,22 C		533,61	533,61 C	8.406,83 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	7.873,22 C		533,61	533,61 C	8.406,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	352.689.019,42 C	325.429.445,20	338.701.134,14	13.271.688,94 C	365.960.708,36 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	352.689.019,42 C	325.429.445,20	338.701.134,14	13.271.688,94 C	365.960.708,36 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	352.689.019,42 C	319.494.677,78	332.766.366,72	13.271.688,94 C	365.960.708,36 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	319.404.572,55 C	319.404.572,55	332.673.936,74	13.269.364,19 C	332.673.936,74 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.237.534,33 C	4.237.534,33	4.533.290,56	295.756,23 C	4.533.290,56 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	21.631.174,13 C	21.631.174,13	24.448.679,94	2.817.505,81 C	24.448.679,94 C
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	982.272,45 C	982.272,45	985.179,21	2.906,76 C	985.179,21 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	12.753.698,12 C	12.753.698,12	13.460.140,80	706.442,68 C	13.460.140,80 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	861.552,56 C	861.552,56	865.876,65	4.324,09 C	865.876,65 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.429.686,09 C	3.429.686,09	3.018.443,24	411.242,85 D	3.018.443,24 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.507.727,72 C	3.507.727,72	3.354.958,79	152.768,93 D	3.354.958,79 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	508.483,29 C	508.483,29	545.345,80	36.862,51 C	545.345,80 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.028.040,03 C	4.028.040,03	4.314.858,02	286.817,99 C	4.314.858,02 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	267.464.403,83 C	267.464.403,83	277.147.163,73	9.682.759,90 C	277.147.163,73 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	20.198.448,36 C				20.198.448,36 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.851.800,25 C				14.851.800,25 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.346.648,11 C				5.346.648,11 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	10.369.680,56 C	90.105,23	92.429,98	2.324,75 C	10.372.005,31 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	9.900.539,10 C	75.940,18	88.830,52	12.890,34 C	9.913.429,44 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	469.141,46 C	14.165,05	3.599,46	10.565,59 D	458.575,87 C
2.2.1.2	MUTUO		5.934.767,42	5.934.767,42		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		5.934.767,42	5.934.767,42		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		5.934.767,42	5.934.767,42		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	248.722.826,10 D	10.303.085,32		10.303.085,32 D	259.025.911,42 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	330.249.892,90 D	10.303.085,32		10.303.085,32 D	340.552.978,22 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.249.892,90 D	10.303.085,32		10.303.085,32 D	340.552.978,22 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.249.892,90 D	10.303.085,32		10.303.085,32 D	340.552.978,22 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	105.742.007,18 D	10.303.085,32		10.303.085,32 D	116.045.092,50 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	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 AVALIACAO PATRIMONIAL	40.056.460,97 C				40.056.460,97 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	14.307.975,29 C				14.307.975,29 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	25.748.485,68 C				25.748.485,68 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	47.005.410,62 C	20.782.832,35	10.479.747,03	10.303.085,32 D	36.702.325,30 C
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	47.005.410,62 C	20.782.832,35	10.479.747,03	10.303.085,32 D	36.702.325,30 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	89.217.757,58 C	12.097,45	9.564.562,34	9.552.464,89 C	98.770.222,47 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	89.853.661,95 C		9.564.562,34	9.564.562,34 C	99.418.224,29 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	3.350.403,54 C		69.929,18	69.929,18 C	3.420.332,72 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	1.685.050,19 C		44.394,18	44.394,18 C	1.729.444,37 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.539.103,26 C		25.535,00	25.535,00 C	1.564.638,26 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	17.952,60 C				17.952,60 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	108.297,49 C				108.297,49 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	86.503.258,41 C		9.494.633,16	9.494.633,16 C	95.997.891,57 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	86.503.258,41 C		9.494.633,16	9.494.633,16 C	95.997.891,57 C
3.1.1.1.03	DEDUcoes DE VENDA	630.443,47 D	12.097,45		12.097,45 D	642.540,92 D
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	271.371,00 D				271.371,00 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	194.146,53 D	7.990,98		7.990,98 D	202.137,51 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	17.331,14 D				17.331,14 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	24.956,00 D	732,49		732,49 D	25.688,49 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.374,10 D				1.374,10 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	114.937,16 D	3.373,98		3.373,98 D	118.311,14 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	6.327,54 D				6.327,54 D
3.1.1.1.04	RETORNO E DEVOLUCOES	5.604,70 D				5.604,70 D
3.1.1.1.04.002	DEV. DE INSUMOS AGRICOLAS	5.604,70 D				5.604,70 D
3.1.1.1.05	IMPOSTOS S/ DEVOLUCOES VENDAS	143,80 C				143,80 C
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	98,01 C				98,01 C
3.1.1.1.05.009	PIS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	8,17 C				8,17 C
3.1.1.1.05.012	COFINS S/ DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS	37,62 C				37,62 C
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	65.631.564,86 D	5.743.234,52		5.743.234,52 D	71.374.799,38 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	65.599.098,72 D	5.743.125,93		5.743.125,93 D	71.342.224,65 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	65.599.098,72 D	5.743.125,93		5.743.125,93 D	71.342.224,65 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	64.419.149,18 D	5.722.465,24		5.722.465,24 D	70.141.614,42 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.179.949,54 D	20.660,69		20.660,69 D	1.200.610,23 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	32.466,14 D	108,59		108,59 D	32.574,73 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	32.466,14 D	108,59		108,59 D	32.574,73 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	4.037,16 D				4.037,16 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	24.274,02 D	105,67		105,67 D	24.379,69 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	4.154,96 D	2,92		2,92 D	4.157,88 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	14.309.125,00 D	1.139.889,33	116.978,62	1.022.910,71 D	15.332.035,71 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	4.948.913,17 D	415.124,59	101.492,35	313.632,24 D	5.262.545,41 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	3.136.893,09 D	365.386,40	75.870,24	289.516,16 D	3.426.409,25 D
3.1.3.1.01.002	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFETIVO	631,40 D				631,40 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	9.609,47 D	2.238,88	1.147,28	1.091,60 D	10.701,07 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:13:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissao: 06/12/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	167.298,41 D	31.512,18	17.791,98	13.720,20 D	181.018,61 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	128.679,51 D	21.847,28	10.187,95	11.659,33 D	140.338,84 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	3.116,48 D				3.116,48 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	145.641,85 D	14.888,02	2.282,77	12.605,25 D	158.247,10 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	553.710,15 D	58.479,77	8.645,63	49.834,14 D	603.544,29 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	73.622,50 D				73.622,50 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	126.342,43 D	12.970,90	0,08	12.970,82 D	139.313,25 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	166.694,11 D	51.747,48	35.622,54	16.124,94 D	182.819,05 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.408.050,49 D	136.297,08	192,01	136.105,07 D	1.544.155,56 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	315.000,00 D	31.500,00		31.500,00 D	346.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	23.097,93 D	2.342,91		2.342,91 D	25.440,84 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	15.398,36 D	1.561,90		1.561,90 D	16.960,26 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	1.812.020,08 D	49.738,19	25.622,11	24.116,08 D	1.836.136,16 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.948,62 D	55,68		55,68 D	2.004,30 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	3.299,98 D	991,69	740,91	250,78 D	3.550,76 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	255.289,49 D	11.800,47	7.532,95	4.267,52 D	259.557,01 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	16.331,20 D				16.331,20 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	78.678,02 D	1.471,52	927,10	544,42 D	79.222,44 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	277.426,23 D	5.430,24	3.231,24	2.199,00 D	279.625,23 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	68.795,00 D				68.795,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	71.983,77 D	7.341,55	6.506,53	835,02 D	72.818,79 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	97.592,50 D	8.058,79	6.094,29	1.964,50 D	99.557,00 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	911.565,90 D	13.684,59	589,09	13.095,50 D	924.661,40 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	14.720,08 D	267,68		267,68 D	14.987,76 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	9.813,69 D	178,42		178,42 D	9.992,11 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	4.575,60 D	457,56		457,56 D	5.033,16 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	9.360.211,83 D	724.764,74	15.486,27	709.278,47 D	10.069.490,30 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	9.360.211,83 D	724.764,74	15.486,27	709.278,47 D	10.069.490,30 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	97.730,48 D	11.305,16		11.305,16 D	109.035,64 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	12.831,12 D				12.831,12 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	6.171,15 D	1.826,30		1.826,30 D	7.997,45 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.318,97 D	4.803,08		4.803,08 D	82.122,05 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	45.467,20 D	4.870,33		4.870,33 D	50.337,53 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	1.059.943,39 D	105.868,89		105.868,89 D	1.165.812,28 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	64.243,25 D	8.522,54		8.522,54 D	72.765,79 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.817,29 D	1.578,34		1.578,34 D	17.395,63 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	304.567,81 D	29.587,83		29.587,83 D	334.155,64 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	75.517,46 D	7.043,34		7.043,34 D	82.560,80 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	4.681,17 D	340,00		340,00 D	5.021,17 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	490.549,63 D	32.409,02		32.409,02 D	522.958,65 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	115.744,84 D	6.641,35		6.641,35 D	122.386,19 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	14.587,87 D	2.341,60		2.341,60 D	16.929,47 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	93.858,17 D	5.374,76		5.374,76 D	99.232,93 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	1,88 C				1,88 C
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	5.747,88 D	460,09		460,09 D	6.207,97 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	153.952,59 D	10.622,79		10.622,79 D	164.575,38 D
3.1.3.2.01.029	DOACOES DEDUTIVEIS	60.521,93 D				60.521,93 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	200,00 D				200,00 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	63.807,67 D	3.102,42		3.102,42 D	66.910,09 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	321,50 D				321,50 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	5.152,30 D	636,93		636,93 D	5.789,23 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	820.445,31 D	47.436,00	12.837,27	34.598,73 D	855.044,04 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	30.410,78 D	2.772,23		2.772,23 D	33.183,01 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	11.149,92 D	1.016,71		1.016,71 D	12.166,63 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	4.360,59 D				4.360,59 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	76.698,27 D	1.455,72		1.455,72 D	78.153,99 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.946,61 D	656,75		656,75 D	24.603,36 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	32.801,58 D	1.218,50		1.218,50 D	34.020,08 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	2.213,35 D	136,20		136,20 D	2.349,55 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	3.477,91 D	667,75		667,75 D	4.145,66 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	2.656,00 D	450,00		450,00 D	3.106,00 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	9.985,88 D	960,98		960,98 D	10.946,86 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	9.555,83 D	519,50		519,50 D	10.075,33 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	300,26 D	21,60	7,20	14,40 D	314,66 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	11.695,00 D				11.695,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	286,20 D				286,20 D
3.1.3.2.01.055	PROVISAO PERDAS RECEBIDO CREDITO	16.714.192,22 C				16.714.192,22 C
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	9.542,88 D	2.090,00		2.090,00 D	11.632,88 D
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	800,00 D				800,00 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	1.700,00 D				1.700,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	298.406,45 D	16.329,19		16.329,19 D	314.735,64 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	2.240.660,15 D	146.629,41		146.629,41 D	2.387.289,56 D
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	2.692,97 D				2.692,97 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	617.684,68 D	92.966,04		92.966,04 D	710.650,72 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	284.142,73 D	3.041,20		3.041,20 D	287.183,93 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	378,00 D	135,00		135,00 D	513,00 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:13:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	7.590,00 D	60,00		60,00 D	7.650,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	544.255,05 D	57.741,23		57.741,23 D	601.996,28 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	178.574,61 D	17.723,89		17.723,89 D	196.298,50 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	218.310,77 D	14.892,97		14.892,97 D	233.203,74 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	6.173,60 D				6.173,60 D
3.1.3.2.01.076	EPI	19.032,58 D				19.032,58 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	148.465,91 D	13.128,02		13.128,02 D	161.593,93 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	260.494,77 D	4.254,49		4.254,49 D	264.749,26 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	189.339,56 D	18.904,44		18.904,44 D	208.244,00 D
3.1.3.2.01.082	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.041,00 D				53.041,00 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	70.611,99 D	9.023,05		9.023,05 D	79.635,04 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	3.554,78 D				3.554,78 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	53,00 D				53,00 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	84,00 D				84,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	68.058,52 D	12.628,76		12.628,76 D	80.687,28 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	19.411,93 D				19.411,93 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	52.106,85 D	11.969,53		11.969,53 D	64.076,38 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	4.566,33 D				4.566,33 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	7.226,25 D	583,48		583,48 D	7.809,73 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	28.492,55 D	4.778,36		4.778,36 D	33.270,91 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	20.412,07 D	597,17		597,17 D	21.009,24 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	207,51 D				207,51 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	10.687,14 D	2.641,80	2.641,80		10.687,14 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	184.663,98 D				184.663,98 D
3.1.3.2.01.118	DESPESAS ESTOQUE	73,94 D				73,94 D
3.1.3.2.01.119	PERDA EFETIVA CARTEIRA AGRICOLA	16.714.192,22 D				16.714.192,22 D
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	36.194.436,07 C	13.868.781,22	622.207,91	13.246.573,31 D	22.947.862,76 C
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	36.194.436,07 C	13.868.781,22	622.207,91	13.246.573,31 D	22.947.862,76 C
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.348.494,30 C	51,75	405.520,21	405.468,46 C	74.753.962,76 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	4.834.551,90 C	51,75	124.004,70	123.952,95 C	4.958.504,85 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	41.652,38 C		395,02	395,02 C	42.047,40 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	964,81 C		73,94	73,94 C	1.038,75 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	68.762.906,56 C		236.949,53	236.949,53 C	68.999.856,09 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	708.418,65 C		44.097,02	44.097,02 C	752.515,67 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38.154.058,23 D	13.868.729,47	216.687,70	13.652.041,77 D	51.806.100,00 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	14.154.881,17 D	1.273.371,30	214.537,24	1.058.834,06 D	15.213.715,23 D
3.1.4.1.02.002	JUROS FINANC. CAPITAL INVESTIMENTO	91,63 C				91,63 C
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	109.237,50 D	3.183,88	2.150,46	1.033,42 D	110.270,92 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	74.776,26 D	2.656,28		2.656,28 D	77.432,54 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.923.471,43 D	168.219,63		168.219,63 D	2.091.691,06 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	21.904.673,20 D	12.421.264,46		12.421.264,46 D	34.325.937,66 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATACAO DE FINANCIAMENT	13.318,65 C				13.318,65 C
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	428,95 D	33,92		33,92 D	462,87 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.533.906,83 C	18.829,83	175.998,16	157.168,33 C	1.691.075,16 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	1.533.906,83 C	18.829,83	175.998,16	157.168,33 C	1.691.075,16 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.534.146,21 C	18.829,83	175.998,16	157.168,33 C	1.691.314,54 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.691.428,84 C	2.550,00	175.998,16	173.448,16 C	1.864.877,00 C
3.1.5.1.01.007	VENDE DE MATERIAIS DIVERSOS	1.724,19 C				1.724,19 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	118.271,81 D	13.375,86		13.375,86 D	131.647,67 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	40.735,01 D	2.903,97		2.903,97 D	43.638,98 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	239,38 D				239,38 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	239,38 D				239,38 D
4	RESULTADO DO PERÍODO	47.005.410,62 D		10.303.085,32	10.303.085,32 C	36.702.325,30 D
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	47.005.410,62 D		10.303.085,32	10.303.085,32 C	36.702.325,30 D
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	47.005.410,62 D		10.303.085,32	10.303.085,32 C	36.702.325,30 D
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	47.005.410,62 D		10.303.085,32	10.303.085,32 C	36.702.325,30 D
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	47.005.410,62 D		10.303.085,32	10.303.085,32 C	36.702.325,30 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	10.480.076,02 C				10.480.076,02 C
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	4.959.307,08 D				4.959.307,08 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	25.220.074,01 D				25.220.074,01 D
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	8.036.784,25 D				8.036.784,25 D
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	3.600.739,05 C				3.600.739,05 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	25.245.483,10 D				25.245.483,10 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	2.258.450,70 C				2.258.450,70 C
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	1.524.039,98 C				1.524.039,98 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:13:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissao: 06/12/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO	1.343.027,08 C				1.343.027,08 C
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO	2.750.095,01 D				2.750.095,01 D
4.1.1.1.01.011	RESULTADO MÊS NOVEMBRO			10.303.085,32	10.303.085,32 C	10.303.085,32 C
TOTAIS DO PERIODO:			717.861.018,03	717.861.018,03		



Jorge Luis Dias Lopes
Contador - CRC/RS 061926/O-6
CPF: 681.083.890-20

 Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 867.245.140.039.532.518 Autenticação bancária: 003.689.478.260.015		
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	30/11/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	088.124.383/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2016
01 NOME / TELEFONE BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA (051) 37384528	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 37.430,96
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\$ 37.430,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.689.478.260.015	
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 30/11/2016, 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 W92tDSCm 7P?UWOG R @BxM96KO YpWfumHm mcdF848A VvUK6Zck IdDKZG*6 jSa33XMJ Xc4IckxK xooCFpZa z4TFII5# XX#Xk64G Pb5SKGtX 4PxxWfLR hXM?n8T2 nFtR3EWQ JWuvKQTH @g@xS5Yt k8NhXXE? rFHDWxu1 zRMq58wm BZcmrwDu 46607990 20000333		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	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

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 867.245.140.039.532.518 Autenticação bancária: 003.689.478.259.977										
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 30/11/2016	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) 37384500		06 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 31.412,30									
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\$ 31.412,30	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.689.478.259.977									
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 30/11/2016, 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 rN6ug8*I tO9ckF75 RYUewxqR F#JCqt5x EetvIM6* dIoK28Q@ 9B9IiSEG S5SzogN9 ZJAVImqL Gq6ttg3 WWcmomW8 p4v#Brfo amZotG8E 8QtccEYNZ 9JgDf15y rC9?FMaX uJ9oYgag DOjHilgM cl@?sn8A g?kSmtEt 4NX7OK?N @dEmoADJ 40007330 52200113												
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td rowspan="2">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td>0800 727 9933</td> <td colspan="2">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>				SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco								
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.										

Ano	2016						
status	(Vários itens)						
MES PAGAMENTO	(Vários itens)						
Taxa	(Tudo)						
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS	TOTAL PAGO	R\$ Conversão	
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	102.000,00	30.097,08	132.097,08	423.767,44	
	BANCO BRADESCO	DOLAR	19.000,00	5.537,77	24.537,77	78.057,09	
	BANCO DAYCOVAL	Reais	338.203,02	59.023,76	397.226,77	397.226,77	
ACC/ACE Total			459.203,01	94.658,61	553.861,62	899.051,30	
Garantia Real	BANCO STANDARD	Reais	300.119,48	119.745,62	419.865,10	419.865,10	
Garantia Real Total			300.119,48	119.745,62	419.865,10	419.865,10	
Quirografario	PLAUTO PEREIRA	Reais	153.125,00	53.538,28	206.663,28	206.663,28	
	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	Reais	201.008,34	67.274,82	268.283,16	268.283,16	
Quirografario Total			354.133,34	120.813,11	474.946,45	474.946,45	
Trabalhista	ANDRIOLA PISTOR E ASSOCIADOS S/S	Reais	8.785,48	2.927,31	11.712,79	11.712,79	
	BUTZKE ADVOCACIA S/C	Reais	578,53	192,03	770,56	770,56	
	CASARIL SCHMIDT BALDINO & ADVOGADOS ASSOC	Reais	496,86	164,89	661,75	661,75	
	SCHWENGBER, SOARES, & KIPPER ASSES.EMPRESA	Reais	2.831,36	933,26	3.764,62	3.764,62	
	SPIES. KAPPLER & SIEBENEICHLER	Reais	287,10	95,28	382,38	382,38	
	ORNELIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00	