MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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;

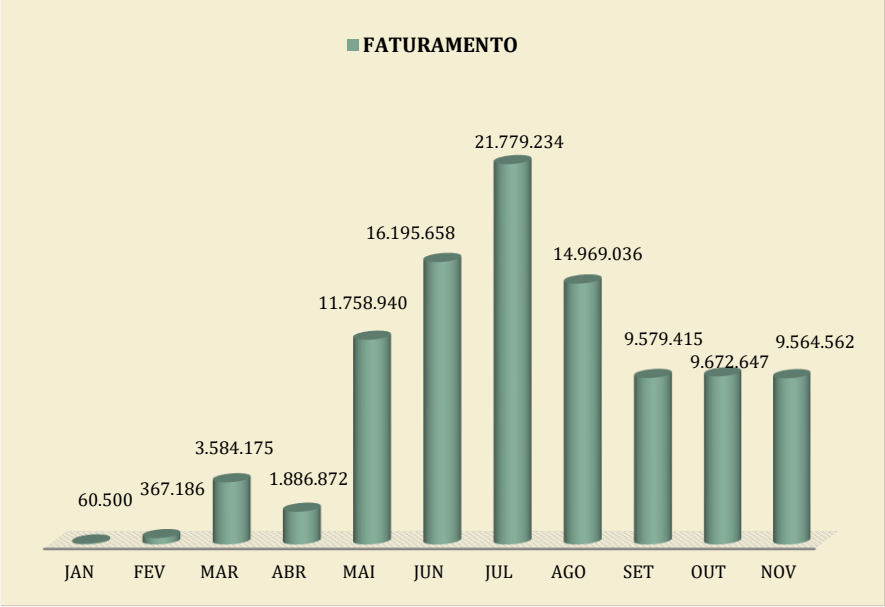
1.2 Departamento de Recursos Humanos;

1.3 Tributos e Contribuições;

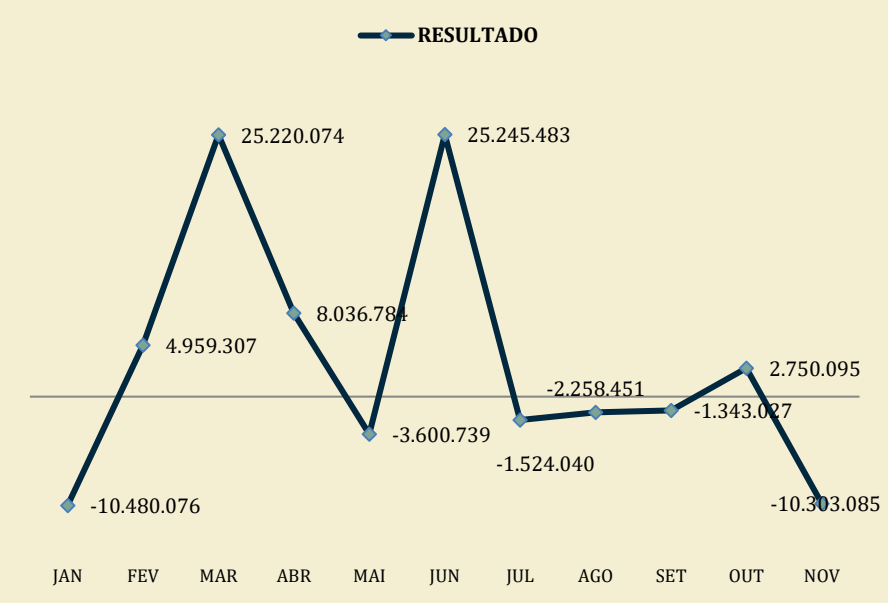
1.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial;

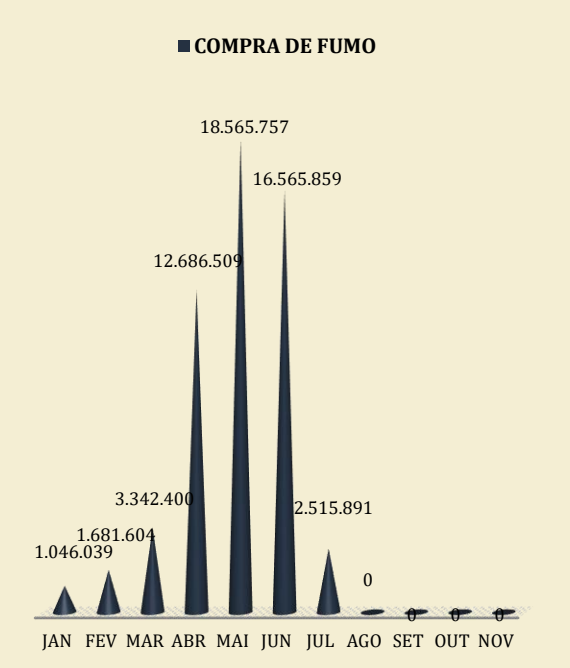
1.5 Informações Complementares.

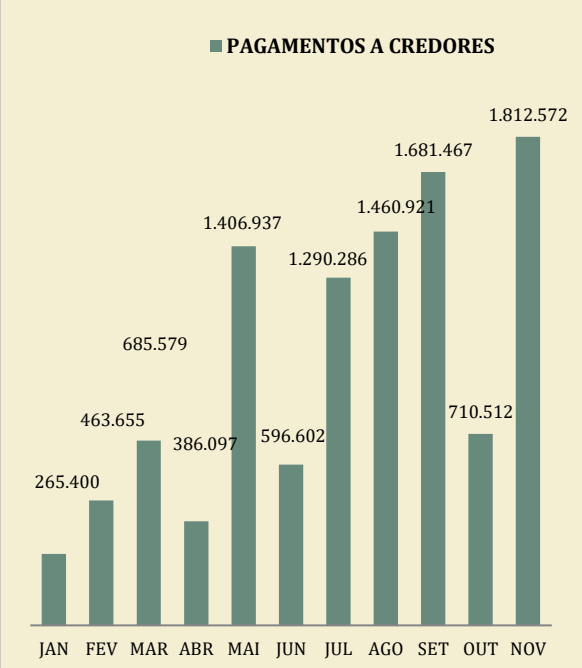
2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

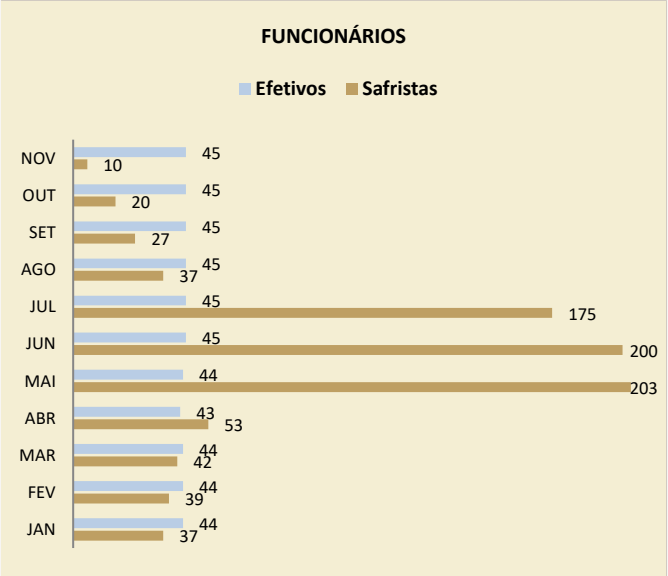


MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL









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 13°. 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

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 13° 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

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	IPTU 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/ INFORMÁTICA	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	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	3.360.490,44 C		31.702,74	31.702,74 C	3.392.193,18 C

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-FIRSTRAND 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 TOPAZIO		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

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 13° 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

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 INDEDUTIVEIS	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 INDEDUTIVEIS	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

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	VENDA 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 PERIODO	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

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
T O T A I S D O P E R I O D O:			717.861.018,03	717.861.018,03		

Jorge Luis Dias Lopes
Contador - CRC/RS 061928/O-6
CPF: 681.083.890-20

Bradesco
Net Empresa

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	
01 NOME / TELEFONE **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA** **(051) 37384528**	**06** DATA DE VENCIMENTO	**30/11/2016**
	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?UWOGR @BxM96KO YpWfumHm mcdf@4@A VvUK6Zck IdDKZG*6 jSa33XMJ
Xc4IckxC xoocfPzA z4TFII5# XX#Xk64G Pb5SKGtX 4PxxWfLR hxM?n8T2 nFtR3EWQ
JWuvKQTH @g@xS5Yt k8NhXXE? rfHDWXul rRMq58wm BZcmrwDu 46607990 20000333

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.		

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	
06 DATA DE VENCIMENTO	**30/11/2016**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 31.412,30**
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**

01 NOME / TELEFONE
BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
(051) 37384500

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.

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* dIoK2SQ@ 9B9IiSEG S5SzogN9
ZJAvImqL Gq6@ttg3 WWcmonW8 p4v#BrfO amZOtG8E 8QtcEyNZ 9JgDfl5y rC9?FMsX
uj9oYGag DOjhIlgM cl@?sn8A g?kSmtEt 4NX7OK?N @dEmoADJ 40007330 52200113
```

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)
MÊS 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
	ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00