
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO de 2017

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

Este administrador judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades da mesma nos meses de janeiro e fevereiro de 2017.

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da empresa Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A., segue seu curso normal.

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

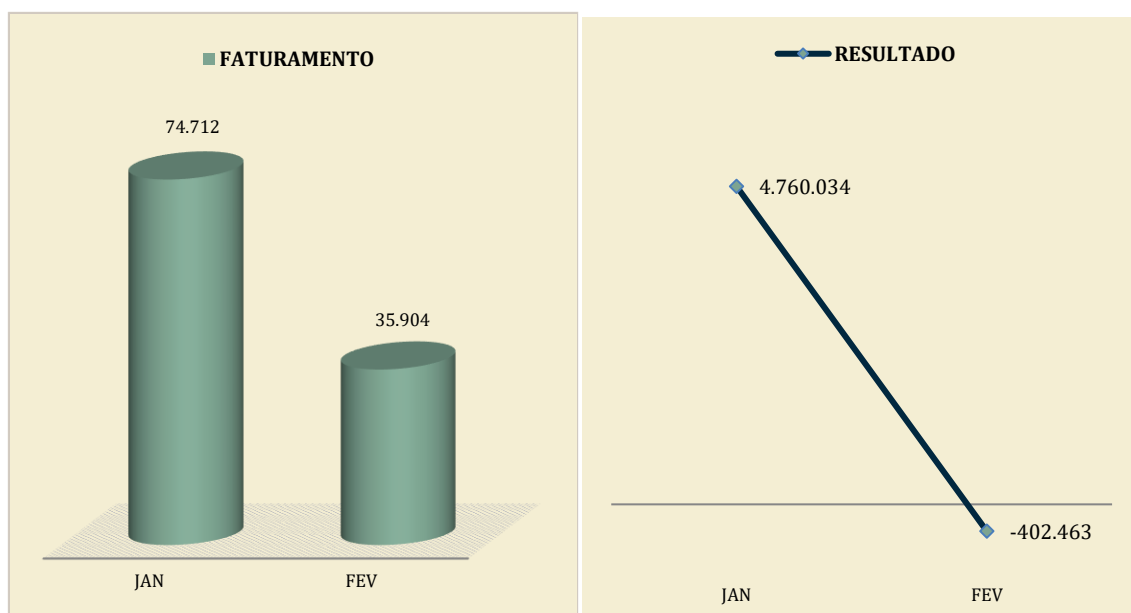
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

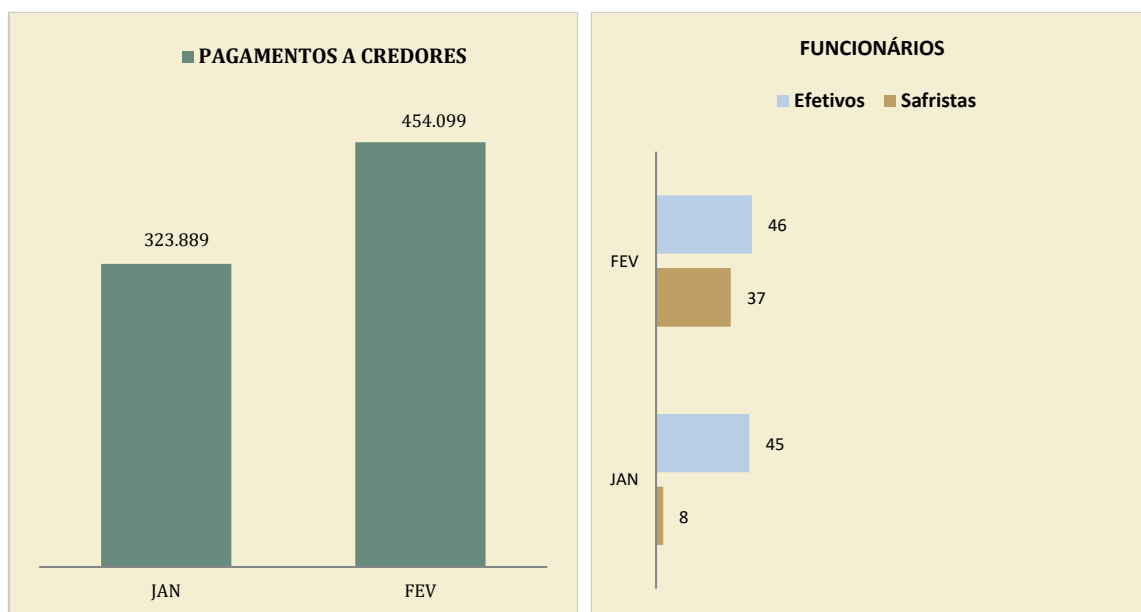
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social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

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

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial;
- 1.5 Informações Complementares.

2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA





2.1 Desenvolvimento das atividades produtivas

Em atenção ao princípio da recuperação judicial que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme informações prestadas pela recuperanda, a mesma vêm operando com produção muito abaixo da capacidade instalada.

2.1.1 Faturamento e Resultado Econômico

No mês de janeiro e fevereiro a empresa faturou R\$ 74.712,00 e R\$ 34.904,00 respectivamente, o baixo faturamento é dado pela sazonalidade do produto.

O resultado da empresa oscila especialmente em relação à variação cambial. Quando a mesma é ativa a empresa apresenta lucro e quando passiva prejuízo. Em janeiro a empresa apresentou lucro de R\$ 4.760.034,06, e fevereiro prejuízo no valor de R\$ 402.462,70. No primeiro mês a variação cambial ativa chegou a R\$ 7.329.161,19, já em fevereiro foi menor, R\$ 1.016.162,89.

Considerando o resultado dos meses analisado, a empresa acumula lucro de R\$ 4.357.571,36 no ano de 2017.

2.1.2 Compra de Fumo

A Brasfumo comprou entre janeiro e fevereiro 328.371,10 quilos de fumo, equivalente a R\$ 2.360.029,42, que resulta em uma média ao quilo de R\$ 7,19.

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 janeiro houve a demissão de 10 safristas, e em fevereiro 3, assim o número de funcionários efetivos manteve-se em 45 e de safristas passou para 8. A recuperanda conta com 53 colaboradores.

2.3 Tributos e Contribuições

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

A recuperanda apresenta regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual.

2.4 Pagamento a Credores

No mês de janeiro a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 323.888,86 e em fevereiro R\$ 454.099,28 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no **Anexo I**.

2.5 Informações complementares

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

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

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Venâncio Aires, 03 de abril de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS

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


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I - Relação de Credores Pagos em janeiro e fevereiro de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de janeiro e fevereiro de 2017

Anexo III - Balancete de janeiro e fevereiro de 2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
1	ATIVO	122.820.430,04 D	7.527.444,45	8.420.629,22	893.184,77 C	121.927.245,27
1.1	CIRCULANTE	15.195.479,65 D	4.093.099,82	4.406.737,30	313.637,48 C	14.881.842,17
1.1.1	DISPONIBILIDADES	925.255,03 D	2.108.799,27	2.083.802,91	24.996,36 D	950.251,35
1.1.1.1	CAIXA	11.605,07 D	28.482,20	26.240,47	2.241,73 D	13.846,80
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	11.605,07 D	28.482,20	26.240,47	2.241,73 D	13.846,80
1.1.1.1.01.001	CAIXA	11.605,07 D	28.482,20	26.240,47	2.241,73 D	13.846,80
1.1.1.2	BANCOS	913.649,96 D	2.080.317,07	2.057.562,44	22.754,63 D	936.404,55
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	913.649,96 D	2.080.317,07	2.057.562,44	22.754,63 D	936.404,55
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	410,11 D	979.468,11	975.833,82	3.634,29 D	4.044,40
1.1.1.2.01.003	SICREDI	3.428,96 D	82.712,00	63.615,34	19.096,66 D	22.525,62
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960,47 D	12.000,00	11.981,33	18,67 D	979,14
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	809.343,91	809.343,91		1,00
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	81,32 D	3.243,05	3.286,75	43,70 C	37,62
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	2.241,63 D	193.550,00	193.501,29	48,71 D	2.290,34
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	0,29 D				0,29
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	732.367,28 D				732.367,28
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D				174.158,90
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.188.432,59 D	1.977.842,79	2.309.610,62	331.767,83 C	13.856.664,76
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	35.440,66 D	387.270,37	416.346,86	29.076,49 C	6.364,17
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	35.440,66 D	387.270,37	416.346,86	29.076,49 C	6.364,17
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	35.440,66 D	387.270,37	416.346,86	29.076,49 C	6.364,17
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	84.367,25 D	240.419,45	207.676,69	32.742,76 D	117.110,01
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	10.175,73 D	73.216,83	83.392,56	10.175,73 C	
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		73.216,83	73.216,83		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.175,73 D		10.175,73	10.175,73 C	
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	74.191,52 D	167.202,62	124.284,13	42.918,49 D	117.110,01
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	69.884,13 D	149.136,08	106.495,32	42.640,76 D	112.524,85
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.307,39 D	18.066,54	17.788,81	277,73 D	4.585,12
1.1.2.3	CLIENTES	9.021.309,00 D	281.605,61	614.599,58	332.993,97 C	8.688.315,03
1.1.2.3.01	CLIENTES	9.021.309,00 D	281.605,61	614.599,58	332.993,97 C	8.688.315,03
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.491.102,62 D	270.295,85	278.647,14	8.351,29 C	1.482.751,33
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	8.587.418,25 D		335.952,44	335.952,44 C	8.251.465,81
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.057.211,87 C	11.309,76		11.309,76 D	1.045.902,11
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.616.595,95 D	11.186,05	24.381,86	13.195,81 C	1.603.400,14
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.616.595,95 D	11.186,05	24.381,86	13.195,81 C	1.603.400,14
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	965.085,52 D	7.379,44	17.814,28	10.434,84 C	954.650,66
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	227,10 D	1,77		1,77 D	228,87
1.1.2.4.01.006	IPi A RECUPERAR	647.313,49 D				647.313,49
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	492,80 D	678,70	1.171,50	492,80 C	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	2.269,94 D	3.126,14	5.396,08	2.269,94 C	
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	2,79 D				2,79
1.1.2.4.01.025	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.204,31 D				1.204,31
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	3.379.707,60 D	26.249,58	15.493,90	10.755,68 D	3.390.463,28
1.1.2.5.01	ESTOQUE	3.379.707,60 D	26.249,58	15.493,90	10.755,68 D	3.390.463,28
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	2.884.877,06 D		3.471,60	3.471,60 C	2.881.405,46
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	96.961,65 D		15,45	15,45 C	96.946,20
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	24.732,99 D				24.732,99
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	355.657,08 D	26.249,58	11.941,87	14.307,71 D	369.964,75
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	17.478,82 D		64,98	64,98 C	17.413,84
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	1.031.111,73	1.031.111,73		51.012,13
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	539.743,36	539.743,36		9.539.039,92
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	539.743,36	539.743,36		9.539.039,92
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C	491.368,37	491.368,37		9.539.039,92
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C				9.539.039,92
1.1.2.6.04.015	SEGURO PRESTAMISTA FUMICULTORES		491.368,37	491.368,37		
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	81.792,03 D	6.457,76	13.323,77	6.866,01 C	74.926,02
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	81.792,03 D	6.457,76	13.323,77	6.866,01 C	74.926,02
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	81.792,03 D	6.457,76	13.323,77	6.866,01 C	74.926,02
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	50.339,59 D	4.657,36	10.499,56	5.842,20 C	44.497,35
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	31.452,44 D	1.800,40	2.824,21	1.023,81 C	30.428,63
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.381.251,05 D	3.278.344,63	3.842.920,02	564.575,39 C	19.816.675,66
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.381.251,05 D	3.278.344,63	3.842.920,02	564.575,39 C	19.816.675,66
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	3.842.920,02 D	2.809.572,62	3.842.920,02	1.033.347,40 C	2.809.572,62
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	3.842.920,02 D	2.809.572,62	3.842.920,02	1.033.347,40 C	2.809.572,62
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	3.842.920,02 D	2.809.572,62	3.842.920,02	1.033.347,40 C	2.809.572,62
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	216.881,70 D				216.881,70
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	216.881,70 D				216.881,70
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.881,70 D				216.881,70
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	10.833.783,93 D	468.772,01		468.772,01 D	11.302.555,94
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	10.833.783,93 D	468.772,01		468.772,01 D	11.302.555,94
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	10.833.783,93 D	468.772,01		468.772,01 D	11.302.555,94
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40
1.3	ATIVO PERMANENTE	87.243.699,34 D	156.000,00	170.971,90	14.971,90 C	87.228.727,44
1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D				42.393,10
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	42.393,10 D				42.393,10
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	42.393,10 D				42.393,10
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	42.393,10 D				42.393,10
1.3.2	IMOBILIZADO	87.201.306,24 D	156.000,00	170.971,90	14.971,90 C	87.186.334,34
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	87.201.306,24 D	156.000,00	170.971,90	14.971,90 C	87.186.334,34
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.998.271,95 D		58.723,02	58.723,02 C	18.939.548,93
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D				3.865.419,00
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.332.817,25 D				19.332.817,25
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	5.964.617,36 C		26.709,41	26.709,41 C	5.991.326,77
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.237.387,46 D				12.237.387,46
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.007.566,12 C		19.071,11	19.071,11 C	11.026.637,23
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.043.930,40 D				1.043.930,40
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	763.383,47 C		7.043,34	7.043,34 C	770.426,81
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	668.065,73 D				668.065,73
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	628.310,37 C		1.554,68	1.554,68 C	629.865,05
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	823.758,70 D				823.758,70
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	723.682,39 C		2.142,55	2.142,55 C	725.824,94
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D				618.131,87
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	555.364,12 C		2.201,93	2.201,93 C	557.566,05
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D				213.855,65
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	162.812,03 C				162.812,03
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D				641,75
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	59.419.926,36 D		105.868,89	105.868,89 C	59.314.057,47
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.423.895,92 C		31.702,74	31.702,74 C	3.455.598,66
1.3.2.1.02.003	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76
1.3.2.1.02.004	AVALIACAO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				13.585.948,82
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	2.369.879,64 C		21.943,33	21.943,33 C	2.391.822,97
1.3.2.1.02.006	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D				3.079.682,97
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	544.681,80 C		5.043,35	5.043,35 C	549.725,15
1.3.2.1.02.008	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D				1.146.994,53
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	774.075,40 C		9.739,96	9.739,96 C	783.815,36
1.3.2.1.02.010	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58
1.3.2.1.02.011	AVALIACAO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				19.584.342,39
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.620.604,88 C		36.397,29	36.397,29 C	2.657.002,17
1.3.2.1.02.013	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D				506.222,58
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	75.039,84 C		1.042,22	1.042,22 C	76.082,06
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.376.153,18 D	156.000,00		156.000,00 D	8.532.153,18
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.629.953,52 D	156.000,00		156.000,00 D	4.785.953,52
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.298,50 D				3.705.298,50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D				40.901,16
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	406.954,75 D		6.379,99	6.379,99 C	400.574,76
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D				6.326,30
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	551.993,02 D				551.993,02
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	151.364,57 C		6.379,99	6.379,99 C	157.744,56
2	PASSIVO	122.820.430,04 C	648.098.726,22	647.205.541,45	893.184,77 D	121.927.245,27
2.1	CIRCULANTE	22.708.152,65 C	323.533.262,03	323.850.604,44	317.342,41 C	23.025.495,06
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	20.844.583,36 C	1.041.476,99	1.237.150,92	195.673,93 C	21.040.257,25
2.1.1.1	FORNECEDORES	11.366.719,69 C	619.825,94	1.199.662,92	579.836,98 C	11.946.556,67
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	11.366.719,69 C	619.825,94	1.199.662,92	579.836,98 C	11.946.556,67
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.273.335,32 C	619.825,94	1.193.299,00	573.473,06 C	10.846.808,36
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.093.384,37 C		6.363,92	6.363,92 C	1.099.748,25
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	9.477.863,67 C	421.651,05	37.488,00	384.163,05 D	9.093.700,62
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.477.863,67 C	421.651,05	37.488,00	384.163,05 D	9.093.700,62
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.477.863,67 C	421.651,05	37.488,00	384.163,05 D	9.093.700,62
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.885.987,41	321.885.987,41		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.885.987,41	321.885.987,41		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.102.053,88	54.102.053,88		
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		11.453.508,84	11.453.508,84		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		19.403.624,84	19.403.624,84		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.167.256,92	4.167.256,92		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.230.438,93	3.230.438,93		
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.051.037,30	3.051.037,30		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		524.975,55	524.975,55		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.366.269,92	4.366.269,92		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		528.243,76	528.243,76		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		991.798,21	991.798,21		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		875.368,92	875.368,92		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.773.204,30	1.773.204,30		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.736.326,39	3.736.326,39		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		267.783.933,53	267.783.933,53		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	75.460,74 C	284.753,46	373.256,06	88.502,60 C	163.963,34
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	75.460,74 C	284.753,46	373.256,06	88.502,60 C	163.963,34
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS		209.247,86	287.200,86	77.953,00 C	77.953,00
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR		177.747,65	255.700,65	77.953,00 C	77.953,00
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,21	31.500,21		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.460,74 C	75.505,60	86.055,20	10.549,60 C	86.010,34
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	68.090,92 C	68.135,78	65.641,11	2.494,67 D	65.596,25
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER			12.535,39	12.535,39 C	12.535,39
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER			859,52	859,52 C	859,52
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.099,47 C	1.099,47	1.099,47		1.099,47
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.993,71 C	1.993,71	1.993,71		1.993,71
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,60 C	2.554,60	2.355,62	198,98 D	2.355,62
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,04 C	1.722,04	1.570,38	151,66 D	1.570,38
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.538.462,74 C	303.187,18	310.710,72	7.523,54 C	1.545.986,26
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.538.462,74 C	303.187,18	310.710,72	7.523,54 C	1.545.986,26
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.106.091,14 C	303.187,18	310.710,72	7.523,54 C	1.113.614,66
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	30.804,82 C	30.050,70	20.962,14	9.088,56 D	21.716,26
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	3.557,39 C	7.114,76	3.717,74	3.397,02 D	160,37
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	12.722,76 C	12.722,76	12.722,76	12.722,76 D	
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	11.673,22 C	21.211,80	19.077,16	2.134,64 D	9.538,56
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		17.814,28	17.814,28		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		1.171,50	3.808,48	2.636,98 C	2.636,98
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		5.396,08	17.611,39	12.215,31 C	12.215,31
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	572,47 C	572,47	1.083,94	511,47 C	1.083,94
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFS 12996	867.677,28 C	192.068,33	209.880,29	17.811,96 C	885.489,24
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	179.083,20 C	15.064,50	16.755,30	1.690,80 C	180.774,00
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	432.371,60 C				432.371,60
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	317.920,29 C				317.920,29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	114.451,31 C				114.451,31
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.241,28	1.241,28		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		1.241,28	1.241,28		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		1.241,28	1.241,28		
2.1.5.1.03.005	SEGUROS DE VIDA EMPREGADOS		1.241,28	1.241,28		
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	249.645,81 C	16.615,71	42.258,05	25.642,34 C	275.288,15
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	249.645,81 C	16.615,71	42.258,05	25.642,34 C	275.288,15
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	241.579,54 C	16.288,77	42.258,05	25.969,28 C	267.548,82
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR			17.869,10	17.869,10 C	17.869,10
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	241.579,54 C	16.288,77	24.388,95	8.100,18 C	249.679,72
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	8.066,27 C	326,94		326,94 D	7.739,33
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	8.066,27 C	326,94		326,94 D	7.739,33
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	355.214.594,47 C	324.565.464,19	318.594.902,95	5.970.561,24 D	349.244.033,23
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	355.214.594,47 C	324.565.464,19	318.594.902,95	5.970.561,24 D	349.244.033,23
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	355.214.594,47 C	320.722.391,57	314.751.830,33	5.970.561,24 D	349.244.033,23
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	320.498.240,51 C	320.498.240,51	314.518.325,91	5.979.914,60 D	314.518.325,91
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.358.130,62 C	4.358.130,62	4.189.623,28	168.507,34 D	4.189.623,28
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	23.567.221,10 C	23.567.221,10	22.881.496,76	685.724,34 D	22.881.496,76
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	988.557,91 C	988.557,91	991.798,21	3.240,30 C	991.798,21
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	13.036.057,11 C	13.036.057,11	12.329.950,58	706.106,53 D	12.329.950,58
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	870.680,50 C	870.680,50	875.368,92	4.688,42 C	875.368,92
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.034.941,85 C	3.034.941,85	3.051.037,30	16.095,45 C	3.051.037,30
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.224.861,64 C	3.224.861,64	3.099.726,69	125.134,95 D	3.099.726,69
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	525.835,13 C	525.835,13	506.930,26	18.904,87 D	506.930,26
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.154.102,91 C	4.154.102,91	3.998.880,07	155.222,84 D	3.998.880,07
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	266.737.851,74 C	266.737.851,74	262.593.513,84	4.144.337,90 D	262.593.513,84
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTAB.SOCIAL DIFERIDO	19.770.403,37 C				19.770.403,37
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.537.061,29 C				14.537.061,29
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.233.342,08 C				5.233.342,08
2.2.1.1.05	PROVISOES	2.716.317,95 C				2.716.317,95
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	96.824,45 C				96.824,45
2.2.1.1.05.002	PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA	2.377.735,44 C				2.377.735,44
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	241.758,06 C				241.758,06
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	12.229.632,64 C	224.151,06	233.504,42	9.353,36 C	12.238.986,00
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.781.924,64 C	209.880,29	230.071,15	20.190,86 C	11.802.115,50
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	447.708,00 C	14.270,77	3.433,27	10.837,50 D	436.870,50
2.2.1.2	MUTUO		3.843.072,62	3.843.072,62		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		3.843.072,62	3.843.072,62		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		3.843.072,62	3.843.072,62		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	255.102.317,08 D		4.760.034,06	4.760.034,06 C	250.342.283,02
2.4.1	CAPITAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	335.790.074,30 D		4.760.034,06	4.760.034,06 C	331.030.040,24
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	335.790.074,30 D		4.760.034,06	4.760.034,06 C	331.030.040,24
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	335.790.074,30 D		4.760.034,06	4.760.034,06 C	331.030.040,24
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	111.282.188,58 D		4.760.034,06	4.760.034,06 C	106.522.154,52
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D				224.507.885,72
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C				39.217.151,39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	13.843.155,08 C				13.843.155,08
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	25.373.996,31 C				25.373.996,31
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		2.966.455,81	7.726.489,87	4.760.034,06 C	4.760.034,06
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		2.966.455,81	7.726.489,87	4.760.034,06 C	4.760.034,06
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		20.359,02	74.712,00	54.352,98 C	54.352,98
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA			74.712,00	74.712,00 C	74.712,00
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO			74.712,00	74.712,00 C	74.712,00
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO			74.712,00	74.712,00 C	74.712,00
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA		20.359,02		20.359,02 D	20.359,02
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		13.448,16		13.448,16 D	13.448,16
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.		1.232,76		1.232,76 D	1.232,76
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.		5.678,10		5.678,10 D	5.678,10
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS		3.471,60		3.471,60 D	3.471,60
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS		3.471,60		3.471,60 D	3.471,60
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS		3.471,60		3.471,60 D	3.471,60
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		3.471,60		3.471,60 D	3.471,60
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO					
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO					
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA					
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS		1.039.560,32	118.091,06	921.469,26 D	921.469,26
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL		354.462,99	44.071,64	310.391,35 D	310.391,35
3.1.3.1.01	EFETIVO		352.777,50	42.724,19	310.053,31 D	310.053,31
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO		4.285,98	2.178,06	2.107,92 D	2.107,92
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO		42.293,01	20.293,99	21.999,02 D	21.999,02
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS		4.966,85	2.960,10	2.006,75 D	2.006,75
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO		402,00	335,00	67,00 D	67,00
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO		14.963,25	942,41	14.020,84 D	14.020,84
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO		59.130,27	3.566,02	55.564,25 D	55.564,25
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO		12.929,99		12.929,99 D	12.929,99
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO		29.448,55	11.780,34	17.668,21 D	17.668,21
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO		148.931,60	668,27	148.263,33 D	148.263,33
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO		31.500,00		31.500,00 D	31.500,00
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO		2.355,62		2.355,62 D	2.355,62
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO		1.570,38		1.570,38 D	1.570,38
3.1.3.1.02	SAFRISTA		1.685,49	1.347,45	338,04 D	338,04
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA		70,14		70,14 D	70,14
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA		1.347,45	1.347,45		
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA		267,90		267,90 D	267,90
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS		685.097,33	74.019,42	611.077,91 D	611.077,91
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS		685.097,33	74.019,42	611.077,91 D	611.077,91
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE		15.878,46		15.878,46 D	15.878,46
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS		414,80		414,80 D	414,80
3.1.3.2.01.006	BRINDES		3.470,45		3.470,45 D	3.470,45
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.041,64		7.041,64 D	7.041,64
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO		1.156,44		1.156,44 D	1.156,44
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS		105.868,89		105.868,89 D	105.868,89
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA		8.522,54		8.522,54 D	8.522,54
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		1.554,68		1.554,68 D	1.554,68
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS		28.911,34		28.911,34 D	28.911,34
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS		7.043,34		7.043,34 D	7.043,34
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS		114.745,25		114.745,25 D	114.745,25
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS		4.422,14		4.422,14 D	4.422,14
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES		95,00		95,00 D	95,00
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS		2.421,55		2.421,55 D	2.421,55
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS		957,89		957,89 D	957,89
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		3.173,38		3.173,38 D	3.173,38
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS		178,40		178,40 D	178,40
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO		4.850,35		4.850,35 D	4.850,35
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS		275,20		275,20 D	275,20
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA		41.195,03	21.973,24	19.221,79 D	19.221,79
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS		2.824,21		2.824,21 D	2.824,21
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS		2.390,34		2.390,34 D	2.390,34
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO		308,77		308,77 D	308,77
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO		6.152,42		6.152,42 D	6.152,42
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		678,73		678,73 D	678,73
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA		1.554,11		1.554,11 D	1.554,11
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS		170,26	68,10	102,16 D	102,16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO		328,90		328,90 D	328,90
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO		292,50		292,50 D	292,50
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA		782,66		782,66 D	782,66
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA		558,97		558,97 D	558,97
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS		340,00		340,00 D	340,00
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA		50,00		50,00 D	50,00
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA		37.007,12		37.007,12 D	37.007,12
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA		91.813,72		91.813,72 D	91.813,72
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA		1.014,36		1.014,36 D	1.014,36
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA		81.840,24		81.840,24 D	81.840,24
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL		2.700,00		2.700,00 D	2.700,00
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA			28.382,12	28.382,12 C	28.382,12
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI		10.428,83		10.428,83 D	10.428,83
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS		34.681,16	127,00	34.554,16 D	34.554,16
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS		6.456,16		6.456,16 D	6.456,16
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES		5.328,01		5.328,01 D	5.328,01
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS		19.071,11		19.071,11 D	19.071,11
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE		6.113,21	23.468,96	17.355,75 C	17.355,75
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA		2.227,90		2.227,90 D	2.227,90
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO		2.557,82		2.557,82 D	2.557,82
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS		6.720,55		6.720,55 D	6.720,55
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO		214,82		214,82 D	214,82
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA		698,06		698,06 D	698,06
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEI		6.380,85		6.380,85 D	6.380,85
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS		1.010,56		1.010,56 D	1.010,56
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO		159,23		159,23 D	159,23
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA		64,98		64,98 D	64,98
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO		1.886.005,86	7.380.298,81	5.494.292,95 C	5.494.292,95
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO		1.886.005,86	7.380.298,81	5.494.292,95 C	5.494.292,95
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS			7.336.056,24	7.336.056,24 C	7.336.056,24
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS			1.749,87	1.749,87 C	1.749,87
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS			5.121,79	5.121,79 C	5.121,79
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA			23,39	23,39 C	23,39
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA			7.329.161,19	7.329.161,19 C	7.329.161,19
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS		1.886.005,86	44.242,57	1.841.763,29 D	1.841.763,29
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO		1.247.746,90	0,06	1.247.746,84 D	1.247.746,84
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS		4.028,35	44.238,54	40.210,19 C	40.210,19
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS		2.704,80	3,01	2.701,79 D	2.701,79
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS		295.554,77	0,96	295.553,81 D	295.553,81
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		335.952,44		335.952,44 D	335.952,44
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF		18,60		18,60 D	18,60
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL		17.059,01	153.388,00	136.328,99 C	136.328,99
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION		17.059,01	153.388,00	136.328,99 C	136.328,99
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL		17.059,01	153.388,00	136.328,99 C	136.328,99
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL		2.550,00	153.388,00	150.838,00 C	150.838,00
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS		11.933,29		11.933,29 D	11.933,29
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS		2.575,72		2.575,72 D	2.575,72
4	RESULTADO DO PERÍODO		4.760.034,06		4.760.034,06 D	4.760.034,06
4.1	RESULTADO DO PERÍODO		4.760.034,06		4.760.034,06 D	4.760.034,06
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO		4.760.034,06		4.760.034,06 D	4.760.034,06
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO		4.760.034,06		4.760.034,06 D	4.760.034,06
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO		4.760.034,06		4.760.034,06 D	4.760.034,06
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO		4.760.034,06		4.760.034,06 D	4.760.034,06
TOTAIS DO PERÍODO:			663.352.660,54	663.352.660,54		

SIGA /C/BR040/v.12
Hora...: 15:11:23

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017 EM REAL

Pagina:
DT.Ref.: 28/02
Emissao: 03/04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
1	ATIVO	121.927.245,27 D	22.374.749,16	22.572.794,90	198.045,74 C	121.729.199,53
1.1	CIRCULANTE	14.881.842,17 D	21.485.176,54	19.592.353,93	1.892.822,61 D	16.774.664,76
1.1.1	DISPONIBILIDADES	950.251,39 D	14.777.866,74	14.780.372,20	2.505,46 C	947.745,93
1.1.1.1	CAIXA	13.846,80 D	115.617,70	105.999,57	9.618,13 D	23.464,93
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	13.846,80 D	115.617,70	105.999,57	9.618,13 D	23.464,93
1.1.1.1.01.001	CAIXA	13.846,80 D	115.617,70	105.999,57	9.618,13 D	23.464,93
1.1.1.2	BANCOS	936.404,59 D	14.662.249,04	14.674.372,63	12.123,59 C	924.281,00
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	936.404,59 D	14.662.249,04	14.674.372,63	12.123,59 C	924.281,00
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	4.044,40 D	6.460.981,88	6.455.432,89	5.548,99 D	9.593,39
1.1.1.2.01.003	SICREDI	22.525,62 D	445.514,00	461.666,40	16.152,40 C	6.373,22
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979,14 D	31.946,79	31.974,12	27,33 C	951,81
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	5.081.879,67	5.081.879,67		1,00
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	37,62 D	700,00	587,35	112,65 D	150,27
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	2.290,34 D	2.641.226,70	2.642.832,20	1.605,50 C	684,84
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	0,29 D				0,29
1.1.1.2.01.033	CONTA CORRENTE BLOQUEIO JUDICIAL	732.367,28 D				732.367,28
1.1.1.2.01.036	BANCO DO BRASIL-CC 33251934-1	174.158,90 D				174.158,90
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13.856.664,76 D	6.707.309,80	4.802.366,36	1.904.943,44 D	15.761.608,20
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	6.364,17 D	1.627.151,89	1.521.095,57	106.056,32 D	112.420,45
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	6.364,17 D	1.627.151,89	1.521.095,57	106.056,32 D	112.420,45
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	6.364,17 D	1.627.151,89	1.521.095,57	106.056,32 D	112.420,45
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	117.110,01 D	184.738,73	172.703,92	12.034,81 D	129.144,82
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL		87.844,91	87.844,91		
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		84.758,86	84.758,86		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.086,05	3.086,05		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	117.110,01 D	96.893,82	84.859,01	12.034,81 D	129.144,82
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	112.524,89 D	78.817,03	67.024,94	11.792,09 D	124.316,95
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.585,12 D	18.076,79	17.834,07	242,72 D	4.827,84
1.1.2.3	CLIENTES	8.688.315,03 D	358.625,30	541.056,99	182.431,69 C	8.505.883,34
1.1.2.3.01	CLIENTES	8.688.315,03 D	358.625,30	541.056,99	182.431,69 C	8.505.883,34
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.482.751,33 D	252.611,17	362.409,32	109.798,15 C	1.372.953,16
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	8.251.465,81 D		178.647,67	178.647,67 C	8.072.818,14
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	1.045.902,11 C	106.014,13		106.014,13 D	939.887,98
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.603.400,14 D	103.828,14	11.405,73	92.422,41 D	1.695.822,55
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.603.400,14 D	103.828,14	11.405,73	92.422,41 D	1.695.822,55
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	954.650,68 D	99.656,23	7.234,64	92.421,59 D	1.047.072,27
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	228,87 D	0,82		0,82 D	229,69
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	647.313,49 D				647.313,49
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		744,04	744,04		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.427,05	3.427,05		
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	2,79 D				2,79
1.1.2.4.01.025	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.204,31 D				1.204,31
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	3.390.463,28 D	3.153.037,80	419.390,89	2.733.646,91 D	6.124.110,15
1.1.2.5.01	ESTOQUE	3.390.463,28 D	3.153.037,80	419.390,89	2.733.646,91 D	6.124.110,15
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	2.881.405,46 D	192.500,00	97.985,80	94.514,20 D	2.975.919,66
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA		2.798.576,68	262.569,24	2.536.007,44 D	2.536.007,44
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	96.946,20 D	137.205,00	24.712,35	112.492,65 D	209.438,85
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	24.732,99 D				24.732,99
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	369.964,79 D	20.348,12	34.058,52	13.710,40 C	356.254,33
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	17.413,84 D	4.408,00	64,98	4.343,02 D	21.756,82
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	1.279.927,94	2.136.713,26	856.785,32 C	805.773,11
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	1.279.927,94	2.136.713,26	856.785,32 C	8.682.254,66
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	1.279.927,94	2.136.713,26	856.785,32 C	8.682.254,66
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C				9.539.039,92
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C				9.539.039,92
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	74.926,02 D		9.615,37	9.615,37 C	65.310,65
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	74.926,02 D		9.615,37	9.615,37 C	65.310,65
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	74.926,02 D		9.615,37	9.615,37 C	65.310,65
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	44.497,39 D		7.064,47	7.064,47 C	37.432,92
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	30.428,63 D		2.550,90	2.550,90 C	27.877,73
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.816.675,66 D	889.572,62	2.809.572,62	1.920.000,00 C	17.896.675,66
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.816.675,66 D	889.572,62	2.809.572,62	1.920.000,00 C	17.896.675,66
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.809.572,62 D	889.572,62	2.809.572,62	1.920.000,00 C	889.572,62
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	2.809.572,62 D	889.572,62	2.809.572,62	1.920.000,00 C	889.572,62
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	2.809.572,62 D	889.572,62	2.809.572,62	1.920.000,00 C	889.572,62
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	216.881,70 D				216.881,70
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	216.881,70 D				216.881,70
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.881,70 D				216.881,70
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	11.302.555,94 D				11.302.555,94
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	11.302.555,94 D				11.302.555,94
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	11.302.555,94 D				11.302.555,94
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40
1.3	ATIVO PERMANENTE	87.228.727,44 D		170.868,35	170.868,35 C	87.057.859,09
1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D				42.393,10
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	42.393,10 D				42.393,10
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	42.393,10 D				42.393,10
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	42.393,10 D				42.393,10
1.3.2	IMOBILIZADO	87.186.334,34 D		170.868,35	170.868,35 C	87.015.465,99
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	87.186.334,34 D		170.868,35	170.868,35 C	87.015.465,99
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.939.548,93 D		58.619,47	58.619,47 C	18.880.929,46
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D				3.865.419,00
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.332.817,25 D				19.332.817,25
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	5.991.326,77 C				6.018.036,18
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.237.387,46 D		26.709,41	26.709,41 C	12.237.387,46
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.026.637,23 C				11.045.708,34
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.043.930,40 D		19.071,11	19.071,11 C	1.043.930,40
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	770.426,81 C				777.470,15
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	668.065,73 D		7.043,34	7.043,34 C	668.065,73
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	629.865,05 C				631.370,70
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	823.758,70 D		1.505,65	1.505,65 C	823.758,70
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	725.824,94 C				727.967,45
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D		2.142,55	2.142,55 C	618.131,87
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	557.566,05 C				559.713,46
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D		2.147,41	2.147,41 C	213.855,65
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	162.812,03 C				162.812,03
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D				641,75
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	59.314.057,47 D		105.868,89	105.868,89 C	59.208.188,58
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.455.598,66 C				3.487.301,40
1.3.2.1.02.003	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D		31.702,74	31.702,74 C	2.580.019,76
1.3.2.1.02.004	AVALIACAO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				13.585.948,82
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	2.391.822,97 C				2.413.766,30
1.3.2.1.02.006	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D		21.943,33	21.943,33 C	3.079.682,97
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	549.725,15 C				554.768,50
1.3.2.1.02.008	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D		5.043,35	5.043,35 C	1.146.994,53
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	783.815,36 C				793.555,32
1.3.2.1.02.010	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D		9.739,96	9.739,96 C	20.677.609,58
1.3.2.1.02.011	AVALIACAO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				19.584.342,39
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.657.002,17 C				2.693.399,46
1.3.2.1.02.013	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D		36.397,29	36.397,29 C	506.222,58
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	76.082,06 C				77.124,28
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.532.153,18 D				8.532.153,18
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.785.953,52 D				4.785.953,52
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.298,50 D				3.705.298,50

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:11:24

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017 EM REAL

Pagina:
DT.Ref.: 28/02
Emissao: 03/04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D				40.901,16
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	400.574,76 D		6.379,99	6.379,99 C	394.194,77
1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D				6.326,30
1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	551.993,02 D				551.993,02
1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	157.744,56 C		6.379,99	6.379,99 C	164.124,55
2	PASSIVO	121.927.245,27 C	644.092.238,75	643.894.193,01	198.045,74 D	121.729.199,5
2.1	CIRCULANTE	23.025.495,06 C	323.247.453,49	324.255.477,87	1.008.024,38 C	24.033.519,44
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	21.040.257,29 C	5.551.878,96	6.344.985,41	793.106,45 C	21.833.363,74
2.1.1.1	FORNECEDORES	11.946.556,67 C	5.433.060,21	2.918.566,91	2.514.493,30 D	9.432.063,37
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	11.946.556,67 C	5.433.060,21	2.918.566,91	2.514.493,30 D	9.432.063,37
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.846.808,38 C	5.433.060,21	2.916.079,53	2.516.980,68 D	8.329.827,70
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.099.748,29 C		2.487,38	2.487,38 C	1.102.235,67
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	9.093.700,62 C	118.818,75	3.426.418,50	3.307.599,75 C	12.401.300,37
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.093.700,62 C	118.818,75	3.426.418,50	3.307.599,75 C	12.401.300,37
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.093.700,62 C	118.818,75	3.426.418,50	3.307.599,75 C	12.401.300,37
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		317.020.464,42	317.020.464,42		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		317.020.464,42	317.020.464,42		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		53.562.283,70	53.562.283,70		
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		12.501.125,79	12.501.125,79		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		18.687.327,43	18.687.327,43		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.010.688,21	4.010.688,21		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.104.718,57	3.104.718,57		
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.061.839,43	3.061.839,43		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		527.025,01	527.025,01		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.196.909,47	4.196.909,47		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		508.470,87	508.470,87		
2.1.2.1.01.107	BANCO CALLAO/CRECERA		993.506,96	993.506,96		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		878.531,70	878.531,70		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.342.808,09	1.342.808,09		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.749.332,17	3.749.332,17		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD		263.458.180,72	263.458.180,72		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.963,34 C	402.255,71	488.960,11	86.704,40 C	250.667,74
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.963,34 C	402.255,71	488.960,11	86.704,40 C	250.667,74
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	77.953,00 C	316.148,69	369.266,69	53.118,00 C	131.071,00
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	77.953,00 C	284.647,73	337.765,73	53.118,00 C	131.071,00
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		31.500,96	31.500,96		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.010,34 C	86.107,02	119.693,42	33.586,40 C	119.596,74
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	65.596,25 C	65.692,88	91.497,89	25.805,01 C	91.401,26
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	12.535,39 C	12.535,44	18.355,37	5.819,93 C	18.355,32
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	859,52 C	859,52	1.409,12	549,60 C	1.409,12
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.099,47 C	1.099,47	1.099,47		1.099,47
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.993,71 C	1.993,71	1.586,00	407,71 D	1.586,00
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.355,62 C	2.355,62	3.447,36	1.091,74 C	3.447,36
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.570,38 C	1.570,38	2.298,21	727,83 C	2.298,21
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.545.986,28 C	267.040,35	332.658,97	65.618,62 C	1.611.604,90
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.545.986,28 C	267.040,35	332.658,97	65.618,62 C	1.611.604,90
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.113.614,68 C	267.040,35	332.658,97	65.618,62 C	1.179.233,30
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	21.716,26 C	21.804,97	26.864,64	5.059,67 C	26.775,93
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	160,37 C	320,74	2.646,13	2.325,39 C	2.485,76
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS			6.794,43	6.794,43 C	6.794,43
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	9.538,58 C	9.538,58	8.320,90	1.217,68 D	8.320,90
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		7.270,21	7.270,21		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	2.636,98 C	3.381,02	4.202,86	821,84 C	3.458,82
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	12.215,31 C	15.642,37	20.462,28	4.819,91 C	17.035,22
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.083,94 C	1.083,94	1.898,91	814,97 C	1.898,91
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES			111,12	111,12 C	111,12
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER			37.041,81	37.041,81 C	37.041,81
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	885.489,24 C	192.796,90	200.198,62	7.401,72 C	892.890,96
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	180.774,00 C	15.201,62	16.847,06	1.645,44 C	182.419,44
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	432.371,60 C				432.371,60

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	317.920,29 C				317.920,29
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	114.451,31 C				114.451,31
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR		347,72	347,72		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		347,72	347,72		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		347,72	347,72		
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		347,72	347,72		
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	275.288,15 C	5.466,33	68.061,24	62.594,91 C	337.883,06
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	275.288,15 C	5.466,33	68.061,24	62.594,91 C	337.883,06
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	267.548,82 C	5.397,77	68.061,24	62.663,47 C	330.212,25
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	17.869,10 C		24.229,69	24.229,69 C	42.098,79
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	249.679,72 C	5.397,77	43.831,55	38.433,78 C	288.113,50
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	7.739,33 C	68,56		68,56 D	7.670,77
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	7.739,33 C	68,56		68,56 D	7.670,77
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	349.244.033,23 C	320.442.322,56	319.638.715,14	803.607,42 D	348.440.425,81
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	349.244.033,23 C	320.442.322,56	319.638.715,14	803.607,42 D	348.440.425,81
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	349.244.033,23 C	314.732.749,94	313.929.142,52	803.607,42 D	348.440.425,81
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	314.518.325,91 C	314.518.325,91	313.712.764,19	805.561,72 D	313.712.764,19
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.189.623,28 C	4.189.623,28	4.159.662,42	29.960,86 D	4.159.662,42
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	22.881.496,76 C	22.881.496,76	22.798.145,31	83.351,45 D	22.798.145,31
2.2.1.1.01.023	BANCO CALLAO/CRECERA	991.798,21 C	991.798,21	993.506,96	1.708,75 C	993.506,96
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	12.329.950,58 C	12.329.950,58	11.902.144,92	427.805,66 D	11.902.144,92
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	875.368,92 C	875.368,92	878.531,70	3.162,78 C	878.531,70
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.051.037,30 C	3.051.037,30	3.061.839,43	10.802,13 C	3.061.839,43
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.099.726,69 C	3.099.726,69	3.077.160,14	22.566,55 D	3.077.160,14
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	506.930,26 C	506.930,26	503.964,10	2.966,16 D	503.964,10
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	3.998.880,07 C	3.998.880,07	3.975.136,63	23.743,44 D	3.975.136,63
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	262.593.513,84 C	262.593.513,84	262.362.672,58	230.841,26 D	262.362.672,58
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	19.770.403,37 C				19.770.403,37
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.537.061,29 C				14.537.061,29
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.233.342,08 C				5.233.342,08
2.2.1.1.05	PROVISOES	2.716.317,95 C				2.716.317,95
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	96.824,45 C				96.824,45
2.2.1.1.05.002	PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA	2.377.735,44 C				2.377.735,44
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	241.758,06 C				241.758,06
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	12.238.986,00 C	214.424,03	216.378,33	1.954,30 C	12.240.940,30
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.802.115,50 C	200.198,62	213.378,06	13.179,44 C	11.815.294,94
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	436.870,50 C	14.225,41	3.000,27	11.225,14 D	425.645,36
2.2.1.2	MUTUO		5.709.572,62	5.709.572,62		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		5.709.572,62	5.709.572,62		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		5.709.572,62	5.709.572,62		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	250.342.283,02 D	402.462,70		402.462,70 D	250.744.745,72
2.4.1	CAPITAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	331.030.040,24 D	402.462,70		402.462,70 D	331.432.502,94
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	331.030.040,24 D	402.462,70		402.462,70 D	331.432.502,94
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	331.030.040,24 D	402.462,70		402.462,70 D	331.432.502,94
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	106.522.154,52 D	402.462,70		402.462,70 D	106.924.617,22
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	224.507.885,72 D				224.507.885,72
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:11:25

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017 EM REAL

Pagina:
DT.Ref.: 28/02
Emissao: 03/04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C				39.217.151,39
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	13.843.155,08 C				13.843.155,08
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	25.373.996,31 C				25.373.996,31
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	4.760.034,06 C	2.734.539,56	2.332.076,86	402.462,70 D	4.357.571,36
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	4.760.034,06 C	2.734.539,56	2.332.076,86	402.462,70 D	4.357.571,36
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	54.352,98 C	9.783,84	35.904,00	26.120,16 C	80.473,32
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	74.712,00 C		35.904,00	35.904,00 C	110.616,00
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	74.712,00 C		35.904,00	35.904,00 C	110.616,00
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	74.712,00 C		35.904,00	35.904,00 C	110.616,00
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA	20.359,02 D	9.783,84		9.783,84 D	30.142,86
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	13.448,16 D	6.462,72		6.462,72 D	19.910,88
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	1.232,76 D	592,42		592,42 D	1.825,18
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	5.678,10 D	2.728,70		2.728,70 D	8.406,80
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	3.471,60 D	3.177,73		3.177,73 D	6.649,33
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	3.471,60 D	1.735,80		1.735,80 D	5.207,40
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	3.471,60 D	1.735,80		1.735,80 D	5.207,40
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.471,60 D	1.735,80		1.735,80 D	5.207,40
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO		1.441,93		1.441,93 D	1.441,93
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO		1.441,93		1.441,93 D	1.441,93
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR		553,75		553,75 D	553,75
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT		888,18		888,18 D	888,18
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA					
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	921.469,26 D	1.185.424,27	185.970,71	999.453,56 D	1.920.922,82
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	310.391,35 D	477.290,60	40.391,61	436.898,99 D	747.290,34
3.1.3.1.01	EFETIVO	310.053,31 D	464.817,13	35.101,61	429.715,52 D	739.768,83
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	2.107,92 D				2.107,92
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	21.999,02 D	10.324,91	9.629,79	695,12 D	22.694,11
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	2.006,75 D	28.512,51	16.144,04	12.368,47 D	14.375,22
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	67,00 D	700,00	108,18	591,82 D	658,82
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	14.020,84 D	22.265,95	308,82	21.957,13 D	35.977,92
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	55.564,25 D	84.830,39	1.168,54	83.661,85 D	139.226,14
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	12.929,99 D	28.702,57		28.702,57 D	41.632,56
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	17.668,21 D	38.444,34	6.665,23	31.779,11 D	49.447,33
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	148.263,33 D	213.790,89	1.077,01	212.713,88 D	360.977,22
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	31.500,00 D	31.500,00		31.500,00 D	63.000,00
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	2.355,62 D	3.447,36		3.447,36 D	5.802,98
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	1.570,38 D	2.298,21		2.298,21 D	3.868,59
3.1.3.1.02	SAFRISTA	338,04 D	12.473,47	5.290,00	7.183,47 D	7.521,51
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	70,14 D				70,14
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	267,90 D	11.981,47	5.290,00	6.691,47 D	6.959,37
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA		492,00		492,00 D	492,00
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	611.077,91 D	708.133,67	145.579,10	562.554,57 D	1.173.632,48
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	611.077,91 D	708.133,67	145.579,10	562.554,57 D	1.173.632,48
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	15.876,46 D	7.992,48		7.992,48 D	23.870,94
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	414,80 D				414,80
3.1.3.2.01.006	BRINDES	3.470,45 D	526,55		526,55 D	3.997,00
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.041,64 D	6.295,04		6.295,04 D	13.336,68
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	1.156,44 D	1.831,03		1.831,03 D	2.987,47
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	105.868,89 D	105.868,89		105.868,89 D	211.737,78
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	8.522,54 D	8.522,54		8.522,54 D	17.045,08
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.554,68 D	1.505,65		1.505,65 D	3.060,33
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	28.911,34 D	28.856,82		28.856,82 D	57.768,16
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	7.043,34 D	7.043,34		7.043,34 D	14.086,68
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA		2.720,00		2.720,00 D	2.720,00
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	114.745,25 D	66.530,02	1,12	66.528,90 D	181.274,37
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	4.422,14 D	14.364,36		14.364,36 D	18.786,50
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	95,00 D	532,00		532,00 D	627,00
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	2.421,55 D	2.283,42		2.283,42 D	4.704,97
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS	957,89 D	8.282,00		8.282,00 D	9.239,89
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.173,38 D	6.671,37		6.671,37 D	9.844,75
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	178,40 D				178,40
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	4.850,35 D	5.259,17		5.259,17 D	10.109,52
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	275,20 D	367,72		367,72 D	642,92
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	19.221,79 D	45.233,15	15.436,90	29.796,25 D	49.018,62
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.824,21 D	2.550,90		2.550,90 D	5.375,11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo at
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	2.390,34 D	1.195,14		1.195,14 D	3.585,48
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	308,77 D	378,35		378,35 D	687,12
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.152,42 D	7.712,21		7.712,21 D	13.864,63
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	678,73 D	874,52		874,52 D	1.553,25
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.554,11 D	2.020,76		2.020,76 D	3.574,87
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	102,16 D				102,16
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	328,90 D	377,70		377,70 D	706,60
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	292,50 D	2.781,00		2.781,00 D	3.073,50
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	782,66 D	801,65		801,65 D	1.584,31
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	558,97 D	627,00		627,00 D	1.185,97
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS		18,00		18,00 D	18,00
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	340,00 D	340,00		340,00 D	680,00
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	50,00 D				50,00
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	37.007,12 D	11.174,39		11.174,39 D	48.181,51
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	91.813,72 D	145.600,54		145.600,54 D	237.414,26
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	1.014,36 D				1.014,36
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	81.840,24 D	43.946,97		43.946,97 D	125.787,21
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	2.700,00 D	24.256,72		24.256,72 D	26.956,72
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA		1.300,00		1.300,00 D	1.300,00
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	28.382,12 C	57.741,23	28.382,12	29.359,11 D	976,99
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	10.428,83 D	23.205,64		23.205,64 D	33.634,47
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	34.554,16 D	7.526,50		7.526,50 D	42.080,66
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES		1.289,05		1.289,05 D	1.289,05
3.1.3.2.01.076	EPI		1.103,09		1.103,09 D	1.103,09
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	6.456,16 D	3.467,32		3.467,32 D	9.923,48
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	5.328,01 D	5.623,37		5.623,37 D	10.951,38
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	19.071,11 D	19.071,11		19.071,11 D	38.142,22
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	17.355,75 C	5.521,61	1.758,96	3.762,65 D	13.593,10
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	2.227,90 D	58,50		58,50 D	2.286,40
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	2.557,82 D	11.320,49		11.320,49 D	13.878,31
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	6.720,55 D				6.720,55
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	214,82 D				214,82
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	698,06 D	311,09		311,09 D	1.009,15
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	6.380,85 D	3.957,84		3.957,84 D	10.338,69
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	1.010,56 D	1.075,25		1.075,25 D	2.085,81
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	159,23 D	155,20		155,20 D	314,43
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	64,98 D	64,98		64,98 D	129,96
3.1.3.2.01.116	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES			100.000,00	100.000,00 C	100.000,00
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	5.494.292,95 C	1.509.709,70	1.932.051,87	422.342,17 C	5.916.635,12
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	5.494.292,95 C	1.509.709,70	1.932.051,87	422.342,17 C	5.916.635,12
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.336.056,24 C		1.925.861,78	1.925.861,78 C	9.261.918,02
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	1.749,87 C		109.310,32	109.310,32 C	111.060,19
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	5.121,79 C		339,40	339,40 C	5.461,19
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	23,39 C		49,17	49,17 C	72,56
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	7.329.161,19 C		1.816.162,89	1.816.162,89 C	9.145.324,08
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.841.763,29 D	1.509.709,70	6.190,09	1.503.519,61 D	3.345.282,90
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	1.247.746,84 D	1.101.738,51	0,90	1.101.737,61 D	2.349.484,45
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	40.210,19 C	4.204,79		4.204,79 D	36.005,40
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	2.701,79 D	2.087,06	175,06	1.912,00 D	4.613,79
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	295.553,81 D	222.990,09		222.990,09 D	518.543,90
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	335.952,44 D	178.647,67	6.014,13	172.633,54 D	508.585,98
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	18,60 D	41,58		41,58 D	60,18
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	136.328,99 C	26.444,02	178.150,28	151.706,26 C	288.035,25
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	136.328,99 C	26.444,02	178.150,28	151.706,26 C	288.035,25
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	136.328,99 C	26.444,02	178.150,28	151.706,26 C	288.035,25
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	150.838,00 C	5.100,00	178.150,28	173.050,28 C	323.888,28
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	11.933,29 D	17.733,58		17.733,58 D	29.666,87
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2.575,72 D	3.610,44		3.610,44 D	6.186,16
4	RESULTADO DO PERÍODO	4.760.034,06 D		402.462,70	402.462,70 C	4.357.571,36
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	4.760.034,06 D		402.462,70	402.462,70 C	4.357.571,36
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	4.760.034,06 D		402.462,70	402.462,70 C	4.357.571,36
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	4.760.034,06 D		402.462,70	402.462,70 C	4.357.571,36
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	4.760.034,06 D		402.462,70	402.462,70 C	4.357.571,36
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	4.760.034,06 D				4.760.034,06
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO			402.462,70	402.462,70 C	402.462,70
T O T A I S D O P E R Í O D O:			669.201.527,47	669.201.527,47		

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 30/01/2017 -13:26:05
NSU : 00570531508/00000000924541/678763
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/01/2017
Período de Apuração : 31/01/2017
Número do CPF ou CNPJ : 88124383000150
Código da Receita : 4750
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 31/01/2017
Valor do Principal : 118277,56
Valor Total : 118277,56

Autenticação : 04109579994787633001201700011827756

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

03EB4914195F4CC096E18F981FF82B90B428

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 30/01/2017 -13:26:10
NSU : 00570531556/000000000923664/678765
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/01/2017
Período de Apuração : 31/01/2017
Número do CPF ou CNPJ : 88124383000150
Código da Receita : 4720
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 31/01/2017
Valor do Principal : 38061,43
Valor Total : 38061,43

Autenticação : 04109579994787653001201700003806143

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

03F161821EA804C3F0FD2FD6CD0345818798

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 30/01/2017 -13:26:15
NSU : 00570531598/00000000924059/678766
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/01/2017
Período de Apuração : 31/01/2017
Número do CPF ou CNPJ : 88124383000150
Código da Receita : 4750
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 31/01/2017
Valor do Principal : 35729,34
Valor Total : 35729,34

Autenticação : 04109579994787663001201700003572934

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

03140A32412A62BDD8D58BB00F64AF9A0864

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 23/02/2017 -14:11:13
NSU : 00578218957/00000000596994/743118
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 24/02/2017
Período de Apuração : 24/02/2017
Número do CPF ou CNPJ : 88124383000150
Código da Receita : 4750
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 24/02/2017
Valor do Principal : 36028,00
Valor Total : 36028,00

Autenticação : 04109579994431182302201700003602800

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

03299ABE90164CA9FD57F945D648317A3B12

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 23/02/2017 -14:11:18
NSU : 00578219013/00000000597287/743120
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 24/02/2017
Período de Apuração : 24/02/2017
Número do CPF ou CNPJ : 88124383000150
Código da Receita : 4750
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 24/02/2017
Valor do Principal : 118389,32
Valor Total : 118389,32

Autenticação : 04109579994431202302201700011838932

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

039F8EADAF14E0AF2B3D9AD471FD89AF9248

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 23/02/2017 -14:11:08
NSU : 00578218908/00000000596743/743117
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 24/02/2017
Período de Apuração : 24/02/2017
Número do CPF ou CNPJ : 88124383000150
Código da Receita : 4720
Número de Referência : 000000000000000000
Data do Vencimento : 24/02/2017
Valor do Principal : 38379,58
Valor Total : 38379,58

Autenticação : 04109579994431172302201700003837958

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

03950D5FFA43161ED7D6B43FB43BCD3F5899

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Ano	2017					
status	(Vários itens)					
MES PAGAMENTO	(Vários itens)					
Taxa	(Tudo)					
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS.	TOTAL PAGO.	R\$ Conversão
Quirografario	ANTONIO GILSON MARTINS	Reais	1.092,44	389,25	1.481,70	1.481,70
	BANCO BRADESCO	Reais	209.461,79	106.010,06	315.471,84	294.300,00
	BERNARDO QUIMICA S/A	Reais	690,55	237,91	928,46	928,46
	C.R.A.ARTTE LTDA.	Reais	634,05	219,55	853,60	853,60
	PROCEDERE ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	Reais	5.732,72	1.753,25	7.485,97	7.485,97
Quirografario Total			217.611,54	#####	326.221,57	305.049,72
Trabalhista	ANDRIOLA PISTOR E ASSOCIADOS S/S	Reais	8.785,48	3.015,41	11.800,89	11.800,89
	BUTZKE ADVOCACIA S/C	Reais	578,53	197,83	776,36	776,36
	CASARIL SCHMIDT BALDINO & ADVOGADOS ASSOC	Reais	496,86	169,76	666,62	666,62
	SCHWENGBER, SOARES, & KIPPER ASSES.EMPRESA	Reais	2.831,36	961,65	3.793,01	3.793,01
	SPIES. KAPPLER & SIEBENEICHLER	Reais	287,10	98,16	385,26	385,26
	ORNELIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00
Trabalhista Total			14.396,34	4.442,80	18.839,14	18.839,14
Total Geral			232.007,88	113.052,83	345.060,71	323.888,86

Ano	2017					
status	(Vários itens)					
MES PAGAMENTO	(Vários itens)					
Taxa	(Tudo)					
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS.	TOTAL PAGO.	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BRADESCO	DOLAR	113.000,00	26.600,42	139.600,42	435.260,14
ACC/ACE Total			113.000,00	26.600,42	139.600,42	435.260,14
Trabalhista	ANDRIOLA PISTOR E ASSOCIADOS S/S	Reais	8.785,48	3.015,41	11.800,89	11.800,89
	BUTZKE ADVOCACIA S/C	Reais	578,53	197,83	776,36	776,36
	CASARIL SCHMIDT BALDINO & ADVOGADOS ASSOC	Reais	496,86	169,76	666,62	666,62
	SCHWENGBER, SOARES, & KIPPER ASSES.EMPRESA	Reais	2.831,36	961,65	3.793,01	3.793,01
	SPIES. KAPPLER & SIEBENEICHLER	Reais	287,10	98,16	385,26	385,26
	ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00
Trabalhista Total			14.396,34	4.442,81	18.839,15	18.839,14
Total Geral			127.396,33	31.043,23	158.439,56	454.099,28