# RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PERÍODO: MAIO e JUNHO de 2017

Este administrador judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades da mesma nos meses de maio e junho 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, estando em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial.

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 maio de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site <a href="www.administradorjudicial.adv">www.administradorjudicial.adv</a> e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

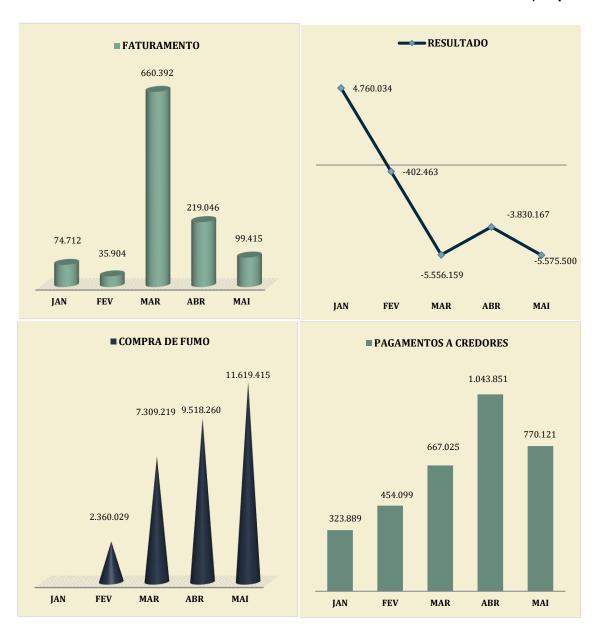
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

"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 - COMPETÊNCIA MAIO/2017



## 2.1 Desenvolvimento das atividades produtivas

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

#### 2.1.1 Faturamento e Resultado Econômico

No mês de maio a empresa faturou R\$ 99.415,01, o baixo faturamento é dado pela sazonalidade do produto, porém verifica-se que pela compra de produto há perspectivas de melhora no faturamento da Brasfumo.

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 maio a empresa apresentou prejuízo de R\$ 5.575.500,49, no referido mês a variação cambial passiva foi de R\$ 3.394.273,42, a variação cambial passiva ainda é o principal fator para o resultado negativo da empresa.

#### 2.1.2 Compra de Fumo

A Brasfumo comprou em maio 1.644.760,50 quilos de fumo, equivalente a R\$ 11.619.414,64, que resulta em uma média ao quilo de R\$ 7,06 no mês.

#### 2.2 Departamento de recursos humanos

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme gráfico evolutivo, em maio a empresa manteve o número de funcionários efetivos e admitiu 148 safristas, que passaram a ser 205. A recuperanda conta com 251 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 maio a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 770.121,40 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no Anexo I.

## 2.5 Informações complementares

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, 10 de julho 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 Maio de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Maio de 2017

Anexo III - Balancete de Maio de 2017

SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:07:03

#### BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017 EM REAL

Pagina: 2 DT.Ref.: 31/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	131.728.815,73 D	84.625.582,85	69.763.533,78	14.862.049,07 D	146.590.864,80 D
1.1	CIRCULANTE	28.000.640,54 D	80.972.099,20	67.382.047.55	13.590.051,65 D	41.590.692,19 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	104.743,26 D				
1.1.1.1			42.839.836,09	42.812.370,24	27.465,85 D	132.209,11 D
1.1.1.1	CAIXA	29.013,56 D	51.363,35	62.168,53	10.805,18 C	18.208,38 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	29.013,56 D	51.363,35	62.168,53	10.805,18 C	18.208,38 D
.1.1.1.01.001	CAIXA	29.013,56 D	51.363,35	62.168,53	10.805,18 C	18.208,38 D
1.1.1.2	BANCOS	75.729,70 D	42.788.472,74	42.750.201,71	38.271,03 D	114.000,73 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	74.079,70 D	42.788.472,74	42.748.551,71	39.921,03 D	114.000.73 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	37.789,45 D	22.869.636,94	22.895.865,35	26.228,41 C	11.561,04 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	16.558,99 D	7.185.468,21	7.175.311,63	10.156,58 D	26.715,57 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.702,75 D	150.000,00	158.343,03	8.343,03 C	1.359,72 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	9.717.409,65	9.717.409,65	0.343,03 C	1,359,72 D
.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	392,03 D	1.050,00	1.418,86	368,86 C	
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	9.635,19 D	2.864.907,94	2.800.203,19		23,17 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	0,29 D	2.004.507,54	2.800.203,19	64.704,75 D	74.339,94 D 0,29 D
1.1.1.2.04	CHEQUES EM CUSTODIA	1.650,00 D		1.650,00	1.650,00 C	
1.1.1.2.04.001	CHEQUES EM CUSTODIA	1.650,00 D		1.650,00	1.650,00 C	
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	27.650.066,92 D	38.121.986.11	24.538.094,73	13.583.891,38 D	41.233.958,30 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS					
1.1.2.1.01		3.795,12 D	1.684.061,63	1.644.515,24	39.546,39 D	43.341,51 D
	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	3.795,12 D	1.684.061,63	1.644.515,24	39.546,39 D	43.341,51 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	3.795,12 D	1.684.061,63	1.644.515,24	39.546,39 D	43.341,51 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	457.944,39 D	288.555,97	516.563,46	228.007,49 C	229.936,90 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL		123.200,36	123.200,36		
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		*** *** ***	********		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		119.615,72	119.615,72		
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		1.787,24	1.787,24		
	ADIAMIAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		1.797,40	1.797,40		
.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	457.944,39 D	165.355,61	393.363,10	228.007,49 C	229.936,90 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	428.618,02 D				
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	29.326,37 D	69.369,56 95.986,05	353.755,61 39.607,49	284.386,05 C 56.378,56 D	144.231,97 D 85.704,93 D
1.1.2.3	CLIENTES	616.828,72 D	372.491,55	361.229,66	11.261,89 D	628.090,61 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	616.828,72 D	372.491.55	361.229,66	11.261,89 D	628.090,61 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO		27111794 THE 271794			
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.074.104,11 D	227.610,94	216.349,05	11.261,89 D	1.085.366,00 D
1.1.2.3.01.002		283.710,87 D	144.880,61	68.930,02	75.950,59 D	359.661,46 D
	(-) PCLD	740.986,26 C		75.950,59	75.950,59 C	816.936,85 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.773.523,45 D	17.295,68	15.814,00	1.481,68 D	1.775.005,13 D
.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.773.523,45 D	17.295,68	15.814,00	1.481,68 D	1.775.005,13 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.151.218,73 D	8.624,73	7.143,83	1.480,90 D	1.152.699,63 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	233,13 D	0,78		0,78 D	233,91 D
1.1.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	620.864,49 D				620.864,49 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		1.546,57	1.546,57		
.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		7.123,60	7.123,60		
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	24.746.963,11 D	22.278.810,93	8.519.202,02	13.759.608,91 D	38.506.572,02 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	24.746.963,11 D	22.278.810,93	8.519.202,02	13.759.608,91 D	38.506.572,02 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	2.455.924,70 D	7.910.102,24	31.201,52	7.878.900,72 D	10.334.825,42 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	21.257.982,47 D	13.863.857,14	8.295.615,39	5.568,241,75 D	26.826.224.22 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	501.414,36 D	24.042,65	74.370,17	50.327,52 C	451.086,84 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	24.732,99 D	387.475,43	35,319,24	352.156,19 D	376.889,18 D
.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	390.901,73 D	51.399,47	55.272,11	3.872,64 C	387.029,09 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	116.006,86 D	41.934,00	27.423,59	14.510,41 D	130.517,27 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	13.480.770,35	13.480.770,35		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	13.480.770,35	13.480.770,35		9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	13.480.770,35	13.480.770,35		9.539.039,92 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C		ACCESSOR AND ACCESSOR LINES OF THE SECOND		9.539.039,92 C
						5.555.035,52 C



SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:07:04

#### BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017 EM REAL

Pagina: 3 DT.Ref.: 31/05/2017

1.1.1.4.1.1.9   STOCK MONETON IN CONTINUES   11.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.1.2.6.15.0.001    MONTES	1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
1.1.1.2.1.1.2.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.1.1.1   DEFENDENT DO CENTRALINE   24.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13 D
1.13.1.141 DEFENDE DE CERECTIO SEQUENTE 245.805.80 11.277,00 11.581,50 12.105,50 C 224.134. 1.13.1.141. 1.13.141. 1.13.1.141.	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	245.830,36 D	10.277,00	31.582,58	21.305,58 C	224.524,78 D
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	245.830,36 D	10.277,00	31.582,58		224.524,78 D
1.1.1.1.01.000 1	1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	245.830,36 D	10.277.00			224.524,78 D
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.3.1.01.001	SECUROS A APPODENTAR	100 (01 70 5				
1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		IPTU A APROPRIAR		10.277,00			99.303,93 D 105.724,64 D
1.2.1.1  ATTO MALEDRE A LOND PAND  16.89.004.77 D 3.441.776,9 2.216.077,41 1.441.39 55 D 12.311.075.  1.2.1.1.1  TITTICE A RECEBBE DE TRECLEGE  2.220.077.48 D 3.695.397,16 2.216.077,44 1.425.160,62 D 3.695.197.  1.2.1.1.1.1  DEFENSI DITERLISORS E CONTROLLESS  2.210.077.48 D 3.695.397,16 2.216.077,44 1.425.160,62 D 3.695.197.  1.2.1.1.1.1.1.1.1  DEFENSI DITERLISORS E CONTROLLESS  2.210.077.48 D 3.695.397,16 2.216.077,44 1.425.160,62 D 3.695.197.  1.2.1.2 DEFOSTOR E CHOCKES DE MUNAPITA  1.1.21.467,18 D 1.21.467,18 D	1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	22.320,42 D				19.496,21 D
1.2.1.11 TITUGG A RECERT DE TRICTICOS 2.215.077.44 D 3.051.377.46 2.210.077.44 1.425.160.22 D 3.051.377. 1.3.1.1.1.01 DEFENSE DITTERICANS E COMPORADA 2.215.077.44 D 3.051.377.46 2.210.077.44 1.425.160.22 D 3.051.377. 1.3.1.1.1.01 DEFENSE DITTERICANS E COMPORADA 2.215.077.44 D 3.051.377.46 2.210.077.44 1.425.160.22 D 3.051.377. 1.3.1.1.1.01 DEFENSE DITTERICANS E COMPORADA 2.215.077.44 D 3.051.377.46 2.210.077.44 1.425.160.22 D 3.051.377. 1.3.1.1.1.01 DEFENSE DITTERICANS E COMPORADA 1.3.1.1.1.1.01 DEFENSE DITTERICANS E COMPORADA 1.3.1.1.1.01 DEFENSE DITTERICANS E COMPORADA 1.3.1.1.1.1.01 DEFENSE DITTERICANS E COMPORADA 1.3.1.1.1.1.01 DEFENSE DITTERICANS E COMPORADA 1.3.1.1.1.1.01 DEFENSE DEFENSE DEFENSE DE COMPORADA 1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.889.094,87 D	3.644.376,89	2.210.037,84	1.434.339,05 D	18.323.433,92 D
1.3.1.1.1 TITULOS A RECURRE DE TRECETROS  2.110.077,44 D 3.631.77,56 2.10.037,54 1.422.165,61 D 3.651.77, 1.3.1.1.1.21 DEPOSED INTERIDECANS CONTROLARMS  2.110.077,46 D 3.631.77,56 2.10.037,54 1.422.165,61 D 3.651.77, 1.3.1.1.21 DEPOSETOS E CONTROLARMS  2.110.077,46 D 3.631.77,56 2.10.037,54 1.425.165,61 D 3.651.77, 1.3.1.1.21 DEPOSETOS E CONTROLARMS  1.123.467,58 D 2.10.037,56 2.10.037,54 1.425.165,61 D 1.123.467, 1.3.1.1.21 DEPOSETOS E CONTROLARMS  1.123.467,58 D 2.177,50 2.10.037,54 1.123.467, 1.3.1.1.41 PROCURS PREAZE-CANTERA ADRICCIA  1.0.1.46,1001 CONTROL CREATE PROCURSES LOSSO PALOS  1.1.1.1.1.21 PROCURSES REAZE-CANTERA ADRICCIA  1.1.1.1.21 PROCURSES REAZE-CANTERA ADRICCIA  1.1.1.2	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.889.094,87 D	3.644.376,89	2.210.037,84	1.434.339,05 D	18.323.433,92 D
1.2.1.1.01 DOWNERS INTELLIGNAM E CONTROLARMS 2.10.037,44 D 3.035.197,46 2.215.037,44 1.425.105,02 D 3.635.197, 15 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.210.037,84 D	3.635.197,86	2.210.037,84	1.425.160.02 D	
1.2.1.1.01.091 CREDITO ON BUPREMS LIQUIDAS 2.10.077,44 D 3.635.197,66 2.210.077,44 1.423.140,02 D 3.635.197,141 1.2.1.2.1	1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	2.210.037,84 D	3.635.197.86			
1.21.1.2 DENORITOR E CNOCKE EN GALANTIA  1.121.4.07.88 D  1.121.4.0 DENORITOR SUDICIAIS  1.121.4.0 PROCOTORES REALS-CARTERIA AGRICCIA  1.00.7.93,75 D  1.121.4.0 PRICEDIA COMPRIAR  1.121.4.0 PRICEDIA RECUPERA PRICEDIA PRICED	1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS					
1.12.1.2.01  CUERN TRABARISTAM  1.12.1.407.88 D  1.12.1.401  PROCOTORES RUBAIS—CANTENDA ARRICCULA  1.607.983,75 D  1.71.1.40  PROCOTORES RUBAIS—CANTENDA ARRICCULA  1.607.983,75 D  1.71.1.40,70 D  1.71.1.40,7	1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA		31033.137,30	2.210.037,04	1.425.160,02 D	
1.22.407,88 D 1.22.407,88 D 1.22.407,88 D 1.22.1.40 D 1.2.1.40 PRODUTORES RURAIS-CANTEIRA AGRICOLA 8.067,981,75 D 9.179,03 9.179,03 9.179,03 0 8.077,162, 1.2.14,01 (01 CHARLOS AGRICOLA 8.067,981,75 D 9.179,03 9.179,03 9.179,03 0 8.077,162, 1.2.14,01 (01 CHARLOS ACRICOLA 8.067,981,75 D 9.179,03 9.179,03 9.179,03 0 8.077,162, 1.2.14,01 (01 CHARLOS ACRICOLAS AGRICOLA 8.067,981,75 D 9.179,03 9.179,03 9.179,03 0 8.077,162, 1.2.14,01 (01 CHARLOS ACRICOLAS AGRICOLA 8.067,981,75 D 9.179,03 9.179,03 9.179,03 0 8.077,162, 1.2.14,12	1.2.1.2.01						1.123.407,88 D
1.1.1.4 PROCOTORER BURKIS-CANTELIA AGRICOLA  1.0.1.4.01 PROCOTORER BURKIS-CANTELIA AGRICOLA  1.0.1.4.01 PROCOTORER BURKIS-CANTELIA AGRICOLA  1.0.1.4.01 PROCOTORER BURKIS-CANTELIA AGRICOLA  1.0.1.4.01.001 CORTA COMPRIENTA  1.0.1.1.01 CORTA COMPRIENTA  1.0.1.1.01 CORTA COMPRIENTA  1.0.1.1.01 CORTA COMPRIENTA  1.0.1.1.01 THIRUTICA ACCIDINENTA  1.0.1.1.01 THIRUTICA ACCIDINENTA  1.0.1.1.1.01 THIRUTICA ACCIDINENTA  1.0.1.1.01 CORTA COMPRIENTA  1.0.1.1.1.01 CORTA COMPRIENTA  1.0.1.1.1.01 CORTA COMPRIENTA  1.0.1.1.1.1.01 CORTA COMPRIENTA  1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			1.123.407,88 D				1.123.407,88 D
1.2.1.4.01 PROCOTOMES RUNAIS-CANTENTA AGRICOLA  1.0.1.4.01 PROCOTOMES RUNAIS-CANTENTA AGRICOLA  1.0.1.4.01 COPTA CORPENTE FUNCULTORES LOHOO PRADO  1.0.1.4.01 COPTA CORPENTE FUNCULTORES LOHOO PRADO  1.0.1.1.01 TERROTO A COMPENSAR  1.0.1.5.01 TERROTO A COM		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.123.407,88 D				1.123.407,88 D
1.2.1.4.01,001 CONTA CORRENTE FUNICULTORES LONGO FRAZO 8.067.98.75 D 9.179,03 D 9.179,03 D 8.077.162, 1.2.1.5.01 TRIBUTOS A COMPENSAR 5.487.665,40 D 5.487.665,40 D 5.487.665,10 D 5.487.6	1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.067.983,75 D	9.179,03		9.179,03 D	8.077.162,78 D
1.2.1.5.01 TRIBUTES A COMPRESAR 5.487.665,40 D	1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.067.983,75 D	9.179,03		9.179,03 D	8.077.162,78 D
1.2.1.5.01 TRIBUTOS A COMPRISAR 5.487.665,40 D 5.487.665, 10 5.487.665,	1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	8.067.983,75 D	9.179,03		9.179,03 D	8.077.162,78 D
1.2.1.5.01.001 IONS A RECUPERAR LP 5.487.665,40 D 5.487.665,40 D 5.487.665,40 D 5.487.665,40 D 5.487.665,40 D 5.487.665,40 D 5.106,76 171.448,39 162.341,61 C 86.676.738, 1.3.1.1 INVESTIMENTOS 42.393.10 D 42.393.10 D 42.393.11 INVESTIMENTOS 42.393.10 D 42.393.10 D 42.393.11 D 42.393.11 PARTICIPACOES PERMANENTES 42.393.10 D 42.393.10 D 42.393.11 D 42.393.11 INVESTIMENTO CORPERADO SICREDI 42.393.10 D 4	1,2,1,5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01.001 IONE A RECUPENZE LP 5.487.665,40 D 5.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.676.738, 1.3.1  1.3.1 INVESTMENTE 86.839.080,32 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.676.738, 1.3.1.1  PARTICIPACOES PERMANENTES 42.393,10 D 42.393,10 D 42.393,10 D 42.393, 1.3.1.1.01  PARTICIPACOES AVAILABINE CUSTO CORRIGIDO 42.393,10 D 42.393, 1.3.1.1.01  PARTICIPACOES AVAILABINE CUSTO CORRIGIDO 42.393,10 D 42.393, 1.3.1.1.01  ROSSILIZADO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.634,445, 1.3.2.1.01  BRISS E DIERTO EN USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.634,445, 1.3.2.1.01  BRISS E DIERTO EN USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.634,445, 1.3.2.1.01  BRISS E DIERTO EN USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 152.341,63 C 86.634,445, 1.3.2.1.01  BRISS E DIERTO EN USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 152.341,63 C 86.634,445, 1.3.2.1.01  BRISS E DIERTO EN USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 152.341,63 C 86.634,445, 1.3.2.1.01  BRISS E DIERTO EN USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 152.341,63 C 86.634,445, 1.3.2.1.01,000 1 10.00 10	1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.3 ATIVO PERMANENTE 86.839.083.32 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.676.738, 1.3.1 INVESTIMENTOS 42.393,10 D 42.393,10 D 42.393,11 PARTICIPACOES PERMANENTES 42.393,10 D 42.393,11 PARTICIPACOES PERMANENTES 42.393,10 D 42.393,10 D 42.393,11 PARTICIPACOES PERMANENTES 42.393,10 D	1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.3.1.1 INVESTIMENTOS 42.393,10 D 42.393,10 D 42.393,10 D 42.393,11 D 42.393,1	1.3	ATIVO PERMANENTE	86.839.080,32 D	9.106,76	171.448,39	162.341,63 C	86.676.738,69 D
1.3.1.1 PARTICIPACOES PERMANENTES 42.393,10 D  1.3.1.1.01 PARTICIPACOES AVALIADAS CUETO CORRIGIDO  42.393,10 D  42.393,11  1.3.2 INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI 42.393,10 D  42.393,11  1.3.2 INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI 42.393,10 D  42.393,11  1.3.2 INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI 42.393,10 D  42.393,10  1.3.2.1 BENS E DIREITO EN USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.614.345,13  1.3.2.1.01 BENS E DIREITO EN USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.614.345,13  1.3.2.1.01 BENS E DIREITO EN USO 18.808.648,45 D 2.109,44 59.195,11 57.085,67 C 18.751.562,71  1.3.2.1.01.001 TERRENOS 1.8.808.648,45 D 2.109,44 59.195,11 57.085,67 C 18.751.562,71  1.3.2.1.01.001 TERRENOS 1.8.808.648,45 D 2.109,44 59.195,11 57.085,67 C 18.751.562,71  1.3.2.1.01.001 TERRENOS 1.8.808.648,45 D 2.109,44 59.195,11 57.085,67 C 18.751.562,71  1.3.2.1.01.003 (-1)D.A. EDIFICACOES 1.9.322.817,25 D 2.109,44 59.195,11 57.085,67 C 18.751.562,71  1.3.2.1.01.003 (-1)D.A. EDIFICACOES 1.9.322.817,25 D 2.109,44 59.195,11 22.079,41 C 26.709,41 C 26	1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01 PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO 42.393,10 D 42.393,10 D 42.393,11.01.002 INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI 42.393,10 D 42.393,11.01.0102 INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI 42.393,10 D 42	1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01.002 INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI 42.393,10 D  42.393,10 D  42.393,10 D  1.3.2.1 IMOBILIZADO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.634.345,11.3.2.1 BENS E DIREITO EM USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.634.345,11.3.2.1.01 BENS E DIRETO EM USO 18.808.648,45 D 2.109,44 59.195,11 57.085,67 C 18.751.562,11.3.2.1.01.001 TERRENS 3.865,419,00 D 13.2.1.01.002 EDIFICACOSS 19.332.817,25 D 13.2.1.01.003 (-)D.A. EDIFICACOSS 19.332.817,25 D 13.2.1.01.003 (-)D.A. EDIFICACOSS 19.332.817,25 D 13.2.1.01.004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.242.397,46 D 2.109,44 10.309,40 18.930,40 C 11.018.90,11.3.2.1.01.005 (-)D.A. MQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.082.960,10 C 18.930,40 C 18.930,40 C 11.018.90,11.3.2.1.01.006 VEICULOS 1.071.930,40 D 18.930,40 C 11.018.90,11.3.2.1.01.006 VEICULOS 1.071.930,40 D 18.930,40 C 11.018.90,11.3.2.1.01.008 MOVERS E UTENSILIOS 678.957,73 D 827.88 847.88 847.88 C 678.087,11.3.2.1.01.000 (-)D.A. WOVERS E UTENSILIOS 678.957,73 D 827.85,83 C 7.043,34 7.043,34 C 798.600,13.2.1.01.000 EQUIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 823.758,70 D 13.60,50 D 13.60,50 D 13.60,50 D 13.2.1.01.01 (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 823.758,70 D 13.60,50 D 13.60,50 D 13.60,50 D 13.2.1.01.01 EDIFICACOSTA E INSTALACOSTS 631.321,50 C 748.94 1.399,54 650,60 C 678.087, 13.2.1.01.01 (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 773.257.59 C 2.142,55 C 734.395,11.3.2.1.01.01 (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 673.257.59 C 2.142,55 C 734.395,11.3.2.1.01.01 (-)D.A. EURIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 673.257.59 C 2.142,55 C 734.395,11.3.2.1.01.01 (-)D.A. EURIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 673.257.59 C 2.142,55 C 734.395,11.3.2.1.01.01 (-)D.A. EURIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 673.257.59 C 2.142,55 C 734.395,11.3.2.1.01.01 (-)D.A. EURIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 732.257.59 C 2.142,55 C 734.395,11.3.2.1.01.01 (-)D.A. EURIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 732.257.59 C 2.142,55 C 734.395,11.3.2.1.02.01 (-)D.A. EURIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 732.257.59 C 2.142,55 C 734.395,11.3.2.1.02.01 (-)D.A. EURIPAMENTOS TI E PERIPERICOS 13.550.705,88 C 13.	1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.2.1 BENS E DIREITO EM USO 86.79.6.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.634.345.  1.3.2.1.01 BENS E DIREITO EM USO 18.808.648,45 D 2.109,44 59.195,11 57.085,67 C 18.751.562,  1.3.2.1.01.001 TERRENOS 3.865.419,00 D 3.865.	1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	42.393,10 D				
1.3.2.1 BENS E DIREITO EM USO 86.796.687,22 D 9.106,76 171.448,39 162.341,63 C 86.634.345, 1.3.2.1.01 BENS E DIRETO EM USO 18.808.648,45 D 2.109,44 59.195,11 57.085,67 C 18.751.562, 1.3.2.1.01.001 TERRIOS 3.865.419,00 D 3.865.419,00 D 3.865.419,00 D 19.101.002 EDIFICACOES 19.332.817,25 D 19.332.817,25	1.3.2	IMOBILIZADO	86.796.687.22 D	9.106.76	171 448 39	162 241 62 0	
1.3.2.1.01 BENS E DIRETO EM USO 18.808.648,45 D 2.109,44 \$9.195,11 \$7.085,67 C 18.751.562,13.2.1.01.001 TERRENOS 3.865.419,00 D 3.865.419,00 D 3.865.419,00 D 19.332.817,25 D 19.332.817,26 D	1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO					
1.3.2.1.01.001 TERRENOS 3.865.419,00 D 1.3.2.1.01.002 EDIFICACOES 19.332.817,25 D 1.3.2.1.01.003 (-)-D.A. EDIFICACOES 6.071.455,00 C 1.3.2.1.01.004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.242.397,46 D 1.3.2.1.01.005 (-)-D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.082.960,10 C 1.3.2.1.01.006 VEICULOS 1.071.930,40 D 1.3.2.1.01.007 (-)-D.A. VEICULOS 1.071.930,40 D 1.3.2.1.01.007 (-)-D.A. VEICULOS 7.91.556,83 C 1.3.2.1.01.009 (-)-D.A. MOVEIS E UTENSILIOS 678.935,73 D 1.3.2.1.01.009 (-)-D.A. MOVEIS E UTENSILIOS 678.935,73 D 1.3.2.1.01.010 EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 732.556,70 D 1.3.2.1.01.011 (-)-D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 732.555,70 D 1.3.2.1.01.012 EINSTITURAIS E INSTALACOES 618.131,87 D 1.3.2.1.01.013 (-)-D.A. SISTEMAS P/INFORMATICA 123.855,65 D 1.3.2.1.01.014 SISTEMAS P/INFORMATICA 162.812,03 C 1.3.2.1.01.015 (-)-D.A. SISTEMAS P/INFORMATICA 162.812,03 C 1.3.2.1.01.016 SISTEMAS P/INFORMATICA 162.812,03 C 1.3.2.1.02.001 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 8.067.283,21 D 1.3.2.1.02.002 (-)-D.A. AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 2.580.019,76 D 1.3.2.1.02.003 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007 2.580.019,76 D 1.3.2.1.02.005 (-)-D.A. AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 1.3.2.1.02.006 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C	1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO					
1.3.2.1.01.002 EDIFICACOES 19.332.817,25 D 19.				2.109,44	59.195,11	57.085,67 C	18.751.562,78 D
1.3.2.1.01.003							3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.242.397,46 D 1.3.2.1.01.005 (-) D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.082.960,10 C 1.3.2.1.01.006 VEICULOS 1.071.930,40 D 1.3.2.1.01.007 (-) D.A. VEICULOS 791.556,83 C 1.3.2.1.01.008 MOVEIS E UTENSILIOS 678.935,73 D 1.3.2.1.01.009 (-) D.A. MOVEIS E UTENSILIOS 634.220,35 C 1.3.2.1.01.010 EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 823.758,70 D 1.3.2.1.01.011 (-) D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 823.758,70 D 1.3.2.1.01.012 EMPERITORIAS E INSTALACOES 618.131.87 D 1.3.2.1.01.013 (-) D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 732.255.59 C 1.3.2.1.01.014 SISTEMAS P/INFORMATICA 213.855,65 D 1.3.2.1.01.015 (-) D.A. SISTEMAS P/INFORMATICA 213.855,65 D 1.3.2.1.01.015 (-) A.A. SISTEMAS P/INFORMATICA 213.855,65 D 1.3.2.1.01.016 SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO 641,75 D 1.3.2.1.02 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 8.067.283,21 D 1.3.2.1.02.001 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 2.580.019,76 D 1.3.2.1.02.003 AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007 1.585.948,82 D 1.3.2.1.02.005 (-) D.A. AVAL. MAQ. E EDITECACOES 2007 2.457.652,96 C 2.1.2.005 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 2.1.2.006 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 2.1.2.006 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 2.1.2.007 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 2.1.2.1.01.005 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 2.1.2.1.02.006 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 2.1.2.1.03.30 21.943,33 21.943,33 C 2.479.556,2	1.3.2.1.01.003				26 700 41	26 700 41 0	19.332.817,25 D
1.3.2.1.01.005					201102/12	20.703,41 C	
1.3.2.1.01.006 VEICULOS 1.0.3.2.1.01.007 (-)D.A. VEICULOS 791.556,83 C 7.043,34 7.043,34 C 798.600, 1.3.2.1.01.008 MOVEIS E UTENSILIOS 678.935,73 D 847.88 847.88 C 678.087, 1.3.2.1.01.009 (-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS 634.220,35 C 748,94 1.399,54 655,60 C 634.870, 1.3.2.1.01.001 (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 823.758,70 D 1.360,50 1.360,50 1.360,50 D 825.119, 1.3.2.1.01.012 BENFEITORIAS E INSTALACOES 618.131,87 D 1.3.2.1.01.013 (-)D.A. ERNFEITORIAS E INSTALACOES 618.131,87 D 1.3.2.1.01.013 (-)D.A. SISTEMAS P/INFORMATICA 213.855,65 D 2.121,99 2.121,99 C 566.104,4 1.3.2.1.01.016 SISTEMAS P/INFORMATICA 162.812,03 C 1.3.2.1.01.016 SISTEMAS P/INFORMATICA 641,75 D 1.3.2.1.02.001 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 1.3.2.1.02.001 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 1.3.2.1.02.002 (-)D.A. AVALIAÇÃO PATR. TERENOS 2007 1.3.2.1.02.004 AVALIAÇÃO PATR. TERENOS 2007 1.3.2.1.02.005 1.3.2.1.02.005 (-)D.A. AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 21.943,33 21.943,33 C 2.479.596,2			11.082.960,10 C		18.930,40	18,930,40 C	11.101.890,50 C
1.3.2.1.01.008			1.071.930,40 D			and the second	1.071.930,40 D
1.3.2.1.01.009 (-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS 634.220,35 C 748,94 1.399,54 650,60 C 634.870,87					7.043,34	7.043,34 C	798.600,17 C
1.3.2.1.01.010 EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 823.758,70 D 1.360,50 D 825.119,1   1.3.2.1.01.011 (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 732.252.59 C 2.142,55 2.142,55 C 734.359,   1.3.2.1.01.012 BENFEITORIAS E INSTALACOES 618.131,87 D 618.132.1.01.014 SISTEMAS P/INFORMATICA 213.855,65 D 7.3.2.1.01.015 (-)A.A. SISTEMAS P/INFORMATICA 162.812,03 C 7.3.2.1.01.016 SISTEMAS P/INFORMATICA 162.812,03 C 7.3.2.1.01.016 SISTEMAS P/INFORMATICA 641,75 D 641,75 D 641,75 D 641,75 D 7.3.2.1.02.001 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 8.067.283,21 D 8.067.283,21					847,88	847,88 C	678.087,85 D
1.3.2.1.01.011 (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS 732.252.59 C 2.142,55 2.142,55 C 734.399; 1.3.2.1.01.012 BENFEITORIAS E INSTALACOES 618.131.87 D 734.399; 1.3.2.1.01.014 SISTEMAS P/INFORMATICA 213.855,65 D 2.121.99 C 566.104,6 213.855,65 D 213.20.10.015 (-)A.A. SISTEMAS P/INFORMATICA 162.812.03 C 213.855,65 D 213.2.1.01.016 SISTEMAS P/INFORMATICA MADAMENTO 641,75 D 641,75 D 641,75 D 641,75 D 641,75 D 764,74 213.2.1.02 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 8.067.283,21 D 8.					1.399,54	650,60 C	634.870,95 C
1.3.2.1.01.012 BENFEITORIAS E INSTALACOES 618.131.87 D 618.131.97 D 618.131.87 D 618.131.87 D 618.131.87 D 618.131.87 D 618.131.87 D 618.131.97 D 61				1.360,50		1.360,50 D	825.119,20 D
1.3.2.1.01.013 (-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES 563.982,46 C 2.121,99 2.121,99 C 566.104,4   1.3.2.1.01.014 SISTEMAS P/INFORMATICA 213.855,65 D 21					2.142,55	2.142,55 C	734.395,14 C
1.3.2.1.01.014 SISTEMAS P/INFORMATICA 213.855,65 D 213.85							618.131,87 D
1.3.2.1.01.015 (-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMÁTICA 162.812,03 C 162.812,03					2.121,99	2.121,99 C	566.104,45 C
13.2.1.01.016 SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO 641,75 D  1.3.2.1.02 AVALIAÇÃO PATR. HAQ. E EQUIP. 2007 8.067.283,21 D  1.3.2.1.02.001 AVALIAÇÃO PATR. HAQ. E EQUIP. 2007 8.067.283,21 D  1.3.2.1.02.002 (-)D.A. AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007 3.550.706,88 C  1.3.2.1.02.003 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICAÇOES 2007 13.585.948,82 D  1.3.2.1.02.004 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICAÇOES 2007 2.457.652,96 C  1.3.2.1.02.005 (-)D.A. AVALIAÇÃO PATR. EDIFICAÇOES 2007 2.457.652,96 C  1.3.2.1.02.006 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICAÇOES 2007 2.457.652,97 C  1.3.2.1.02.006 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICAÇOES 2007 2.457.652,97 C							213.855,65 D
1.3.2.1.02 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICAÇOES 2007 2.457.652.96 C 21.943,33 21.943,33 C 2.479.596,2			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O				162.812,03 C
1.3.2.1.02.001 AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 8.067.283,21 D 8.067.283,22 D 8.067.283,21 D 8.067.283,21 D 8.067.283,21 D 8.067.283,22 D 8.067.283,21 D 8.067.283,22 D 8.067.283,23 D 8							641,75 D
8.067.283,2 1.3.2.1.02.002 (-)D.A. AVALLMAQ. E EQUIPAMENTOS 2007 3.550.706.88 C 31.702,74 31.702,74 C 3.582.409,6 1.3.2.1.02.003 AVALIAÇÃO PATR. EDIPICACOES 2007 2.580.019,76 D 2.580.019,76 D 2.580.019,76 D 3.582.409,6 1.3.2.1.02.004 AVALIAÇÃO PATR. EDIPICACOES 2007 13.585.948,82 D 13.585.948,82 D 13.585.948,82 D 13.585.948,82 D 13.585.948,82 D 2.457.652,96 C 21.943,33 21.943,33 C 2.479.596,2					105.873,29	105.873,29 C	58.890.577,51 D
1.3.2.1.02.003 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.580.019,76 D 31.702,74 31.							8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.004 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 2.580.019,76 D 2.5					31.702,74	31.702,74 C	3.582.409,62 C
13.2.1.02.005 (-)D.A. AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007 13.585.948,82 D 13.585.							2.580.019,76 D
(7)D.A. AVALUARIK. EDIFICACOES 2007 2.457.652,96 C 21.943,33 21.943,33 C 2.479.596,2							13.585.948,82 D
3,079.682.97 D					21.943,33	21.943,33 C	2.479.596,29 C
1.3.2.1.02.007 (-)D.A. AVAL PATE RENPETTODIAS					(65-)MM USA		3.079.682,97 D
5.043,35 5.043,35 C 569.898,5					5.043,35	5.043,35 C	569.898,55 C
	reconvenie merament F. Fel	D BUVIF. 2VII	1.146.994,53 D				1.146.994,53 D



SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:07:05

#### BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017 EM REAL

Pagina: 4 DT.Ref.: 31/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	813.035,24 C		9.744,36	9.744,36 C	822.779,60 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			5.10.271.22.2	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. EDIFICAÇÕES 2011	2.766.194,04 C		36.397,29	36.397,29 C	2.802.591,33 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011			30.397,29	30.397,29 C	506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	506.222,58 D 79.208,72 C		1.042,22	1.042,22 C	80.250,94 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	8.610.153.18 D	6.997,32	1.042,22	6.997,32 D	8.617.150,50 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.863.953,52 D	6.997,32		6.997,32 D	4.870.950,84 D
1.3.2.1.03.002 1.3.2.1.03.017	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	3.705.298,50 D 40.901,16 D				3.705.298,50 D 40.901,16 D
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	381.434,79 D		6.379,99	6.379,99 C	375.054,80 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	176.884,53 C		6.379,99	6.379,99 C	183.264,52 C
2	PASSIVO	131.728.815,73 C	668.730.888,00	683.592.937,07	14.862.049,07 C	146.590.864,80 C
2.1	CIRCULANTE	41.923.749,96 C	332.146.616,33	347.800.499,20	15.653.882,87 C	57.577.632,83 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.415.948,84 C	8.769.168,25	24.151.783,66	15.382.615,41 C	54.798.564,25 C
2.1.1.1	FORNECEDORES					
		4.085.232,20 C	8.077.838,23	8.046.569,80	31.268,43 D	4.053.963,77 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	4.085.232,20 C	8.077.838,23	8.046.569,80	31.268,43 D	4.053.963,77 C
2.1.1.1.01.001 2.1.1.1.01.004	FORNECEDORES MERCADO INTERNO PROVISAO DE FORNECEDORES	2.974.065,06 C 1.111.167,14 C	8.077.838,23	8.042.089,51 4.480,29	35.748,72 D 4.480,29 C	2.938.316,34 C 1.115.647,43 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	35.330.716,64 C	691.330,02	16.105.213,86	15.413.883,84 C	50.744.600,48 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	35.330.716,64 C	691.330,02	16.105.213,86	15.413.883,84 C	50.744.600,48 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	35.330.716,64 C	691.330,02	16.105.213,86	15.413.883,84 C	50.744.600,48 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		322.257.370,78	322.257.370,78		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		322.257.370,78	322.257.370,78		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.367.738,94	50.367.738,94		
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.445.046,29	9.445.046,29		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		19.285.665,14	19.285.665,14		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.202.208,90	4.202.208,90		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.237.799,24	3.237.799,24		
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL		3.237.755,24	3.237.799,24		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.101.372,62	3.101.372,62		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		534.456,01	534.456,01		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO, PRINCIPA		4.378.663,39	4.378.663,39		
2,1,2,1,01,096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		533.453,35	533.453,35		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		890.084,58			
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.357.399,70	890.084,58 1.357.399,70		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.401.589,72	3.401.589,72		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		271.889.631,84	271.889.631,84		
	THEOR INTERIOR FOR THE PARTY OF		2/1.009.031,04	271.009.031,04		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.901,40 C	616.641,18	752.922,10	136.280,92 C	395.182,32 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.901,40 C	616.641,18	752.922,10	136.280,92 C	395.182,32 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	133.697,99 C	489.934,13	571.170,13	81.236,00 C	214.933,99 C
2.1.3.1.01.001 2.1.3.1.01.002	SALARIOS A PAGAR PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR	133.697,99 C	423.933,42 66.000,71	505.169,42 66.000,71	81.236,00 C	214.933,99 C
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.203,41 C	126.707,05	181.751,97	55.044,92 C	180.248,33 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	96.634,69 C	98.065,94			
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	17.684,19 C	17.756,58	135.674,58	37.608,64 C	134.243,33 C
2.1.3.1.02.002				26.357,12	8.600,54 C	26.284,73 C
2.1.3.1.02.005	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	2.596,38 C	2.596,38	8.741,75	6.145,37 C	8.741.75 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.099,47 C	1.099,47	1.099,47		1.099,47 C
		1.586,00 C	1.586,00	1.586,00		1.586,00 C
2.1.3.1.02.009 2.1.3.1.02.010	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.361,62 C 2.241,06 C	3.361,62 2.241,06	4.975,74	1.614,12 C 1.076,25 C	4.975,74 C 3.317,31 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.804.613,97 C	498.040,44	527.833,64	29.793,20 C	1.834.407,17 C
SECTION AND INC.	TRIBUTOS A RECOLHER	1.804.613,97 C	498.040,44	527.833,64	29.793,20 C	1.834.407,17 C
2.1.4.1				505 000 51	20 702 20 0	
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.372.242,37 C	498.040,44	527.833,64	29.793,20 C	1.402.035,57 C
2.1.4.1.01 2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	34.466,85 C	24.333,98	29.758,96	29.793,20 C 5.424,98 C	1.402.035,57 C 39.891,83 C
2.1.4.1.01						



SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:07:05

#### BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 86.124.383/0001-50 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017 EM REAL

Pagina: 5 DT.Ref.: 31/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	11.035,81 C	11.035,81	11.257,80	221,99 C	11.257,80 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		7.143,83	7.143,83		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	3.736,55 C	5.283,19	3.205,49	2.077,70 D	1.658,85 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	17.560,58 C	24.684,18	14.981,81	9.702,37 D	7.858,21 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	9.785,26 C	9.792,28	11.459,60	1.667,32 C	11.452,58 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	726,75 C	726,32	854,42	128,10 C	854,85 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	195.494,26 C	195.494,17	222.196,03	26.701,86 C	222.196,12 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	905.928,72 C	193.976,10	199.340,70	5.364,60 C	911.293,32 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	185.317,80 C	15.542,54	16.735,22	1.192,68 C	186.510,48 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	432.371,60 C				432.371,60 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	317.920,29 C				317.920,29 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	114.451,31 C				114.451,31 C
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR		887,63	887,63		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		887,63	887,63		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		887,63	887,63		
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		887,63	887,63		
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	444.285,75 C	4.508,05	109.701,39	105.193,34 C	549.479,09 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	444.285,75 C	4.508,05	109.701,39	105.193,34 C	549.479,09 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	436.369,71 C	4.508,05	109.589,27	105.081,22 C	541.450,93 C
2.1.6.1.01.001	PROVISÃO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	89.426,73 C	795,01	46.405,71	45.610,70 C	135.037,43 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	346.942,98 C	3.713,04	63.183,56	59.470,52 C	406.413,50 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	7.916,04 C		112,12	112,12 C	8.028,16 C
2.1.6.1.03.001	PROVISÃO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	7.916,04 C		112,12	112,12 C	8.028,16 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	349.936.136,77 C	331.008.771,18	335.792.437,87	4.783.666,69 C	354.719.803,46 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	349.936.136,77 C	331.008.771,18	335.792.437,87	4.783.666,69 C	354.719.803,46 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	349.936.136,77 C	315.443.573,32	320.227.240,01	4.783.666,69 C	354.719.803,46 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	315.230.393,05 C	315.230.393,05	320.040.886,22	4.810.493,17 C	320.040.886,22 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.309.187,84 C	4.309.187,84	4.378.663,39	69.475,55 C	4.378.663,39 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	21.479.989,28 C	21.479.989,28	21.025.856,53	454.132,75 D	21.025.856,53 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	8.514.244,67 C	8.514.244,67	10.802.445,99	2.288.201,32 C	10.802.445,99 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	886.190,98 C	886.190,98	890.084,58	3.893,60 C	890.084,58 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.088.048,97 C	3.088.048,97	3.101.372,62	13.323,65 C	3.101.372,62 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.186.877,94 C	3.186.877,94	3.237.799,24	50.921,30 C	3.237.799,24 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	524.012,52 C	524.012,52	533.453,35	9.440,83 C	533.453,35 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.129.744,48 C	4.129.744,48	4.202.208,90	72.464,42 C	4.202.208,90 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	269.112.096,37 C	269.112.096,37	271.869.001,62	2.756.905,25 C	271.869.001,62 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	19.770.403,37 C				19.770.403,37 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.537.061,29 C				14.537.061,29 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.233.342,08 C				5.233.342,08 C
2.2.1.1.05	PROVISOES	2.716.317,95 C				2.716.317,95 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	96.824.45 C				96.824,45 C
2.2.1.1.05.002	PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA	2.377.735,44 C				2.377.735,44 C
2,2,1,1,05,003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	241.758,06 C				241.758,06 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	12.219.022,40 C	213.180,27	186.353,79	26.826,48 D	12.192.195,92 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		66,92		66 00 D	
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.817.500,50 C	199.340,70	185.539,54	66,92 D 13.801,16 D	66,92 D 11.803.699,34 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	401.521,90 C	13.772,65	814,25	12.958,40 D	388.563,50 C
2.2.1.2	MUTUO		15.565.197,86	15.565.197,86		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		15.565.197,86	15.565.197,86		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		15 115 115 1			
2.2.1.2.01.002	MUTUO BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A		15.115.197,86 450.000,00	15.115.197,86 450.000,00		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	260.131.071,00 D	5.575.500,49		5.575.500,49 D	265.706.571,49 D
2.4.1	CAPITAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C



BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017 EM REAL SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:07:06

Pagina: 6 DT.Ref.: 31/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	340.818.828,22 D	5.575.500,49		5.575.500,49 D	346.394.328,71 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	340.818.828,22 D	5.575.500,49		5.575.500,49 D	346.394.328,71 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	340.818.828,22 D	5.575.500,49		5.575.500,49 D	346.394.328,71 D
2.4.3.1.01.006 2.4.3.1.01.007	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	5.028.753,92 D 335.790.074,30 D	5.575.500,49		5.575.500,49 D	10.604.254,41 D 335.790.074,30 D
	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4		January Commission of the Comm				39.217.151,39 C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01.001 2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	13.843.155,08 C 25.373.996,31 C				13.843.155,08 C 25.373.996,31 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	5.028.753,92 D	6.535.516,87	960.016,38	5.575.500,49 D	10.604.254,41 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	5.028.753,92 D	6.535.516,87	960.016,38	5.575.500,49 D	10.604.254,41 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	877.891,82 C	2.772,04	99.415,01	96.642,97 C	974.534,79 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	990.054,16 C		99.415,01	99.415,01 C	1.089.469,17 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	329.662,20 C		32.806,48	32.806,48 C	362.468,68 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	329.662,20 C				329.662,20 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS			31.816,48	31.816,48 C	31.816,48 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS			990,00	990,00 C	990,00 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	660.391,96 C		66.608,53	66.608,53 C	727.000,49 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE PUMO MERC. EXTERNO	660.391,96 C		66.608,53	66.608,53 C	727.000,49 C
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA	112.162,34 D	2.772,04		2.772,04 D	114.934,38 D
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	43.666,20 D				43.666,20 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	42.041,52 D	0,06		0,06 D	42.041,58 D
3.1,1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS		1.831,04		1.831,04 D	1.831,04 D 4.718,95 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR. PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	4.718,95 D	167,84		167,84 D	167,84 D
3.1.1.1.03.010 3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	21.735,67 D	107,04			21.735,67 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	211/33,07	773,10		773,10 D	773,10 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	537.328,30 D	64.315,80		64.315,80 D	601.644,10 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	525.202,36 D	55.433,15		55.433,15 D	580.635,51 D
3.1,2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	525.202,36 D	55.433,15		55.433,15 D	580.635,51 D
	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	525.202,36 D	27.361,83		27.361,83 D	552.564,19 D
3.1.2.1.01.001 3.1.2.1.01.002	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	323.202,36 D	28.071,32		28.071,32 D	28.071,32 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	12.125,94 D	8.882,65		8.882,65 D	21.008,59 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	12.125,94 D	8.882,65		8.882,65 D	21.008,59 D
		1 0/1 00 D	1.307,06		1.307,06 D	3.169,05 D
3.1.2.2.01.004 3.1.2.2.01.008	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	1.861,99 D 10.263,95 D	6.838,78		6.838,78 D	17.102,73 D
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	10.203,33 5	0.0507.0			
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM		736,81		736,81 D	736,81 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.247.165,47 D	1.660.941,48	543.610,04	1.117.331,44 D	5.364.496,91 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	1.731.812,85 D	787.754,56	80.179,44	707.575,12 D	2.439.387,97 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	1.594.580,15 D	450.509,59	58.838,50	391.671,09 D	1.986.251,24 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	4.040,47 D	3.007,88	1.345,95	1.661,93 D	5.702,40 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	64.074,55 D	47.462,86	23.550,25	23.912,61 D	87.987,16 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	40.601,56 D	34.384,78	24.977,06	9.407,72 D	50.009,28 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	511,23 D	6.604,75	6.015,99	588,76 D	1.099,99 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	72.206,84 D	16.115,45	144,03	15.971,42 D	88.178,26 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	283.185,54 D	69.986,92	544,98	69.441,94 D	352.627,48 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	54.609,58 D				54.609,58 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	72.355,64 D	13.545,43		13.545,43 D	85.901,07 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	92.360,16 D	22.306,44	1.964,00	20.342,44 D	112,702,60 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	731.111,00 D	166.902,01	296,24	166.605,77 D	897.716,77 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	160.500,00 D	66.000,00	Contract to second	66.000,00 D	226.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	11.414,15 D	2.515,85		2.515,85 D	13.930,00 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EPETIVO	7.609,43 D	1,677,22		1.677,22 D	9.286,65 D
3,1.3,1.02	SAFRISTA	137.232,70 D	337.244,97	21.340,94	315.904,03 D	453.136,73 D
						1.362,92 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	452,31 D	2.166,59	1.255,98	910,61 D	1.362,92 D



SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:07:07

#### BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017 EM REAL

Pagina: 7 DT.Ref.: 31/05/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	626,55 D	2.005,04	1.802,45	202,59 D	829,14 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	37.215,76 D	37.304,66	13.371,05	23.933,61 D	61.149,37 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	582,83 D	4.747,24	2.682,93	2.064,31 D	2.647,14 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	5.352,53 D	16.532,47	107,31	16.425,16 D	21.777,69 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	19.385,94 D 540,00 D	59.297,42	406,11	58.891,31 D	78.277,25 D
3.1.3.1.02.011	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	4.665,00 D	297,50 20.347,01	574,98	297,50 D 19.772,03 D	837,50 D 24.437,03 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA		25.840,12	766,64	25.073,48 D	31.581,66 D
		6.508,18 D				
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	59.924,27 D	164.114,94	373,49	163.741,45 D	223.665,72 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	892,41 D	2.459,89		2.459,89 D	3.352,30 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	594,92 D	1.640,09		1.640,09 D	2.235,01 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	492,00 D	492,00		492,00 D	984,00 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	2.515.352,62 D	873.186,92	56.002,10	817.184,82 D	3.332.537,44 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	2.515.352,62 D	873.186,92	56.002,10	817.184,82 D	3.332.537,44 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	41.396,93 D	12.424,93		12.424,93 D	53.821,86 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	454,80 D	756,10		756,10 D	1.210,90 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	9.447,40 D	Rell Edward	2007		9.447,40 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.718,52 D	21.491,54	280,00	21.211,54 D	52.930,06 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	8.384,19 D	4.625,76		4.625,76 D 105.873,29 D	13.009,95 D 529.348,85 D
3.1.3.2.01.011		423.475,56 D			8.522,54 D	42.612,70 D
3.1.3.2.01.012 3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	34.090,16 D 5.909,98 D	8.522,54		1.399,54 D	7.309,52 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	115.455,98 D	28.831,40		28.831.40 D	144.287.38 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	28.173,36 D	7.043,34		7.043,34 D	35.216,70 D
3.1.3.2.01.015	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	5.377,72 D	436,22		436,22 D	5.813,94 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT, MAQ. EQUIPAMENTOS	239.455.38 D	42.340,04		42.340.04 D	281.795.42 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	36.406,58 D	11.891,33		11.891,33 D	48.297,91 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	2.807,00 D	50,00		50,00 D	2.857,00 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	38.609,35 D	9.439,45	234,00	9.205,45 D	47.814,80 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	10.646,71 D	508,93	234,00	508,93 D	11.155,64 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	126.950,03 D	13.539,87		13.539,87 D	140.489,90 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS	178,40 D	201000,01		22,320,0,0	178,40 D
3.1.3.2.01.031	ENDOMARKETING	275,45 D				275,45 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	31.096,25 D	6,622,07		6.622,07 D	37.718,32 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	11,05 D	87,41		87,41 D	98,46 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.415,31 D	125,37		125,37 D	1.540,68 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	115.508,84 D	50.433,31	25.235,41	25.197,90 D	140.706,74 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	12.414,55 D	2.824,21		2.824,21 D	15.238,76 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	6.466,27 D	1.903,84		1.903,84 D	8.370,11 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	1.506,00 D	797,07		797,07 D	2.303,07 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	19.959,58 D	22.837,29		22.837,29 D	42.796,87 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.422,01 D	2.522,94		2.522,94 D	6.944,95 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	8.373,10 D	3.792,69		3.792,69 D	12.165,79 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	476,72 D				476,72 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	1.721,90 D	1.066,66		1.066,66 D	2.788,56 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	3.178,50 D	245,00		245,00 D	3.423,50 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	3.556,45 D	1.029,77		1.029,77 D	4.586,22 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	4.439,64 D	1.104,76		1.104,76 D	5.544,40 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	18,00 D				18,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	891,00 D				891,00 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	1.360,00 D	1.067,51		1.067,51 D	2.427,51 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	530,00 D			20020 200	530,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	116.347,90 D	34.731,75		34.731,75 D	151.079,65 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	497.695,16 D	129.923,37		129.923,37 D	627.618,53 D 1.014,36 D
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	1.014,36 D	75.856,44		75.856,44 D	357.169,91 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	281.313,47 D			83.171,05 D	201.142,62 D
3.1.3.2.01.069 3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL SERVICOS PROF. DE MEDICINA	117.971,57 D 4.720,00 D	83.171,05 2.840,00		2.840,00 D	7.560,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	59.695,21 D	57.741,23	28.382,12	29.359,11 D	89.054,32 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	72.941,51 D	19.709,66	20.302,12	19.709,66 D	92.651,17 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	123.357,82 D	16.988,18		16.988,18 D	140.346,00 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	1.803,53 D	1.883,00		1.883,00 D	3.686,53 D
3.1.3.2.01.076	EPI	2.399,19 D	4.078,01		4.078,01 D	6.477,20 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	20.221,33 D	4.623,27		4.623.27 D	24.844,60 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	19.780,91 D	4.001,99		4.001,99 D	23.782,90 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	76.195,06 D	18.930,40		18.930,40 D	95.125,46 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	4.758,11 C	6.740,30	1.870,57	4.869,73 D	111,62 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	2.307,05 D	703,49	INSS 21/10/17/27/07/7	703,49 D	3.010,54 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	345,00 D	0.0000000000000000000000000000000000000		000F/F10T00F12	345,00 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	27,00 D				27,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	22.654,45 D	11.677,28		11.677,28 D	34.331,73 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	erece Additionates Burling	1.022,34		1.022,34 D	1.022,34 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	6.994,24 D	780,00		780,00 D	7.774,24 D
3,1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	2.598,82 D	61,88		61,88 D	2.660,70 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	2.291,63 D	753,47		753,47 D	3.045,10 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	17.097,62 D	2.768,54		2.768,54 D	19.866,16 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	3.984,34 D	926,36		926,36 D	4.910,70 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	559,43 D	144,64		144,64 D	704,07 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	129,96 D	27.423,59		27.423,59 D	27.553,55 D
3.1.3.2.01.116	PROVISÃO SOBRE PERDA COM CLIENTES	310.894,50 C				310.894,50 C



SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:07:08

#### BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017 EM REAL

Pagina: 8 DT.Ref.: 31/05/2017

Emissão: 09/06/2017

3.1.3.3.01 REDUTORA A CI 3.1.3.3.01.001 REDUTORA A CI 3.1.4 RESULTADO PIN 3.1.4.1.01 RECEITAS FIN. 3.1.4.1.01 RECEITAS FIN. 3.1.4.1.01.002 DESCONTOS RE 3.1.4.1.01.003 GANHO COM API 3.1.4.1.01.005 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.001 JUROS FINANC 3.1.4.1.02.001 JUROS FINANC 3.1.4.1.02.003 DESCONTOS CO 3.1.4.1.02.004 DESPESAS BAN 3.1.4.1.02.005 JUROS FASILV 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.006 JUROS PASILV 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.006 JUROS PASILV 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01 RECEITA COM 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 4.1.1.1.01.002 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.3.01.001 REDUTORA A CO 3.1.4 RESULTADO PIN 3.1.4.1 RESULTADO FIN 3.1.4.1.01 RECEITAS FIN 3.1.4.1.01 JUROS ATIVOS 3.1.4.1.01.002 DESCONTOS REC 3.1.4.1.01.003 GANHO COM API 3.1.4.1.01.005 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02 DESPESAS FIN 3.1.4.1.02.001 JUROS FINANC 3.1.4.1.02.003 DESPESAS FIN 3.1.4.1.02.003 DESPESAS REN 3.1.4.1.02.004 DESPESAS REN 3.1.4.1.02.005 JUROS PASSIV 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.006 JUROS PASSIV 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.006 JUROS PASSIV 3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.001 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.01.001 VALOR RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.003 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.004 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.004 RESULTADO ME	REDUTORA A CUSTO DE PRODUÇÃO			407.428,50	407.428,50 C	407.428,50 C
3.1.4.1 RESULTADO FIN 3.1.4.1.01 RECEITAS FINI 3.1.4.1.01 JUROS ATIVOS 3.1.4.1.01.001 JUROS ATIVOS 3.1.4.1.01.002 DESCONTOS REC 3.1.4.1.01.003 GANHO COM API 3.1.4.1.02.005 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.001 JUROS FINANC 3.1.4.1.02.004 DESPESAS FINI 3.1.4.1.02.004 DESPESAS BAN 3.1.4.1.02.005 JUROS PASSIV 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.018 IMPOSTO SOBR 3.1.5 RESULTADO NA 3.1.5.1 OUTRAS RECEITA 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.001 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.001 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.01.015 COFINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO			407.428,50	407.428,50 C	407.428,50 C
3.1.4.1 RESULTADO FIN 3.1.4.1.01 RECEITAS FINA 3.1.4.1.01.001 JUROS ATIVOS 3.1.4.1.01.002 DESCONTOS RE 3.1.4.1.01.003 GANHO COM API 3.1.4.1.01.005 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02 DESPESAS FINA 3.1.4.1.02.001 JUROS FINANC 3.1.4.1.02.003 DESCONTOS COI 3.1.4.1.02.004 DESPESAS BAN 3.1.4.1.02.005 JUROS PASSIDU 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.001 IMPOSTO SOBR 3.1.5 RESULTADO NA 3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA CAM 3.1.5.1.01 RECEITA CAM 3.1.5.1.01.001 RECEITA CAM 3.1.5.1.01.001 RECEITA CAM 3.1.5.1.01.001 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.01.015 COPINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.003 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.004 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.003 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.004 RESULTADO ME	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO			407.428,50	407.428,50 C	407.428,50 C
\$.1.4.1.01 RECEITAS FINANCE AT STATE AND A	RESULTADO FINANCEIRO	1.715.382,73 D	4.783.993,31	140.642,11	4.643.351,20 D	6.358.733,93 D
JUROS ATIVOS	RESULTADO FINANCEIRO	1.715.382,73 D	4.783.993,31	140.642,11	4.643.351,20 D	6.358.733,93 D
DESCONTOS RESIDUADO DESCONTOS RESULTADO DO DESCONTOS RESULTADO DO DESCONTOS RESULTADO DO DESCONTOS RESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO DO RESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO DO MESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO DO RESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO DO RESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO DO RESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO MÉ ALILIA DI RESULTADO MÉ RESULTAD MÉ RESULTAD MÉ RESULTAD MÉ RESULTAD MÉ RESULTAD MÉ RESULTAD MÉ RESU	RECEITAS FINANCEIRAS	9.856.742,99 C		99.849,44	99.849,44 C	9.956.592,43 C
0.1.4.1.01.002   DESCONTOS RES     0.1.4.1.01.003   GANHO COM AP    0.1.4.1.01.005   VARIACAO CAM    0.1.4.1.02   DESPESAS FIN.     0.1.4.1.02.001   JUROS FINANC     0.1.4.1.02.003   DESCONTOS COS     0.1.4.1.02.004   DESPESAS BANIVA     0.1.4.1.02.005   JUROS PASSIVA     0.1.4.1.02.006   VARIACAO CAM     0.1.4.1.02.006   VARIACAO CAM     0.1.4.1.02.006   IMPOSTO SOBR     0.1.4.1.02.018   IMPOSTO SOBR     0.1.4.1.02.018   IMPOSTO SOBR     0.1.5.1.01   OUTRAS RECEI     0.1.5.1.01   RECEITA NAO     0.1.5.1.01   RECEITA COM     0.1.5.1.01.001   RECEITA COM     0.1.5.1.01.001   RECEITA COM     0.1.5.1.01.001   VENDA DE MAT     0.1.5.1.01.015   COPINS S/OUTRAS     0.1.5.1.02   DESPESA NAO     0.1.5.1.02   VALOR RESIDU     0.1.5.1.02.002   VALOR RESIDU     0.1.1.1   RESULTADO DO     0.1.1.1   RESULTADO DO     0.1.1.1.1   RESULTADO DO     0.1.1.1.1.01.001   RESULTADO MÉ     0.1.1.1.1.01.002   RESULTADO MÉ     0.1.1.1.01.003   RESULTADO MÉ     0.1.1.1.01.004   RESULTADO MÉ	JUROS ATIVOS	256.624,24 C		19.858,67	19.858,67 C	276.482,91 C
3.1.4.1.01.003 GANHO COM API 3.1.4.1.01.005 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02 DESPESAS FIN. 3.1.4.1.02.001 JUROS FINANC 3.1.4.1.02.003 DESCONTOS COI 3.1.4.1.02.004 DESPESAS BAN 3.1.4.1.02.005 JUROS PASSIV VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.018 IMPOSTO SOBR 3.1.5 RESULTADO NA 3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA COM 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.001 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.01.015 COPINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.002 VALOR RESIDU 4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.003 RESULTADO ME 8 RESULTADO ME	DESCONTOS RECEBIDOS	9.407,02 C		1.676,16	1.676,16 C	11.083,18 C
3.1.4.1.01.005 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02 DESPESAS FIN. 3.1.4.1.02.001 JUROS FINANC 3.1.4.1.02.003 DESCONTOS CO 3.1.4.1.02.004 DESPESAS BAN 3.1.4.1.02.005 JUROS PASSIV. 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.018 IMPOSTO SOBR 3.1.5 RESULTADO NA 3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.001 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.01.001 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COFINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 3.1.5.1.02.002 VALOR RESIDU 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ 8 RESULTADO MÉ 8 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 8 RESULTADO MÉ 8 RESULTADO MÉ 8 RESULTADO MÉ 9 RESULTADO MÉ	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	154,76 C		42,53	42,53 C	197,29 C
3.1.4.1.02.001 JUROS FINANC 3.1.4.1.02.003 DESCONTOS CO 3.1.4.1.02.004 DESPESAS BAN 3.1.4.1.02.005 JUROS PASSIV 3.1.4.1.02.006 VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.018 IMPOSTO SOBR 3.1.5 RESULTADO NA 3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COFINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02 VALOR RESIDU 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	9.590.556,97 C		78.272,08	78.272,08 C	9.668.829,05 C
3.1.4.1.02.003 3.1.4.1.02.004 DESPESAS BAN 3.1.4.1.02.005 JUROS PASSIV VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.018  IMPOSTO SOBR  3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COFINS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ	DESPESAS FINANCEIRAS	11.572.125,72 D	4.783.993,31	40.792,67	4.743.200,64 D	16.315.326,36 D
3.1.4.1.02.003 3.1.4.1.02.004 DESPESAS BAN 3.1.4.1.02.005 JUROS PASSIV VARIACAO CAM 3.1.4.1.02.018  IMPOSTO SOBR  3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COFINS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ RESULTADO MÉ		4.478.802.02 D	1.171.691,10	21.112.72	1.150.578,38 D	5.629.380.40 D
3.1.4.1.02.004   DESPESAS BAN     3.1.4.1.02.005   JUROS PASSIV.     3.1.4.1.02.006   VARIACAO CAM     3.1.4.1.02.018   IMPOSTO SOBR     3.1.5.1   OUTRAS RECEITA NAO     3.1.5.1.01   RECEITA CAM     3.1.5.1.01.001   RECEITA CAM     3.1.5.1.01.007   VENDA DE MAT     3.1.5.1.01.015   COFINS S/OUT     3.1.5.1.01.016   PIS S/OUTRAS     3.1.5.1.02   DESPESA NAO     3.1.5.1.02   VALOR RESIDU     4.1.1.1   RESULTADO DO     4.1.1.1   RESULTADO DO     4.1.1.1   RESULTADO DO     4.1.1.1.01.001   RESULTADO MÉ     4.1.1.1.01.001   RESULTADO MÉ     4.1.1.1.01.002   RESULTADO MÉ     4.1.1.1.01.003   RESULTADO MÉ     4.1.1.1.01.004   RESULTADO MÉ     4.1.1.1.01.003   RESULTADO MÉ     4.1.1.1.01.004   RESULTADO MÉ	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO			19.663,75	3.864,27 C	17.161,31 C
3.1.4.1.02.005 3.1.4.1.02.006 3.1.4.1.02.006 3.1.4.1.02.018 3.1.5.1 3.1.5.1 3.1.5.1 3.1.5.1.01 3.1.5.1.01 3.1.5.1.01 3.1.5.1.01.007 3.1.5.1.01.007 3.1.5.1.01.015 3.1.5.1.01.015 3.1.5.1.02 4.1.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01		13.297,04 C	15.799,48		6.685,82 D	25.377,30 D
3.1.4.1.02.006   VARIACAO CAM	DESPESAS BANCARIAS	18.691,48 D	6.702,02	16,20	195.493,02 D	1.137.708,76 D
3.1.4.1.02.018 IMPOSTO SOBR 3.1.5 RESULTADO NA 3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COPINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.003 RESULTADO ME		942.215,74 D	195.493,02			
3.1.5 RESULTADO NA 3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COPINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	6.145.583,67 D	3.394.273,42		3.394.273,42 D	9.539.857,09 D
3.1.5.1 OUTRAS RECEI 3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COFINS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.002 RESULTADO ME 4.1.1.1.01.003 RESULTADO ME	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	129,85 D	34,27		34,27 D	164,12 D
3.1.5.1.01 RECEITA NAO 3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COPINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU VALOR RESIDU VALOR RESIDU 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ	RESULTADO NAO OPERACIONAL	593.230,76 C	23,494,24	176.349,22	152.854,98 C	746.085,74 C
3.1.5.1.01.001 RECEITA COM 3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COPINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU VALOR RESIDU VALOR RESIDU 4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÊ	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	593.230,76 C	23.494,24	176.349,22	152.854,98 C	746.085,74 C
3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COPINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÔ	RECEITA NAO OPERACIONAL	594.399,68 C	22.646,36	175.600,28	152.953,92 C	747.353,60 C
3.1.5.1.01.007 VENDA DE MAT 3.1.5.1.01.015 COPINS 8/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÔ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÔ	RECEITA COM ALUGUEL	669.394,78 C	5.400,00	175.600,28	170.200,28 C	839.595,06 C
3.1.5.1.01.015 COFINS S/OUT 3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 3.1.5.1.02.002 VALOR RESIDU 4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÊ	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	300,00 C				300,00 C
3.1.5.1.01.016 PIS S/OUTRAS 3.1.5.1.02 DESPESA NAO 3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU VALOR RESIDU VALOR RESIDU 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ		62.341,79 D	14.208,71		14.208,71 D	76.550,50 D
3.1.5.1.02.001 VALOR RESIDU 3.1.5.1.02.002 VALOR RESIDU 4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ		12.953,31 D	3.037,65		3.037,65 D	15.990,96 D
3.1.5.1.02.002 VALOR RESIDU 4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO M 4.1.1.1.01.001 RESULTADO M 4.1.1.1.01.003 RESULTADO M 4.1.1.1.01.003 RESULTADO M 4.1.1.1.01.004 RESULTADO M 4.1.1.1.01.004 RESULTADO M 4.1.1.1.01.004 RESULTADO M 5.000 RESULTADO M 6.000 RE	DESPESA NAO OPERACIONAL	1.168,92 D	847,88	748,94	98,94 D	1.267,86 D
3.1.5.1.02.002 VALOR RESIDU 4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO M 4.1.1.1.01.001 RESULTADO M 4.1.1.1.01.003 RESULTADO M 4.1.1.1.01.003 RESULTADO M 4.1.1.1.01.004 RESULTADO M 4.1.1.1.01.004 RESULTADO M 4.1.1.1.01.004 RESULTADO M 5.000 RESULTADO M 6.000 RE	MAYOR BEGERVEY WAS IN MOUTENAMED	1 1/4 02 B				1.168,92 D
4 RESULTADO DO 4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÊ		1.168,92 D	847,88	748,94	98,94 D	98,94 D
4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ				228		
4.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÊ	RESULTADO DO PERÍODO	5.028.753,92 C		5.575.500,49	5.575.500,49 C	10.604.254,41 C
4.1.1.1 RESULTADO DO 4.1.1.1.01 RESULTADO M 4.1.1.1.01.001 RESULTADO M 6.1.1.1.01.002 RESULTADO M 6.1.1.1.01.003 RESULTADO M 6.1.1.1.01.004 RESULTADO M 6.1.1.1.01.004	RESULTADO DO PERIODO	5.028.753,92 C		5.575.500,49	5.575.500,49 C	10.604.254,41 C
4.1.1.1.01 RESULTADO DO 4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ	RESULTADO DO PERÍODO	5.028.753,92 C		5.575.500,49	5.575.500,49 C	10.604.254,41 C
4.1.1.1.01.001 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÉ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÉ	RESULTADO DO PERÍODO	5.028.753,92 C		5.575.500,49	5.575.500,49 C	10.604.254,41 C
4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÊ	RESULTADO DO PERÍODO	5.028.753,92 C		5.575.500,49	5.575.500,49 C	10.604.254,41 C
4.1.1.1.01.002 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÊ	RESULTADO MÊS JANEIRO	4.760.034,06 D				4.760.034,06 D
4.1.1.1.01.003 RESULTADO MÊ 4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÊ		402.462,70 C				402.462,70 C
4.1.1.1.01.004 RESULTADO MÊ		5.556.158,56 C				5.556.158,56 C
		3.830.166,72 C				3.830.166,72 C
T.I.I.I.VI.VUS		3.030.100,72 0		5.575.500,49	5.575.500,49 C	5.575.500,49 C
	RESULTING FIELD PALCO			41414144444		
TOTAIS DO PERIODO:	O PERIODO:					
			759.891.987,72	759.891.987,72		

Hora: 15:07:08

TERCES 005325/0 ENF/MF 05.402.792/0001-44)
ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE
(TC CRC RS-068757/0-9 CPF/MF 916.814.990-53)



# Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capitao Montanha, 177 2. Andar 90010040 Porto Alegre RS Fone:051 32156530 Fax051 32152173 e-mail: cambio\_Ag\_central@banrisul.com.br

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA

FINANCEIRO@BRASFUMO.COM.BR

AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

REF.: Liquidação de Contrato de Cambio - Exportação - 16/136396915

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Contratado:	USD 535.600,00	1.896.024,00(+)	DT.Valor:28/04/2017 Op: Fatura:
Valor-Liquidado :	USD 535.600,00		DT.Valor:28/04/2017 Op:PG00000000100100 Fatura:
Encargo Baixado :		100,00(-)	TARIFA DE CAMBIO ACCACE EDI
Encargo Baixado :	USD 26.631,22	85.177,29(-)	Periodo :05/05/2016 A 28/04/2017 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :	USD 15,00	47,98(-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA: 02/05/17 C	Conta-Corrente: 041 0	957 0601380000	

Juxa 3,1984

Porto Alegre, 08 de Maio de 2017

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Principal -\$ 107.600,0 x 3,1984 => 29 344.147.84 Encengs-\$26.631,22 x 3.1984 => 28 85.177.30 28 429.325,14

Reformada USD. 428.000,00

& Banrisul

Tipo do contrato de câmbio

Compra

Contrato de câmbio

Número do contrato de câmbio

Compra

Contratação

Número do contrato de câmbio

149393691

04/05/2017

As partes a seguir denominadas, instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio, nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

subordina-se às nor	mas, condições e exigências	s legais e regulamentares	s aplicáveis à matéria.
Instituição autoriz	ada a operar no mercado o	le câmbio	
Nome			CNPJ
	o Rio Grande do Sul SA		92.702.067/0001-96
Endereço	-1- 477 0 4 1		
Cidade	nha, 177 2. Andar		UF
Porto Alegre			RS
Cliente			110
Nome			CNPJ/CPF/Ident.estrangeiro
BRASFUMO IND B	RASILEIRA DE FUMOS SA		88.124.383/0001-50
Endereço			
	AS 130 INDUSTRIAL		
Cidade VENANCIO AIRES			UF/País
			RS BRASIL
Instituição interme	ediadora*		ONE III
Nome*			CNPJ*
Dados da operaçã	0		
Código Moeda	Valor em moeda estrangeira	a	
USD	428.000,00( Quatrocentos	e Vinte e Oito Mil Dolare	es dos Estados Unidos*
	**********	******	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Taxa-cambial	Valor em moeda nacional		
3,188000000000	R\$: 1.364.464,00( Um Milh	ao. Trezentos e Sessent	a e Quatro Mil e
,	Quatrocentos e Sessenta		*****
D 1 ~ 1 6			******
	de entrega da moeda estra	ngeira	Liquidação até
65 - Teletransmissa	10		27/04/2018
Código da natureza	Descrição da natureza do fa	ato	
12005-09-N-05-90			ADORIA
Pagador ou recebe		AT OTTITION DE METO	ABORIA
País do pagador ou	do recebedor no exterior*	Código da relação de ví	nculo entre o cliente e o
		pagador/recebédor no e	exterior*
Percentual de adia	ntamento sobre o contrato de	a câmbio*	RDE*
100 %	namento sobre o contrato de	5 Garribio	NDE

<sup>\*</sup> Campo a ser preenchido quando aplicável



Tipo do Contrato	Evento	Tar.			Contrato de Câmbio
Compra			o do contrato de câ	mbio	Data
Compra	Contratação	000149	9941296		11/05/2017
condições e exigências l	egais e regulamentares	aplicáveis à		lo de câml e a mesma	oio e cliente, contratam ε subordina-se às normas.
Instituição autorizada	a operar no mercado o	le câmbio			
Nome BANCO BRADESCO S	/A			NPJ 60.746.948	/0002-01
Endereço AV. IPIRANGA, 210, 2	a. SOBRE LOJA, CEP:	010146-920	)		
Cidade SAO PAULO			13%	JF P	
Cliente					
Nome 3RASFUMO IND. BRA	SILEIRA FUMOS S/A	١.	C	PF/CNPJ/I 88.124.383	dent. do estrangeiro
Endereço AV.DAS INDUSTRIAS	,130				
Cidade /ENANCIO AIRES				F/País S/	
nstituição intermediad	ora*		1.		
Nome*			C	NPJ*	
)ados da Operação					
lód, da moeda estrangei JSD		(TREZEN	eira NTOS E TRINTA E (	CINCO MII	L DOLARES DOS
axa cambial ,1360000	Valor em mo	oeda naciona 00 (UM M	al ILHAO E CINQUEN	NTA MIL E	QUINHENTOS E
/alor Efetivo Total (VE		forma de e	ntrega da moeda estra	angeira	Liquidação até 06/05/2018
2005-09-N-05-90			Descrição da natur EXPORTAÇÃO I	reza do fato	
'agador ou recebedor no VETHGRAIN	exterior*			JE WIERCE	DOMAS
aís pagador ou recebedo	100	·	Código da relação pagador/recebedor 20 - Op.entr emp.r	no exterior	- 3¢
ercentual de adiantamen 00,00	nto sobre o contrato de	câmbio*	RDE*	iao pert.gp	econ
Campo a ser preenchie	do quando aplicável.				b

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - -

AGÊNCIA: 3683-

financeiro@brasfumo.com.br

C/C 13011 - 7

EM CASO DE DÚVIDA QTO AOS CALCULOS, OU PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, FAVOR

CONTATAR ATÉ ÀS 12:00HS DO DIA DO LANÇAMENTO FONE:

43136417 - Rodrigo L

N/Ref.: 01311730022b Contrato: 125055 USD

192,000,00

S/Ref.: p.a

Liquidação do Contrato de Câmbio: 28/04/2017 Data Liquidação no Exterior: 07/03/2017

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial: USD Período de: 04/05/2016 á 27/04/2017 Nr Dias: 358 Valor dos Juros: USD

192.000,00 Taxa de Juros 5,0000

9.546,66670

Taxa em Reais: 0,000000

Equivalente em R\$: 0,00

à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

9.546,67

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

CONTRATIO 136347853

USD - 20.833.61

PS - 66.173,80

iquidaçõ ACC TX 3.1763

Principal - UB 84.000. 20 -7X 3.1763 => 25 266.809,20

Encargo - UB 20.833,6) = DX 3,1763 => R366.173,80

25 332.983,20

omada - USO - 335.000, es

Nro Pesq.: 01751730022b

Banq. 617/001/001

Obs: Os Valores em destaque acima, serão convertidos à taxa de venda do PTAX800 (Sisbacen) no dia do Débito ou Crédito, mais o valor em Reais do Compulsório, caso haja neste informativo.

Banco Bradesco S/A

sexta-feira, 28 de abril de 2017

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - -

AGÊNCIA: 3683-

financeiro@brasfumo.com.br

C/C 13011 - 7

EM CASO DE DÚVIDA QTO AOS CALCULOS, OU PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, FAVOR CONTATAR ATÉ ÀS 12:00HS DO DIA DO LANÇAMENTO FONE:

43136417 - Rodrigo L

N/Ref.: 01311725055b Contrato: 125055 USD

S/Ref.: p.a

Data Liquidação no Exterior: 14/03/2017

Liquidação do Contrato de Câmbio: 28/04/2017

p.a

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial: USD Período de: 04/05/2016 á

227.000,00

Taxa de Juros 27/04/2017 Nr Dias: 358 Valor dos Juros: USD

5,0000

Taxa em Reais: 0,000000

Equivalente em R\$: 0,00

à debitar

Despesa de Alteração

220 150,00 Taxa R\$ 0,000000 Equiv. R\$

0,00

à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

11.436,94

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

136347853



## Comprovante de Transferência Identificada

Numérico - DP06

Data da operação: 24/05/2017

Nº Controle: 625.270.623.105.455.600 | Documento: 7013683

Net Empresa

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

Identificação do

depositante: 88124383000150

Conta de crédito: Agência: 325 | Conta 56988-7 | Tipo: Conta Corrente

Favorecido: NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA

Valor: R\$ 2.171,54

Data de débito: 24/05/2017

Principal - 1.592,65 Juros - 578,89

## Autenticação

HthM\*Kmh uwFBWHUX rVeaxWHe IOe@zNVj J?d87KY5 76CFyXzp #oV6K8Tm 4IoLm14H Re8@9suz Ddgd3qPc m4w6r7uL gy#AZ3CX V@IdA4Rz RD8oT85L QinBgBT3 TrUlco2K V5UI41Ga BURNLA2W roLBzlLJ 2SgLUVn? gfcXZB6E 9hXxBRFL 63475211 58313598

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.

15/05/2017 17:16:00 - BANCO DO BRASIL -316803168

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3 15/05/2017 18.000.000.145.955

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIO HANEMANN
AGENCIA: 0180-5

145.955-4 NR. DOCUMENTO 316.800.000.003.937

1.417,00

NR.AUTENTICACAO 0.3FE.880.118.7C1.291 credor: Ornelio limeh

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:17

316803168

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA

AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2017

341.200.000.006.362 NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PLASTRELA EMB FLEX LTDA AGENCIA: 3412-6 CONTA:

6.362-2 NR. DOCUMENTO 316.800.000.003.937

NR.AUTENTICACAO 8.DOE.3D8.863.8D8.326 Principal - 845,25 JWS - 307,97



## Recibo de Transferência

Número: 00603429935/0000000983872/079588

Data: 16/05/2017 Hora: 15:03:13

Canal: Data Débito: Office Banking

Valor:

17/05/2017

R\$ 1889,00

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0957-06.013800.0-0

Nome do Remetente: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA

Conta do Destinatário: 0340-18.029912.0-1

Nome do Destinatário: PRATO FEITO ALIMENT E SERVICOS LTDA

Finalidade:

PGTO 4 PARC RJ BRASFUMOXPRATOF

Número Vezes:

01 /01 - Antecipa

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FA3F3976A407BA9581CE580698B3144324

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Principal - DR\$ 1.366,99

Encargo - DR\$ 502,01

R\$ 1.889,00



\*\*\*\*\* RECIBO DE PAGAMENTO \*\*\*\*\*

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Principal - 875,000 Juros - 307,50

002250 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade: Data do Pagamento:

Valor Pago: Favorecido:

Banco / Ag / Conta:

BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

09/05/2017 R\$ 1.182,50

PRICE WATER HOUSE COOPERS LTDA 745/0001/0000037401041

Autenticação Eletrônica:

ção Eletrônica: BERGS095799956405400905201700000118250

Segurança: 4DDBC16B6EC2A50990550CAEE55B4BAD3B28F186



## Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 31/05/2017

Nº Controle: 172.898.300.448.448.780 | Autenticação Bancária: 091.236.823

Net Empresa

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

Código de barras: 85680000391-0 70580064715-2 11881243830-7 00147207151-1

Empresa / Órgão: DARF

Descrição: DARF

N. CPF/CNPJ: **88124383000**Data de débito: **31/05/2017** 

Data do vencimento: 31/05/2017

Valor principal: R\$ 39.170,58

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 39.170,58

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3683, da data de pagamento 31/05/2017.

## Autenticação

UQTEx3\*K @G8A#gPV jBcsiY9Q \*JpF5KML 3AT?FlsD 81LIYZDp TkiOlAPn w@KdBp36 iJhuJac# W6gLSqcR gpv7fIPE YTqJQmaL MRz?xTSZ ax6RJzSG YK@LvEdN DKy5wXNa 4DSNDSRV kC3MZNIw r39inAkq ?cTQvOjJ dOUPdxAz n?ATYPvu 00503127 009100.1

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 31/05/2017

Nº Controle: 172.898.300.448.448.780 | Autenticação Bancária: 091.236.795

Net Empresa

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

Código de barras: 85600000367-8 70530064715-7 11881243830-7 00147507151-8

Empresa / Órgão: DARF

Descrição: DARF

N. CPF/CNPJ: 88124383000

Data de débito: 31/05/2017

Data do vencimento: 31/05/2017

Valor principal: R\$ 36.770,53

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 36.770,53

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3683, da data de pagamento 31/05/2017.

## Autenticação

XzBNWCfs f7UMFQjk Bq\*Pljlj hzXTCzLQ IhgNWUGJ H4PugXRB 6tpVueNP L@QWF8w2 s4z3cW?h 40MWXNWK 64xlcJCl BsZzuxu? ?vTJkC6i PKE8aYVX yQIE\*7B3 f0kKPUW3 GTYXYplb TxjDXcu5 4nLe80Bw zQUph9@O BiKbMZNY zF?TVQMh 00503127 006700.7

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 722 0099

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 31/05/2017

Nº Controle: 172.898.300.448.448.780 | Autenticação Bancária: 091.236.842

Net Empresa

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

Código de barras: 85660001180-8 34990153715-0 11881243830-7 00147507151-8

Empresa / Órgão: DARF

Descrição: DARF

N. CPF/CNPJ: 88124383000

Data de débito: 31/05/2017

Data do vencimento: 31/05/2017

Valor principal: R\$ 118.034,99

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 118.034,99

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3683, da data de pagamento 31/05/2017.

## Autenticação

iOzU6H#? gUTxdX38 QesOCR9? Q#HwCR?E hfyM\*ooJ 8abgCROu tSDoJgjf frCoQFdy x\*YQz8k3 ?VY2o16R jT4hVJEr GsFm6Srn cerHqv2p cfVX4X#z XRMfThzT XQ?ItZdW WxmtUcnm w8\*9Yldr QYdMnXGH MPicTIpt vTAop@2F C8QTxgHd 00513127 001.008.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Alô Bradesco

0800 722 0099

Deficiente Auditivo ou de Fala 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.

status (Vár	(Vários itens)					
	rros itens)					
MES PAGAMENTO (Vá	(Vários itens)					
Taxa (Tu	(Tudo)					
CLASSE CREDOR		MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARCOS	TOTAL DAGO	De Control
			a desirement to a supplied to the supplied to	EMUANGUS.	TOTAL PAGO.	ENCARGOS INTAL PAGO, KA CONVEISAO
ACCI ACE	BANCO BANKISUL	DOLAR	107.600,00	26.631,22	26.631,22 134.231,22	429.325,14
	BANCO BRADESCO	DOLAR	84.000,00	20.833,61	20.833,61 104.833,61	332.983.00
ACC/ACE Total		The second	191.600,00	47.464.83	239 064 83	47.464.83 239.064.83 762 308 14
Outrografario	CTONAL CAS DIMANO DISMETERINGS INC.		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAME		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	
	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUTDORA LIDA	Reals	1.592,65	578,89	2.171,54	2.171,54
PI	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	Reais	845,25	307,97	1.153,22	1.153.22
	PRATO FEITO ALIMENTACAO E SERVICOS LIDA	Reais	1.386,99	502,01	1.889,00	1.889,00
PI	PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSUL EMPRES LTDA	Reais	875,00	307,50	1.182.50	1.182.50
Quirografario Total			4.699,89	1.696.37		30 30F 3
Trabalhista OF	ORNELIO ARNOLDO LINCH	Reals	1 417 00	0 00	1 417 00	
						1111100
Trabainista Total			1.417,00	0,00		1.417,00 1.417,00