
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 www.administradorjudicial.adv e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

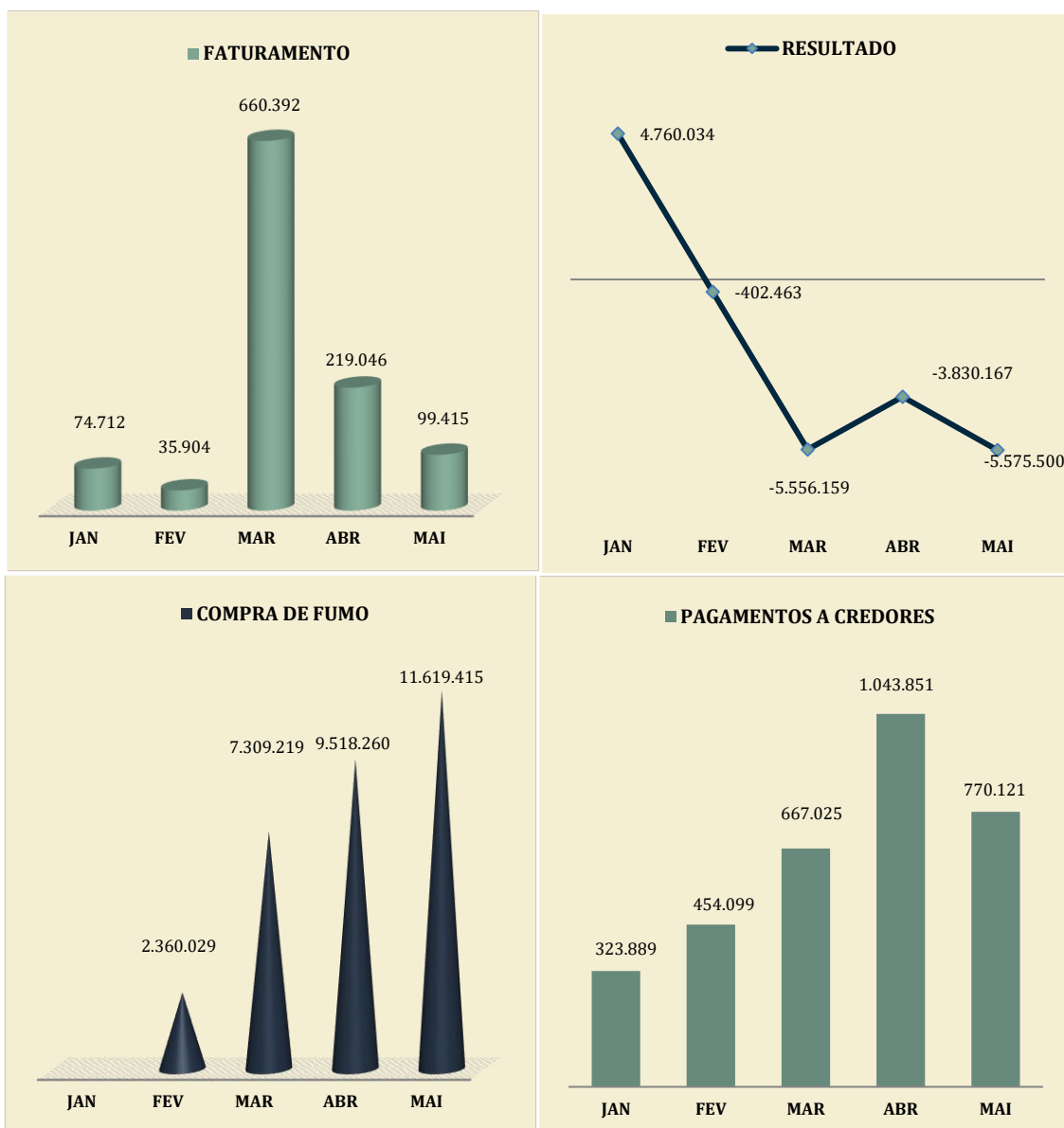
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“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 – 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

BRASPUMO 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
Emissao: 09/06/2017

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	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
1.1.1.1.01.001	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		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	392,03 D	1.050,00	1.418,86	368,86 C	23,17 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	9.635,19 D	2.864.907,94	2.800.203,19	64.704,75 D	74.339,94 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	0,29 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	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	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		119.615,72	119.615,72		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.787,24	1.787,24		
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISoes DE CONTRATOS		1.797,40	1.797,40		
1.1.2.2.02	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	69.369,56	353.755,61	284.386,05 C	144.231,97 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	29.326,37 D	95.986,05	39.607,49	56.378,56 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	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	CLIENTES MERCADO EXTERNO	283.710,87 D	144.880,61	68.930,02	75.950,59 D	359.661,46 D
1.1.2.3.01.005	(-) 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
1.1.2.4.01	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		
1.1.2.4.01.014	COPINS 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
1.1.2.5.01.007	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				9.539.039,92 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
Emissao: 09/06/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	245.830,36 D	10.277,00	31.582,58	21.305,58 C	224.524,78 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	245.830,36 D	10.277,00	31.582,58	21.305,58 C	224.524,78 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	245.830,36 D	10.277,00	31.582,58	21.305,58 C	224.524,78 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	102.681,78 D	10.277,00	13.654,85	3.377,85 C	99.303,93 D
1.1.3.1.01.005	IPU A APROPRIAR	120.828,16 D		15.103,52	15.103,52 C	105.724,64 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	22.320,42 D		2.824,21	2.824,21 C	19.496,21 D
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
1.2.1	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	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.210.037,84 D	3.635.197,86	2.210.037,84	1.425.160,02 D	3.635.197,86 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	2.210.037,84 D	3.635.197,86	2.210.037,84	1.425.160,02 D	3.635.197,86 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	2.210.037,84 D	3.635.197,86	2.210.037,84	1.425.160,02 D	3.635.197,86 D
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	1.123.407,88 D				1.123.407,88 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	1.123.407,88 D				1.123.407,88 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.123.407,88 D				1.123.407,88 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.067.983,75 D	9.179,03		9.179,03 D	8.077.162,78 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
1.2.1.4.01.001	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	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	86.839.080,32 D	9.106,76	171.448,39	162.341,63 C	86.676.738,69 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.2	IMOBILIZADO	86.796.687,22 D	9.106,76	171.448,39	162.341,63 C	86.634.345,59 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	86.634.345,59 D
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	18.751.562,78 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419,00 D				3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.332.817,25 D				19.332.817,25 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	6.071.455,00 C		26.709,41	26.709,41 C	6.098.164,41 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.242.397,46 D				12.242.397,46 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.082.960,10 C		18.930,40	18.930,40 C	11.101.890,50 C
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	1.071.930,40 D				1.071.930,40 D
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	791.556,83 C		7.043,34	7.043,34 C	798.600,17 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	678.935,73 D		847,88	847,88 C	678.087,85 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	634.220,35 C	748,94	1.399,54	650,60 C	634.870,95 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	823.758,70 D	1.360,50		1.360,50 D	825.119,20 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	732.252,59 C				734.399,14 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D		2.142,55	2.142,55 C	618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	563.982,46 C		2.121,99	2.121,99 C	566.104,45 C
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D				213.855,65 D
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	162.812,03 C				162.812,03 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D				641,75 D
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	58.996.450,80 D		105.873,29	105.873,29 C	58.890.577,51 D
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.550.706,88 C		31.702,74	31.702,74 C	3.582.409,62 C
1.3.2.1.02.003	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIACAO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	2.457.652,96 C		21.943,33	21.943,33 C	2.479.596,29 C
1.3.2.1.02.006	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D				3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	564.855,20 C		5.043,35	5.043,35 C	569.898,55 C
1.3.2.1.02.008	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D				1.146.994,53 D

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017 EM REAL

Emissao: 09/06/2017

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	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIACAO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.766.194,04 C		36.397,29	36.397,29 C	2.802.591,33 C
1.3.2.1.02.013	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D				506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	79.208,72 C		1.042,22	1.042,22 C	80.250,94 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.610.153,18 D	6.997,32		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	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.298,50 D				3.705.298,50 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D				40.901,16 D
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	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	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.974.065,06 C	8.077.838,23	8.042.089,51	35.748,72 D	2.938.316,34 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.111.167,14 C		4.480,29	4.480,29 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					
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	890.084,58		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.357.399,70	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 INVESTMENT FUND LTD		271.889.631,84	271.889.631,84		
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	SALARIOS A PAGAR	133.697,99 C	423.933,42	505.169,42	81.236,00 C	214.933,99 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.000,71	66.000,71		
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	135.674,58	37.608,64 C	134.243,33 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	17.684,19 C	17.756,58	26.357,12	8.600,54 C	26.284,73 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	2.596,38 C	2.596,38	8.741,75	6.145,37 C	8.741,75 C
2.1.3.1.02.005	REFASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.099,47 C	1.099,47	1.099,47		1.099,47 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.586,00 C	1.586,00	1.586,00		1.586,00 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.361,62 C	3.361,62	4.975,74	1.614,12 C	4.975,74 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.241,06 C	2.241,06	3.317,31	1.076,25 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
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.804.613,97 C	498.040,44	527.833,64	29.793,20 C	1.834.407,17 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.372.242,37 C	498.040,44	527.833,64	29.793,20 C	1.402.035,57 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	34.466,85 C	24.333,98	29.758,96	5.424,98 C	39.891,83 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	1.838,26 C	3.676,51	4.313,57	637,06 C	2.475,32 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.351,53 C	6.351,53	6.586,21	234,68 C	6.586,21 C

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	COPINS 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	PROVISAO 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	PROVISAO 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-FIRSTSTRAND 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		66,92 D	66,92 D
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.817.500,50 C	199.340,70	185.539,54	13.801,16 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		15.115.197,86	15.115.197,86		
2.2.1.2.01.002	MUTUO BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A		450.000,00	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

STGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:07:06

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: 6
DT.Ref.: 31/05/2017
Emissao: 09/06/2017

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	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	5.028.753,92 D	5.575.500,49		5.575.500,49 D	10.604.254,41 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	335.790.074,30 D				335.790.074,30 D
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	13.843.155,08 C				13.843.155,08 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	25.373.996,31 C				25.373.996,31 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	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	REVENDE DE INSUMOS AGRICOLAS			31.816,48	31.816,48 C	31.816,48 C
3.1.1.1.01.003	REVENDE 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 FUMO 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
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	4.718,95 D				4.718,95 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS		167,84		167,84 D	167,84 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	21.735,67 D				21.735,67 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS		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
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	525.202,36 D	27.361,83		27.361,83 D	552.564,19 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		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
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	1.861,99 D	1.307,06		1.307,06 D	3.169,05 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	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					
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		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 EFETIVO	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
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

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	19.385,94 D	59.297,42	406,11	58.891,31 D	78.277,25 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	540,00 D	297,50		297,50 D	837,50 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	4.665,00 D	20.347,01	574,98	19.772,03 D	24.437,03 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	6.508,18 D	25.840,12	766,64	25.073,48 D	31.581,66 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	ASSOCIACAO 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				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	8.384,19 D	4.625,76		4.625,76 D	13.009,95 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	423.475,56 D	105.873,29		105.873,29 D	529.348,85 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	34.090,16 D	8.522,54		8.522,54 D	42.612,70 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.909,98 D	1.399,54		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
3.1.3.2.01.021	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 INDEUTIVEIS	10.646,71 D	508,93		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 CONTRIBUICAO DIVERSAS	178,40 D				178,40 D
3.1.3.2.01.031	ENDOMARKETING	275,45 D				275,45 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	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 INDEUTIVEIS	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				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 PROP. DE ADVOCACIA	497.695,16 D	129.923,37		129.923,37 D	627.618,53 D
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROP. DE AUDITORIA	1.014,36 D				1.014,36 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROP. DE CONSULTORIA	281.313,47 D	75.856,44		75.856,44 D	357.169,91 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROP. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	117.971,57 D	83.171,05		83.171,05 D	201.142,62 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROP. DE MEDICINA	4.720,00 D	2.840,00		2.840,00 D	7.560,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROP. 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 PROP. DE TI	72.941,51 D	19.709,66		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		703,49 D	3.010,54 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	345,00 D				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		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	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES	310.894,50 C				310.894,50 C
3.1.3.2.01.118	DESPESAS ESTOQUE		72,50		72,50 D	72,50 D

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
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

FINANCEIRO@BRASFUMO.COM.BR

REF.: Liquidação de Contrato de Cambio - Exportacao - 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:PG000000000100100 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	Conta-Corrente: 041 0957	0601380000	

Taxa 3,1984

Porto Alegre, 08 de Maio de 2017

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Liquidacao Acc

Principal - \$ 107.600,00 x 3,1984 = R\$ 344.147,84
Encargos - \$ 26.631,22 x 3,1984 = R\$ 85.177,30
R\$ 429.325,14

Rebomada USD. 428.000,00

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	CNPJ 92.702.067/0001-96
Endereço Rua Capitao Montanha, 177 2. Andar	
Cidade Porto Alegre	UF RS

Cliente

Nome BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA	CNPJ/CPF/Ident. estrangeiro 88.124.383/0001-50
Endereço AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL	
Cidade VENANCIO AIRES	UF/País RS BRASIL

Instituição Intermediadora*

Nome*	CNPJ*
-------	-------

Dados da operação

Código Moeda USD	Valor em moeda estrangeira 428.000,00(Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Dolares dos Estados Unidos* *****)
Taxa-cambial 3,188000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.364.464,00(Um Milhao, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais* *****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 27/04/2018

Código da natureza 12005-09-N-05-90	Descrição da natureza do fato COMERCIO EXTERIOR-EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA
Pagador ou recebedor no exterior*	
País do pagador ou do recebedor no exterior*	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio* 100 %	RDE* 

* Campo a ser preenchido quando aplicável

Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	000149941296	11/05/2017

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.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
BANCO BRADESCO S/A	060.746.948/0002-01
Endereço	
AV. IPIRANGA, 210, 2a. SOBRE LOJA, CEP: 010146-920	
Cidade	UF
SAO PAULO	SP

Cliente

Nome	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro
BRASFUMO IND. BRASILEIRA FUMOS S/A.	088.124.383/0001-50
Endereço	
AV.DAS INDUSTRIAS,130	
Cidade	UF/País
VENANCIO AIRES	RS/

Instituição intermediadora*

Nome*	CNPJ*
-------	-------

Dados da Operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira	
USD	335.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)	
Taxa cambial	Valor em moeda nacional	
1,1360000	1.050.560,00 (UM MILHAO E CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)	
Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
	65 - Teletransmissão	06/05/2018
Código da Natureza	Descrição da natureza do fato	
2005-09-N-05-90	EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS	
Pagador ou recebedor no exterior*		
NETHGRAIN		
País pagador ou recebedor exterior*	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*	
IL - HOLANDA	20 - Op.entr emp.não pert.gp econ	
Porcentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*	
00,00		

Campo a ser preenchido quando aplicável.

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

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

P.A

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial:	USD	192.000,00	Taxa de Juros	5,0000	aa
Período de:	04/05/2016	à	27/04/2017	Nr Dias:	358
Taxa em Reais:	0,000000	Equivalente em R\$:	0,00	Valor dos Juros:	USD 9.546,66670
					à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

9.546,67

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

CONTRATO 136347853

USD - 20.833,61

R\$ - 66.173,80

Tx 3.1763

Liquidação ACC

Principal - US\$ 84.000,00 $\rightarrow \times 3.1763 \rightarrow R\$ 266.809,20$
Encargos - US\$ 20.833,61 $\rightarrow \times 3.1763 \rightarrow R\$ 66.173,80$
R\$ 332.983,00

Retomada - USD - 335.000,00

Nro Pesq.: 01751730022b

Banq. 617/001/001

Comp.: 125055/16

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.

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - -

AGÊNCIA: 3683-

fancelro@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 227.000,00 S/Ref.: p.a

Data Liquidação no Exterior: 14/03/2017 Liquidação do Contrato de Câmbio: 28/04/2017
p.a

<toname:>

<tofaxnum:0,>

A	Valor da Cambial:	USD	227.000,00	Taxa de Juros	5,0000	aa
C	Período de:	04/05/2016	á	27/04/2017	Nr Dias:	358
C				Valor dos Juros:	USD	11.286,94440
	Taxa em Reais:	0,000000	Equivalente em R\$:	0,00		à debitar

Despesa de Alteração	220	150,00	Taxa R\$	0,000000	Equív. R\$	0,00	à debitar
----------------------	-----	--------	----------	----------	------------	------	-----------

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

11.436,94

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

136347853

Nro Pesq.: 01751733514b

Banq. 617/001/001

Comp.: 125055/16

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.

**Comprovante de Transferência Identificada**

Numérico - DP06

Data da operação: 24/05/2017

Nº Controle: 625.270.623.105.455.600 | Documento: 7013683

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
Juro - 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
V5UI4lGa BURNLA2W roLBzlLJ 2SgLUVn? gfcXZB6E 9hXxBRFL 63475211 58313598

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 - BANCO DO BRASIL - 17:16:00
316803168 0037

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 15/05/2017
NR. DOCUMENTO 18.000.000.145.955
VALOR TOTAL 1.417,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIO HANEMANN
AGENCIA: 0180-5 CONTA: 145.955-4
NR. DOCUMENTO 316.800.000.003.937

NR.AUTENTICACAO 0.3FE.880.118.7C1.291

credor: Ornêlio Linch

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:17
316803168 0031

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
NR. DOCUMENTO 341.200.000.006.362
VALOR TOTAL 1.153,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PLASTRELA EMB FLEX LTDA
AGENCIA: 3412-6 CONTA: 6.362-2
NR. DOCUMENTO 316.800.000.003.937

NR. AUTENTICACAO 8.D0E.3D8.863.8D8.326

Principal - 845,25
Juros - 307,97

**Recibo de Transferência**

Número: 00603429935/00000000983872/079588

Data: 16/05/2017

Hora: 15:03:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 17/05/2017
Valor: 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 - R\$ 1.386,99
Encargos - R\$ 502,01
R\$ 1.889,00



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

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

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Principal - 875,00
Juros - 307,50

Autenticação Eletrônica: BERGS095799956405400905201700000118250

Segurança: 4DDBC16B6EC2A50990550CAEE55B4BAD3B28F186

**Bradesco**
Net Empresa**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

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 8ILIYZDp 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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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

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 4OMWXNWK 64xlcJCl BsZzuxu? ?vTJkC6i PKE8aYVX yQIE*7B3 fOkKPUW3
GTYYplb TxjDXcu5 4nLe8OBw zQUph9@0 BiKbMZNY zF?TVQMh 00503127 006700.7

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 31/05/2017

Nº Controle: 172.898.300.448.448.780 | Autenticação Bancária: 091.236.842

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**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Ano	2017				
Status	(Vários Itens)				
MES PAGAMENTO	(Vários Itens)				
Taxa	(Tudo)				
CLASSE	CRETOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS	TOTAL PAGO. R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	107.600,00	26.631,22	134.231,22 429.325,14
	BANCO BRADESCO	DOLAR	84.000,00	20.833,61	104.833,61 332.983,00
ACC/ACE Total			191.600,00	47.464,83	239.064,83 762.308,14
Quitografario	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	Reais	1.592,65	578,89	2.171,54
	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	Reais	845,25	307,97	1.153,22
	PRATO FEITO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	Reais	1.386,99	502,01	1.889,00
	PRICEMATERHOUSECOOPERS CONSUL EMPRES LTDA	Reais	875,00	307,50	1.182,50
Quitografario Total			4.699,89	1.696,37	6.396,26
Trabalhista	ORNELIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00
Trabalhista Total			1.417,00	0,00	1.417,00