
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JUNHO e JULHO 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 junho e julho 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 nos meses de junho e julho 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.

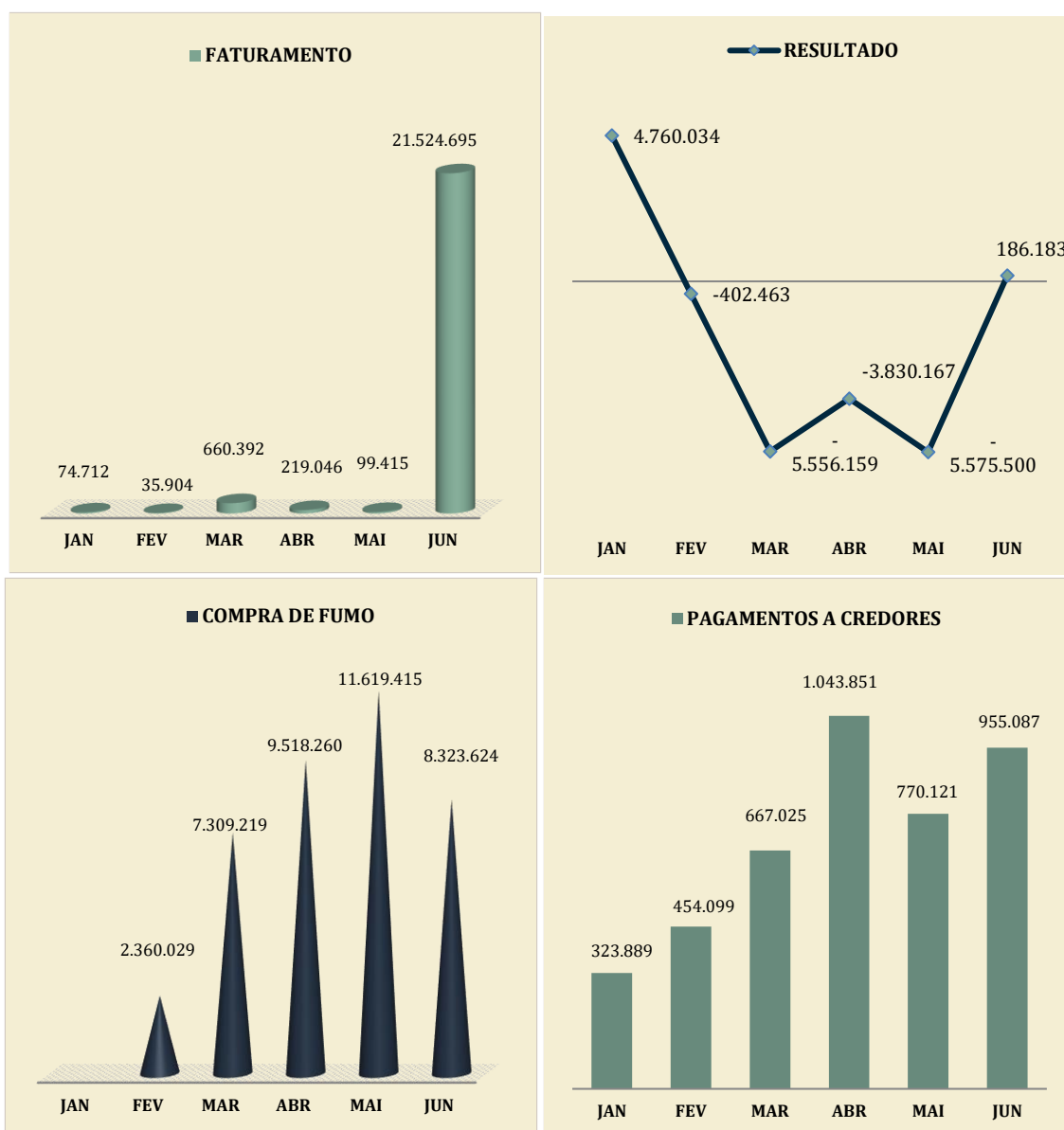
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“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 JUNHO/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 junho a empresa faturou R\$ 21.524.694,62, o aumento no faturamento é dado pelo período de safra, vinculado a exportação. No mês analisado verifica-se a apresentação de lucro no valor de R\$ 186.183,33, reflexo do aumento do faturamento. Entretanto, apesar do resultado positivo no mês, a empresa acumula prejuízo de R\$ 10.418.071,08, especialmente em razão do resultado financeiro.

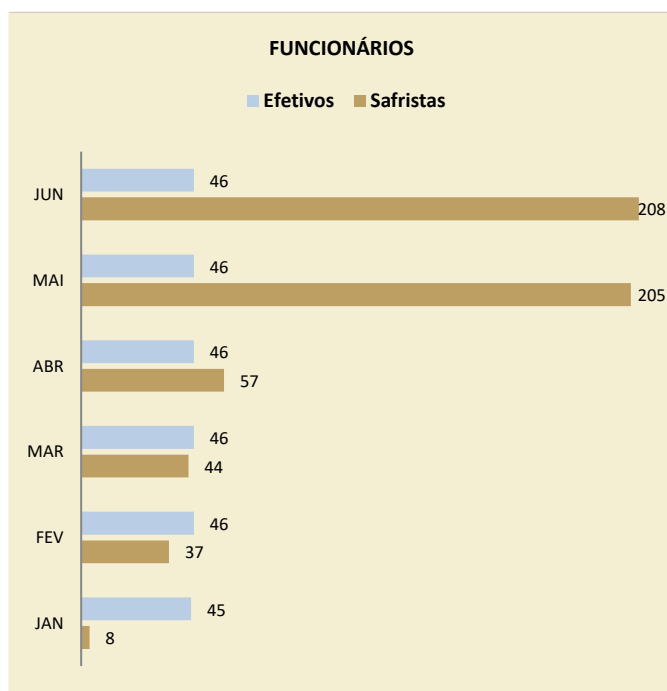
2.1.2 Compra de Fumo

A Brasfumo comprou em maio 1.644.760,50 quilos de fumo, equivalente a R\$ 8.323.624,23, que resulta em uma média ao quilo de R\$ 6,81 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 junho a empresa manteve o número de funcionários efetivos e admitiu 3 safristas, que passaram a ser 208. A recuperanda conta com 254 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.

IMPOSTOS PAGOS	JUNHO
Imposto/Taxa/Contribuição	6.224,26
IRPJ	26.636,49
COFINS/PIS/CSLL - 4,65%	11.834,75
ISSQN	3.102,88
PIS	806,89
Cofins	3.892,05
Contribuição Previdenciária	336.254,90
INSS/TERCEIROS	8.193,96
FGTS	39.029,51
TOTAL	435.975,69

A recuperanda apresenta regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual.

2.4 Pagamento a Credores

No mês de junho a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 955.087,24 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 agosto 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 Junho de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Junho de 2017

Anexo III - Balancete de Junho de 2017

Ano	2017					
Status	(Vários Itens)					
MES PAGAMENTO	(Vários Itens)					
Taxa	(Tudo)					
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS.	TOTAL PAGO.	R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	231.100,00	56.947,33	288.047,33	949.194,68
ACC/ACE Total			231.100,00	56.947,33	288.047,33	949.194,68
Quirografario	TABACOS D ITALIA LTDA.	Reais	1.325,00	465,24	1.790,24	1.790,24
	TOTVS S.A.	Reais	754,45	277,88	1.032,34	1.032,34
	TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA	Reais	1.210,98	442,02	1.652,99	1.652,99
Quirografario Total			3.290,43	1.185,14	4.475,57	4.475,57
Trabalhista	ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00
Trabalhista Total			1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 28/06/2017-16:33:22
NSU : 00615404306/00000000811593/182353
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85690001181 97820153718 11881243830 00147507181
Data de Pagamento : 30/06/2017
Valor Total : 118197,82

Autenticação : 041095799941823532806201700011819782

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

036035024C5281ECBD1D3174AF90B0A7AC10

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 28/06/2017-16:30:44
NSU : 00615403043/00000000810799/182342
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85650000370 25350064718 11881243830 00147507181
Data de Pagamento : 30/06/2017
Valor Total : 37025,35

Autenticação : 041095799941823422806201700003702535

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

03D2F480BAD771AEB181DD9356ABB3D0D831

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 28/06/2017-16:34:43
NSU : 00615404964/00000000812019/182362
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85670000394 42030064718 11881243830 00147207181
Data de Pagamento : 30/06/2017
Valor Total : 39442,03

Autenticação : 041095799941823622806201700003944203

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

03AE041B305B3B2261FB0676820377593090

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	146.590.864,80 D	90.469.397,47	97.676.852,15	7.207.454,68 C	139.383.410,12 D
1.1	CIRCULANTE	41.590.692,19 D	88.841.942,64	93.871.072,20	5.029.129,56 C	36.561.562,63 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	132.209,11 D	28.253.537,09	28.107.161,87	146.375,22 D	278.584,33 D
1.1.1.1	CAIXA	18.208,38 D	63.073,54	29.829,62	33.243,92 D	51.452,30 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	18.208,38 D	63.073,54	29.829,62	33.243,92 D	51.452,30 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	18.208,38 D	63.073,54	29.829,62	33.243,92 D	51.452,30 D
1.1.1.2	BANCOS	114.000,73 D	28.190.463,55	28.077.332,25	113.131,30 D	227.132,03 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	114.000,73 D	28.190.463,55	28.077.332,25	113.131,30 D	227.132,03 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	11.561,04 D	19.137.402,31	19.087.690,76	49.711,55 D	61.272,59 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	26.715,57 D	4.934.874,65	4.878.732,56	56.142,09 D	82.857,66 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.359,72 D	130.000,00	119.923,89	10.076,11 D	11.435,83 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1.112.321,65	1.112.321,65		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	23,17 D	1.200,00	911,08	288,92 D	312,09 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	74.339,94 D	2.874.664,94	2.877.752,31	3.087,37 C	71.252,57 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	0,29 D				0,29 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	41.233.958,30 D	60.588.405,55	65.733.559,88	5.145.154,33 C	36.088.803,97 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	43.341,51 D	250.735,15	247.415,60	3.319,55 D	46.661,06 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	43.341,51 D	250.735,15	247.415,60	3.319,55 D	46.661,06 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	43.341,51 D	250.735,15	247.415,60	3.319,55 D	46.661,06 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	229.936,90 D	346.791,11	380.628,76	33.837,65 C	196.099,25 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL		270.665,17	191.074,17	79.591,00 D	79.591,00 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		175.014,12	175.014,12		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		7.039,28	7.039,28		
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		79.591,00		79.591,00 D	79.591,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS		9.020,77	9.020,77		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	229.936,90 D	76.125,94	189.554,59	113.428,65 C	116.508,25 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	144.231,97 D	23.196,88	114.229,17	91.032,29 C	53.199,68 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	85.704,93 D	52.929,06	75.325,42	22.396,36 C	63.308,57 D
1.1.2.3	CLIENTES	628.090,61 D	21.429.354,76	21.401.974,43	27.380,33 D	655.470,94 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	628.090,61 D	21.429.354,76	21.401.974,43	27.380,33 D	655.470,94 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.085.366,00 D	244.548,12	217.167,79	27.380,33 D	1.112.746,33 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	359.661,46 D	21.118.595,75	21.184.806,64	66.210,89 C	293.450,57 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	816.936,85 C	66.210,89		66.210,89 D	750.725,96 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.775.005,13 D	47.252,74	30.494,44	16.758,30 D	1.791.763,43 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.775.005,13 D	47.252,74	30.494,44	16.758,30 D	1.791.763,43 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.152.699,63 D	29.388,29	12.631,06	16.757,23 D	1.169.456,86 D
1.1.2.4.01.003	I.R. PONTE A RECUPERAR CP	233,91 D	1,07		1,07 D	234,98 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		3.186,44	3.186,44		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		14.676,94	14.676,94		

SIGLA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:16

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/06/2017
Emissao: 07/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	224.524,78 D		30.350,45	30.350,45 C	194.174,33 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	224.524,78 D		30.350,45	30.350,45 C	194.174,33 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	224.524,78 D		30.350,45	30.350,45 C	194.174,33 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	99.303,93 D		12.513,83	12.513,83 C	86.790,10 D
1.1.3.1.01.005	IPU A APROPRIAR	105.724,64 D		15.103,52	15.103,52 C	90.621,12 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	19.496,21 D		2.733,10	2.733,10 C	16.763,11 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.323.433,92 D	1.622.532,43	3.635.197,86	2.012.665,43 C	16.310.768,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.323.433,92 D	1.622.532,43	3.635.197,86	2.012.665,43 C	16.310.768,49 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	3.635.197,86 D	880.357,88	3.635.197,86	2.754.839,98 C	880.357,88 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	3.635.197,86 D	880.357,88	3.635.197,86	2.754.839,98 C	880.357,88 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	3.635.197,86 D	880.357,88	3.635.197,86	2.754.839,98 C	880.357,88 D
1.2.1.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	1.123.407,88 D	11.000,00		11.000,00 D	1.134.407,88 D
1.2.1.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	1.123.407,88 D	11.000,00		11.000,00 D	1.134.407,88 D
1.2.1.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.123.407,88 D	11.000,00		11.000,00 D	1.134.407,88 D
1.2.1.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.077.162,78 D	731.174,55		731.174,55 D	8.808.337,33 D
1.2.1.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.077.162,78 D	731.174,55		731.174,55 D	8.808.337,33 D
1.2.1.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	8.077.162,78 D	731.174,55		731.174,55 D	8.808.337,33 D
1.2.1.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.2.1.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D				5.487.665,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	86.676.738,69 D	4.922,40	170.582,09	165.659,69 C	86.511.079,00 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	86.634.345,59 D	4.922,40	170.582,09	165.659,69 C	86.468.685,90 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	86.634.345,59 D	4.922,40	170.582,09	165.659,69 C	86.468.685,90 D
1.3.2.1.01	BENS E DIREITO EM USO	18.751.562,78 D	4.922,40	58.332,84	53.410,44 C	18.698.152,34 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	6.098.164,41 C		26.709,41	26.709,41 C	6.124.873,82 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	11.101.890,50 C		18.929,95	18.929,95 C	11.120.820,45 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	798.600,17 C		7.043,34	7.043,34 C	805.643,51 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	678.087,85 D				678.087,85 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	634.870,95 C		1.385,60	1.385,60 C	636.256,55 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	825.119,20 D	4.922,40		4.922,40 D	830.041,60 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	734.395,14 C		2.142,55	2.142,55 C	736.537,69 C
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D				618.131,87 D
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	566.104,45 C		2.121,99	2.121,99 C	568.226,44 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	58.890.577,51 D		105.869,26	105.869,26 C	58.784.708,25 D
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.582.409,62 C		31.702,74	31.702,74 C	3.614.112,36 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	2.479.596,29 C		21.943,33	21.943,33 C	2.501.539,62 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	569.898,55 C		5.043,35	5.043,35 C	574.941,90 C
1.3.2.1.02.008	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D				1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	822.779,60 C		9.740,33	9.740,33 C	832.519,93 C
1.3.2.1.02.010	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:17

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/06/2017
Emissao: 07/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	2.802.591,33 C		36.397,29	36.397,29 C	2.838.988,62 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	80.250,94 C		1.042,22	1.042,22 C	81.293,16 C
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.617.150,50 D				8.617.150,50 D
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.870.950,84 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	375.054,80 D		6.379,99	6.379,99 C	368.674,81 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	183.264,52 C		6.379,99	6.379,99 C	189.644,51 C
2	PASSIVO	146.590.864,80 C	684.239.383,09	677.031.928,41	7.207.454,68 D	139.383.410,12 C
2.1	CIRCULANTE	57.577.632,83 C	354.708.186,70	341.665.459,15	13.042.727,55 D	44.534.905,28 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	54.798.564,25 C	25.584.844,82	12.384.310,67	13.200.534,15 D	41.598.030,10 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	4.053.963,77 C	4.663.327,21	4.646.861,62	16.465,59 D	4.037.498,18 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	4.053.963,77 C	4.663.327,21	4.646.861,62	16.465,59 D	4.037.498,18 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.938.316,34 C	4.663.327,21	4.642.864,75	20.462,46 D	2.917.853,88 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.115.647,43 C		3.996,87	3.996,87 C	1.119.644,30 C
2.1.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	50.744.600,48 C	20.921.517,61	7.737.449,05	13.184.068,56 D	37.560.531,92 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.744.600,48 C	20.921.517,61	7.737.449,05	13.184.068,56 D	37.560.531,92 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.744.600,48 C	20.921.517,61	7.737.449,05	13.184.068,56 D	37.560.531,92 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.589.962,46	327.589.962,46		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.589.962,46	327.589.962,46		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.192.091,99	52.192.091,99		
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.670.753,13	9.670.753,13		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		20.574.011,83	20.574.011,83		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.299.224,87	4.299.224,87		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.307.891,10	3.307.891,10		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.113.651,32	3.113.651,32		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		536.774,18	536.774,18		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.474.064,91	4.474.064,91		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		545.945,39	545.945,39		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		893.675,80	893.675,80		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.361.887,24	1.361.887,24		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.414.212,22	3.414.212,22		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		275.397.870,47	275.397.870,47		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	395.182,32 C	890.717,31	1.020.025,47	129.308,16 C	524.490,48 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	395.182,32 C	890.717,31	1.020.025,47	129.308,16 C	524.490,48 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	214.933,99 C	707.076,40	798.408,40	91.332,00 C	306.265,99 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	214.933,99 C	641.075,19	732.407,19	91.332,00 C	306.265,99 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.001,21	66.001,21		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	180.248,33 C	183.640,91	221.617,07	37.976,16 C	218.224,49 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	134.243,33 C	136.816,96	163.466,34	26.649,38 C	160.892,71 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	26.284,73 C	27.103,68	39.033,60	11.929,92 C	38.214,65 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	8.741,75 C	8.741,75	6.224,26	2.517,49 D	6.224,26 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE 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	1.546,06	39,94 D	1.546,06 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.975,74 C	4.975,74	6.148,55	1.172,81 C	6.148,55 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.317,31 C	3.317,31	4.098,79	781,48 C	4.098,79 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.834.407,17 C	538.325,58	485.424,61	52.900,97 D	1.781.506,20 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.834.407,17 C	538.325,58	485.424,61	52.900,97 D	1.781.506,20 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.402.035,57 C	538.325,58	485.424,61	52.900,97 D	1.349.134,60 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	39.891,83 C	33.167,24	33.705,93	538,69 C	40.430,52 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.475,32 C	2.475,32	3.102,88	627,56 C	3.102,88 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA PONTE DE TERCEIROS	6.586,21 C	6.586,21	8.193,96	1.607,75 C	8.193,96 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	11.257,80 C	11.257,80	11.834,75	576,95 C	11.834,75 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		12.631,06	12.631,06		

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:17

BRASPUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/2017
Emissao: 07/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	1.658,85 C	4.845,29	3.993,33	851,96 D	806,89 C
2.1.4.1.01.011	COPINS A RECOLHER	7.858,21 C	22.535,15	18.568,99	3.966,16 D	3.892,05 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	11.452,58 C	11.452,58	9.344,67	2.107,91 D	9.344,67 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	854,85 C	854,45	702,20	152,25 D	702,60 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	222.196,12 C	222.195,75	165.314,99	56.880,76 D	165.315,36 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REPIS 12996	911.293,32 C	194.665,20	200.980,44	6.315,24 C	917.608,56 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	186.510,48 C	15.659,53	17.051,41	1.391,88 C	187.902,36 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		774,97	774,97		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		774,97	774,97		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		774,97	774,97		
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		774,97	774,97		
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	549.479,09 C	103.561,56	184.960,97	81.399,41 C	630.878,50 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	549.479,09 C	103.561,56	184.960,97	81.399,41 C	630.878,50 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	541.450,93 C	103.561,56	184.801,34	81.239,78 C	622.690,71 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	135.037,43 C	88.212,95	123.976,07	35.763,12 C	170.800,55 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	406.413,50 C	15.348,61	60.825,27	45.476,66 C	451.890,16 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	8.028,16 C		159,63	159,63 C	8.187,79 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	8.028,16 C		159,63	159,63 C	8.187,79 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	354.719.803,46 C	329.531.196,39	335.180.285,93	5.649.089,54 C	360.368.893,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	354.719.803,46 C	329.531.196,39	335.180.285,93	5.649.089,54 C	360.368.893,00 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	354.719.803,46 C	320.255.838,51	325.904.928,05	5.649.089,54 C	360.368.893,00 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	320.040.886,22 C	320.040.886,22	325.706.509,74	5.665.623,52 C	325.706.509,74 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.378.663,39 C	4.378.663,39	4.474.064,91	95.401,52 C	4.474.064,91 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	21.025.856,53 C	21.025.856,53	22.641.545,51	1.615.688,98 C	22.641.545,51 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.802.445,99 C	10.802.445,99	11.032.640,37	230.194,38 C	11.032.640,37 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	890.084,58 C	890.084,58	893.675,80	3.591,22 C	893.675,80 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.101.372,62 C	3.101.372,62	3.113.651,32	12.278,70 C	3.113.651,32 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.237.799,24 C	3.237.799,24	3.307.891,10	70.091,86 C	3.307.891,10 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	533.453,35 C	533.453,35	545.945,39	12.492,04 C	545.945,39 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.202.208,90 C	4.202.208,90	4.299.224,87	97.015,97 C	4.299.224,87 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTMENT FUND LTD	271.869.001,62 C	271.869.001,62	275.397.870,47	3.528.868,85 C	275.397.870,47 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	12.192.195,92 C	214.952,29	198.418,31	16.533,98 D	12.175.661,94 C
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	66,92 D		66,92	66,92 C	
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REPIS 12996	11.803.699,34 C	200.980,44	197.138,32	3.842,12 D	11.799.857,22 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	388.563,50 C	13.971,85	1.213,07	12.758,78 D	375.804,72 C
2.2.1.2	MUTUO		9.275.357,88	9.275.357,88		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		9.275.357,88	9.275.357,88		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		9.275.357,88	9.275.357,88		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	265.706.571,49 D		186.183,33	186.183,33 C	265.520.388,16 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
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.394.328,71 D		186.183,33	186.183,33 C	346.208.145,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.394.328,71 D		186.183,33	186.183,33 C	346.208.145,38 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.394.328,71 D		186.183,33	186.183,33 C	346.208.145,38 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	10.604.254,41 D		186.183,33	186.183,33 C	10.418.071,08 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	10.604.254,41 D	23.020.771,24	23.206.954,57	186.183,33 C	10.418.071,08 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	10.604.254,41 D	23.020.771,24	23.206.954,57	186.183,33 C	10.418.071,08 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	974.534,79 C	17.410,19	21.524.694,62	21.507.284,43 C	22.481.819,22 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.089.469,17 C		21.524.694,62	21.524.694,62 C	22.614.163,79 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	362.468,68 C		406.098,87	406.098,87 C	768.567,55 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	329.662,20 C		19.140,00	19.140,00 C	348.802,20 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	31.816,48 C		386.958,87	386.958,87 C	418.775,35 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	990,00 C				990,00 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	727.000,49 C		21.118.595,75	21.118.595,75 C	21.845.596,24 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	727.000,49 C		21.118.595,75	21.118.595,75 C	21.845.596,24 C
3.1.1.1.03	DEDUcoes DE VENDA	114.934,38 D	17.410,19		17.410,19 D	132.344,57 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.	42.041,58 D	3.445,32		3.445,32 D	45.486,90 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.831,04 D	8.460,08		8.460,08 D	10.291,12 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	4.718,95 D	315,81		315,81 D	5.034,76 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	167,84 D	666,26		666,26 D	834,10 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	21.735,67 D	1.454,64		1.454,64 D	23.190,31 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	773,10 D	3.068,08		3.068,08 D	3.841,18 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	601.644,10 D	15.413.451,49	2.126,83	15.411.324,66 D	16.012.968,76 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	580.635,51 D	15.404.992,81	2.126,83	15.402.865,98 D	15.983.501,49 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	580.635,51 D	15.404.992,81	2.126,83	15.402.865,98 D	15.983.501,49 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	552.564,19 D	15.100.729,15		15.100.729,15 D	15.653.293,34 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	28.071,32 D	304.263,66	2.126,83	302.136,83 D	330.208,15 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	21.008,59 D	8.458,68		8.458,68 D	29.467,27 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	21.008,59 D	8.458,68		8.458,68 D	29.467,27 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	3.169,05 D	911,08		911,08 D	4.080,13 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODU	17.102,73 D	5.620,77		5.620,77 D	22.723,50 D
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA					
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	736,81 D	1.926,83		1.926,83 D	2.663,64 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.364.496,91 D	2.267.942,24	1.302.873,79	965.068,45 D	6.329.565,36 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	2.439.387,97 D	1.115.208,63	249.915,20	865.293,43 D	3.304.681,40 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	1.986.251,24 D	596.115,85	195.337,99	400.777,86 D	2.387.029,10 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	5.702,40 D	3.038,85	2.010,90	1.027,95 D	6.730,35 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	87.987,16 D	41.046,69	21.333,14	19.713,55 D	107.700,71 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	50.009,28 D	96.271,85	66.552,56	29.719,29 D	79.728,57 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.099,99 D	8.545,95	8.545,97	0,02 C	1.099,97 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	88.178,26 D	21.121,78	5.841,24	15.280,54 D	103.458,80 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	352.627,48 D	69.065,90	2.228,32	66.837,58 D	419.465,06 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	85.901,07 D	93.526,42	79.591,00	13.935,42 D	99.836,49 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	112.702,60 D	26.626,74	8.870,17	17.756,57 D	130.459,17 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	897.716,77 D	166.689,03	364,69	166.324,34 D	1.064.041,11 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	226.500,00 D	66.000,00		66.000,00 D	292.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	13.930,00 D	2.509,60		2.509,60 D	16.439,60 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	9.286,65 D	1.673,04		1.673,04 D	10.959,69 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	453.136,73 D	519.092,78	54.577,21	464.515,57 D	917.652,30 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	1.362,92 D	982,95		982,95 D	2.345,87 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	829,14 D	5.720,19	4.743,56	976,63 D	1.805,77 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	61.149,37 D	98.533,76	36.865,25	61.668,51 D	122.817,88 D



BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/06/2017
Emissao: 07/07/2017

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	2.647,14 D	8.545,97	2.691,48	5.854,49 D	8.501,63 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	21.777,69 D	22.891,24	428,45	22.462,79 D	44.240,48 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	78.277,25 D	81.101,30	1.731,88	79.369,42 D	157.646,67 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	837,50 D	1.545,00		1.545,00 D	2.382,50 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	24.437,03 D	21.696,04	2.446,25	19.249,79 D	43.686,82 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	31.581,66 D	29.247,03	3.275,32	25.971,71 D	57.553,37 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	223.665,72 D	242.272,60	2.395,02	239.877,58 D	463.543,30 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	3.352,30 D	3.638,95		3.638,95 D	6.991,25 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	2.235,01 D	2.425,75		2.425,75 D	4.660,76 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	984,00 D	492,00		492,00 D	1.476,00 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	3.332.537,44 D	1.152.733,61	109.544,09	1.043.189,52 D	4.375.726,96 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	3.332.537,44 D	1.152.733,61	109.544,09	1.043.189,52 D	4.375.726,96 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	53.821,86 D	8.900,73		8.900,73 D	62.722,59 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	1.210,90 D				1.210,90 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	9.447,40 D	1.517,50		1.517,50 D	10.964,90 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.930,06 D	23.619,79	501,12	23.118,67 D	76.048,73 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	13.009,95 D	10.646,78		10.646,78 D	23.656,73 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	529.348,85 D	105.869,26		105.869,26 D	635.218,11 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	42.612,70 D	8.522,54		8.522,54 D	51.135,24 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.309,52 D	1.385,60		1.385,60 D	8.695,12 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	144.287,38 D	28.831,40		28.831,40 D	173.118,78 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	35.216,70 D	7.043,34		7.043,34 D	42.260,04 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	5.813,94 D				5.813,94 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	281.795,42 D	68.837,23		68.837,23 D	350.632,65 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	48.297,91 D	20.938,10		20.938,10 D	69.236,01 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	2.857,00 D	1.793,34		1.793,34 D	4.650,34 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	47.814,80 D	12.649,98		12.649,98 D	60.464,78 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	11.155,64 D	455,47		455,47 D	11.611,11 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	140.489,90 D	14.912,60		14.912,60 D	155.402,50 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	178,40 D	3.000,10		3.000,10 D	3.178,50 D
3.1.3.2.01.031	ENDOMARKETING	275,45 D				275,45 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	37.718,32 D	19.315,87	17,48	19.298,39 D	57.016,71 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	98,46 D	41,04		41,04 D	139,50 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.540,68 D	310,61		310,61 D	1.851,29 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	140.706,74 D	193.187,81	53.887,93	139.299,88 D	280.006,62 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	15.238,76 D	2.733,10		2.733,10 D	17.971,86 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	8.370,11 D	2.247,99		2.247,99 D	10.618,10 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	2.303,07 D	1.760,96		1.760,96 D	4.064,03 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	42.796,87 D	14.123,75		14.123,75 D	56.920,62 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.944,95 D	2.460,25		2.460,25 D	9.405,20 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	12.165,79 D	4.269,03		4.269,03 D	16.434,82 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVEIS	476,72 D				476,72 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	2.788,56 D	389,33		389,33 D	3.177,89 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	3.423,50 D	350,00		350,00 D	3.773,50 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	4.586,22 D	1.103,14		1.103,14 D	5.689,36 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	5.544,40 D	748,00		748,00 D	6.292,40 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	2.427,51 D	4.693,91		4.693,91 D	7.121,42 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	151.079,65 D	48.240,44		48.240,44 D	199.320,09 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	627.618,53 D	139.630,89		139.630,89 D	767.249,42 D
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	1.014,36 D				1.014,36 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	357.169,91 D	62.243,40		62.243,40 D	419.413,31 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	201.142,62 D	62.084,48		62.084,48 D	263.227,10 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	7.560,00 D	900,00		900,00 D	8.460,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	89.054,32 D	70.835,55	34.818,50	36.017,05 D	125.071,37 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	92.651,17 D	21.818,70		21.818,70 D	114.469,87 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	140.346,00 D	22.694,35		22.694,35 D	163.040,35 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	3.686,53 D	638,07		638,07 D	4.324,60 D
3.1.3.2.01.076	EPI	6.477,20 D	2.346,11		2.346,11 D	8.823,31 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	24.844,60 D	1.122,44	0,31	1.122,13 D	25.966,73 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	23.782,90 D	3.696,75		3.696,75 D	27.479,65 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	95.125,46 D	18.929,95		18.929,95 D	114.055,41 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	111,62 D	6.522,87	1.870,57	4.652,30 D	4.763,92 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	3.010,54 D	4.498,20		4.498,20 D	7.508,74 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	345,00 D	1,81		1,81 D	346,81 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	34.331,73 D	9.205,12		9.205,12 D	43.536,85 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	1.022,34 D	6.300,00		6.300,00 D	7.322,34 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	7.774,24 D	4.361,11		4.361,11 D	12.135,35 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	2.660,70 D				2.660,70 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	3.045,10 D	751,47		751,47 D	3.796,57 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	19.866,16 D	3.167,10		3.167,10 D	23.033,26 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	4.910,70 D	973,46		973,46 D	5.884,16 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	704,07 D	38.981,85	18.448,18	20.533,67 D	21.237,74 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	27.553,55 D	56.009,74		56.009,74 D	83.563,29 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 D	121,20		121,20 D	193,70 D
3.1.3.3	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	407.428,50 C		943.414,50	943.414,50 C	1.350.843,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:20

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 30/06/2017
Emissao: 07/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.3.01	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	407.428,50 C		943.414,50	943.414,50 C	1.350.843,00 C
3.1.3.3.01.001	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	407.428,50 C		943.414,50	943.414,50 C	1.350.843,00 C
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	6.358.733,93 D	5.302.209,79	193.609,55	5.108.600,24 D	11.467.334,17 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	6.358.733,93 D	5.302.209,79	193.609,55	5.108.600,24 D	11.467.334,17 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.956.592,43 C	66,92	88.004,14	87.937,22 C	10.044.529,65 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	276.482,91 C		16.580,24	16.580,24 C	293.063,15 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	11.083,18 C	66,92	985,13	918,21 C	12.001,39 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	197,29 C		17,80	17,80 C	215,09 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	9.668.829,05 C		70.420,97	70.420,97 C	9.739.250,02 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.315.326,36 D	5.302.142,87	105.605,41	5.196.537,46 D	21.511.863,82 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	5.629.380,40 D	1.148.915,58		1.148.915,58 D	6.778.295,98 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	17.161,31 C	23.936,00	105.605,41	81.669,41 C	98.830,72 C
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	25.377,30 D	7.732,65		7.732,65 D	33.109,95 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.137.708,76 D	206.612,96		206.612,96 D	1.344.321,72 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	9.539.857,09 D	3.914.932,95		3.914.932,95 D	13.454.790,04 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	164,12 D	12,73		12,73 D	176,85 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	746.085,74 C	19.757,53	183.649,78	163.892,25 C	909.977,99 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAL	746.085,74 C	19.757,53	183.649,78	163.892,25 C	909.977,99 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	747.353,60 C	19.757,53	183.649,78	163.892,25 C	911.245,85 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	839.595,06 C	2.700,00	175.600,28	172.900,28 C	1.012.495,34 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	300,00 C		614,50	614,50 C	914,50 C
3.1.5.1.01.008	PREMIO/SINISTRO DE SEGURO			7.435,00	7.435,00 C	7.435,00 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	76.550,50 D	14.046,27		14.046,27 D	90.596,77 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	15.990,96 D	3.011,26		3.011,26 D	19.002,22 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	1.267,86 D				1.267,86 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.168,92 D				1.168,92 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	98,94 D				98,94 D
4	RESULTADO DO PERÍODO	10.604.254,41 C	186.183,33		186.183,33 D	10.418.071,08 C
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	10.604.254,41 C	186.183,33		186.183,33 D	10.418.071,08 C
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	10.604.254,41 C	186.183,33		186.183,33 D	10.418.071,08 C
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	10.604.254,41 C	186.183,33		186.183,33 D	10.418.071,08 C
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	10.604.254,41 C	186.183,33		186.183,33 D	10.418.071,08 C
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	4.760.034,06 D				4.760.034,06 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	402.462,70 C				402.462,70 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	5.556.158,56 C				5.556.158,56 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.830.166,72 C				3.830.166,72 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	5.575.500,49 C				5.575.500,49 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO		186.183,33		186.183,33 D	186.183,33 D
T O T A I S D O P E R Í O D O:			797.915.735,13	797.915.735,13		


EXITO CONTABILIDADE LTDA - ME
(CRC RS-005325/0 CNPJ/MF 05.402.792/0001-44)
ALEXSANDRO CORREIA DE RESENDE
(TC CRC RS-068757/0-9 CPF/MF 916.814.990-53)

Hora: 15:52:20