# 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 <a href="www.administradorjudicial.adv">www.administradorjudicial.adv</a> e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

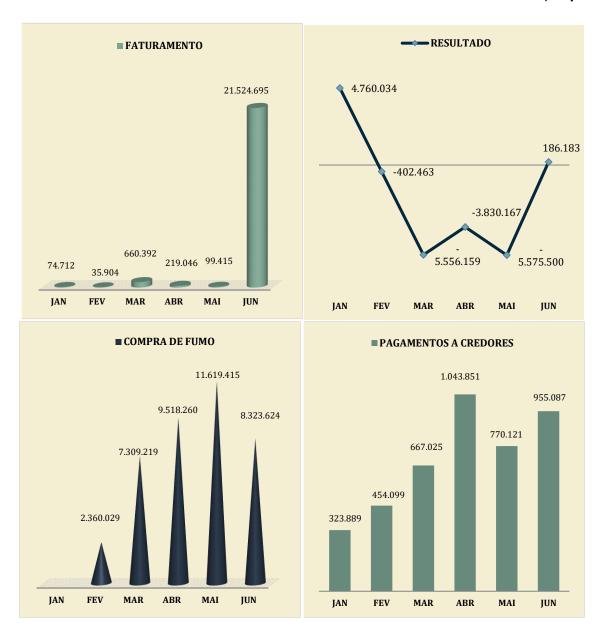
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

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

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

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

# 2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA - COMPETÊNCIA 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.

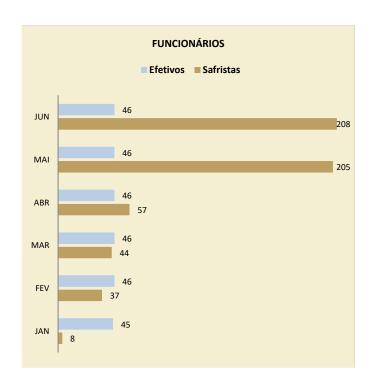
## 2.1.2 Compra de Fumo

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 status MES PAGAMENTO	2017 (Vários itens) (Vários itens)	Ш				
Taxa	(Tudo)					
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS.	TOTAL PAGO. R\$ Conversão	R
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	231.100,00	56.947,33	288.047,33 949.194,68	1
ACC/ACE Total			231.100,00	56.947,33	288.047,33 949.194,68	9
Quirografario	TABACOS D ITALIA LTDA.	Reais	1.325,00	465,24	1.790,24	
	TOTVS S.A.	Reais	754,45	277,88	1.032,34	
	TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA	Reais	1.210,98	442,02	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
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

Código de Barras

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

Data de Pagamento : 30/06/2017

: 85690001181 97820153718 11881243830 00147507181

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 : 00615403043/0000000810799/182342

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

Correntista

Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0

: 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

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: 2 DT,Ref.: 30/06/2017

1   NTVO	139.383.410,12 D	7.207.454,68 C					
1.1.1.1   DISPONIBILIDADES   132.209,11 D			97.676.852,15	90.469.397,47	146.590.864,80 D	ATIVO	1
1.1.1.1   DISPONIBILIDADES   122.09,11 D   28.235,57,09   28.107,161,87   346,775,22 D	36.561.562,63 D	5.029.129,56 C	93.871.072.20	88.841.942.64	41.590.692.19 D	CIRCILANTE	1 1 1
1.1.1.1.101 CAIDA 18.028,38 D 63.073,54 29.829,62 33.243,92 D 1.1.1.1.101 EQUIVALENTEE DE CAIDA 18.288,38 D 63.073,54 29.829,62 33.243,92 D 1.1.1.1.2 BANCOS 114.080,73 D 28.190.443,55 28.077.332,25 131.313,10 D 1.1.1.2.101 BANCOS CONTA CORRENTE 114.080,73 D 28.190.443,55 28.077.332,25 131.313,10 D 1.1.1.2.01 BANCOS CONTA CORRENTE 114.080,73 D 28.190.443,55 28.077.332,25 131.313,10 D 1.1.1.2.01.002 BANCOS CONTA CORRENTE 114.080,73 D 28.190.443,55 28.077.332,25 131.313,10 D 1.1.1.2.01.003 BANCOS CONTA CORRENTE 114.080,73 D 28.190.443,55 28.077.332,25 131.313,10 D 1.1.1.1.2.01.003 BANCO SO RETADO DO REO GRANDE DO SUL 8/A 11.541,04 D 19.117.402,11 19.087.690,76 49.711,35 1 1.1.1.1.2.01.003 BANCO SO RETADO DO REO GRANDE DO SUL 8/A 11.541,04 D 19.117.402,11 19.087.690,76 49.711,35 1 1.1.1.1.2.01.007 BANCO SACCOMOLA 1.109.70 1.100.000,00 19.109,21,36 10.006,11 11.11.2.11.2.10.000 BANCO SORREDO S/A 11.000 D 1.11.12.2.11.31.31.31.30 D 1.1.1.1.2.01.007 BANCO BANCO BANCO CORRENTE 74.39,94 D 1.100.000,10 19.203,89 10.006,11 10.11.2.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1				1,000,000,000,000			
1.1.1.1.101 EQUIVALENTED DE CAIXA 18.208.38 D 63.073,54 29.829,62 33.243,92 D 1.1.1.1.101.0051 CAIXA 18.208.38 D 63.073,54 29.829,62 33.243,92 D 1.1.1.1.2 BANCOS 114.000,73 D 28.190.483,35 28.077.332,25 131.331,30 D 1.1.1.2.101 BANCOS CONTA CORRENTE 114.000,73 D 28.190.483,35 28.077.332,25 131.331,30 D 1.1.1.2.101 BANCOS DESTADO DO REO GRANDE DO SULL 8/A 11.541,04 D 18.190.483,35 28.077.332,25 131.331,30 D 1.1.1.2.01.003 EXAMON DO SETADO DO REO GRANDE DO SULL 8/A 11.541,04 D 18.190.483,35 28.077.332,25 131.331,30 D 1.1.1.2.01.003 EXCHANDE CONTA PROMETAL 1.354,04 D 18.190.483,35 28.077.332,25 56.442,09 D 1.1.1.2.01.003 EXCHANDE CONTA PROMETAL 1.359,72 D 10.000,00 119.823,89 10.076,11 D 11.1.1.2.01.005 CAIXA ROCKMECA PROMETAL 1.359,72 D 10.000,00 119.823,89 10.076,11 D 11.1.1.2.01.005 EXAMON BRANCH COMPARTS TO THE TAXABLE CONTACT TO THE TAXABLE TO THE	278.584,33 D	146.375,22 D	28.107.161,87	28.253.537,09	132.209,11 D	DISPONIBILIDADES	1.1.1
1.1.1.1.01.001   CAIXA	51.452,30 D	33.243,92 D	29.829,62	63.073,54	18.208,38 D	CAIXA	1,1,1,1
1.1.1.2.10   INNICOS   114.000,73 D   20.190.461,85   28.077.332,25   113.131,30 D	51.452,30 D	33.243,92 D	29.829,62	63.073,54	18.208,38 D	EQUIVALENTES DE CAIXA	1.1.1.1.01
1.1.1.2.01   BANCOS - CONTA CORRENTE   114.000,73 D   28.190.463,55   28.077.132,25   113.131.10 D	51.452,30 D	33.243,92 D	29.829,62	63.073,54	18.208,38 D	CAIXA	1.1.1.01.001
1.1.1.2.01.002   BANCO DO RETADO DO RIO GRANGE DO SUL S/A   11.541,04 D   19.137.402,11   19.087.690,76   49.711,55 D   11.1.1.2.01.003   SICKEDI   26.735,57 D   4.934.874,55   4.878.732,56   55.142,09 D   11.1.1.2.01.005   CAIMA ECORMICA FEDERAL   1.359,72 D   130.000 D   119.932,89   10.076,11 D   11.1.1.2.01.005   BANCO BRADESCO S/A   1,00 D   11.1.2.31,65   1.112.321,65	227.132,03 D	113.131,30 D	28.077.332,25	28.190.463,55	114.000,73 D	BANCOS	1.1.1.2
1.1.1.2.01.003   SICREDI	227.132,03 D	113.131,30 D	28.077.332,25	28.190.463,55	114.000,73 D	BANCOS-CONTA CORRENTE	1.1.1.2.01
L1.1.2.01.005  CATAN ECCREMICA PEDERAL. 1.359,72 D 1.0.000,00 110.0000,00 110.0000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 11	61.272,59 D	49.711,55 D	19.087.690,76	19.137.402,31	11.561,04 D	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.1.1.2.01.002
1.1.1.2.01.007   BANCO BRADESCO S/A   1.00 D   1.112.321.65   1.	82.857,66 D				26.715,57 D	SICREDI	1.1.1.2.01.003
11.1.1.2.01.008 11.1.1.2.01.008 11.1.1.2.01.015 BRANCO BRANCH CORPORATE 11.1.1.2.01.015 BRANCO DAYLOVAL S/A 11.1.2 DIRRITOR REALIZANTIS A CURTO FRADO 11.1.2.1.01.023  11.1.2 DIRRITOR REALIZANTIS A CURTO FRADO 11.1.2.1.01 APLIC FINANCEIRAS EDIRRITOR CREDITICIOS 11.1.2.1.01 APLIC FINANCEIRAS DIRRITOR 11.1.2.1.01 APLIC FINANCEIRAS	11.435,83 D	10.076,11 D				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.1.2.01.005
1.1.1.2.01.035   BANCO BRAIL CORPORATE   74.339.94 D   2.874.664,94   2.877.752,31   3.087.37 C	1,00 D					BANCO BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007
1.1.2.01.033   BANCO DAYCOVAL S/A   0,29 D	312,09 D					BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	1.1.1.2.01.008
1.1.2   DIRRITOS REALIZAVEIS A CURTO FRAZO   41.233.958,30 D   60.588.405,55   65.733.559,88   5.145.154,33 C     1.1.2.1.01   APLIC FINANCEIRAS E DIRRITOS CREDITICIOS   43.341,51 D   250.735,15   247.415,60   3.319,55 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     1.1.2.2.1.01.007   BANCO BRADESCO S/A   43.341,51 D   250.735,15   247.415,60   3.319,55 D     1.1.2.2.01   ADIANTAMENTO   229.936,90 D   346.791,11   380.628,76   33.837,65 C     1.1.2.2.01.001   ADIANTAMENTO DE FERNAS   270.665,17   191.074,17   79.591,00 D     1.1.2.2.01.002   ADIANTAMENTO DE SI SALARIO   70.092,28   70.092,28   70.092,28     1.1.2.2.01.003   ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS   79.591,00 D   79.591,00 D     1.1.2.2.02   ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS   79.591,00 D   79.591,00 D     1.1.2.2.02   ADIANTAMENTO DE VIAGENS   85.704,93 D   22.196,88   114.229,17   91.002,90 C     1.1.2.2.02   ADIANTAMENTO DE VIAGENS   85.704,93 D   22.196,88   114.229,17   91.002,90 C     1.1.2.3.01   CLIENTES   628.090,61 D   21.429,354,76   21.401.974,43   27.380,33 D     1.1.2.3.01   CLIENTES   628.090,61 D   21.429,354,76   21.401.974,43   27.380,33 D     1.1.2.3.01.000   CLIENTES MERCADO INTERNO   1.085,366,00 D   244.588,12   217.167,79   27.380,33 D     1.1.2.3.01.000   CLIENTES MERCADO EXTERNO   1.596,465 D   24.588,12   217.167,79   27.380,33 D     1.1.2.3.01.000   CLIENTES MERCADO EXTERNO   1.596,65 D   29.388,29   12.631,66   66.210,89 D     1.1.2.3.01.000   CLIENTES MERCADO EXTERNO   1.596,65 D   29.388,29   12.631,66   66.210,89 D     1.1.2.3.01.000   CLIENTES MERCADO EXTERNO   1.575,005,11 D   47.252,74   30.494,44   16.758,10 D     1.1.2.3.01.000   INDESTOS A RECUPERAR C   21.391,D D   29.388,29   12.631,66   66.210,89 D     1.1.2.4.01.006   IP A RECUPERAR C   21.391,D D   29.388,29   12.631,66   16.759,20 D     1.1.2.4.01.006   IP A RECUPERAR C   23.391,D D   29.388,29   12.631,66   16.759,20 D     1.1.2.4.01.006   IP A RECUPERAR C   23.391,D D   29.388,29   12.631,66   1	71.252,57 D	3.087,37 C	2.877.752,31	2.874.664,94		BANCO BRASIL CORPORATE	1.1.1.2.01.015
APLIC FINANCEIRAS E DIRRITOS CREDITICIOS 43,341,51 D 250,735,15 247,415,60 3.319,55 D  1.1.2.1.01 APLIC. FINANCEIRAS DIRRITOS CREDITICIOS 43,341,51 D 250,735,15 247,415,60 3.319,55 D  1.1.2.1.01.007 BRANCO BRADESCO B/A 43,341,51 D 250,735,15 247,415,60 3.319,55 D  1.1.2.2 ADIANTAMENTO Z29,916,90 D 346,791,11 380,628,76 33,817,65 C  1.1.2.2.01 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 270,665,17 191.074,17 79,591,00 D  1.1.2.2.01.001 ADIANTAMENTO DE ESCURIARIO 70,392,8 7,019,29 7,019,2	0,29 D				0,29 D	BANCO DAYCOVAL S/A	1.1.1.2.01.023
1.1.2.1.01 APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS 43.341,51 D 250.735,15 247.415,60 3.319,55 D 3.1.2.1.01.007 BRACO BRADESCO B/A 43.341,51 D 250.735,15 247.415,60 3.319,55 D 3.1.2.1.01.007 BRACO BRADESCO B/A 43.341,51 D 250.735,15 247.415,60 3.319,55 D 3.1.2.2.01 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 229.936,90 D 346.791,11 380.628,76 33.897,65 C 3.1.2.2.01.001 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 270.665,17 191.074,17 79.591,00 D 1.1.2.2.01.002 ADIANTAMENTO DE SALARIO 79.591,00 79.591,00 D 79.591,00 ADIANTAMENTO DE FERTAS 79.591,00 79.591,00 D 79.591,00	36.088.803,97 D	5.145.154,33 C	65.733.559,88	60.588.405,55	41.233.958,30 D	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.1.2
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	3.319,55 D	247.415,60	250.735,15	43.341,51 D	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	1.1.2.1
ADIANTAMENTO DE PESSOAL  1.1.2.2.01.001 ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.1.2.2.01.002 ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.1.2.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.039,28 7.039,	46.661,06 D	3.319,55 D	247.415,60	250.735,15	43.341,51 D	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	1.1.2.1.01
1.1.2.2.01   ADIANTAMENTO DE PESSOAL   270.665,17   191.074,17   79.591,00   D	46.661,06 D	3.319,55 D	247.415,60	250.735,15	43.341,51 D	BANCO BRADESCO S/A	1.1.2.1.01.007
1.1.2.2.01.001	196.099,25 D	33.837,65 C	380.628,76	346.791,11	229.936,90 D	ADIANTAMENTO	1.1.2.2
1.1.2.2.01.002 ADIANTAMENTO DE FERTAS 1.1.2.2.01.003 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO 1.1.2.2.01.004 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO 2.01.004 ADIANTAMENTO DE RESCISCES DE CONTRATOS 2.29.936.90 D 76.125.94 189.554.59 113.428.65 C 1.1.2.2.02.001 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 1.1.2.2.02.002 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 1.1.2.2.02.002 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 85.704.93 D 52.929.06 75.325.42 22.396.36 C 1.1.2.3 CLIENTES 628.090.61 D 21.429.354.76 21.401.974.43 27.380.33 D 1.1.2.3.01 CLIENTES 628.090.61 D 21.429.354.76 21.401.974.43 27.380.33 D 1.1.2.3.01.001 CLIENTES MERCADO INTERNO 1.085.366.00 D 244.548.12 217.157.79 27.380.33 D 1.1.2.3.01.002 CLIENTES MERCADO EXTERNO 359.661.46 D 31.118.595.75 21.184.806.64 66.210.89 C 1.1.2.3 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005.13 D 47.252.74 30.494.44 16.758.30 D 1.1.2.4.01 1.1.2.4.01 1.1.2.4.01 1.1.2.4.01.001 ICMS A RECUPERAR CP 1.1.2.6.99.63 D 2.9.388.29 12.631.06 16.757.33 D 1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.001 PIPA A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.001 IRPO FACE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.002 INPO FACE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.003 I.R. FO	79.591,00 D	79.591,00 D	191.074,17	270.665,17		ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.002 ADIANTAMENTO DE FERTAS 1.1.2.2.01.003 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO 1.1.2.2.01.004 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO 2.01.004 ADIANTAMENTO DE RESCISCES DE CONTRATOS 2.29.936.90 D 76.125.94 189.554.59 113.428.65 C 1.1.2.2.02.001 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 1.1.2.2.02.002 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 1.1.2.2.02.002 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 85.704.93 D 52.929.06 75.325.42 22.396.36 C 1.1.2.3 CLIENTES 628.090.61 D 21.429.354.76 21.401.974.43 27.380.33 D 1.1.2.3.01 CLIENTES 628.090.61 D 21.429.354.76 21.401.974.43 27.380.33 D 1.1.2.3.01.001 CLIENTES MERCADO INTERNO 1.085.366.00 D 244.548.12 217.157.79 27.380.33 D 1.1.2.3.01.002 CLIENTES MERCADO EXTERNO 359.661.46 D 31.118.595.75 21.184.806.64 66.210.89 C 1.1.2.3 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005.13 D 47.252.74 30.494.44 16.758.30 D 1.1.2.4.01 1.1.2.4.01 1.1.2.4.01 1.1.2.4.01.001 ICMS A RECUPERAR CP 1.1.2.6.99.63 D 2.9.388.29 12.631.06 16.757.33 D 1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.001 PIPA A RECUPERAR CP 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.001 IRPO FACE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.002 INPO FACE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.003 I.R. FO			175 014 12	175 014 12		ADTANGAMENTO DE CALADIO	
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO 1.1.2.2.01.004 ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS 1.1.2.2.02 ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS 229.936,90 D 76.125,94 189.554,59 113.428,65 C 1.1.2.2.02.001 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 144.231,97 D 23.196,88 114.229,17 91.032,29 C 1.1.2.2.02.002 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 85.704,93 D 52.929,06 75.325,42 22.396,36 C 1.1.2.3 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 D 1.1.2.3.01 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 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 1.1.2.3.01.005 CLIENTES MERCADO EXTERNO 359.661,46 D 21.118.595,75 21.184.806,64 66.210,89 C 1.1.2.4 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.1.2.4.01.001 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.1.2.4.01.003 1.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1.1.2.4.01.003 1.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1.0.2.4.01.003 1.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1.0.2.4.01.004 1.1.2.4.01.005 1.1.2.4.01.005 1.1.2.4.01.005 1.1.2.4.01.006 1.1.2.4.01.001 1.1.2.4.01.003 1.1.2.4.01.003 1.1.2.4.01.003 1.1.2.4.01.004 1.1.2.4.01.005 1.1.2.4.01.005 1.1.2.4.01.005 1.1.2.4.01.005 1.1.2.4.01.001 1.1.2.4.01.005 1.1.2							
1.1.2.2.01.004   ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS   9.020,77   9.020,77     1.1.2.2.02   ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS   229,936,90 D   76.125,94   189.554,59   113.428,65 C     1.1.2.2.02.002   ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES   144.231,97 D   23.196,88   114.229,17   91.032,29 C     1.1.2.3   CLIENTES   628.090,61 D   21.429.354,76   21.401.974,43   27.380,33 D     1.1.2.3.01   CLIENTES   628.090,61 D   21.429.354,76   21.401.974,43   27.380,33 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     1.1.2.3.01.002   CLIENTES MERCADO EXTERNO   359.661,46 D   21.118.595,75   21.184.806,64   66.210,89 C     1.1.2.3   CLIENTES MERCADO EXTERNO   359.661,46 D   21.118.595,75   21.184.806,64   66.210,89 C     1.1.2.4   TRIBUTOS A COMPENSAR   1.775.005,13 D   47.252,74   30.494,44   16.758,30 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     1.1.2.4.01.003   I.R. PONTE A RECUPERAR CP   233,91 D   1.07   1.07     1.1.2.4.01.003   I.R. PONTE A RECUPERAR CP   233,91 D   1.07   1.07     1.1.2.4.01.003   I.R. PONTE A RECUPERAR CP   233,91 D   1.07   1.07   1.07     1.1.2.4.01.013   PIS A RECUPERAR CP   233,91 D   1.07   1.07   1.07     1.1.2.4.01.014   COPINS A RECUPERAR CP - TRANSITORIA   3.186,44   3.186,44   14.676,94     1.1.2.4.01.025   SALDO CREDOR IRPJ 2013   1.204,31 D	79.591,00 D	79 591 00 D	,				
1.1.2.2.02   ADIANTAMENTOS   229.936,90 D   76.125,94   189.554,59   113.428,65 C     1.1.2.2.02.001   ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES   144.231,97 D   23.196,88   114.229,17   91.032,29 C     1.1.2.2.02.002   ADIANTAMENTO DE VIAGENS   85.704,93 D   52.929,06   75.325,42   22.396,36 C     1.1.2.3   CLIENTES   628.090,61 D   21.429.354,76   21.401.974,43   27.380,33 D     1.1.2.3.01   CLIENTES   628.090,61 D   21.429.354,76   21.401.974,43   27.380,33 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     1.1.2.3.01.002   CLIENTES MERCADO EXTERNO   359.661,46 D   21.118.595,75   21.184.806,64   66.210,89 C     1.1.2.3.01.005   (-) PCLD   816.936,85 C   66.210,89 C     1.1.2.4   TRIBUTOS A COMPENSAR   1.775.005,13 D   47.252,74   30.494,44   16.758,30 D     1.1.2.4.01.001   IMPOSTOS A RECUPERAR   1.775.005,13 D   47.252,74   30.494,44   16.758,30 D     1.1.2.4.01.001   IMPOSTOS A RECUPERAR CP   233,91 D   1.07   1.07 D     1.1.2.4.01.003   I.R. PONTE A RECUPERAR CP   233,91 D   1.07   1.07 D     1.1.2.4.01.003   I.R. PONTE A RECUPERAR CP   233,91 D   1.07   1.07 D     1.1.2.4.01.004   IPI A RECUPERAR CP   233,91 D   1.07   1.07 D     1.1.2.4.01.005   IPI A RECUPERAR CP   78ANSITORIA   3.186,44   3.186,44     1.1.2.4.01.014   COPINS A RECUPERAR CP - TRANSITORIA   3.186,44   14.676,94     1.1.2.4.01.025   SALDO CREDOR IRPJ 2013   1.204,31 D	151357111	79,392,00 3	9 020 77				
1.1.2.2.02.001 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 144.231,97 D 23.196,88 114.229,17 91.032,29 C 1.1.2.2.02.002 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 85.704,93 D 52.929,06 75.325,42 22.396,36 C 1.1.2.3 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 D 1.1.2.3.01 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 D 1.1.2.3.01.001 CLIENTES 628.090,61 D 244.548,12 217.167,79 27.380,33 D 1.1.2.3.01.002 CLIENTES MERCADO INTERNO 1.085.366,00 D 244.548,12 217.167,79 27.380,33 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 66.210,89 C 66.210,89 C 66.210,89 D 1.1.2.4 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.2.4.01.001 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.2.4.01.001 IMPOSTOS A RECUPERAR CP 1.152.699,63 D 29.388,29 12.631,06 16.757,23 D 1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.2.4.01.003 IPI A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.2.4.01.003 IPI A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.2.4.01.004 COFINS A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.2.4.01.003 IRR PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.2.4.01.004 COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 1.2.4.01.014 COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 1.2.4.01.014 COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 1.2.4.01.015 IRRJ PAGO A MAIOR 2.79 D 1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRRJ 2013 1.204,31 D			3.020, 11	3.020,77		ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS	1.1.2.2.01.004
ADIANTAMENTO DE VIAGENS 85.764,93 D 52.929,06 75.325,42 22.396,36 C  1.1.2.3 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 D  1.1.2.3.01 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 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  1.1.2.3.01.002 CLIENTES MERCADO EXTERNO 359,661,46 D 21.118.595,75 21.184.806,64 66.210,89 C  1.1.2.3.01.005 (-) PCLD 816.936,85 C 66.210,89 66.210,89 D  1.1.2.4 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D  1.1.2.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D  1.1.2.4.01.001 ICMS A RECUPERAR CP 1.152.699,63 D 29.388,29 12.631,06 16.757,23 D  1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1.12.4.01.006  1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1.12.4.01.006  1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR CP 33.91 D 1,07 1.07 D  1.1.2.4.01.013 PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 14.676,94 14.676,94 14.676,94 11.2.4.01.012 IRDJ PAGO A MAIOR 2.79 D  1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D	116.508,25 D	113.428,65 C	189.554,59	76.125,94	229.936,90 D	ADIANTAMENTOS	1.1.2.2.02
1.1.2.3 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 D 1.1.2.3.01 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 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 1.1.2.3.01.002 CLIENTES MERCADO EXTERNO 359.661,46 D 21.118.595,75 21.184.806,64 66.210,89 C 1.1.2.3.01.005 (-) PCLD 816.936,85 C 66.210,89 66.210,89 D 1.1.2.4 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.1.2.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.1.2.4.01.001 ICMS A RECUPERAR CP 1.152.699,63 D 29.388,29 12.631,06 16.757,23 D 1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.1.2.4.01.004 PIS A RECUPERAR CP 313,91 D 1,07 1,07 D 1.1.2.4.01.005 PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 3.186,44 1.12.4.01.014 COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 1.12.4.01.014 IRPJ PAGO A MAIOR 2.79 D 1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D	53.199,68 D						1.1.2.2.02.001
1.1.2.3.01 CLIENTES 628.090,61 D 21.429.354,76 21.401.974,43 27.380,33 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 1.1.2.3.01.002 CLIENTES MERCADO EXTERNO 359.661,46 D 21.118.595,75 21.184.806,64 66.210,89 C 1.1.2.3.01.005 (-) PCLD 816.936,85 C 66.210,89 66.210,89 D 1.1.2.4 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.1.2.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.1.2.4.01.001 ICMS A RECUPERAR CP 1.152.699,63 D 29.388,29 12.631,06 16.757,23 D 1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR CP 31.52.699,63 D 31.02.4.01.006 IPI A RECUPERAR CP 31.04.01 IPI A RECUPE	63.308,57 D					ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.1.2.2.02.002
1.1.2.3.01.001 CLIENTES MERCADO INTERNO 1.085.366,00 D 244.548,12 217.167,79 27.380,33 D 1.1.2.3.01.002 CLIENTES MERCADO EXTERNO 359.661,46 D 21.118.595,75 21.184.806,64 66.210,89 C 66.210,89 C 66.210,89 D 66.2	655.470,94 D			***************************************	628.090,61 D	CLIENTES	1.1.2.3
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 1.1.2.3.01.005 (-) PCLD 816.936,85 C 66.210,89 66.210,89 D 66.210,89	655.470,94 D					CLIENTES	1,1,2,3.01
1.1.2.3.01.005 (-) PCLD 816.936,85 C 66.210,89 D 1.1.2.4 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.1.2.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D 1.1.2.4.01.001 ICMS A RECUPERAR CP 1.152.699,63 D 29.388,29 12.631,06 16.757,23 D 1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1.12.4.01.006 IPI A RECUPERAR 620.864,49 D 1.1.2.4.01.013 PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 3.186,44 11.2.4.01.014 COPINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.2.4.01.014 TRPJ PAGO A MAIOR 2.79 D 1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D	1.112.746,33 D				1.085.366,00 D	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.1.2.3.01.001
1.1.2.4 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D  1.1.2.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 D  1.1.2.4.01.001 ICMS A RECUPERAR CP 1.152.699,63 D 29.388,29 12.631,06 16.757,23 D  1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D  1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR 620.864,49 D  1.1.2.4.01.013 PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44  1.1.2.4.01.014 COPINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 1.1.2.4.01.021 IRD PAGO A MAIOR 2.79 D  1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D	293.450,57 D		21.184.806,64		359.661,46 D	CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.1.2.3.01.002
1.1.2.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.775.005,13 D 47.252,74 30.494,44 16.758,30 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  1.1.2.4.01.003 I.R. PONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D  1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR 620.864,49 D  1.1.2.4.01.013 PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44  1.1.2.4.01.014 COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 14.676,94  1.1.2.4.01.021 IRPJ PAGO A MAIOR 2.79 D  1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D	750.725,96 C	66.210,89 D		66.210,89	816.936,85 C	(-) PCLD	1.1.2.3.01.005
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 1.1.2.4.01.003 I.R. FONTE A RECUPERAR CP 233,91 D 1,07 1,07 D 1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR CP 620.864,49 D 1.1.2.4.01.013 PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 1.1.2.4.01.014 COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 14.676,94 1.1.2.4.01.021 IRPJ PAGO A MAIOR 2,79 D 1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D	1.791.763,43 D	16.758,30 D	30.494,44	47.252,74	1.775.005,13 D	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.1.2.4
1.1.2.4.01.003	1.791.763,43 D	16.758,30 D	30.494,44	47.252,74	1.775.005,13 D	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.1.2.4.01
1.1.2.4.01.003	1.169.456,86 D	16.757.23 D	12.631.06	29.388.29	1 152 699 63 D	TOME & DECTIDEDAD CD	
1.1.2.4.01.006 IPI A RECUPERAR 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 1.1.2.4.01.021 IRPJ PAGO A MAIOR 2,79 D 1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D	234,98 D						
1.1.2.4.01.013 PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 3.186,44 3.186,44 11.2.4.01.014 COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA 14.676,94 14.676,94 1.1.2.4.01.021 IRPJ PAGO A MAIOR 2,79 D 1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D	620.864,49 D						
1.1.2.4.01.021 IRPJ PAGO A MAIOR 2,79 D 1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D				3.186,44		PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	
1.1.2.4.01.025 SALDO CREDOR IRPJ 2013 1.204,31 D			14.676,94	14.676,94		COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	1.1.2.4.01.014
5.15.774.00	2,79 D					IRPJ PAGO A MAIOR	1.1.2.4.01.021
1.1.2.5 ESTOQUE GERAL 38.506.572,02 D 27.575.374,39 32.734.149,25 5.158.774,86 C	1.204,31 D				1.204,31 D	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.1.2.4.01.025
	33.347.797,16 D	5.158.774,86 C	32.734.149,25	27.575.374,39	38.506.572,02 D	ESTOQUE GERAL	1.1.2.5
1.1,2.5.01 ESTOQUE 38.506.572,02 D 27.575.374,39 32.734.149,25 5.158.774,86 C	33.347.797,16 D	5.158.774,86 C	32.734.149,25	27.575.374,39	38.506.572,02 D	ESTOQUE	1.1.2.5.01
1.1.2.5.01.001 PRODUTOS PRONTOS 10.334.825,42 D 17.991.949,03 15.118.101,93 2.873.847,10 D	13.208.672,52 D	2.873.847,10 D	15.118.101,93	17.991.949,03	10.334.825,42 D	PRODUTOS PRONTOS	1.1.2.5.01.001
1.1.2.5.01.003 MATERIA-PRIMA 26.826.224,22 D 9.442.479,93 17.040.783,12 7.598.303,19 C	19.227.921,03 D	7.598.303,19 C	17.040.783,12	9.442.479,93	26.826.224,22 D	MATERIA-PRIMA	
1.1.2.5.01.004 MATERIAL DE EMBALAGENS 451.086,84 D 19.222,65 155.446,22 136.223,57 C	314.863,27 D	136.223,57 C	155.446,22	19.222,65	451.086,84 D	MATERIAL DE EMBALAGENS	
1.1.2.5.01.006 MATERIAL DE REVENDA 376.889,18 D 62.361,09 315.951,54 253.590,45 C	123.298,73 D	253.590,45 C	315.951,54	62.361,09	376.889,18 D	MATERIAL DE REVENDA	
1.1.2.5.01,007 ALMOXARIFADO 387.029,09 D 46.311,69 51.844,20 5.532,51 C	381.496,58 D		51.844,20	46.311,69	387.029,09 D	ALMOXARIFADO	
1.1.2.5.01.008 COMBUSTIVEIS 130.517,27 D 13.050,00 52.022,24 38.972,24 C	91.545,03 D	38.972,24 C	52.022,24	13.050,00	130.517,27 D	COMBUSTIVEIS	1.1.2.5.01.008
1.1.2.6 CARTEIRA AGRICOLA 51.012,13 D 10.938.897,40 10.938.897,40	51.012,13 D		10.938.897,40	10.938.897,40	51.012,13 D	CARTEIRA AGRICOLA	1.1.2.6
1.1.2.6.01 FUMICULTORES 9.539.039,92 D 10.938.897,40 10.938.897,40	9.539.039,92 D		10.938.897,40	10.938.897,40	9.539.039,92 D	FUMICULTORES	1.1.2.6.01
1.1.2.6.01.100 FUMICULTORES SAFRA 9.539.039,92 D 10.938.897,40 10.938.897,40	9.539.039,92 D		10.938.897,40	10.938.897,40	9.539.039,92 D	FUMICULTORES SAFRA	1.1.2.6.01.100
1.1.2.6.04 CONTAS TRANSITORIAS 9.539.039,92 C	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C	CONTAS TRANSITORIAS	
1.1.2.6.04.012 PDD CARTEIRA AGRICOLA 9.539.039,92 C	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C	PDD CARTEIRA AGRICOLA	



SIGA /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

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	IPTU A APROPRIAR IPVA A APROPRIAR	105.724,64 D 19.496,21 D		15.103,52 2.733,10	15.103,52 C 2.733,10 C	90.621,12 D 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
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	1.123.407,88 D	11.000,00		11.000,00 D	1.134.407,88 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	1.123.407,88 D	11.000,00		11.000,00 D	1.134.407,88 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.123.407,88 D	11.000,00		11.000,00 D	1.134.407,88 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.077.162,78 D	731.174,55		731.174,55 D	8.808.337,33 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.077.162,78 D	731.174,55		731.174,55 D	8.808.337,33 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	8.077.162,78 D	731.174,55		731.174,55 D	6.806.337,33 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	86.676.738,69 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 DIRETO 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 19.332.817,25 D				3.865.419,00 D 19.332.817,25 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES (-)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			10 000 05 0	12.242.397,46 D 11.120.820,45 C
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULOS	11.101.890,50 C 1.071.930,40 D		18.929,95	18.929,95 C	1.071.930,40 D
1.3.2.1.01.006	(-)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 830.041,60 D
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIPERICOS (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIPERICOS	825.119,20 D 734.395.14 C	4.922,40	2.142,55	4.922,40 D 2.142,55 C	736.537,69 C
1.3.2.1.01.011	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/ INFORMÁTICA	162.812,03 C				162.812,03 C 641,75 D
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D 58.890.577,51 D		105.869,26	105.869,26 C	58.784.708,25 D
1.3.2.1.02	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.001	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.582.409,62 C		31.702,74	31.702,74 C	3.614.112,36 C
1.3.2.1.02.002	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			mana a manada MCP Calaba Associa	2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	2.479.596,29 C		21.943,33	21.943,33 C	2.501.539,62 C
1.3.2.1.02.003		3.079.682,97 D				3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007			E 242 25	E 040 0F 0	E74 043 00 0
1.3.2.1.02.006 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 1.146.994.53 D
1.3.2.1.02.006				5.043,35 9.740,33	5.043,35 C 9.740,33 C	574.941,90 C 1.146.994,53 D 832.519,93 C



#### 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

1.1.2.1.0.0151	Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.0.00  1.1.3.1.0.00	1.3,2,1,02,011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				19.584.342,39 D
1.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	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
1.1.2.1.1.03  IMMAILIANCINE DE MANAMORPO  4.477.305, 50 T  1.1.2.1.0.001  1.1.2.1.0.001  MANORE REFORMATION DE MANAMORPO  4.477.305, 50 T  4.4		AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D				506.222,58 D
1.1.2.1.0.0.000	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
1.3.2.1.10.000 AINTMONTO TORRECTORIS INVESTIGATION  1.3.2.1.1.0.100 TORRECTORIS INVESTIGATION  1.3.2.1.1.1.100 TORRECTORIS INVESTIGATION  1.3.2.2.2.2.2.2.	1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.617.150,50 D				8.617.150,50 D
1.3.2.1.0.017 SATION SPECIAL INTERTINENTO 40.903.16 9 6.375.95 (3.375.95 C 364.976.16 1.1.2.1.1.4.1.4.1.1.2.1.4.4.1.1.2.1.4.4.1.4.1							4.870.950,84 D
1.1.2.1.0.44  TITIMOTUTES  1.1.2.1.0.4.009  AUGUSE E PATESTER  5.1.3.2.1.0.4.001  AUGUSE E PATESTER  5.1.3.2.1.0.4.002  T. PATESTER  5.1.3.2.1.0.002  T. PATESTER  5.1.3.2.1.0.003  T. PATESTER  5.1.3							3.705.298,50 D
1.1.1.1.1.04.050   MONITOR INTENTION	1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D				40.901,16 D
1.3.1.3.1.4.4.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.4.1.020 1.1.3.2.1.1.020 1.1.3.2.1.1.020 1.1.3.2.1.1.020 1.1.3.2.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.020 1.1.3.2.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.030 1.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1.3.2.1.04	INTANGIVEL	375.054,80 D		6.379,99	6.379,99 C	368.674,81 D
13.3.2.1.04.094   CAMONTINGO DE SOFTONTE   18.3.24.12 C   4.379.39   4.379.39 C   19.54.40   19.3.2.1.10   10.3.	1.3.2.1.04.001	MARCAS E PATENTES	6.326,30 D				6.326,30 D
PARTINO 146.190.644,60 C 644.233.183.09 (77.031,928.41) 7.207.454,60 D 135.233.183.09 2.1.1 CERCITAMTS 97.971.622,63 C 354.700.186,70 341.465.489.13 13.042.272,55 D 44.534.092, 2.1.1.1 CRAINFORCE OPERACIONIS 94.795.544,55 C 22.544.444,82 13.144.131,67 33.205.341,55 D 44.534.092, 2.1.1.1.1 PROMERCORES 4.003.993.77 C 4.663.237,21 4.664.61,62 16.469,59 D 4.007.439, 2.1.1.1.1.13 PROMERCORES 4.003.993.77 C 4.663.237,21 4.664.61,62 16.469,59 D 4.007.439, 2.1.1.1.1.13 PROMERCORES MELCOO INTERNO 2.3993.14,14 C 4.663.277,21 4.664.61,62 16.469,59 D 4.007.439, 2.1.1.1.1.2 CRECKES DIVERSOR 2.3993.14,14 C 4.663.277,21 4.664.61,62 16.469,59 D 4.007.439, 2.1.1.1.2 CRECKES DIVERSOR 50.744.600,48 C 20.921.537,61 7.777.449,05 13.144.664.56 D 27.560.531, 2.1.1.1.2 CRECKES DIVERSOR 50.744.600,48 C 20.921.537,61 7.777.449,05 13.144.664.56 D 27.560.531, 2.1.1.1.2 CRECKES DIVERSOR 50.744.600,48 C 20.921.537,61 7.777.449,05 13.144.664.56 D 27.560.531, 2.1.1.2.1 DROWNESTINGE FINANCIAMENTOR 327.399.962,46 327.399.962,46 2.1.2.1 DROWNESTINGE FINANCIAMENTOR 327.399.962,46 327.399.962,46 2.1.2.1 DROWNESTINGE FINANCIAMENTOR 327.399.962,46 327.399.962,46 2.1.2.1.1.2 CRECKES DIVERSOR 50.744.600,48 C 20.921.537,61 7.777.449,05 13.144.664,56 D 27.560.531, 2.1.2.1.1 DROWNESTINGE FINANCIAMENTOR 327.399.962,46 327.399.962,46 2.1.2.1.1 DROWNESTINGE FINANCIAMENTOR 327.399.962,46 327	1.3.2.1.04.003	SOFTWARES	551.993,02 D				551.993,02 D
2.1.1 CICILIANTE 97.577.023.0 C 384.700.186,70 341.665.499.15 10.002.735.8 D 44.594.309.  2.1.1.1 DERIGACION DERIGACIONATE 54.799.344.45 C 32.594.644.62 12.344.10.67 33.200.534.15 D 41.598.030.  2.1.1.1.1 FORECCIONES 4.093.903.77 C 4.663.237.21 4.464.661.62 13.469.39 D 4.037.499.  2.1.1.1.1.1 FORECCIONES 4.093.903.77 C 4.663.237.21 4.464.661.62 13.469.39 D 4.037.499.  2.1.1.1.1.1.1 PROPERCIONES 1.003.903.77 C 4.663.237.21 4.464.661.62 13.469.39 D 4.037.499.  2.1.1.1.1.1.1 PROPERCIONES 1.003.903.77 C 4.663.237.21 4.464.661.62 13.646.59 D 4.037.499.  2.1.1.1.1.1.1 PROPERCIONES 1.1.1.1.4.1.1 C 3.993.903.77 C 4.663.237.21 4.464.641.73 20.643.67 D 1.937.499.  2.1.1.1.1.1.1 PROPERCIONES 1.1.1.1.4.1.1 C 3.993.903.77 C 4.663.237.21 4.464.641.73 20.643.67 D 1.937.479.1 C 1.1.1.1.1 C 1.1.1	1.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	183.264,52 C		6.379,99	6.379,99 C	189.644,51 C
2.1.1.1 CREATMONE OPERACTIONITE \$1.798.584.25 C 28.384.844.82 12.384.131.0, 77 13.200.131.13 D 41.584.00.20 2.1.1.1.1 PRINCEDORSE	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
\$1.1.1.1 FORMICTIONES	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
2.1.1.1.01 PORNICIDORIES 4.051,903,77 C 4.651,307,21 4.646,461,62 14.485,59 D 4.077,098, 2.1.1.1.021.001 PORNICIDORIES 4.051,903,77 C 4.651,307,21 4.646,461,62 14.485,59 D 4.077,098, 2.1.1.1.021.001 PORNICIDORIES 2.593,316,74 C 4.661,307,21 4.642,164,75 22.482,46 D 2.927,319, 2.1.1.1.2 CHECKES DIVERDOR 50.744,604,48 C 20.921,517,61 7.737,449,08 13.144,048,56 D 37,546,533, 2.1.1.2.01 ADIAMPMENTO DE CLIDITES 50.744,604,48 C 20.921,517,61 7.737,449,08 13.144,048,56 D 37,546,533, 2.1.1.2.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 50.744,604,48 C 20.921,517,61 7.737,449,08 13.144,048,56 D 37,546,533, 2.1.1.2.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 30.744,604,48 C 20.921,517,61 7.737,449,08 13.144,048,56 D 37,546,533, 2.1.2.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 327,548,842,46 327,549,942,46 2.1.2.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 327,548,842,46 327,549,942,46 2.1.2.1.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 327,549,842,46 327,549,942,46 2.1.2.1.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 327,549,942,44 2.1.2.1.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 327,549,942,44 2.1.2.1.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 327,549,942,94 327,549,944 2.1.2.1.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 327,549,942,94 327,549,944 2.1.2.1.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENTOS 327,949,944 2.1.2.1.1 DIPRESTINGE E FINANCIMENT	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
2.1.1.1.01.002 PORNECTIONES MERCANO INTERIOR	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
2.1.1.1.01.001 PORNECTIONES MERCADO INTERNO 2.938.316,34 C 4,683.327,21 4.642.864,75 20.462.46 D 2.937.685, 2.1.1.1.01.004 PROVIDED DIVERSION 1.115.667,43 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 ADIANTMENTO DE CLIENTES 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 ADIANTMENTO DE CLIENTES 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.560.533, 2.1.1.1.01 DEFENDITIONE DE L'INTERE 50.744.600,48 C 20.921.517,61 7.777.445,05 13.184.081,56 D 37.580,52 D	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	4.053.963.77 C	4.663.327.21	4.646.861.62		4.037.498,18 C
2.1.1.1.2   CRECORES DIVERSOR		TOTAL TOTAL CONTROL OF THE CONTROL O					
2.1.1.2.01 ADINITAMBNTO DE CLIENTES \$0.744.600.48 C 20.921.517,61 7.737.495.05 13.114.605,56 D 37.560.531, 2.1.1.2.01.001 ADINITAMBNTO DE CLIENTES \$0.744.600.48 C 20.921.517,61 7.737.495.05 13.114.005,56 D 37.560.531, 2.1.2.1 DEMERSTINGS E PINNACIAMBNTOS 327.589.962,46 327.589.962,46 2.1.2.1.1 DEMERSTINGS E PINNACIAMBNTOS 52.132.091,99 52.192.091,99				4.663.327,21			2.917.853,88 C 1.119.644,30 C
2.1.1.2.01.001 ADIATMANENTO DE CLIENTES 50.744.600,48 C 20.521.517.61 7.777.449,05 13.184.068,56 D 17.560.531, 2.1.2.1 DEMERSTINGS E FINANCIMENTOS 327.589.962,46 327.589.962,47 327.589.9	2.1.1.2	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
2.1.2.1 DEFERENTING E FINNICIMENTOS  2.1.2.1.1 DEFERENTING E FINNICIMENTOS  2.1.2.1.0.1 DEFERENTING E FINNICIMENTOS  2.1.2.1.0.1.0.01 DEFERENTING E FINNICIMENTOS  2.1.2.1.0.1.0.05 DEFERENTING E FINNICIPAL  2.1.2.1.0.0.05 DEFERENTING E FINNICIPA	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
2.1.2.1.01 BMRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	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
2.1.2.1.0.1 BIARCESTIMOS E FINANCIAMENTOS 52.192.091,99 52	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.589.962,46	327.589.962,46		
2.1.2.1.01.001 BANCO BICRANCO-ACC PRINCIPAL 2.1.2.1.01.005 BANCO BICRANCO-ACC PRINCIPAL 2.1.2.1.01.005 BANCO BADESICO-ACC PRINCIPAL 2.1.2.1.01.005 BANCO BADESICO-ACC PRINCIPAL 2.0.374.011.83 20.574.011.83 2.1.2.1.01.025 BANCO BADESICO-ACC PRINCIPAL 2.0.374.011.83 20.574.011.83 2.1.2.1.01.025 BANCO BADESICO-ACC PRINCIPAL 2.0.374.011.83 20.574.011.83 2.1.2.1.01.025 BANCO BADESICO-ACC PRINCIPAL 2.1.2.1.01.029 BANCO BADESICO-BADES	2,1,2,1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.589.962,46	327.589.962,46		
2.1.2.1.0.005 BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.015 BANCO BANSIELLA-GE PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.025 BANCO BANSIELLA-GE PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.025 BANCO BANSIELLA-GE PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.0.029 BANCO DANOGUAL-CAC PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.0.029 BANCO DANOGUAL-CACATHAL DIRO PRIT 2.1.2.1.0.1.0.1.020 BANCO DANOGUAL-CACATHAL DIRO PRIT 2.1.2.1.0.1.0.1.020 BANCO DANAGUAL-CACATHAL DIRO PRIT 2.1.2.1.0.1.0.1.010 BANCO BRADESCO S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.0.1.0.1.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.0.1.0.1.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.0.1.0.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.0.1.0.111 BANCO BRADESCO S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.0.1.0.111 BANCO BRADESCO S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.1.0.1.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.1.1.0.1.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.	2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.192.091,99	52.192.091,99		
2.1.2.1.0.005 BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.015 BANCO BANSIELLA-GE PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.025 BANCO BANSIELLA-GE PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.025 BANCO BANSIELLA-GE PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.0.029 BANCO DANOGUAL-CAC PRINCIPAL 2.1.2.1.0.1.0.029 BANCO DANOGUAL-CACATHAL DIRO PRIT 2.1.2.1.0.1.0.1.020 BANCO DANOGUAL-CACATHAL DIRO PRIT 2.1.2.1.0.1.0.1.020 BANCO DANAGUAL-CACATHAL DIRO PRIT 2.1.2.1.0.1.0.1.010 BANCO BRADESCO S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.0.1.0.1.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.0.1.0.1.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.0.1.0.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.0.1.0.111 BANCO BRADESCO S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.0.1.0.111 BANCO BRADESCO S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.1.0.1.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.1.1.0.1.111 BANCO BANRISUL S/A - CHEDITO RURAL 2.1.2.1.1.	2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL					
2.1.3.1.0.10.55   BANCO BARRISUS-ACC PRINCIPAL   20.574.013.63				9 670 753 13	9 670 753 13		
2.1.2.1.01.025 MASSA FAILDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL 2.1.3.1.01.029 BANCO INTOCALA-CC PRINCIPAL 2.1.3.1.01.029 BANCO INTOCALA-CC PRINCIPAL 3.1.01.029 BANCO INTOCALA-CC PRINCIPAL 3.1.01.029 2.1.2.1.01.039 BANCO INTOCALA-CC PRINCIPAL 3.1.01.029 BANCO INTOCALA-CC PRINCIPAL 3.1.01.029 BANCO INTOCALA-CC PRINCIPAL 3.1.01.029 BANCO INTOCALA-CC PRINCIPAL 3.1.01.029 BANCO INTOCALA-CC PRINCIPAL 4.474.064,91 4.474	2.1.2.1.01.015						
2.1.2.1.01.0099 BANCO DINCOVAL-ACC PRINCIPAL 2.1.2.1.01.0084 BANCO STANDARD BANK 9/A-CAPTTAL GIRO PRI 2.1.2.1.01.0084 BANCO BANCO STANDARD BANK 9/A-CAPTTAL GIRO PRINCIPA 2.1.2.1.01.0091 BANCO BANCO STANDARD BANK 9/A-CAPTTAL GIRO PRINCIPA 2.1.2.1.01.0096 BANCO BANCO STANDARD STANDAR	2.1.2.1.01.025						
2.1.2.1.01.098 BANCO BANESUL S/A-CAPITAL GIRO PENCIPA 2.1.2.1.01.091 BANCO DIS BANCO SANCESUL S/A-CAPITAL GIRO PENCIPA 2.1.2.1.01.095 BANCO BRANCO SANCESUL S/A-CREDITO RINCIPA 2.1.2.1.01.096 BANCO BRANCO SANCESUL S/A-CREDITO RURAL 2.1.2.1.01.110 BANCO BRANCO SANCESUL S/A-CREDITO RURAL 2.1.2.1.01.111 BANCO BRANCO SANCESUL S/A-CREDITO RURAL 2.1.2.1.01.111 BANCO BRANCO SANCESUL S/A-CREDITO RURAL 2.1.2.1.01.111 BANCO BRANCO STABBALHISTAS 395.182,32 C 2.1.3.1.0  CBRIGACOES TRABALHISTAS 180.248,33 C 180.248	2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.0089 BANCO BARRISUL S/A-CAPITAL GIRO PENCIPA 2.1.2.1.01.0991 BANCO BRANC 116 BANCO 11	2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3,113,651,32	3.113.651,32		
2.1.2.1.01.096 2.1.2.2.1.01.109 2.1.2.2.1.01.109 2.1.2.2.1.01.110 2.1.2.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.111 2.1.0.001 2.1.2.1.01.001 2.1.2.1.01.001 2.1.2.1.01.001 2.1.2.1.01.001 2.1.2.1.01.002 2.1.2.1.01.003 2.1.2.1.003 2.	2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		536.774,18	536.774,18		
2.1.2.1.01.096 BANCO DMB-FIRSTRAND FILCO-FRINIPAL	2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO, PRINCIPA		4.474.064,91	4.474.064,91		
2.1.2.1.01.109 BANCO TORAZIO 2.1.2.1.01.110 BANCO BANTISUL S/A - CREDITO RURAL 2.1.2.1.01.111 BANCO BANTISUL S/A - CREDITO RURAL 2.1.2.1.01.111 BANCO BANTISUL S/A - CREDITO RURAL 2.1.2.1.01.111 BANCO BANTISUL S/A - CREDITO RURAL 2.1.2.1.02.100 ALCOR INVESTIMENT FUND LITD 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 2.1.3 OBRIGACCES TRABALHISTAS 395.182,32 C 890.717,31 1.020.025,47 129.308,16 C 524.490, 2.1.3.1.01 POLHA DE FAGAMENTOS 214.933,99 C 707.076,40 798.408,40 91.332,00 C 306.265, 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, 2.1.3.1.02.002 FOR LARGOES DIRETORIA A PAGAR 214.933,90 C 641.075,19 732.407,19 91.332,00 C 306.265, 2.1.3.1.02.002 FOR LARGOES DIRETORIA A PAGAR 214.933,90 C 86.001.21 66.001.21 66.001.21 2.1.3.1.02.003 FOR LARGOES SOCIAIS A PAGAR 180.248,33 C 183.640,91 221.617,07 37.976,16 C 218.224, 2.1.3.1.02.003 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER 8.741,75 6.224,26 2.517,49 D 6.224,21.3.1.02.003 FOR SERVIDENTIA PRIVADA BANCO BRASIL 2.1.3.1.02.005 FOR SERVIDENTIA PRIVADA BANCO BRASIL 2.1.3.1.02.007 CONSIGNACO CATAX ECONUMICA FEDERAL 1.099,47 1	2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.110 BANCO BRADESCO \$7 CREDITO RURAL 1.161.887,24 2.1.2.10.1.111 BANCO BRANESUS \$7 CREDITO RURAL 3.44.212,22 3.44.212,22 2.1.2.1.01.111 BANCO BRANESUS \$7 CREDITO RURAL 3.44.212,22 3.44.212,22 2.1.2.1.02.010 ALCOR INVESTIMENT FUND LITO 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 275.397.870,47 129.308,16 C 524.490, 2.1.3.1.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS 395.182,32 C 890.717,31 1.020.025,47 129.308,16 C 524.490, 2.1.3.1.01 POINT DE PAGAMENTOS 214.933,99 C 641.075,19 732.407,19 91.332,00 C 306.265, 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, 2.1.3.1.01.002 PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR 66.001,21 66.001,21 66.001,21 21.01.01 ENGRGOS SOCIAIS A PAGAR 180.248,13 C 180.464,91 221.617,07 37.976,16 C 218.224, 2.1.3.1.02.002 PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR 180.248,13 C 180.640,91 221.617,07 37.976,16 C 218.224, 2.1.3.1.02.002 PGTS A RECOLHER FOLHA PAGTO. 134.243,13 C 136.816,96 163.466,34 26.649,38 C 160.892, 2.1.3.1.02.002 PGTS A RECOLHER FOLHA PAGTO. 134.243,13 C 136.816,96 163.466,34 26.649,38 C 160.892, 2.1.3.1.02.002 PGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO 1.099,47 C 1.099,47 1.	2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO					
2.1.2.1.02.111 BANCO BANKISUS 6/A - CREDITO RURAL 2.1.2.1.02.010 ALCOR INVESTIMENT FUND LTD 275.397.870,47 275.				100			
2.1.2.1.02.010 ALCOR INVESTIMENT FUND LITD 275.397.870,47 275.397.							
2.1.3.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS 395.182,32 C 890,717,31 1.020.025,47 129,308,16 C 524.490, 2.1.3.1.01 FOLHA DE PAGAMENTOS 214.933,99 C 707.076,40 798.408,40 91.332,00 C 306.265, 2.1.3.1.01.002 BALARIOS A PAGAR 214.933,99 C 641.075,19 732.407,19 91.332,00 C 306.265, 2.1.3.1.01.002 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 180.248,33 C 183.640,91 221.617,07 37.976,16 C 218.224, 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, 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, 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, 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, 2.1.3.1.02.005 REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL 1.099,47 C 1.099,47 1							
2.1.3.1.01 FOLHA DE PAGAMENTOS 214.933,99 C 707.076,40 798.408,40 91.332,00 C 306.265, 21.3.1.01.001 SALARIOS A PAGAR 214.933,99 C 641.075,19 732.407,19 91.332,00 C 306.265, 21.3.1.01.002 PRO LANGRE DIRETORIA A PAGAR 66.001.21	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	395.182,32 C	890.717,31	1.020.025,47	129.308,16 C	524.490,48 C
2.1.3.1.01.001 SALARIOS A PAGAR 214.933,99 C 641.075,19 732.407,19 91.332,00 C 306.265, 66.001.21 66.001.2	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
2.1.3.1.01.001 SALARIOS A PAGAR 214.933,99 C 641.075,19 732.407,19 91.332,00 C 306.265, ec. 10.3.1.01.002 PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR 180.248,33 C 183.640,91 221.617,07 37.976,16 C 218.224, ec. 10.3.1.02.001 INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO. 134.243,33 C 136.816,96 163.466,34 26.649,38 C 160.892, ec. 10.3.1.02.002 PGTS A RECOLHER 26.284,73 C 27.103,68 39.033,60 11.929,92 C 38.214, ec. 10.3.1.02.003 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER 8.741,75 C 8.741,75 6.224,26 2.517,49 D 6.224, ec. 10.3.1.02.005 REPASES PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL 1.099,47 C 1.099,47 1.099,47 C 1.099,47 1.099,47 C	2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	214.933,99 C	707.076.40			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,  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,  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,  2.1.3.1.02.003 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER  8.741,75 C  8.741,75 C  8.741,75 C  8.741,75 C  8.24,26  2.517,49 D  6.224,  2.1.3.1.02.005 REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL  1.099,47 C  1.099,47  1.099,47  1.099,47  2.1.3.1.02.007 CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1.586,00 C  1.586,00  1.546,06  39.94 D  1.546,  2.1.3.1.02.009 SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO  4.975,74 C  4.975,74 C  4.975,74 C  4.975,74 C  4.975,74 C  538.325,58  485.424,61  52.900,97 D  1.781.506,  2.1.4.1.01  TRIBUTOS A RECOLHER  1.834.407,17 C  538.325,58  485.424,61  52.900,97 D  1.781.506,  2.1.4.1.01  TRIBUTOS A RECOLHER  39.891,83 C  33.167,24  33.705,93  538,69 C  40.430,  2.1.4.1.01.001 IRP A RECOLHER  39.891,83 C  2.1.475,32 C  2.1.4.1.01.005  COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS  11.257,80 C  11.257,80 C  11.257,80 C  11.834,75  576,95 C  11.834,	2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR					
2.1.3.1.02.001 INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO. 134.243,33 C 2.1.3.1.02.002 PGTS A RECOLHER 26.284,73 C 27.103,68 39.033,60 11.929,92 C 38.214, 21.3.1.02.003 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER 8.741,75 C 8.741,75 6.224,26 2.517,49 D 6.224, 20.2.1.3.1.02.005 REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL 1.099,47 C 1.099,47 1			2211333,33			31.332,00 C	300.203,33 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, 21.3.1.02.003 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER 8.741,75 C 8.741,75 6.224,26 2.517,49 D 6.224, 21.3.1.02.005 REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL 1.099,47 C 1.099,47 1.099,47 C 1.099,	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
2.1.3.1.02.002 FGTS A RECOLHER 26.284,73 C 27.103,68 39.033,60 11.929,92 C 38.214, 21.3.1.02.003 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER 8.741,75 C 8.741,75 6.224,26 2.517,49 D 6.224, 21.3.1.02.005 REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL 1.099,47 C 1.099,47 1.099,47 C 1.099,47 1.099,47 C 1.099,47	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
2.1.3.1.02.003 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER 8.741,75 C 8.741,75 C 6.224,26 2.517,49 D 6.224, 26 2.1.3.1.02.005 REFASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL 1.099,47 C 1.099,47 1.099,47 1.099,47 1.099,47 C 1.099,47	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
2.1.3.1.02.005 REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL 1.099,47 C 1.099,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.090,47 1.099,47	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
2.1.3.1.02.007 CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.586,00 C 1.586,00 1.546,06 39,94 D 1.546, 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, 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, 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.834.407,17 C 538.325,58 485.424,61 52.900,97 D 1.781.506, 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, 2.1.4.1 TRIBUTOS A RECOLHER 1.402.035,57 C 538.325,58 485.424,61 52.900,97 D 1.781.506, 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, 2.1.4.1.01.001 TRE A RECOLHER 39.891,83 C 33.167,24 33.705,93 538,69 C 40.430, 2.1.4.1.01.002 ISS A RECOLHER 2.475,32 C 2.475,32 3.102,88 627,56 C 3.102, 2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 2.1.4.1.01.005 COFINS/PIS/CSLI RETENCAO S/SERVICOS 11.257,80 11.257,80 11.834,75 576,95 C 11.834,	2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.099,47 C	1.099,47			1.099,47 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, 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, 2.1.4 DBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.834.407,17 C 538.325,58 485.424,61 52.900,97 D 1.781.506, 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, 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, 2.1.4.1.01.001 IRF A RECOLHER 39.891,83 C 33.167,24 33.705,93 538,69 C 40.430, 2.1.4.1.01.002 ISS A RECOLHER 2.475,32 C 2.475,32 3.102,88 627,56 C 3.102, 2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 2.1.4.1.01.005 COFINS/PIS/CSLI, RETENCAO S/SERVICOS 11.257,80 C 11.257,80 11.834,75 576,95 C 11.834,	2.1.3.1.02.007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.586,00 C	1.586,00		39.94 D	1.546,06 C
2.1.3.1.02.010 SENAI À RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO 3.317,31 C 3.317,31 4.098,79 781,48 C 4.098, 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.834.407,17 C 538.325,58 485.424,61 52.900,97 D 1.781.506, 2.1.4.1 TRIBUTOS À RECOLHER 1.834.407,17 C 538.325,58 485.424,61 52.900,97 D 1.781.506, 2.1.4.1.01 TRIBUTOS À RECOLHER 1.402.035,57 C 538.325,58 485.424,61 52.900,97 D 1.349.134, 2.1.4.1.01.001 IRF À RECOLHER 39.891,83 C 33.167,24 33.705,93 538,69 C 40.430, 2.1.4.1.01.002 ISS À RECOLHER 2.475,32 C 2.475,32 3.102,88 627,56 C 3.102, 2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 2.1.4.1.01.005 COFINS/PIS/CSLI, RETENCAO S/SERVICOS 11.257,80 C 11.257,80 11.834,75 576,95 C 11.834,	2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO					6.148,55 C
2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.834.407,17 C 538.325,58 485.424,61 52.900,97 D 1.781.506, 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, 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, 2.1.4.1.01.001 IRF A RECOLHER 39.891,83 C 33.167,24 33.705,93 538,69 C 40.430, 2.1.4.1.01.002 ISS A RECOLHER 2.475,32 C 2.475,32 3.102,88 627,56 C 3.102, 2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 2.1.4.1.01.005 COPINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS 11.257,80 11.834,75 576,95 C 11.834,							4.098,79 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, 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, 2.1.4.1.01.001 IRF A RECOLHER 39.891,83 C 33.167,24 33.705,93 538,69 C 40.430, 2.1.4.1.01.002 ISS A RECOLHER 2.475,32 C 2.475,32 3.102,88 627,56 C 3.102, 2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 2.1.4.1.01.005 COFINS/PIS/CSLI, RETENCAO S/SERVICOS 11.257,80 C 11.257,80 11.834,75 576,95 C 11.834,				57 			
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, 2.1.4.1.01.001 IRF A RECOLHER 39.891,83 C 33.167,24 33.705,93 538,69 C 40.430, 2.1.4.1.01.002 ISS A RECOLHER 2.475,32 C 2.475,32 3.102,88 627,56 C 3.102, 2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 C 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 2.1.4.1.01.005 COFINS/PIS/CSLI, RETENCAO S/SERVICOS 11.257,80 C 11.257,80 11.834,75 576,95 C 11.834,				D. Jacobs V. Colorador			
2.1.4.1.01.001 IRF A RECOLHER 39.891,83 C 33.167,24 33.705,93 538,69 C 40.430, 2.1.4.1.01.002 ISS A RECOLHER 2.475,32 C 2.475,32 3.102,88 627,56 C 3.102, 2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 C 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 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,							
2.1.4.1.01.002 ISS A RECOLHER 2.475,32 C 2.475,32 3.102,88 627,56 C 3.102, 2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 C 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 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,				- B			1.349.134,60 C
2.1.4.1.01.003 INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS 6.586,21 6.586,21 8.193,96 1.607,75 C 8.193, 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,				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			40.430,52 C
2.1.4.1.01.005 COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS 11.257,80 C 11.257,80 C 11.834,75 576,95 C 11.834,				100000000000000000000000000000000000000			3.102,88 C
2000年1月1日 - 1990年 -							8.193,96 C
2.1.4.1.01.009 ICMS A RECOLHER   12.631,06   12.631,06			11.257,80 C	100 CONTROL OF THE PARTY OF THE		576,95 C	11.834,75 C
100 T 900 T	2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		12.631,06	12.631,06		



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: 5 DT.Ref.: 30/06/2017

SIGA /CTBR040/v.12 Hora: 15:52:17	BALANCETE DE	VERIFICAÇÃO DE 01/06/	20/00/2011 20/			Emissão: 07/07/2017
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
and the second s	PIS A RECOLHER	1.658,85 C	4.845,29	3.993,33	851,96 D	806,89 C
2.1.4.1.01.010	COFINS A RECOLHER	7.858,21 C	22.535,15	18.568,99	3.966,16 D	3.892,05 C
2.1.4.1.01.011	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	11.452,58 C	11.452,58	9.344,67	2.107,91 D	9,344,67 C
2.1.4.1.01.012		854,85 C	854,45	702,20	152,25 D	702,60 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	222.196,12 C	222.195,75	165.314,99	56.880,76 D	165.315,36 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	911.293,32 C	194.665,20	200.980,44	6.315,24 C	917.608,56 C
1.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	186.510,48 C	15.659,53	17.051,41	1.391,88 C	187.902,36 C
.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR		101000/1000			432.371,60 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	432.371,60 C				317.920,29 C
2.1.4.1.02.001 2.1.4.1.02.002	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	317.920,29 C 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
0010 001 0000000	PROVISAO SOBRE 13° SAL. A PAGAR	135.037,43 C	88.212,95	123.976,07	35.763,12 C	170.800,55 C
2.1.6.1.01.001 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	4.474.064,91 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	22.641.545,51 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	
1.2.1.1.01.024	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
.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	890.084,58 C	890.084,58	893.675,80	3.591,22 C	893.675,80 (
	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
.2.1.1.01.026	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 (
2.2.1.1.01.028	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	533.453,35 C	533.453,35	545.945,39	12.492,04 C	545.945,39
2.2.1.1.01.030	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
2.2.1.1.01.032 2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	271.869.001,62 C	271.869.001,62	275.397.870,47	3.528.868,85 C	275.397.870,47
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	19.770.403,37 C				19.770.403,37
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.537.061,29 C 5.233.342,08 C				14.537.061,29 C 5.233.342,08 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	2.716.317,95 C				2.716.317,95
2.2.1.1.05	PROVISOES	96.824,45 C				96.824,45
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS					2.377.735,44
2.2.1.1.05.002 2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	2.377.735,44 C 241.758,06 C				241.758,06
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
		66,92 D		66,92	66,92 C	
2.2.1.1.06.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	11.803.699,34 C	200.980,44	197.138,32	3.842,12 D	11.799.857,22
2.2.1.1.06.004 2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO REFIS 12996 PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	388.563,50 C	13.971,85	1.213,07	12.758,78 D	375.804,72
2.2.1.2	митио		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
2.4.1	CAPITAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2,4,1,1,01	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41,470.605,83
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.394.328,71 D		186.183,33	186.183,33 C	346.208.145,38 1



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: 6 DT.Ref.: 30/06/2017

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) BO EASKCICIO LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	335.790.074,30 D		100.103,33	100.103,33 C	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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01.001 2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2007 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2011	13.843.155,08 C 25.373.996,31 C				13.843.155,08 C 25.373.996,31 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	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 3.1.1.1.01.003	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS REVENDA DE MERCADORIAS	31.816,48 C 990,00 C		386.958,87	386.958,87 C	418.775,35 C 990,00 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE PIERCADORIAS	330,00 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			25 1789 5 43 511 52	43.666,20 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR. ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	42.041,58 D 1.831,04 D	3.445,32 8.460,08		3.445,32 D 8.460,08 D	45.486,90 D 10.291,12 D
3.1.1.1.03.006 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 3.1.2.2.01.039	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	17.102,73 D	5.620,77		5.620,77 D	22.723,50 D
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 3.304.681,40 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL EFETIVO	2.439.387,97 D 1.986.251,24 D	1.115.208,63	249.915,20 195.337,99	865.293,43 D 400.777,86 D	2.387.029,10 D
3.1.3.1.01	RFRIIVO	1,900,251,24 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 79.728,57 D
3.1.3.1.01.007 3.1.3.1.01.008	PAT EFETIVOS VALE TRANSPORTE EFETIVO	50.009,28 D 1.099,99 D	96.271,85 8.545,95	66.552,56 8.545,97	29.719,29 D 0,02 C	1.099,97 D
3.1.3.1.01.008	PGTS EPETIVO	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	VALUE DE CONTRA CONTRA			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 2.509,60 D	292.500,00 D 16.439,60 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	13.930,00 D 9.286,65 D	2.509,60		1.673,04 D	10.959,69 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO		0.000			
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 5.720,19	4.743,56	982,95 D 976,63 D	2.345,87 D 1.805,77 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	829,14 D 61.149,37 D	98.533,76	36.865,25	61.668,51 D	122.817,88 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	01.147,37 1	20,333,70	20.003,23		



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

3.1.3.1.02.008		Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	
3.1.3.1.02.000	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	PGTS SAFRISTA	21,777,69 D	22.891,24	428,45	22.462,79 D	44.240,48 D
	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	78.277,25 D	81.101,30	1.731,88	79.369,42 D	157.646,67 D
3.1.3.1.02.010	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	837,50 D	1.545,00		1.545,00 D	2.382,50 D
3.1.3.1.02.011		24.437,03 D	21.696,04	2.446,25	19.249,79 D	43.686,82 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA		29.247,03	3.275,32	25.971,71 D	57.553,37 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	31.581,66 D	242.272,60	2.395,02	239.877,58 D	463.543,30 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAPRISTA	223.665,72 D	2000 CONTRACTOR (CONTRACTOR)	2.333,02	3.638,95 D	6.991,25 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	3.352,30 D	3.638,95		2.425,75 D	4.660,76 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	2.235,01 D	2.425,75		492,00 D	1.476,00 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAPRISTA	984,00 D	492,00		432,00 5	
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	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	53.821,86 D 1.210,90 D	8.900,73		8.900,73 D	62.722,59 D 1.210,90 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS		1.517,50		1.517,50 D	10.964,90 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	9.447,40 D		501,12	23.118,67 D	76.048,73 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.930,06 D	23.619,79	501,12		23.656,73 D
3.1,3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	13.009,95 D	10.646,78		10.646,78 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 INDEDUTIVEIS	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 CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS	178,40 D	3.000,10		3.000,10 D	3.178,50 D
	ENDOMARKETING	275,45 D			0.04 (0.042004) 4 (4.04000) 20 X	275,45 D
3.1.3.2.01.031		37.718,32 D	19.315,87	17,48	19.298,39 D	57.016.71 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	98,46 D	41,04	21,740	41,04 D	139,50 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES		310,61		310,61 D	1.851.29 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.540,68 D	193.187,81	53.887,93	139.299,88 D	280.006,62 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	140.706,74 D	100000000000000000000000000000000000000	33.007,33	2.733,10 D	17.971,86 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	15.238,76 D	2.733,10		2.247,99 D	10.618,10 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	8.370,11 D	2.247,99			4.064,03 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	2.303,07 D	1.760,96		1.760,96 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 INDEDUTIVEIS	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
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	7.560,00 D	900,00		900,00 D	8.460,00 D
	SERVICOS PROF. DE MEDICINA SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	89.054,32 D	70.835,55	34.818,50	36.017,05 D	125.071,37 D
3.1.3.2.01.072		92.651,17 D	21.818,70		21.818,70 D	114.469,87 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF, DE TI				22.694,35 D	163.040,35 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	140.346,00 D 3.686,53 D	22.694,35 638,07		638,07 D	4.324,60 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	6.477,20 D	2.346,11		2.346,11 D	8.823,31 D
3.1.3.2.01.076	EPI		1.122,44	0,31	1.122,13 D	25.966,73 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	24.844,60 D 23.782,90 D	3.696,75	0,51	3.696,75 D	27.479,65 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	23.782,90 D 95.125,46 D	18.929,95		18.929,95 D	114.055,41 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ, E EQUIPAMENTOS			1.870,57	4.652,30 D	4.763,92 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	111,62 D	6.522,87	1.0/0/3/	4.498,20 D	7.508,74 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	3.010,54 D	4.498,20		1,81 D	346,81 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	345,00 D	1,81		1,01 0	27,00 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	27,00 D	0 000 10		9.205,12 D	43,536,85 D
3.1.3,2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	34.331,73 D	9.205,12			7.322.34 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	1.022,34 D	6.300,00		6.300,00 D	12.135,35 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	7.774,24 D	4.361,11		4.361,11 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
		704,07 D	38.981,85	18.448,18	20.533,67 D	21.237,74 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	27.553,55 D	56.009,74		56.009,74 D	83.563,29 D
	GASTOS COM LENHA	27.553,55 D	36.009,74		30.003,14	310.894,50 C
3.1.3.2.01.107		220 001 00 0				
3.1.3.2.01.107 3.1.3.2.01.116	PROVISÃO SOBRE PERDA COM CLIENTES	310.894,50 C	101 00		121 20 D	
3.1.3.2.01.107		310.894,50 C 72,50 D	121,20		121,20 D	193,70 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: 8 DT.Ref.: 30/06/2017

Emissão: 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 OPERACION	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		944 V V V V V V V V V V V V V V V V V V	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 PERIODO	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
	DEGIL MADO MÃO TAMBADO	4 760 024 06 5	12090-1900-20-0 Pro-20-0-0			4 760 024 06 5
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 4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS MAIO RESULTADO MÊS JUNHO	5.575.500,49 C	186.183,33		186.183,33 D	5.575.500,49 C 186.183,33 D
	RESULTATO MES JUNIO		100.103,33		100.103,33 D	100.103,33 D

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)