
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JULHO e AGOSTO 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 julho e agosto 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 julho e agosto 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.

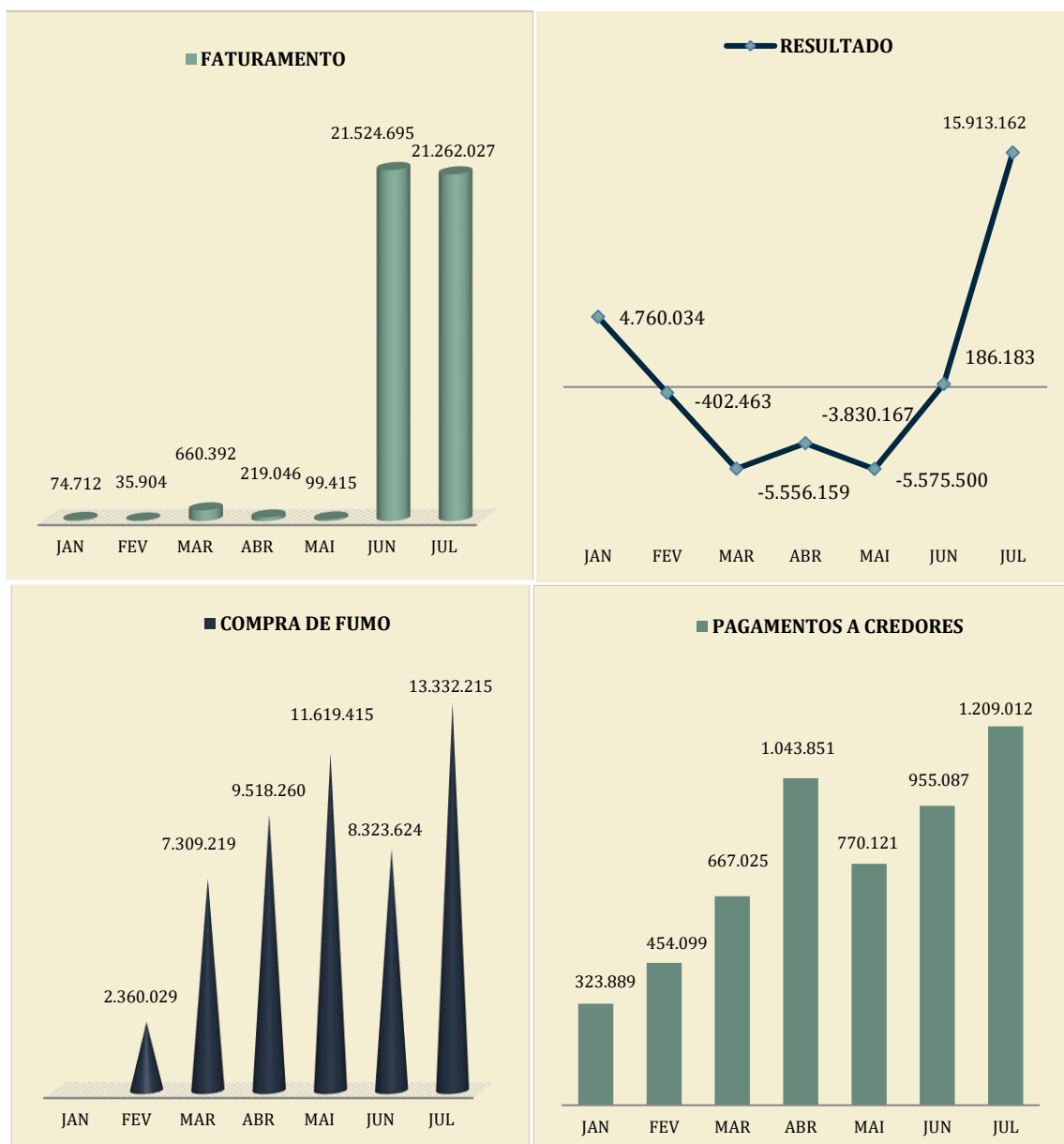
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“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 JULHO/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 julho a empresa faturou R\$ 21.262.027,47, o alto faturamento é dado pelo período de safra, vinculado à exportação. No mês analisado a recuperanda apresentou lucro no valor de R\$ 15.913.162,14,

A recuperanda acumulou no período o resultado positivo no valor de R\$ 5.495.091,06.

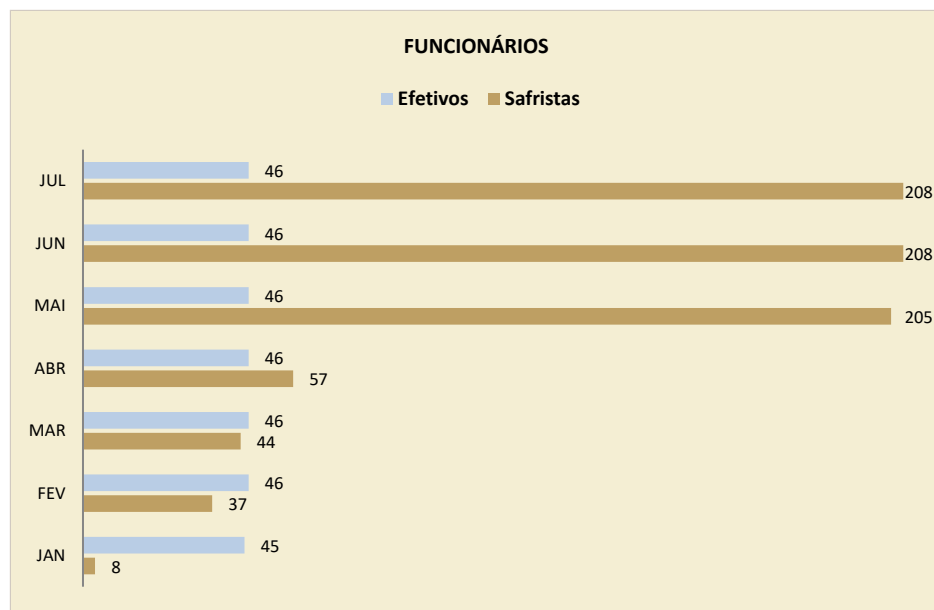
2.1.2 Compra de Fumo

A Brasfumo comprou em julho 2.024.066,30 quilos de fumo, equivalente a R\$ 13.332.214,87, que resulta em uma média ao quilo de R\$ 6,59 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 julho a empresa manteve o número de funcionários efetivos e safristas, contatos assim com 254 colaboradores findo o mês analisado.



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	JULHO
Imposto/Taxa/Contribuição	5.704,60
IRPJ	26.458,52
COFINS/PIS/CSLL - 4,65%	13.222,90
ICMS	0,00
ISSQN	2.307,85
PIS	203,43
COFINS	1.030,06
Contribuição Previdenciária	435.707,00
INSS/TERCEIROS	6.920,63
FGTS	32.563,08
TOTAL	524.118,07

A recuperanda apresenta regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual.

2.4 Pagamento a Credores

No mês de julho a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 1.209.011,59 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, 29 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 Julho de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Julho de 2017

Anexo III - Balancete de Julho de 2017

**Recibo de Transferência**

Número: 00623922111/00000000283662/253186

Data: 26/07/2017

Hora: 11:07:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/07/2017
Valor: R\$ 25701,75
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0957-06.013800.0-0
Nome do Remetente: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Conta do Destinatário: 0508-24.000070.0-2
Nome do Destinatário: TABACOS MARQUES LTDA
Finalidade: PARCELA RJ
Número Vezes: 01 /01 - Antecipa

Atenciosamente

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

0366CC262F4F743ECAA627853AE089AE1970

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Tel.: (51) 3738 4500
Fax: (51) 3738 4599
Venâncio Aires/RS - Brasil

Venâncio Aires – 27 de Julho de 2017.

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO CREDOR RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Conforme plano de recuperação da Brasfumo, informamos que foi realizado o pagamento da quarta parcela anual conforme demonstrado abaixo:

Empresa: **Edgar Jânio Pszigodinski**
Classe: **Quirografário**
Valor Original dívida: **R\$ 149.656,02**

Composição da Parcela:

4/8 Inicial: R\$ 18.707,00

4/8 Encargos ate carência: R\$ 6.994,75

Total Pagamento: R\$ 25.701,75

Pgto: Banrisul
Ag 0508
Cc 240000700-2

Atenciosamente

Brasfumo Industria Brasileira de fumos S/A.



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 12/07/2017 - 10h21
Nº de controle: 759734130225268251 | Documento: 6945951

Conta de débito: **Agência: 3683 | Conta: 0013011-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A | CNPJ: 088.124.383/0001-50**

Conta de crédito: **Agência: 6945 | Conta: 2-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MRT TRANSPORTES LTDA ME**
Valor: **R\$ 9.284,26**
Data de débito: **12/07/2017**
Descrição: **Parcela RJ**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

CMSP?Mid ULBAs?IX 6YKX?UiW f*WyfmoA kDdtHG#s jp8ZKw#S kbR29Gmm cCti5Ttu
at?2II5T qRLH7OGd YFlKZTeC ZedctxUX XXZzgftd 9NBfm5am #3HhvKbF 5h6Ktelg
bEAfm5rT aDSRijeX OzmpAj7H 3vZ7BpGC k79eUbOC RpYgOgBl 03683000 00000130

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Tel.: (51) 3738 4500
Fax: (51) 3738 4599
Venâncio Aires/RS - Brasil

Venâncio Aires - 12 de julho de 2017.

DEMONSTRATIVO PAGAMENTO CREDOR RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Conforme plano de recuperação da Brasfumo, informamos que foi realizado o pagamento da quarta parcela anual conforme demonstrado abaixo:

Empresa: **M.R.T. Transportes Ltda ME**
Classe: **Quirografário**
Valor Original divida: **R\$ 54.150,00**

Composição da Parcela:

4/8 Inicial: **R\$ 6.768,75**

4/8 Encargos ate carência: **R\$ 2.515,51**

Total Pagamento: R\$ 9.284,26

Data Pagamento: 12/07/2017

BRADESCO
AG 6945-0
CC 2-7

Atenciosamente

Brasfumo Indústria Brasileira de fumos S/A.

17/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:39:51
316803168 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2017
NR. DOCUMENTO	18.000.000.145.955
VALOR TOTAL	1.417,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.777.0BE.EB4.B5F.719

credo: Arnaldo Linck



Consulta cadastradas - 3o nível

03/07/2017 09:11:12

Debitado

Nome	BRASIFUMO I B FUMOS LTDA
Agência	3168-2
Conta corrente	3937-3

Creditado

Nome	SIND INTER IND DO TABACO
Agência	180-5
Conta corrente	4617-5
Valor	1.321,73
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J3783204 MARLI INES VERGUTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tel.: (51) 3738 4500
Fax: (51) 3738 4599
Venâncio Aires/RS - Brasil

Venâncio Aires – 03 de Julho de 2017

DEMOSNTRATIVO PAGAMENTO CREDOR RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Conforme plano de recuperação da Brasfumo, informamos que foi realizado o pagamento da quarta parcela anual conforme demonstrado abaixo:

Empresa: **Sindicato Interestadual da Industria do Tabaco**
Classe: **Quirografário**
Valor Original divida: **R\$ 7.719,96**

Composição da Parcela:

4/8 Inicial: **R\$ 965,00**

4/8 Encargos ate carência: **R\$ 356,73**

Total Pagamento: R\$ 1.321,73

Data Pagamento: 03/07/2016

Pgto: BB
AG 0180-5
CC 4617-5

Atenciosamente

Brasfumo Industria Brasileira de fumos S/A.

Rua Capitão Montanha, 177 2. Andar
90010040 Porto Alegre RS
Fone: 051 32156530 Fax: 051 32152173
e-mail: cambio_ag_central@banrisul.com.br

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

FINANCEIRO@BRASFUMO.COM.BR

REF.: Liquidação de Contrato de Cambio - Exportacao - 16/138093659

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	583,000.00		DT.Valor:10/07/2017 Op:PG000000000100100 Fatura:
Encargo Baixado :USD	28,907.08	95,089.84 (-)	Periodo :18/07/2016 A 10/07/2017 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :USD	15.00	49.34 (-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA:10/07/17	Conta-Corrente: 041 0957	0601380000	

Taxa 3,2895

Liquidado ALLC

Princi Pal - \$ 117.000,00 x 3,2895 ⇒ R\$ 384.871,50
Encargos - \$ 28.907,08 x 3,2895 ⇒ R\$ 95.089,84

\$ 145.907,08 R\$ 479.961,34

Retomada - USD 466.000,00

Porto Alegre, 11 de Julho de 2017

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	154076982	11/07/2017

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

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

Cliente

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da operação

Código Moeda USD	Valor em moeda estrangeira 466.000,00(Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Dolares dos Estados Unidos*)
Taxa-cambial 3,245000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.512.170,00(Um Milhao, Quinhentos e Doze Mil e Cento e Setenta Reais*)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 06/07/2018

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

* Campo a ser preenchido quando aplicável



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

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

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

FINANCEIRO@BRASFUMO.COM.BR

REF.: Liquidação de Contrato de Cambio - Exportacao - 16/138377162

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	524.000,00		DT.Valor:07/07/2017 Op:PG000000000100100 Fatura:
Encargo Baixado :USD	24.744,44	77.702,49(-)	Periodo :01/08/2016 A 07/07/2017 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :USD	15,00	47,10(-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA:21/07/17	Conta-Corrente: 041 0957	0601380000	

Taxa 3,1402

Liquidacoes REC

Princi Pal — \$ 505.000,00 x 3,1402 = R\$ 329.710,50

Encargos — \$ 24.744,44 x 3,1402 = R\$ 77.702,49

\$ 129.744,44 ⇒ R\$ 407.412,99

Retorna da - USD 419.000,00

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	154705305	24/07/2017

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

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

Cliente

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da operação

Código Moeda USD	Valor em moeda estrangeira 419.000,00(Quatrocentos e Dezenove Mil Dolares dos Estados Unidos* *****)
Taxa-cambial 3,143000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.316.917,00(Um Milhao, Trezentos e Dezesseis Mil e Novecentos e Dezessete Reais* *****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 19/07/2018

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

* Campo a ser preenchido quando aplicável

 **Banco Bradesco S/A**

terça-feira, 4 de julho de 2017

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - -

AGÊNCIA: 3683- financeiro@brasfumo.com.br C/C 13011 - 7

EM CASO DE DÚVIDA QTO AOS CALCULOS, OU PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, FAVOR
CONTATAR ATÉ ÀS 12:00HS DO DIA DO LANÇAMENTO FONE: 43136458 - Roberto

N/Ref.: 17517067078B Contrato: 194411 USD 208.505,00 S/Ref.: 2162

Data Liquidação no Exterior: 24/05/2017 Liquidação do Contrato de Câmbio: 04/07/2017

P.A.

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial: USD 208.505,00 Taxa de Juros 5,0000 aa
Período de: 08/07/2016 á 03/07/2017 Nr Dias: 360 Valor dos Juros: USD 10.425,25000
Taxa em Reais: 0,000000 Equivalente em R\$: 0,00
à debitar

Despesa de Alteração	USD	150,00	Taxa R\$	0,000000	Equiv. R\$	0,00	à debitar
Base Despesa Correspondente		15,00	+ Alíquota		0,003800		
Despesa de Banqueiro	USD	0,06	Taxa R\$	0,000000	Equiv. R\$	0,00	à debitar
Base Despesa Correspondente		15,00	+ Alíquota		1,333330		
Despesa de Banqueiro	USD	20,00	Taxa R\$	0,000000	Equiv. R\$	0,00	à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

10.595,31

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

TX 3.3015

Liquidação ACC (2)

Principal $\rightarrow \$ 68.900,00 \times 3,3015 = R\$ 227.473,35$
Encargos $\rightarrow \$ 17.095,00 \times 3,3015 = R\$ 56.439,14$
 $\$ 85.995,00$ $R\$ 283.912,49$

Rebomada $\$ 273.000,00$

56.439,14

Nro Pesq.: 17517067078B

Banq. 617/001/001

Comp.: 16/194411

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

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - -

AGÊNCIA: 3683- financeiro@brasfumo.com.br C/C 13011 - 7

**EM CASO DE DÚVIDA QTO AOS CALCULOS, OU PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, FAVOR
CONTATAR ATÉ ÀS 12:00HS DO DIA DO LANÇAMENTO FONE: 43136458 - Roberto**

N/Ref.: 17517062976B Contrato: 194411 USD 133.395,00 S/Ref.: 2162

Data Liquidação no Exterior: 17/05/2017 Liquidação do Contrato de Câmbio: 04/07/2017

P.A

<toname:>

<tofaxnum:0,>

A	Valor da Cambial:	USD	133.395,00	Taxa de Juros	5,0000	aa	
C	Período de:	08/07/2016	á	03/07/2017	Nr Dias:	360	Valor dos Juros: USD 6.669,75000
C	Taxa em Reais:	0,000000	Equivalente em R\$:	0,00			à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

6.669,75

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

TX 3.3015

Nro Pesq.: 17517062976B

Banq. 617/001/001

Comp.: 194411/16

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

**Bradesco****Contrato de Câmbio**

Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	000153572566	05/07/2017

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

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

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da Operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira	
USD	273.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)	
Taxa cambial	Valor em moeda nacional	
3,3000000	900.900,00 (NOVECIENTOS MIL E NOVECIENTOS REAIS)	
Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
	65 - Teletransmissao	30/06/2018
Código da Natureza	Descrição da natureza do fato	
12005-09-N-05-90	EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS	
Pagador ou recebedor no exterior*		
NETHGRAIN		
País pagador ou recebedor exterior*	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*	
NL - HOLANDA	20 - Op.entr emp.não pert.gp econ	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*	
100,00		

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

31/07/2017

Impressão - Banrisul [1501507320500]

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 : 28/07/2017-15:17:56
NSU : 00624554186/00000000735776/259133
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 : 85680000396 78450064721 21881243830 00147207212

Data de Pagamento : 31/07/2017

Valor Total : 39678,45

Autenticação : 041095799942591332807201700003967845

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

0365606369E831A892D7D8A45C49DCC3A216

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 : 28/07/2017-15:19:05
NSU : 00624554888/00000000736164/259141
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 : 85610000372 47290064721 21881243830 00147507212
Data de Pagamento : 31/07/2017
Valor Total : 37247,29

Autenticação : 041095799942591412807201700003724729

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

03921ADE57F0B1C4AC1A6136CADD94BF9297

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:12

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 31/07/2017
Emissão: 09/08/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	139.383.410,12 D	106.383.026,95	87.555.413,72	18.827.613,23 D	158.211.023,35 D
1.1	CIRCULANTE	36.561.562,63 D	106.383.026,95	84.228.299,84	22.154.727,11 D	58.716.289,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	278.584,33 D	33.388.504,88	33.527.962,13	139.457,25 C	139.127,08 D
1.1.1.1	CAIXA	51.452,30 D	43.554,73	43.761,59	206,86 C	51.245,44 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	51.452,30 D	43.554,73	43.761,59	206,86 C	51.245,44 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	51.452,30 D	43.554,73	43.761,59	206,86 C	51.245,44 D
1.1.1.2	BANCOS	227.132,03 D	33.344.950,15	33.484.200,54	139.250,39 C	87.881,64 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	227.132,03 D	33.344.950,15	33.484.200,54	139.250,39 C	87.881,64 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	61.272,59 D	20.545.814,69	20.592.327,36	46.512,67 C	14.759,92 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	82.857,66 D	5.281.386,16	5.337.172,01	55.785,85 C	27.071,81 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.435,83 D	168.000,00	175.003,20	7.003,20 C	4.432,63 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	3.277.493,68	3.277.493,68		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	312,09 D	1.350,00	1.527,13	177,13 C	134,96 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	71.252,57 D	4.070.905,62	4.100.677,16	29.771,54 C	41.481,03 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	36.088.803,97 D	72.994.522,07	50.667.444,82	22.327.077,25 D	58.415.881,22 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	46.661,06 D	205.502,00	237.071,87	31.569,87 C	15.091,19 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	46.661,06 D	205.502,00	237.071,87	31.569,87 C	15.091,19 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	46.661,06 D	205.502,00	237.071,87	31.569,87 C	15.091,19 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	196.099,25 D	665.053,30	569.841,25	95.212,05 D	291.311,30 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	79.591,00 D	182.997,09	182.997,09		79.591,00 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		171.955,22	171.955,22		
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	79.591,00 D				
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES DE CONTRATOS		11.041,87	11.041,87		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	116.508,25 D	482.056,21	386.844,16	95.212,05 D	211.720,30 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	53.199,68 D	423.073,72	352.061,78	71.011,94 D	124.211,62 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	63.308,57 D	58.982,49	34.782,38	24.200,11 D	87.508,68 D
1.1.2.3	CLIENTES	655.470,94 D	21.047.379,52	719.084,84	20.328.294,68 D	20.983.765,62 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	655.470,94 D	21.047.379,52	719.084,84	20.328.294,68 D	20.983.765,62 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.112.746,33 D	251.720,79	277.958,58	26.237,79 C	1.086.508,54 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	293.450,57 D	20.779.913,77	441.126,26	20.338.787,51 D	20.632.238,08 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	750.725,96 C	15.744,96		15.744,96 D	734.981,00 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.791.763,43 D	83.864,85	26.399,43	57.465,42 D	1.849.228,85 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.791.763,43 D	83.864,85	26.399,43	57.465,42 D	1.849.228,85 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.169.456,86 D	65.419,93	7.955,62	57.464,31 D	1.226.921,17 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	234,98 D	1,11		1,11 D	236,09 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		3.289,98	3.289,98		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		15.153,83	15.153,83		
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	2,79 D				2,79 D
1.1.2.4.01.025	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.204,31 D				1.204,31 D
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	33.347.797,16 D	35.690.716,70	33.813.041,73	1.877.674,97 D	35.225.472,13 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	33.347.797,16 D	35.690.716,70	33.813.041,73	1.877.674,97 D	35.225.472,13 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	13.208.672,52 D	19.658.598,53	14.199.632,87	5.458.965,66 D	18.667.638,18 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	19.227.921,03 D	15.415.205,02	18.917.920,46	3.502.715,44 C	15.725.205,59 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	314.863,27 D	216.569,63	230.680,84	14.111,21 C	300.752,06 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	123.298,73 D	336.652,01	358.540,10	21.888,09 C	101.410,64 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	381.496,58 D	54.933,51	59.347,48	4.413,97 C	377.082,61 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	91.545,03 D	8.758,00	46.919,98	38.161,98 C	53.383,05 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	15.302.005,70	15.302.005,70		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	15.302.005,70	15.302.005,70		9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	15.302.005,70	15.302.005,70		9.539.039,92 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:13

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/07/2017
Emissao: 09/08/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	194.174,33 D		32.892,89	32.892,89 C	161.281,44 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	194.174,33 D		32.892,89	32.892,89 C	161.281,44 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	194.174,33 D		32.892,89	32.892,89 C	161.281,44 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	86.790,10 D		14.965,16	14.965,16 C	71.824,94 D
1.1.3.1.01.005	IPUT A APROPRIAR	90.621,12 D		15.103,52	15.103,52 C	75.517,60 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	16.763,11 D		2.824,21	2.824,21 C	13.938,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.310.768,49 D		3.156.555,72	3.156.555,72 C	13.154.212,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.310.768,49 D		3.156.555,72	3.156.555,72 C	13.154.212,77 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	880.357,88 D		880.357,88	880.357,88 C	
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	880.357,88 D		880.357,88	880.357,88 C	
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	880.357,88 D		880.357,88	880.357,88 C	
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	1.134.407,88 D				1.134.407,88 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	1.134.407,88 D				1.134.407,88 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.134.407,88 D				1.134.407,88 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.808.337,33 D		2.276.197,84	2.276.197,84 C	6.532.139,49 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	8.808.337,33 D		2.276.197,84	2.276.197,84 C	6.532.139,49 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	8.808.337,33 D		2.276.197,84	2.276.197,84 C	6.532.139,49 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	86.511.079,00 D		170.558,16	170.558,16 C	86.340.520,84 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1	PARTICIPACCES PERMANENTES	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACCES 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	86.468.685,90 D		170.558,16	170.558,16 C	86.298.127,74 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	86.468.685,90 D		170.558,16	170.558,16 C	86.298.127,74 D
1.3.2.1.01	BENS E DIREITO EM USO	18.698.152,34 D		58.302,09	58.302,09 C	18.639.850,25 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	6.124.873,82 C		26.709,41	26.709,41 C	6.151.583,23 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	11.120.820,45 C		18.892,24	18.892,24 C	11.139.712,69 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	805.643,51 C		7.043,34	7.043,34 C	812.686,85 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	636.256,55 C		1.392,56	1.392,56 C	637.649,11 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	830.041,60 D				830.041,60 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	736.537,69 C		2.142,55	2.142,55 C	738.680,24 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	568.226,44 C		2.121,99	2.121,99 C	570.348,43 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	58.784.708,25 D		105.876,08	105.876,08 C	58.678.832,17 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	3.614.112,36 C		31.702,74	31.702,74 C	3.645.815,10 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	2.501.539,62 C		21.943,33	21.943,33 C	2.523.482,95 C
1.3.2.1.02.006	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D				3.079.682,97 D

SIGA /CTBR040/V.12
Hora...: 16:00:13

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/07/2017
Emissao: 09/08/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	574.941,90 C				
1.3.2.1.02.008	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D		5.043,35	5.043,35 C	579.985,25 C
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	832.519,93 C				1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.010	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D		9.747,15	9.747,15 C	842.267,08 C
1.3.2.1.02.011	AVALIACAO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.838.988,62 C				19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.013	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D		36.397,29	36.397,29 C	2.875.385,91 C
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	81.293,16 C				506.222,58 D
				1.042,22	1.042,22 C	82.335,38 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	368.674,81 D		6.379,99	6.379,99 C	362.294,82 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	189.644,51 C				196.024,50 C
				6.379,99	6.379,99 C	
2	PASSIVO	139.383.410,12 C	672.925.533,67	691.753.146,90	18.827.613,23 C	158.211.023,35 C
2.1	CIRCULANTE	44.534.905,28 C	341.512.265,20	353.069.494,91	11.557.229,71 C	56.092.134,99 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	41.598.030,10 C	9.388.068,12	20.829.399,67	11.441.331,55 C	53.039.361,65 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	4.037.498,18 C	7.289.542,46	8.330.932,48	1.041.390,02 C	5.078.888,20 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	4.037.498,18 C	7.289.542,46	8.330.932,48	1.041.390,02 C	5.078.888,20 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.917.853,88 C	7.289.542,46	8.326.599,38	1.037.056,92 C	3.954.910,80 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.119.644,30 C		4.333,10	4.333,10 C	1.123.977,40 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	37.560.531,92 C	2.098.525,66	12.498.467,19	10.399.941,53 C	47.960.473,45 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.560.531,92 C	2.098.525,66	12.498.467,19	10.399.941,53 C	47.960.473,45 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.560.531,92 C	2.098.525,66	12.498.467,19	10.399.941,53 C	47.960.473,45 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		330.738.869,60	330.738.869,60		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		330.738.869,60	330.738.869,60		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.374.244,50	54.374.244,50		
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		10.672.168,06	10.672.168,06		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		21.688.491,94	21.688.491,94		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.312.711,52	4.312.711,52		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.313.473,95	3.313.473,95		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.126.568,17	3.126.568,17		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		539.209,31	539.209,31		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.482.213,87	4.482.213,87		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		547.825,94	547.825,94		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		897.452,86	897.452,86		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.366.623,43	1.366.623,43		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.427.505,45	3.427.505,45		
2.1.2.1.02.010	ALCOOR INVESTIMENT FUND LTD		276.364.625,10	276.364.625,10		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	524.490,48 C	1.015.782,95	934.004,96	81.777,99 D	442.712,49 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	524.490,48 C	1.015.782,95	934.004,96	81.777,99 D	442.712,49 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	306.265,99 C	792.492,09	718.045,09	74.447,00 D	231.818,99 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	306.265,99 C	726.491,38	652.044,38	74.447,00 D	231.818,99 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.000,71	66.000,71		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.224,49 C	223.290,86	215.959,87	7.330,99 D	210.893,50 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	160.892,71 C	163.320,03	162.996,62	323,41 D	160.569,30 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	38.214,65 C	40.853,70	34.663,92	6.189,78 D	32.024,87 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	6.224,26 C	6.224,26	5.704,60	519,66 D	5.704,60 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	1.546,06 C	1.546,06	1.273,98	272,08 D	1.273,98 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	6.148,55 C	6.148,55	6.132,70	15,85 D	6.132,70 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,79 C	4.098,79	4.088,58	10,21 D	4.088,58 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.781.506,20 C	360.076,34	452.875,07	92.798,73 C	1.874.304,93 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.781.506,20 C	360.076,34	452.875,07	92.798,73 C	1.874.304,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora.: 16:00:14

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 31/07/2017
Emissão: 09/08/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.349.134,60 C	360.076,34	452.875,07	92.798,73 C	1.441.933,33 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER					
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	40.430,52 C	33.843,79	34.064,70	220,91 C	40.651,43 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	3.102,88 C	6.205,76	5.410,74	795,02 D	2.307,86 C
2.1.4.1.01.005	COPINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	8.193,96 C	8.193,96	6.920,63	1.273,33 D	6.920,63 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER	11.834,75 C	11.834,75	13.222,90	1.388,15 C	13.222,90 C
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		7.955,62	7.955,62		
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	806,89 C	4.096,87	3.493,41	603,46 D	203,43 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.892,05 C	19.045,88	16.183,89	2.861,99 D	1.030,06 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	9.344,67 C	10.194,95	17.236,89	7.041,94 C	16.386,61 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	702,60 C	702,60	1.338,76	636,16 C	1.338,76 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REPIS 12996	165.315,36 C	165.314,99	247.625,24	82.310,25 C	247.625,61 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	917.608,56 C	76.925,74	82.426,06	5.500,32 C	923.108,88 C
		187.902,36 C	15.761,43	16.996,23	1.234,80 C	189.137,16 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					
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	317.920,29 C				317.920,29 C
		114.451,31 C				114.451,31 C
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.229,91	1,229,91		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		1,229,91	1,229,91		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		1,229,91	1,229,91		
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		1,229,91	1,229,91		
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	630.878,50 C	8.238,28	113.115,70	104.877,42 C	735.755,92 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	630.878,50 C	8.238,28	113.115,70	104.877,42 C	735.755,92 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	622.690,71 C	7.798,97	113.115,70	105.316,73 C	728.007,44 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	170.800,55 C	3.342,40	48.780,57	45.438,17 C	216.238,72 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	451.890,16 C	4.456,57	64.335,13	59.878,56 C	511.768,72 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	8.187,79 C	439,31		439,31 D	7.748,48 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	8.187,79 C	439,31		439,31 D	7.748,48 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	360.368.893,00 C	331.413.268,47	322.770.489,85	8.642.778,62 D	351.726.114,38 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	360.368.893,00 C	331.413.268,47	322.770.489,85	8.642.778,62 D	351.726.114,38 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	360.368.893,00 C	325.802.750,57	316.487.489,85	9.315.260,72 D	351.053.632,28 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	325.706.509,74 C	325.706.509,74	316.418.671,27	9.287.838,47 D	316.418.671,27 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.474.064,91 C	4.474.064,91	4.242.159,91	231.905,00 D	4.242.159,91 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	22.641.545,51 C	22.641.545,51	20.857.919,98	1.783.625,53 D	20.857.919,98 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.032.640,37 C	11.032.640,37	10.287.273,99	745.366,38 D	10.287.273,99 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	893.675,80 C	893.675,80	897.452,86	3.777,06 C	897.452,86 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.113.651,32 C	3.113.651,32	3.126.568,17	12.916,85 C	3.126.568,17 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.307.891,10 C	3.307.891,10	3.135.990,51	171.900,59 D	3.135.990,51 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	545.945,39 C	545.945,39	518.533,48	27.411,91 D	518.533,48 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.299.224,87 C	4.299.224,87	4.082.038,51	217.186,36 D	4.082.038,51 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTMENT FUND LTD	275.397.870,47 C	275.397.870,47	269.270.733,86	6.127.136,61 D	269.270.733,86 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	12.175.661,94 C	96.240,83	68.818,58	27.422,25 D	12.148.239,69 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REPIS 12996	11.799.857,22 C	82.426,06	68.295,64	14.130,42 D	11.785.726,80 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	375.804,72 C	13.814,77	522,94	13.291,83 D	362.512,89 C
2.2.1.2	MUTUO		5.610.517,90	6.283.000,00	672.482,10 C	672.482,10 C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		5.610.517,90	6.283.000,00	672.482,10 C	672.482,10 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:15

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/07/2017
Emissao: 09/08/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		5.610.517,90	6.283.000,00	672.482,10 C	672.482,10 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	265.520.388,16 D		15.913.162,14	15.913.162,14 C	249.607.226,02 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	346.208.145,38 D		15.913.162,14	15.913.162,14 C	330.294.983,24 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.208.145,38 D		15.913.162,14	15.913.162,14 C	330.294.983,24 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.208.145,38 D		15.913.162,14	15.913.162,14 C	330.294.983,24 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	10.418.071,08 D		15.913.162,14	15.913.162,14 C	5.495.091,06 C
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	10.418.071,08 D	18.555.084,77	34.468.246,91	15.913.162,14 C	5.495.091,06 C
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	10.418.071,08 D	18.555.084,77	34.468.246,91	15.913.162,14 C	5.495.091,06 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	22.481.819,22 C	9.135,28	21.262.027,47	21.252.892,19 C	43.734.711,41 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.614.163,79 C		21.262.027,47	21.262.027,47 C	43.876.191,26 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	768.567,55 C		471.208,54	471.208,54 C	1.239.776,09 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	348.802,20 C		19.008,00	19.008,00 C	367.810,20 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	418.775,35 C		449.994,82	449.994,82 C	868.770,17 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	990,00 C		2.205,72	2.205,72 C	3.195,72 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	21.845.596,24 C		20.790.818,93	20.790.818,93 C	42.636.415,17 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	21.845.596,24 C		20.790.818,93	20.790.818,93 C	42.636.415,17 C
3.1.1.1.03	DEDUcoes DE VENDA	132.344,57 D	9.135,28		9.135,28 D	141.479,85 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.	45.486,90 D	3.421,58		3.421,58 D	48.908,48 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	10.291,12 D	2.709,24		2.709,24 D	13.000,36 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	5.034,76 D	313,56		313,56 D	5.348,32 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	834,10 D	222,37		222,37 D	1.056,47 D
3.1.1.1.03.013	COPINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	23.190,31 D	1.444,79		1.444,79 D	24.635,10 D
3.1.1.1.03.014	COPINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	3.841,18 D	1.023,74		1.023,74 D	4.864,92 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	16.012.968,76 D	14.568.921,17	96,55	14.568.824,62 D	30.581.793,38 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	15.983.501,49 D	14.556.543,91	96,55	14.556.447,36 D	30.539.948,85 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	15.983.501,49 D	14.556.543,91	96,55	14.556.447,36 D	30.539.948,85 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.653.293,34 D	14.190.475,65	96,55	14.190.379,10 D	29.843.672,44 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	330.208,15 D	366.068,26		366.068,26 D	696.276,41 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	29.467,27 D	12.377,26		12.377,26 D	41.844,53 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	29.467,27 D	12.377,26		12.377,26 D	41.844,53 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	4.080,13 D	1.486,10		1.486,10 D	5.566,23 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	22.723,50 D	10.710,10		10.710,10 D	33.433,60 D
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA					
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	2.663,64 D	181,06		181,06 D	2.844,70 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.329.565,36 D	2.086.377,28	1.557.475,09	528.902,19 D	6.858.467,55 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	3.304.681,40 D	1.109.652,77	198.911,72	910.741,05 D	4.215.422,45 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	2.387.029,10 D	568.397,94	139.745,88	428.652,06 D	2.815.681,16 D
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	6.730,35 D	3.080,13	2.039,37	1.040,76 D	7.771,11 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	107.700,71 D	116.748,31	61.483,01	55.265,30 D	162.966,01 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	79.728,57 D	79.160,54	62.651,07	16.509,47 D	96.238,04 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	1.099,97 D	8.405,02	8.564,11	159,09 C	940,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:16

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/07/2017
Emissao: 09/08/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	114.055,41 D	18.892,24			
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	4.763,92 D	6.740,30	1.870,57	18.892,24 D 4.869,73 D	132.947,65 D 9.633,65 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	7.508,74 D	1.890,00			
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	346,81 D			1.890,00 D	9.398,74 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	27,00 D				346,81 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	43.536,85 D	10.184,82			27,00 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	7.322,34 D			10.184,82 D	53.721,67 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	12.135,35 D	19.928,60			7.322,34 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	2.660,70 D			19.928,60 D	32.063,95 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	3.796,57 D	532,77			2.660,70 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	23.033,26 D	3.483,71		532,77 D	4.329,34 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	5.884,16 D	793,37		3.483,71 D	26.516,97 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	21.237,74 D	41.647,53	61.981,11	793,37 D	6.677,53 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	83.563,29 D	47.326,81		20.333,58 C	904,16 D
3.1.3.2.01.116	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES	310.894,50 C			47.326,81 D	130.890,10 D
3.1.3.2.01.118	DESPESAS ESTOQUE	193,70 D				310.894,50 C
3.1.3.3	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	1.350.843,00 C		1.199.315,25		193,70 D
3.1.3.3.01	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	1.350.843,00 C		1.199.315,25	1.199.315,25 C	2.550.158,25 C
3.1.3.3.01.001	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	1.350.843,00 C		1.199.315,25	1.199.315,25 C	2.550.158,25 C
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	11.467.334,17 D	1.873.978,20	11.472.644,32	1.199.315,25 C	2.550.158,25 C
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	11.467.334,17 D	1.873.978,20	11.472.644,32	9.598.666,12 C	1.868.668,05 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.044.529,65 C		11.472.644,26	1.199.315,25 C	1.868.668,05 D
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	293.063,15 C			11.472.644,26 C	21.517.173,91 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	12.001,39 C		8.276,68		
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	215,09 C		950,41	8.276,68 C	301.339,83 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	9.739.250,02 C		16,40	950,41 C	12.951,80 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.511.863,82 D	1.873.978,20	11.463.400,77	16,40 C	231,49 C
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	6.778.295,98 D	1.302.372,86	0,06	11.463.400,77 C	21.202.650,79 C
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	98.830,72 C	32.989,85	0,06	1.873.978,14 D	23.385.841,96 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	33.109,95 D	18.685,12			
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.344.321,72 D	78.790,71		1.302.372,80 D	8.080.668,78 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	13.454.790,04 D	441.126,26		32.989,85 D	65.840,87 C
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	176,85 D	13,40		18.685,12 D	51.795,07 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	909.977,99 C	16.672,84	176.003,48	78.790,71 D	1.423.112,43 D
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	909.977,99 C	16.672,84	176.003,48	441.126,26 D	13.895.916,30 D
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	911.245,85 C	16.672,84	176.003,48	13,40 D	190,25 D
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.012.495,34 C				
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	914,50 C		175.600,28	159.330,64 C	1.069.308,63 C
3.1.5.1.01.008	PREMIO/SINISTRO DE SEGURO	7.435,00 C		403,20		
3.1.5.1.01.015	COPINS S/OUTRAS RECEITAS	90.596,77 D	13.715,36		175.600,28 C	1.188.095,62 C
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	19.002,22 D	2.957,48		403,20 C	1.317,70 C
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	1.267,86 D			13.715,36 D	104.312,13 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.168,92 D			2.957,48 D	21.959,70 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	98,94 D				1.267,86 D
4	RESULTADO DO PERÍODO	10.418.071,08 C	15.913.162,14			1.168,92 D
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	10.418.071,08 C	15.913.162,14		15.913.162,14 D	98,94 D
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	10.418.071,08 C	15.913.162,14		15.913.162,14 D	5.495.091,06 D
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	10.418.071,08 C	15.913.162,14		15.913.162,14 D	5.495.091,06 D
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	10.418.071,08 C	15.913.162,14		15.913.162,14 D	5.495.091,06 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	4.760.034,06 D				
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	402.462,70 C				4.760.034,06 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	5.556.158,56 C				402.462,70 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.830.166,72 C				5.556.158,56 C
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	5.575.500,49 C				3.830.166,72 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	186.183,33 D				5.575.500,49 C
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO		15.913.162,14			186.183,33 D
TOTAIS DO PERÍODO:			813.776.807,53	813.776.807,53	15.913.162,14 D	15.913.162,14 D

EXITO CONTABILIDADE LTDA - ME

(CRC RS-00532570 - CNPJ/MF 05.403.702/0001-44)

ALEXSANDRO CORREIA DE RESENTE Hora: 16:00:16

(TC CRC RS-068757/0-9 CPF/MF 916.814.990-53)