

# 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 <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 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

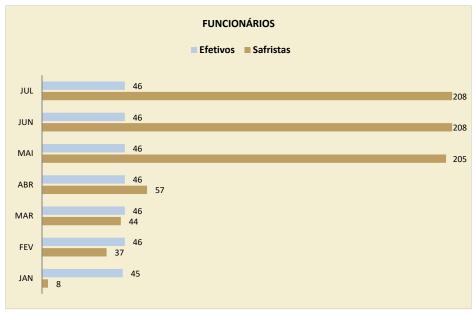
A Brasfumo comprou em julho 2.024.066,30 quilos de fumo, equivalente a R\$ 13.332.214,87, que resulta em uma média ao quilo de R\$ 6,59 no mês.

## 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, contato 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: 00623922111/0000000283662/253186

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.

## 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:

Edgar Jânio Pszigodinski

Classe:

Quirografário

Valor Original divida:

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.



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/07/2017 - 10h21

N° de controle: 759734130225268251 | Documento: 6945951

Net Empresa

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

CMS) ? Mid ULBAs ? IX 6YKX ? UiW f \* WyfmoA kDdtHG#s jp8ZKw#S kbR29Gmm cCti5Ttu at? II5T qRLH7OGd YF1KZTeC ZedctxUX XXZzgftd 9NBfm5am #3HhvKbF 5h6Ktelg bEA/m5rT aDSRijeX OzmpAj7H 3vZ7BpGC k79eUbOC RpYgOgBl 03683000 00000130

SAC - Serviço de Alô Bradesco Apoio ao Cliente 0800 704 8383

0800 722 0099

Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

1 - 6 1

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.

## 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:

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 Industria Brasileira de fumos S/A.

17/07/2017 316803168

- BANCO DO BRASIL - 13:39:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA

17/07/2017

NR. DOCUMENTO

18.000.000.145.955

1.417,00

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* 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

creb : Ornelis linck

03/07/2017



## Consulta cadastradas - 3o nível

03/07/2017 09:11:12

#### Debitado

Nome

BRASFUMO 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

RS

Valor Original divida:

R\$ 7.719,96

Composição da Parcela:

4/8 Inicial:

R\$ 965,00

4/8 Encargos ate carência:

356,73

**Total Pagamento:** 

R\$ 1/.321,73

Data Pagamento:

03/07/2016

Pgto: BB AG 0180-5 CC 4617-5

Atenciosam ente

Brasfumo Industria Brasileira de fumos S/A.



## Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

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

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA

FINANCEIRO@BRASFUMO.COM.BR

AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

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

TIPO		VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado	:USD	583,000.00		DT.Valor:10/07/2017 Op:PG00000000100100 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-Corr	ente: 041 0957	0601380000	Taxa3 2895

LiQuidação ALC

Princi Pal - \$ 117.000,00 × 3,2895 = 20 384.871,50

Encargos - \$ 28.907,08 × 3,2855 = 20 RS 95.089,84

\$ 145.907,08 RS 479.961,34

Retornada\_USD 466.000,00

11 de Julho de 2017 Porto Alegre,

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

ർ Banrisul

Tipo do contrato de câmbio
Contrato de câmbio
Número do contrato de câmbio
Compra
Contratação
Número do contrato de câmbio
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 autori	zada a operar no mercado	de câmbio	•		
Nome			CNPJ 92.702.067/0001-96		
Endereço	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA				
	anha, 177 2. Andar				
Cidade			UF		
Porto Alegre			RS		
Cliente Nome					
(1.50/2020 - 0.5	BRASILEIRA DE FUMOS S	۸	CNPJ/CPF/Ident.estrangeiro		
Endereço	SITABILLINA DE FUNOS S.	A	88.124.383/0001-50		
	RIAS 130 INDUSTRIAL				
Cidade VENANCIO AIRES			UF/País		
	-		RS BRASIL		
Instituição interm Nome*	ediadora*				
Nome			CNPJ*		
Dados da operação	ňo				
Código Moeda	Valor em moeda estrange	ira	A STATE OF THE STA		
USD	466.000,00( Quatrocento Unidos* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s e Sessenta e Seis Mil D	Polares dos Estados		
	Unidos* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
Taxa-cambial	Valor em moeda nacional				
3,245000000000	R\$: 1.512.170,00( Um Mil	hao, Quinhentos e Doze	Mil e Cento e Setenta		
	R\$: 1.512.170,00( Um Mil Reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
Descrição da forma	de entrega da moeda estra	angeira	Liquidação até		
65 - Teletransmissa	30		06/07/2018		
Código da naturoza	Descrição da natureza do	F 1			
12005-09-N-05-90			ADODIA		
Pagador ou recebe		AFORTAÇÃO DE MERC	ADORIA		
r agador ou recebe	doi no extenoi				
País do pagador ou	do recebedor no exterior*	Código da relação de vi	nculo entre o cliente e o		
		pagador/recebedor no e	exterior*		
Percentual de adiar	ntamento sobre o contrato d	e câmbio*	RDE*		
100 %		1900 (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900)			
		17 (0.04)			

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

## **⅓** Banrisul

## Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

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

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA

FINANCEIRO@BRASFUMO.COM.BR

AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS

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

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

Lianidaces ACC

Princi Pal \_ \$ 105.000,00 x 3,1401=0 R\$ 329.710,50 Encensos \_\$ 24.744,44 x 3,1401=0 R\$ 77.702,49

\$ 129.744,44 = 20 20 408.412,99

Reforma da - USD 419.000,00

## 为 Banrisul

		Contrato	de câmbio
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 autoriza	ada 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 Montar	nha, 177 2. Andar		
Cidade			UF
Porto Alegre			RS
Cliente			
Nome	RASILEIRA DE FUMOS SA		CNPJ/CPF/Ident.estrangeiro 88.124.383/0001-50
Endereço	Violeziivisz		
	AS 130 INDUSTRIAL		
Cidade			UF/País
<b>VENANCIO AIRES</b>			RS BRASIL
Instituição interme	ediadora*		
Nome*			CNPJ*
Control of the Contro			
Dados da operaçã	0		
Código Moeda	Valor em moeda estrangeira		
USD	419.000,00( Quatrocentos	e Dezenove Mil Dolares	dos Estados Unidos* *
	*********	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	******	* * * * * * * * * * * * * * * *	
Taxa-cambial	Valor em moeda nacional	<b>-</b> . D	is Mil a Nevescentos o
3,143000000000	R\$: 1.316.917,00( Um Milha Dezessete Reais* * * * * *	ao, Trezentos e Dezesse	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	Dezessete Reals	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * )
Descrição da forma	de entrega da moeda estrar	ngeira	Liquidação até
65 - Teletransmissa			19/07/2018
Código da natureza	Descrição da natureza do fa	ito	
12005-09-N-05-90	COMERCIO EXTERIOR-EX	(PORTAÇÃO DE MERC	ADORIA
Pagador ou recebe			
l agador ou recess			
País do pagador ou	u do recebedor no exterior*	Código da relação de ví	nculo entre o cliente e o
Fais do pagador oc	d do reconstant no externer	pagador/recebedor no e	exterior*
Percentual de adia	ntamento sobre o contrato de	e câmbio*	RDE*
100 %			do

Página: 1/6

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

Banco Bradesco S/A

terça-feira, 4 de julho de 2017

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

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 Período de: 08/07/2016 á 03/07/2017 Nr Dias:

Taxa de Juros

5,0000

360 Valor dos Juros: USD / 10.425,25000

Taxa em Reais: 0,000000

Equivalente em R\$: 0.00

à debitar

005193

Despesa de Alteração

USD

USD

150,00 Taxa R\$

0,000000 Equiv. R\$ 0.003800

0,00 à debitar

Base Despesa Correspondente Despesa de Banqueiro

15,00 + Alíquota

0,06 Taxa R\$

0,0000000 Equiv. R\$

0.00 à debitar

Base Despesa Correspondente Despesa de Banqueiro

15,00 + Alíquota USD 20,00 Taxa R\$

1,333330 0,000000 Equiv. R\$

0.00

à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

10.595,31

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

TY . 3 3015

iduidação ACC (2)

Principal -p \$ 68.900, \$\infty \text{3,3015} => 25 227.473,35 Gracenges -> \$\frac{17.095,00}{56.439,14} H 85.995,00

56. 439.14

Nro Pesq.: 17517067078B

Bang. 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.

Banco Bradesco S/A

terça-feira, 4 de julho de 2017

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

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

S/Ref.: 2162

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

P.A

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial:

USD

133.395,00

Taxa de Juros

5,0000 aa

Período de: 08/07/2016 á 03/07/2017 Nr Dias: 360 Valor dos Juros: USD

Taxa em Reais: 0,000000

Equivalente em R\$: 0,00

6.669,75000 à debitar

005193

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

6.669,75

TX 3.3015

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO



## Contrato de Câmbio

	Evento	Número do contrato	de câmbio	Data
Compra	Contratação	000153572566		05/07/2017
As partes a seguir denom presente operação de câm condições e exigências leguir denomicada a o	ais e regulamentares ap	ui estipuladas e declara dicáveis à matéria.	nercado de cân am que a mesm	
Nome	perar no mercado de	cambio	las en e	
BANCO BRADESCO S/A			CNPJ 060.746.94	9/0002 01
Endereço AV. IPIRANGA, 210, 2a. S		10146-920		8/0002-01
SAO PAULO			UF SP	
Cliente				
BRASFUMO IND. BRASI	LEIRA FUMOS S/A.		CPF/CNPJ/ 088.124.38	Ident. do estrangeiro 3/0001-50
Endereço AV.DAS INDUSTRIAS,13	30			
Cidade VENANCIO AIRES			UF/País RS/	
Instituição intermediador	a*		1.07	
Nome*			CNPJ*	
Dados da Operação				
Cód. da moeda estrangeira USD	Valor em moed 273.000,00 ESTADOS UN	(DUZENTOS E SETEN	TA E TRES MII	L DOLARES DOS
Taxa cambial 3,3000000	Valor em moed		NOVECENTOS	S REAIS)
Valor Efetivo Total (VET)*		orma de entrega da moed		Liquidação até
odigo da Natureza 12005-09-N-05-90	jos Tolotanisi.	Descrição da	natureza do fato CÃO DE MERCA	30/06/2018 ADORIAS
Pagador ou recebedor no ex NETHGRAIN	terior*		DE MERCE	IDORIAS
País pagador ou recebedor e NL - HOLANDA	xterior*	pagador/rece	elação de vínculo bedor no exterio emp.não pert.gp	entre o cliente e o r*
Percentual de adiantamento 100,00	sobre o contrato de cân	nbio* RDE*	powgp	

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

BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA

Correntista

Data/Hora Operação : 28/07/2017-15:19:05

NSU

: 00624554888/0000000736164/259141

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 VERIFICAÇÃO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Pagina: 2 DT.Ref.: 31/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	* /// ***		
1	ATIVO	139.383.410,12 D	106.383.026.95	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1	CIRCULANTE	36.561.562,63 D	10000000000000000000000000000000000000	87.555.413,72	18.827.613,23 D	158.211.023,35 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES		106.383.026,95	84.228.299,84	22.154.727,11 D	58.716.289,74 D
1.1.1.1	CAIXA	278.584,33 D	33.388.504,88	33.527.962,13	139.457,25 C	139.127,08 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		51.452,30 D	43.554,73	43.761,59	206,86 C	51.245,44 D
.1.1.2	CAIXA	51.452,30 D	43.554,73	43,761,59	206,86 C	51.245,44 D
	BANCOS	227.132,03 D	33.344.950,15	33.484.200,54	139.250,39 C	87.881,64 D
.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
.1,1.2.01.002	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
.1.1.2.01.003	SICREDI	82.857,66 D	5.281.386.16	F: 225 (450)		
.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.435,83 D		5.337.172,01	55.785,85 C	27.071,81 D
.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	168.000,00	175.003,20	7.003,20 C	4.432,63 D
.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	312,09 D	3.277.493,68	3.277.493,68		1,00 D
.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE		1.350,00	1.527,13	177,13 C	134,96 D
.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	71.252,57 D	4.070.905,62	4.100.677,16	29.771,54 C	41.481,03 D
.1.2		0,29 D			posses tropic series and other sources	0,29 D
.1.2.1	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
1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	46.661,06 D	205.502,00	237.071,87	31.569,87 C	15.091,19 D
.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	46.661,06 D	205.502,00	237.071,87		
1.2.1.01.007				237.071,07	31.569,87 C	15.091,19 D
	BANCO BRADESCO S/A	46.661,06 D	205.502,00	237.071,87	31.569,87 C	15.091,19 D
1.2.2	ADIANTAMENTO	196.099,25 D	665.053,30	569.841,25	95.212,05 D	291.311,30 D
1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	79.591,00 D	182.997,09	182.997,09		79.591,00 D
1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO		171.955,22	171.955,22		
1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE CONTRATOS	79.591,00 D	11.041,87	11.041,87		79.591,00 D
			10.00	22.042,07		
1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	116.508,25 D	482.056,21	386.844,16	95.212,05 D	211.720,30 D
1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES ADIANTAMENTO DE VIAGENS	53.199,68 D	423.073,72	352.061,78	71.011,94 D	124.211,62 D
1.2.3		63.308,57 D	58.982,49	34.782,38	24.200,11 D	87.508,68 D
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
	CLIENTES	655.470,94 D	21.047.379,52	719.084,84	20.328.294,68 D	20.983.765,62 D
1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.112.746,33 D	251.720,79	222 222 22	NO. 00.00	
2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	293.450,57 D	20.779.913,77	277.958,58	26.237,79 C	1.086.508,54 D
1.2.3.01.005	(-) PCLD	750.725,96 C	15.744,96	441.126,26	20.338.787,51 D 15.744,96 D	20.632.238,08 D 734.981,00 C
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
.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.791.763,43 D	83.864,85	26.399,43	57.465,42 D	
.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.169.456,86 D	65.419,93			1.849.228,85 D
.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	234,98 D	1,11	7.955,62	57.464,31 D	1.226.921,17 D
.2.4.01.006	IPI A RECUPERAR	620.864,49 D	1,11		1,11 D	236,09 D
1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.289,98	3.289,98		620.864,49 D
2.4.01.021	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		15.153,83	15.153,83		
.2.4.01.025	IRPJ PAGO A MAIOR	2,79 D		13.133,63		
	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.204,31 D				2,79 D 1.204,31 D
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
1.2.5.01	ESTOQUE	33.347.797,16 D	35.690.716,70	33.813.041,73	1.877.674,97 D	35.225.472,13 D
.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	13.208.672,52 D	19.658.598,53	14.199.632,87	5.458.965,66 D	
.2.5.01.004	MATERIA-PRIMA	19.227.921,03 D	15.415.205,02	18.917.920,46		18.667.638,18 D
.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	314.863,27 D	216.569,63	230.680,84	3.502.715,44 C	15.725.205,59 D
.2.5.01.007	MATERIAL DE REVENDA	123.298,73 D	336.652,01	358.540,10	14.111,21 C 21.888,09 C	300.752,06 D
.2.5.01.008	ALMOXARIFADO	381.496,58 D	54.933,51	59.347,48		101.410,64 D
.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	91.545,03 D	8.758,00	46.919,98	4.413,97 C 38.161,98 C	377.082,61 D 53.383,05 D
.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	15.302.005,70	15.302.005,70		51.012,13 D
.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	15.302.005,70	15.302.005,70		9.539.039,92 D
2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	15.302.005,70	15.302.005,70		
2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C				9.539.039,92 D
		157.5				9.539.039,92 C



SIGA /CTBR040/v.12 88.124.36 Hora...: 16:00:13 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/

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

	Descricao	Saldo anterior	Debito Credito	Mov periodo	Saldo atua
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C		Nov periodo	
.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D			9.539.039,92
ny amanasanasa		51.012,13 D			51.012,13
.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D			51.012,13
.1,3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	194.174,33 D	32.892,89	32.892,89 C	161.281,44
.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	194.174,33 D	22 992 90		
.1,3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		32.892,89	32.892,89 C	161.281,44
.1.3.1.01.001		194.174,33 D	32.892,89	32.892,89 C	161.281,44
.1.3.1.01.005	SEGUROS A APROPRIAR IPTU A APROPRIAR	86.790,10 D	14.965,16	14.965,16 C	71.824,94 [
.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	90.621,12 D	15.103,52	15.103,52 C	75.517,60 1
2		16.763,11 D	2.824,21	2.824,21 C	13.938,90 [
.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.310.768,49 D	3.156.555,72	3.156.555,72 C	13.154.212,77 [
.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
.2,1,1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	880.357,88 D	880.357,88	880.357,88 C	
.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	880.357,88 D	880.357,88	880.357.88 C	
.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	880.357,88 D			
2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA		880.357,88	880.357,88 C	
2.1.2.01		1.134.407,88 D			1.134.407,88 D
	CAUSAS TRABALHISTAS	1.134.407,88 D			1.134.407,88 D
2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.134.407,88 D			1.134.407,88 D
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
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
2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	8.808.337,33 D	We Administrative and State		
			2.276.197,84	2.276.197,84 C	6.532.139,49 D
2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D			5.487.665,40 D
2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D			5.487.665,40 D
2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D			
3	ATIVO PERMANENTE	86.511.079,00 D			5.487.665,40 D
3.1	INVESTIMENTOS		170.558,16	170.558,16 C	86.340.520,84 D
3.1.1		42.393,10 D			42.393,10 D
	PARTICIPACCES PERMANENTES	42.393,10 D			42.393,10 D
3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	42.393,10 D			42.393,10 D
3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	42 202 10 5			
3.2	IMOBILIZADO	42.393,10 D			42.393,10 D
.2.1		86.468.685,90 D	170.558,16	170.558,16 C	86.298.127,74 D
	BENS E DIREITO EM USO	86.468.685,90 D	170.558,16	170.558,16 C	86.298.127,74 D
.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.698.152,34 D	58.302,09	58.302,09 C	18.639.850,25 D
.2.1.01.001	TERRENOS	3.865.419.00 D			
.2.1.01.002	EDIFICACOES	19.332.817,25 D			3.865.419,00 D
.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	6.124.873,82 C	26.709,41	26.709,41 C	19.332.817,25 D 6.151.583,23 C
2.1.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.242.397,46 D	actions recent control		12.242.397,46 D
2.1.01.006	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.120.820,45 C	18.892,24	18.892,24 C	11.139.712.69 C
2.1.01.007	VEICULOS	1.071.930,40 D		2.200 months • months	1.071.930,40 D
2.1.01.008	(-)D.A. VEICULOS	805.643,51 C	7.043,34	7.043,34 C	812.686,85 C
2.1.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	678.087,85 D			678.087,85 D
	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	636.256,55 C	1.392,56	1 202 56 2	
2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	830.041,60 D	1.352,50	1.392,56 C	637.649,11 C
2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	736.537,69 C	2.142,55		830.041,60 D
2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	618.131,87 D	2.142,55	2.142,55 C	738.680,24 C
2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	568.226,44 C	2.22.2		618.131,87 D
2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	213.855,65 D	2.121,99	2.121,99 C	570.348,43 C
	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMÁTICA	162.812,03 C			213.855,65 D
2.1.01.015	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	641,75 D			162.812,03 C 641,75 D
2.1.01.015			105.876,08	144 444 1111	
2.1.01.015 2.1.01.016	AVALIACOES PATRIMONIAIS	58.784.708,25 D	105.876.08	105.876,08 C	58.678.832,17 D
2.1.01.015 2.1.01.016 2.1.02		58.784.708,25 D			50.070.532,17 D
2.1.01.015 2.1.01.016 2.1.02 2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D
2.1.01.015 2.1.01.016 2.1.02 2.1.02.001 2.1.02.002	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 (-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	8.067.283,21 D 3.614.112,36 C	31.702,74	31.702,74 C	8.067.283,21 D
2.1.01.015 2.1.01.016 2.1.02 2.1.02.001 2.1.02.002 2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 (-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007 AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	8.067.283,21 D 3.614.112,36 C 2.580.019,76 D			8.067.283,21 D 3.645.815,10 C
2.1.01.015 2.1.01.016 2.1.02 2.1.02.001 2.1.02.002 2.1.02.003 2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 (-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007 AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007 AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	8.067.283,21 D 3.614.112,36 C 2.580.019,76 D 13.585.948,82 D			8.067.283,21 D 3.645.815,10 C 2.580.019,76 D
2.1.01.015 2.1.01.016 2.1.02 2.1.02.001 2.1.02.002 2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007 (-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007 AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	8.067.283,21 D 3.614.112,36 C 2.580.019,76 D			8.067.283,21 D 3.645.815,10 C



#### 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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR, BENFEITORIAS	574.941,90 C		100000000000000000000000000000000000000		Saldo atual
.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D		5.043,35	5.043,35 C	579.985,25 C
.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	832.519,93 C		9.747,15	20412111111	1.146.994,53 D
.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D		3.747,15	9.747,15 C	842.267,08 C
.3.2.1.02.012	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				20.677.609,58 D
.3.2.1.02.013	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	2.838.988,62 C		36.397,29	36.397,29 C	19.584.342,39 D
.3.2.1.02.014	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D		***************************************	36.397,29 €	2.875.385,91 C
	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	81.293,16 C		1.042,22	1.042,22 C	506.222,58 D 82.335,38 C
.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.617.150,50 D				8.617.150,50 D
3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.870.950,84 D				0.017.150,50 D
3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	3.705.298,50 D				4.870.950,84 D
3.2.1.04	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO	40.901,16 D				3.705.298,50 D 40.901,16 D
	INTANGIVEI,	368.674,81 D		6.379,99	6.379,99 C	362.294,82 D
.3.2.1.04.001	MARCAS E FATENTES	6.326,30 D				
3.2.1.04.004	SOFTWARES	551.993,02 D				6.326,30 D
.3.2.1.04.004	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	189.644,51 C		6.379,99	6.379,99 C	551.993,02 D 196.024,50 C
	PASSIVO	139.383.410,12 C	672.925.533,67	691.753.146,90	18.827.613,23 C	
1	CIRCULANTE	44.534.905,28 C	341.512.265,20			158.211.023,35 C
1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS			353.069.494,91	11.557.229,71 C	56.092.134,99 C
1.1.1	FORNECEDORES	41.598.030,10 C	9.388.068,12	20.829.399,67	11.441.331,55 C	53.039.361,65 C
1.1.1.01		4.037.498,18 C	7.289.542,46	8.330.932,48	1.041.390,02 C	5.078.888,20 C
	FORNECEDORES	4.037.498,18 C	7.289.542,46	8.330.932,48	1.041.390,02 C	5.078.888,20 C
1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.917.853,88 C	7.289.542,46	8.326.599,38		
1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.119.644,30 C		4.333,10	1.037.056,92 C 4.333,10 C	3.954.910,80 C 1.123.977,40 C
1,1,2	CREDORES DIVERSOS	37.560.531,92 C	2.098.525,66	12.498.467,19	10.399.941,53 C	
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.560.531,92 C	2.098.525,66	12.498.467,19		47.960.473,45 C
1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.560.531,92 C	1911 1 (A) 1		10.399.941,53 C	47.960.473,45 C
1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2,1101,022,02	2.098.525,66	12.498.467,19	10.399.941,53 C	47.960.473,45 C
1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		330.738.869,60	330.738.869,60		
.2.1.01			330.738.869,60	330.738.869,60		
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.374.244,50	54.374.244,50		
.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL					
.2.1.01.015	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		10.672.168,06	10.672.168,06		
.2.1.01.025	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		21.688.491,94	21.688.491,94		
	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.312.711,52	4.312.711,52		
.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL					
.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.313.473,95	3.313.473,95		
2 1 21 222			3.126.568,17	3.126.568,17		
.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		539.209,31	539.209,31		
.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.482.213,87	4.482.213,87		
.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		F47 000 04			
2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		547.825,94	547.825,94		
.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		897.452,86 1.366.623,43	897.452,86		
.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.427.505,45	1.366.623,43		
.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		276.364.625,10	3.427.505,45 276.364.625,10		
. 3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	524.490,48 C	1.015.782,95	934.004,96	81.777,99 D	442.712,49 C
3.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	524.490,48 C	1.015.782,95	934.004,96		
3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	306.265,99 C	792.492,09		81.777,99 D	442.712,49 C
3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR		,52.132,03	718.045,09	74.447,00 D	231.818,99 C
3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR	306.265,99 C	726.491,38	652.044,38	74.447,00 D	231.818,99 C
3.1.02			66.000,71	66.000,71		
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.224,49 C	223.290,86	215.959,87	7.330,99 D	210.893,50 C
3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	160.892,71 C	163.320,03	162 004 40		
3.1.02.002 3.1.02.003	FGTS A RECOLHER	38.214,65 C	40.853,70	162.996,62 34.663,92	323,41 D	160.569,30 C
3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	6.224,26 C	6.224,26	5.704,60	6.189,78 D	32.024,87 C
3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.099,47 C	1.099,47	1.099,47	519,66 D	5.704,60 C 1.099,47 C
3.1.02.007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 546 06 0	geografia acco			4.033,47 €
3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.546,06 C 6.148,55 C	1.546,06	1.273,98	272,08 D	1.273,98 C
3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,79 C	6.148,55 4.098,79	6.132,70 4.088,58	15,85 D 10,21 D	6.132,70 C
4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.781.506,20 C	360.076,34			4.088,58 C
4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.781.506,20 C		452.875,07	92.798,73 C	1.874.304,93 C
	number of the control	4.701.506,20 C	360.076,34	452.875,07	92.798,73 C	1.874.304,93 C



## 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: 5 DT.Ref.: 31/07/2017

1.14.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0	Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Condin	Table Swarpers	2000
13.1.4.1.0.001	2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER			Credito	Mov periodo	Saldo atual
13.4.4.1.0.400  13.4.4.1.1.0.4	2.1.4.1.01.001	TRE & PECOLUED		500.070,34	452.875,07	92.798,73 C	1.441.933,33 C
24.1.4.1.0.039	2.1.4.1.01.002			33.843,79	34.064.70	220 81 0	
11.14.1.0.000	2.1.4.1.01.003			6.205,76			
1.4.1.4.1.0.000	2.1.4.1.01.005	COPINS/PIS/CSLL RETENCAD S/SEPUICOS		8.193,96			
14.14.10.01.05 PER RECORDER PORTER SECURITY COURTS A RECORDER OUTS A SECURITY COURTS A RECORDER 1.97.01.0 C		ICMS A RECOLHER	11.834,75 C		13.222,90		
1.1.4.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.			***		7.955,62		13.222,90 €
1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.		COFINS A RECOLHER			3.493,41	603,46 D	203 43 6
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		INSS A RECOLHER DE TERCEIROS			16.183,89		
1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.		SEST/SENAT SOBRE FRETES			17.236,89		
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0							1.338,76 C
1.4.1.02		PARCELAMENTO REFIS 12996				82.310,25 C	247.625,61 C
2.1.4.1.05 GRIDACOS PROTESCORIAS 432.371,60 c	2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR					923.108,88 C
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	420 284 44 4			1.234,60 €	189.137,16 C
11.1.1.01.001   SOUTH CONTINUE CONTIN	2.1.4.1.02.001		432.371,60 C				432.371,60 C
13.15.1 DENNIE CONTRA A PAGINA  13.15.1 DENNIE CONTRA CONTRA A PAGINA  13.15.1 DENNIE CONTRA			2, 272, 372, 372, 372, 372, 372, 372, 37				317 000 00 -
1.239, 91 1.239, 91 1.229,	1.1.5		114.451,31 C				114.451,31 C
1.25, 1.05   COURSE COURSE A RANGE   1.25, 51   1.25,	.1.5.1			1.229,91	1.229,91		
1.1.29,10 1.229,30 1.				1.229,91	1.229,91		
1.229,91   1.229,91		OUTRAS CONTAS A APAGAR		1.229,91	1.229,91		
1.6.1.03.001   PROVISION RECONSISTED A PARTY   PROVISION   PROVI	.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		1.229.91			
1.1.6.1.01 PROVIEORE A PAGNA	.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	630.878.50 C				
13.6.1.01 PROVISORS TRANSLITIONS  522.690,71 C 7.799,97 13.115,70 105.16,73 C 728.07,74 G 1.6.1.01.001 PROVISOR DORNE FIRST PARAM  170.400,55 C 3.142,40 44.780,57 44.190,17 2 16.207,74 G 1.6.1.03 PROVISOR DORNE FIRST PARAM  170.400,55 C 3.142,40 44.780,57 44.190,17 2 16.207,74 G 1.6.1.03 PROVISOR DORNE FIRST PARAM  170.400,55 C 3.142,40 44.780,57 44.190,17 2 16.207,74 G 1.6.1.03 PROVISOR DORNE CONTINUENCE A PAGE  2 PAGEIVO NAO CIRCULANTE  160.160.893,00 C 311.411,268,47 322.770,489,85 8.642.778,62 D 351.726.114,38 C 2.1.1 ORIGINATE LORDO PRADO  360.166.893,00 C 311.411,268,47 322.770,489,85 8.642.778,62 D 351.726.114,38 C 2.1.1 ORIGINATE SELECTION PARADO  360.166.893,00 C 312.402,75 7 16.487,49,85 9,315.260,72 D 351.726.114,38 C 2.1.1.1 ORIGINATE SELECTION PARADO  360.166.893,00 C 325.802.750,57 316.487,489,85 9,315.260,72 D 351.726.114,38 C 2.1.1.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.166.893,00 C 325.802.750,57 316.487,489,85 9,315.260,72 D 351.726.114,38 C 2.1.1.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.166.893,00 C 325.802.750,57 316.487,489,85 9,315.260,72 D 351.726.114,38 C 2.1.1.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.166.893,00 C 325.802.750,57 316.487,489,85 9,315.260,72 D 351.726.114,38 C 2.1.1.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.166.893,00 C 325.802.750,57 316.487,489,85 9,315.260,72 D 351.726.114,38 C 2.1.1.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.166.893,00 C 325.802.750,57 316.487,489,85 9,315.260,72 D 351.726,114,38 C 2.1.1.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.166.993,00 C 325.802.750,59 74 316.411.671,27 9.287,489,85 0 321.726,19,90 C  361.11.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.166.993,00 C 325.802.750,59 74 316.411.671,27 9 9.287,418,47 D  361.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.166.993,00 C 325.802.750,59 74 316.411.671,27 9 9.287,418,47 D  361.10.10.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360.10 PINNICINATING SELECTION PARADO  360	1.6.1	PROVISOES A PAGAR			00000000000000000000000000000000000000	104.877,42 C	735.755,92 C
1.6.1.01.001 PROVIEND SOURE 13° GML. A PAGEN 170.800.55 C 3.1.412,40 45.780.57 45.180.17 C 728.007.44 (1.6.101.002) PROVIEND SOURE CRIMEN 180.800.55 C 3.1.464.57 46.780.57 45.180.17 C 728.007.44 (1.6.101.002) PROVIEND SOURE CRIMINESSES DE AGENTE A PAGE 8.187.79 C 439.31 439.31 D 7.748.48 C 439.31 C 439.31 D 7.748.48 C 439.31 D 7.748.48 C 439.31 D 7.748.48 C 439.31 C 439.31 D 7.748.48 C 442.778.62 D 7.748.49 D 7.748.48 C 7.748.49 D 7.748.48 C 7.748.49 D 7.748.49	.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	AND		113.115,70	104.877,42 C	735.755,92 C
1.6.1.01.02 PROVIEWS OFFERENDE A PRIMAR  451.89.16 C 4.65.57 64.135.13 13.59.785 C 216.328,72 C	1.6.1.01.001		622.690,71 C	7.798,97	113.115,70	105.316,73 C	728.007,44 C
1.6.1.03 PROVISORS OPERACIONAIS 8.187.79 C 439.31 439.31 439.31 7.748.48 C 511.764.72 439.31 439.31 7.748.48 C 439.31 439.31 7.748.48 C 439.31 439.31 7.748.48 C 439.31 439.31 7.748.48 C 439.31 7.748.48 C 7.748	1.6.1.01.002	PROVISÃO SOBRE FERIAS A PAGAR					216.238,72 C
1.6.1.03.001 PROVISIOS SOURE COMISSOES DE AGENTE A PAG 8.187.79 C 439,31 C 7.748,48 C 439,31 D 7.748,48 C 449,31 D 7.748,48 C 7.	1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	8.187.79 C		64.335,13	59.878,56 C	511.768,72 C
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 1.1 PASSIVO EKIGIVEL A LONGO FRAZO 360.368.893,00 C 331.413.268,47 322.770.489,85 8.642.778,62 D 351.726.114,38 C 1.1 OBKIGACORS DE LENZO PRAZO 360.368.893,00 C 325.802.750,57 116.487,489,85 9.15.240,72 D 351.053.632.28 C 1.1 OBKIGACORS DE LENZO PRAZO 360.368.893,00 C 325.802.750,57 116.487,489,85 9.15.240,72 D 351.053.632.28 C 1.1 OBKIGACORS DE LENZO PRAZO 360.368.893,00 C 325.802.750,57 116.487,489,85 9.15.240,72 D 351.053.632.28 C 1.1 OBKIGACORS DE LENZO PRAZO 325.706.509,74 C 325.706.509,74 16.418.671,27 9.827.888,47 D 316.418.671,27 9 5.287.888,47 D 316.418.671,27 9 5.287.888,47 D 316.418.671,27 9 5.287.888,47 D 316.418.672,27 C 325.706.509,74 16.418.671,27 323.1905,80 D 4.242.159,91 C 31.001.07 BANCO BRANKSUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA 22.641.545,51 C 22.641.545,51 20.857.919,98 1.785.366,18 D 10.897.791,98 C 31.101.024 BANCO BRANKSUL S/A-CAPITAL GIRO PRI 31.101.640,37 C 11.032.640,37 10.287.731,99 745.366,18 D 10.897.791,98 C 31.101.022 BANCO BRANKO SYNARADA BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI 13.113.651,32 C 31.113.651,32 C 31.113.651,	.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG				439,31 D	7.748,48 C
PASSIVO EXIGUELA LONGO PRAZO  360.368.893,00 C 331.413.268.47 322.770.489.85 8.642.778,42 D 351.726.114,38 C  1.1.1  OBRIGACOES LE LONGO PRAZO  360.368.893,00 C 325.802.750.57 316.487.489.85 8.642.778,62 D 351.053.632.88 C  1.1.1.01  PINANCIAMBRIDS  325.706.509,74 C 325.706.509,74 316.418.671,27 9.287.838,47 D 316.418.671,27 C  1.1.1.01.015 BANCO ING BANK NV 8/A-PRE PAGTO,FRINCIPA 4.474.064,91 C 4.474.064,91 4.242.159,91 221.090,00 D 4.242.159,91 C  1.1.1.01.017 BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL 4.640.64,91 C 4.474.064,91 4.242.159,91 C 22.687.319,98 1.783.663,85 D 10.287.919,98 C  1.1.1.01.024 BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL 11.002.640.37 C 11.002.640.3			0.107,79 C	439,31		439,31 D	7.748,48 C
PASSIVO EXIGUYEL A LONGO PRAZO  360.368.893,00 C  311.413.268.47  322.770.489,85  8.642.778,62 D  351.726.114,18 C  3.1.1.1.01  BRIGACOES LE LONGO PRAZO  360.368.893,00 C  325.802.750,57  316.487,489,85  9.315.266,72 D  351.726.114,18 C  325.706.509,74  316.486.71,27  9.287.838,47 D  316.418.671,27  9.287.838,47 D  3	2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	360.368.893,00 C	331.413.268,47	322,770 489 85	9 642 770 60 5	
2.1.1.1 OBRIGACOES LE LINGO PRAZO  160.168.891.00 C 315.802.750.57 316.487.489.85 9.315.260.72 D 351.053.632.28 C 2.1.1.01  PINNICIAMENTOS  125.706.509.74 C 325.706.509.74 316.487.499.85 9.315.260.72 D 351.053.632.28 C 2.1.1.01.015  BANCO INO BANK NV S/A-PRE FAGTO.PRINCIPA 4.474.064.91 C 4.474.064.91 4.242.159.91 221.905.00 D 4.242.159.91 C 1.1.1.01.017  BANCO BANESUL S/A-CAPITAL GIBO PRINCIPA 22.641.545.51 C 22.641.545.51 20.857.919.98 1.783.65.51 D 20.857.919.98 C 1.1.1.01.024  BANCO BRADESDO-ACC PRINCIPAL 11.022.640.37 C 11.032.640.37 10.287.279.99 745.366.38 D 10.287.279.99 C 1.1.1.01.025 BANCO TOPAZIO BANCO STANBALD BANK S/A-CAPITAL GIBO PRI 3.113.651.32 C 893.675.80 897.452.66 3.777.06 C 897.452.66 1.1.1.01.026 BANCO BANCO STANBALD BANK S/A-CAPITAL GIBO PRI 3.113.651.32 C 3.113.651.32 3.126.569.17 12.916.658 C 31.265.663.70 C 3.113.028 BANCO BANCO BRE-PIRISTRAND FL.CO-PRINCIPAL 555.945.19 C 893.675.80 897.452.66 3.777.06 C 897.452.66 1.1.1.01.028 BANCO BRE-PIRISTRAND FL.CO-PRINCIPAL 555.945.19 C 3.136.959.95 10 BANCO BRE-PIRISTRAND FL.CO-PRINCIPAL 4.299.224.87 C 4.299.224.87 4.092.038.51 271.161.05 518.533.48 C 4.110.032 MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL 4.299.224.87 C 4.299.224.87 4.092.038.51 271.161.05 4 4.092.098.51 C 4.299.224.87 C 4.299.224.87 4.092.038.51 271.161.05 518.533.48 C 4.110.02.001 IMPOSTO DE RENDA JOIERN DE SANTOS ACC PRINCIPAL 5.233.742.08 C 5.233.	2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	360.368.893,00 C				
2.1.1.01 PINNNCIAMENTOS 325.706.599.74 C 325.706.509,74 316.428.671,27 9.287.838,47 D 316.323,28 C 2.1.1.01.015 BANCO INS BANK NV S/A-PEE PAGTO, FRINCIPA 4.474.064.91 C 4.474.064.91 4.242.135,91 231.905,00 D 4.242.159,91 C 3.1.1.01.017 BANCO BANKISUL S/A-CAPITAL GIBO PRINCIPA 22.641.545,51 C 22.641.545,51 20.857.319,98 1.783.625,53 D 20.857.919,98 C 891.675,80 C 891.675,80 BANCO DERADESCO-ACC PRINCIPAL 11.092.640,37 C 11.092.6	2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	360.368.893.00.0	Section of Section (M. Co.)		8.642.778,62 D	351.726.114,38 C
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 1.1.01.017  BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA 22.641.545,51 C 22.641.545,51 2 0.857.919,98 1.783.625,53 D 20.857.919,98 C 1.1.10.024  BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL 11.032.640,37 C 11.032	1.1.1.01	FINANCIAMENTOS			316.487.489,85	9.315.260,72 D	351.053.632,28 C
A.1.1.01.017 BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIBO PRINCIPA 22.641.545,51 C 22.641.545,51 C 20.687.919.98 1.783.625,53 D 20.887.919.98 C 1.11.01.024 BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL 11.012.640,37 C 893.675,80 C 893.675,80 C 897.452,86 3.777.06 C 897.452,86 C 11.1.01.025 BANCO TOPAZIO 893.675,80 C 893.675,80 C 897.452,86 C 3.777.06 C 897.452,86 C 1.11.01.028 BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL 3.107.891,10 C 3.113.651,32 C 3.113.651,33 C 3.	2.1.1.01.015	BANCO ING BANK MY C/A DDE DAGED DE DAGED			316.418.671,27	9.287.838,47 D	316.418.671,27 C
1.1.1.01.024 1.1.1.01.025 1.1.1.01.026 1.1.1.01.027 1.1.1.028 1.1.1.01.028 1.1.1.01.028 1.1.1.01.028 1.1.1.01.028 1.1.1.01.028 1.1.1.01.028 1.1.1.01.028 1.1.1.01.028 1.1.1.01.028 1.1.1.028 1.1.1.028 1.1.1.029 1.1.1.029 1.1.1.029 1.1.1.020 1.1.1.020 1.1.1.021 1.1.1.021 1.1.1.021 1.1.1.021 1.1.1.021 1.1.1.021 1.1.1.022 1.1.1.022 1.1.1.023 1.	2.1.1.01.017		4.474.064,91 C	4.474.064,91	4.242.159,91	231.905,00 D	4.242.159,91 C
11.01.025 BANCO TOPAZIO BANCO TOPAZIO 11.012.640,37 C 11.012.640,37 C 893,675,80 897.452,86 3.777,06 C 897.452,86 6.12.1.01.01.026 BANCO STANDAD BANK 8/A-CAPITAL GIRO FRI 3.113.651,32 3.113.651,32 3.126.568,17 12.916,85 C 897.452,86 1.1.1.01.028 BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL 3.107.891,10 C 3.113.651,32 3.126.568,17 12.916,85 C 3.126.568,17 12.91			22.641.545,51 C	22.641.545,51	20.857.919,98	1.783.625,53 D	20.857.919,98 C
### 893.675,80 C 893.675,80 Replacement		BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	11.032.640,37 C	11.032.640.37	10 707 272 00	- 72 1020 000 000 000 000 00	
1.1.01.028 BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL GINO PRI 3.113.651,32 C 3.113.651,32 C 3.126.568,17 12.916,85 C 3.126.568,17 12.9			893.675,80 C				
BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL 1.1.01.0130 BANCO EMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL 1.1.01.0131 BANCO EMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL 1.1.01.0132 BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL 1.1.01.0132 BANCO EMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL 1.1.01.0133 BALCOR INVESTLMENT FUND LITD 275.397.870.47 C 275.397.870.47 C 275.397.870.47 269.270.733.86 6.127.136.61 D 269.270.733.86 6.127.136.		BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.113.651,32 C				
ENICO RMB-FINSTRAND FL.CO-PRINCIPAL 545.945,39 C 545.945,39 Sile.533,48 27.411,91 D 518.533,48 C 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 4.082.038,51 217.508,51 D 4.082.038,51 217.186,36 D 4.082.038,51 217.508,51 D 4.082.038,51 217.508,51 D 4.082.038,51 217.508,51 D 4.082.038,51 217.186,36 D 4.082.038,51 217.508,51	.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL				12.910,05 €	3.126.568,17 C
MASSA PALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL 4.299.224,87 C 4.299.224,87 C 4.299.224,87 C 4.299.224,87 C 4.092.038,51 C 217.186,36 D 4.082.038,51 C 1.1.01.033 ALCOR INVESTIMENT FUND LTD 275.397.870,47 C 275.397.870,47 269.270.733,86 C 6.127.136,61 D 269.270.733,86 C 1.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO 19.770.403,37 C 19.770.403,37 C 19.770.403,37 C 1.1.02.002 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA 5.233.342,08 C 1.1.05 PROVISOES 2.716.317,95 C 2.717,735,44 C 2.717,735,44 C 2.717,735,44 C 2.717,735,46 C 2.717,735,4		BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL			3.135.990,51	171.900,59 D	3.135 990 51 0
ALCOR INVESTIMENT FUND LTD 275.397.870,47 C 295.270.733.86 6.127.136.61 D 269.270.733.86 C 19.770.403,37 C 19.770.403	1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL					
ALCOR INVESTIMENT FUND LITD 275.397.870,47 C 275.397.870,47 269.270.733,86 6.127.136,61 D 269.270.733,86 C  1.1.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO 19.770.403,37 C 19.770.403,37 C  1.1.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO 14.537.061,29 C 14.537.061,29 C 14.537.061,29 C  1.1.1.02.002 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA 5.233.342,08 C 2.716.317,95 C  1.1.05 PROVISOS 2.716.317,95 C 2.716.317,95 C 2.716.317,95 C  1.1.05.001 PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS 96.824,45 C PROVISAO CONTINGENCIAS TRIBUTARIA 2.377.735,44 C 2.377.735,44 C 2.377.735,64 C	1 1 01 111		4.233.224,87	4.299.224,87	4.082.038,51		
19.770.403,37 C  11.102.002	.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	275.397.870,47 C	275.397.870,47	269.270.733.86	6 127 126 61 5	
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	19.770.403,37 C			6.127.136,61 D	
14.537.061,29 C CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA 5.233.342,08 C  1.1.05 PROVISOES 2.716.317,95 C  1.1.05.001 PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA 2.377.735,44 C 2.11.05.003 PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA 241.758,06 C  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  1.1.06.004 PARCELAMENTO REFIS 12996 11.799.857,22 C 82.426,06 PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR 375.804,72 C 13.814,77 522,94 13.291,83 D 362.512,89 C  1.2.01 CONTRATO MUTUO							19.770.403,37 C
CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA  5.233.342,08 C  14.537.061,29 C  5.233.342,08 C  1.1.05  PROVISOES  2.716.317,95 C  1.1.05.001 PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA 2.377.735,44 C 1.1.05.003 PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA 2.377.735,44 C 2.377.735,44		IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.537.061,29 C				
2.716.317,95 C  1.1.05.001 PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS 96.824,45 C 1.1.05.002 PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA 2.377.735,44 C 1.1.05.003 PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA 241.758,06 C  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  1.1.06.004 PARCELAMENTO REFIS 12996 11.799.857,22 C 82.426,06 68.295,64 14.130,42 D 11.785.726,80 C  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  1.2 MUTUO 5.610.517,90 6.283.000,00 672.482,10 C 672.482,10 C	.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.233.342,08 C				
2.716.317,95 C 1.1.05.001 PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS 96.824,45 C 1.1.05.002 PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA 2.377.735,44 C 1.1.05.003 PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA 241.758,06 C 2.377.735,44 C	.1.1.05	PROVISOES					5.233.342,08 C
96.824,45 C 1.1.05.002 PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA 2.377.735,44 C 1.1.05.003 PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA 2.377.735,44 C 241.758,06 C  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  1.1.06.004 PARCELAMENTO REFIS 12996 11.799.857,22 C 82.426,06 68.295,64 14.130,42 D 11.785.726,80 C  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  1.2 MUTUO 5.610.517,90 6.283.000,00 672.482,10 C 672.482,10 C	.1.1.05.001	PROVISEO CONTINCENCES					2.716.317,95 C
2.377.735,44 C 2.377.735,46 C 2.377.		PROVISAO CONTINGENCIA TOTAL					
241.758,06 C  241.758,06 C  11.06.004 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 12.175.661,94 C 96.240,83 68.818,58 27.422,25 D 12.148.239,69 C  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  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  1.2 MUTUO 5.610.517,90 6.283.000,00 672.482,10 C 672.482,10 C		PROVISAO CONTINGENCIAS TRABATATA					
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS  12.175.661,94 C  96.240,83  68.818,58  27.422,25 D  12.148.239,69 C  11.06.004  PARCELAMENTO REFIS 12996  11.799.857,22 C  82.426,06  PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR  375.804,72 C  13.814,77  522,94  13.291,83 D  362.512,89 C  1.2  MUTUO  5.610.517,90  6.283.000,00  672.482,10 C  672.482,10 C			241.758,06 C				
1.1.06.004 PARCELAMENTO REFIS 12996 11.799.857,22 C 82.426,06 68.295,64 14.130,42 D 11.785.726,80 C 13.814,77 522,94 13.291,83 D 362.512,89 C 12.01 CONTRATO MUTUO 5.610.517,90 6.283.000,00 672.482,10 C 672.482,10 C	1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	12.175.661,94 C	96,240.83	68 910 50		
11.799.857,22 C 82.426,06 68.295,64 14.130,42 D 11.785.726,80 C 13.814,77 522,94 13.291,83 D 362.512,89 C 12.2 MUTUO 5.610.517,90 6.283.000,00 672.482,10 C 672.482,10 C 672.482,10 C	1.1.06.004	PARCEL AMENDO STATE		~~,~40,03	68.818,58	27.422,25 D	12.148.239,69 C
1.2 MUTUO 5.610.517,90 6.283.000,00 672.482,10 C 672.482,10 C 5.610.517.90 6.283.000,00 672.482,10 C		PARCELAMENTO CONTRACTOR ASSESSED IN CONTRACTOR ASSESSED		82.426,06	68.295.64	14 120 40 -	
1.2 MUTUO 5.610.517,90 6.283.000,00 672.482,10 C 672.482,10 C 5.610.517,90 6.283.000,00 672.482,10 C		CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	375.804,72 C				
1.2.01 CONTRATO MUTUO 5.610.517.90 6.283.000.00	1.2	митио					
5.610.517.90 6.283.000.00	1.2.01	COMPTENTO METRICO		5.610.517,90	6.283.000,00	672.482,10 C	672.482,10 C
6.283.000,00 672.482,10 C 672.482,10 C		CONTRATO MUTU()		5.610.517,90	6.283.000,00	672.482,10 C	



#### 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

Conta	Descricao					Emissão: 09/08/20
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Calle very
2.4			5.610.517,90	6.283,000,00	672.482,10 C	Saldo atual 672.482,10 C
(C)34(C)1	PATRIMONIO LIQUIDO	265.520.388,16 D		15.913,162,14	15.913.162,14 C	
2.4.1	CAPITAL	41.470.605,83 C			13.913.102,14 (	249.607.226,02 D
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
2.4.1.1.01.44		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	246 200 445				41.470.605,83 C
2.4.3.1		346.208.145,38 D		15.913.162,14	15.913.162,14 C	330.294.983,24 D
\$4,000 PW88	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.208.145,38 D		15.913.162,14	15.913.162,14 C	
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	346.208.145,38 D				330.294.983,24 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO			15.913.162,14	15.913.162,14 C	330.294.983,24 D
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	10.418.071,08 D 335.790.074,30 D		15.913.162,14	15.913.162,14 C	5.495.091,06 C
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				335.790.074,30 D
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS					39.217.151,39 C
2.4.4.1.01		39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C				
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2007	13 842 155 00 0				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2011	13.843.155,08 C 25.373.996,31 C				13.843.155,08 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO					25.373.996,31 C
3.1		10.418.071,08 D	18.555.084,77	34.468.246,91	15.913.162,14 C	5.495.091,06 C
2000	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	10.418.071,08 D	18.555.084,77	34.468.246,91	15.913.162,14 C	
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	22.481.819,22 C	9.135,28			5.495.091,06 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		9.135,28	21.262.027,47	21.252.892,19 C	43.734.711,41 C
3.1.1.1.01		22.614.163,79 C		21.262.027,47	21.262.027,47 C	43.876.191,26 C
	RECEITAS MERCADO INTERNO	768.567,55 C		471.208,54	471.208,54 C	
3.1.1.1.01.001 3.1.1.1.01.002	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	348.802,20 C			471.208,54 C	1.239.776,09 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS REVENDA DE MERCADORIAS	418.775,35 C		19.008,00 449.994,82	19.008,00 C	367.810,20 C
3.1.1.1.02		990,00 C		2.205,72	449.994,82 C 2.205,72 C	868.770,17 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	21.845.596,24 C		20 700 010 01		3.195,72 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			20.790.818,93	20.790.818,93 C	42.636.415,17 C
3.1.1.1.03.001		132.344,57 D	9.135,28		9.135,28 D	141.479,85 D
3.1.1.1.03.005	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	43.666,20 D				141.473,03 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR. ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	45.486,90 D	3.421,58		S 444 TESTS	43.666,20 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	10.291,12 D	2.709,24		3.421,58 D 2.709,24 D	48.908,48 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	5.034,76 D	313,56		313,56 D	13.000,36 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR	834,10 D 23.190,31 D	222,37		222,37 D	5.348,32 D 1.056,47 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	3.841,18 D	1.444,79		1.444,79 D	24.635,10 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	3.011,10 B	1.023,74		1.023,74 D	4.864,92 D
	COSTOS DE VENDAS	16.012.968,76 D	14.568.921,17	96,55	14.568.824,62 D	20 501 500 000
1.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	15.983.501,49 D	14.556.543,91	06.55		30.581,793,38 D
.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	15.983.501,49 D		96,55	14.556.447,36 D	30.539.948,85 D
.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		14.556.543,91	96,55	14.556.447,36 D	30.539.948,85 D
.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	330.208,15 D	14.190.475,65	96,55	14.190.379,10 D	29.843.672.44 D
.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUÇÃO	330.200,13 D	366.068,26		366.068,26 D	696.276,41 D
.1.2.2.01		29.467,27 D	12.377,26		12.377,26 D	41 044 50 5
.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUÇÃO	29.467,27 D	12.377,26			41.844,53 D
.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	3/19	12.377,20		12.377,26 D	41.844,53 D
1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	4.080,13 D	1.486,10		1.486,10 D	E 566 22 D
1.2.2.01.039		22.723,50 D	10.710,10		10.710,10 D	5.566,23 D 33.433,60 D
1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA					33.433,60 D
202	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	2.663,64 D	181,06		181,06 D	2 244
1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.329.565,36 D	2.086.377,28	1 557 475 00		2.844,70 D
1.3.1	DESPESA DE PESSOAL			1.557.475,09	528.902,19 D	6.858.467,55 D
1.3.1.01	EFETIVO	3.304.681,40 D	1.109.652,77	198.911,72	910.741,05 D	4.215.422,45 D
	DEELIVU	2.387.029,10 D	568.397,94	139.745,88	428.652,06 D	
1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	6 730 35 5			440.002,06 D	2.815.681,16 D
	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO			2.039,37	1.040,76 D	7.771,11 D
	PAT EFETIVOS	79.728,57 D		61.483,01	55.265,30 D	162.966,01 D
	TRANSPORTE EFETIVO	1.099,97 D			16.509,47 D	96.238,04 D
1.3.1.01.003 1.3.1.01.006 1.3.1.01.007 1.3.1.01.008	SEGUROS PESSOAL EFETIVO GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO PAT EFETIVOS VALE TRANSPORTE EFETIVO		3.080,13 116.748,31 79.160,54 8.405,02	2.039,37	1.040,76 D 55.265,30 D	7.771, 162.966,



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

Pagina: 7 DT.Ref.: 31/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Owedle	10	
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	103.458,80 D		Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	419.465,06 D	15.993,10		15.993,10 D	119.451,90 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	54.609,58 D	69.574,35		69.574,35 D	489.039,41 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	99.836,49 D	13.779,87			54.609,58 D
3.1.3.1.01.015	FERIAS EFETIVO	130.459,17 D	25.224,11	4 700 44	13.779,87 D	113.616,36 D
3.1.3.1.01.016	SALARIOS EFETIVO	1.064.041,11 D	166.289,92	4.790,68	20.433,43 D	150.892,60 D
3.1.3.1.01.021	PRO-LABORE EFETIVO SESI EFETIVO	292.500,00 D	66.000,00	217,64	166.072,28 D	1.230.113,39 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	16.439,60 D	2.485,59		66.000,00 D	358.500,00 D
	SENAI EFETIVO	10.959,69 D	1.657,00		2.485,59 D 1.657,00 D	18.925,19 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	917.652,30 D	543 254 40		1.637,00 D	12.616,69 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	-11.002,30 B	541.254,83	59.165,84	482.088,99 D	1.399.741,29 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	2.345,87 D	998,61		998,61 D	12 3
		1.805,77 D	4.652,27	4.556,13	96,14 D	3.344,48 D 1.901,91 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	122.817,88 D	111 001 00			1.301,31 D
3.1.3.1.02.008 3.1.3.1.02.009	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	8.501,63 D	111.991,98	37.795,85	74.196,13 D	197.014,01 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	44.240,48 D	8.043,19 23.092,48	1.868,42	6.174,77 D	14.676,40 D
3.1.3.1.02.011	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	157.646,67 D	81.937,89	451,15	22.641,33 D	66.881,81 D
3.1.3.1.02.012	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	2.382,50 D	2.580,00	1.707,36	80.230,53 D	237.877,20 D
3.1.3.1.02.014	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	43.686,82 D	24.465,02		2.580,00 D	4.962,50 D
3.1.3.1.02.015	FERIAS SAFRISTA	57.553,37 D	29.576,78	2.417,34	22.047,68 D	65.734,50 D
3.1.3.1.02.021	SALARIOS SAFRISTA	463.543,30 D	247.345,92	3.223,12 7.146,47	26.353,66 D	83.907,03 D
3.1.3.1.02.022	SESI SAFRISTA SENAI SAFRISTA	6.991,25 D	3.647,11	7.146,47	240.199,45 D	703.742,75 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	4.660,76 D	2.431,58		3.647,11 D	10.638,36 D
	PENSAG VITALICIA SAFRISTA	1.476,00 D	492,00		2.431,58 D	7.092,34 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	4.375.726,96 D			492,00 D	1.968,00 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS		976.724,51	159.248,12	817.476,39 D	5.193.203,35 D
		4.375.726,96 D	976.724,51	159.248,12	817.476,39 D	5.193.203,35 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	62.722,59 D	9.695,58			
3.1.3.2.01.006	BENS DURAVEIS	1.210,90 D	101,86		9.695,58 D	72.418,17 D
3.1.3.2.01.007	BRINDES	10.964,90 D	101,00		101,86 D	1.312,76 D
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76.048,73 D	8.947,73			10.964,90 D
.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO				8.947,73 D	84.996,46 D
.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	23.656,73 D	14.265,10		14.265,10 D	20 22 2
		635.218,11 D	105.876,08		105.876,08 D	37.921,83 D 741.094,19 D
.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	51.135,24 D	12122355			741.034,13 D
.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	8.695,12 D	8.522,54		8.522,54 D	59.657,78 D
.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	173.118,78 D	1.392,56		1.392,56 D	10.087,68 D
.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	42.260,04 D	28.831,40		28.831,40 D	201.950,18 D
.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	5.813,94 D	7.043,34		7.043,34 D	49.303,38 D
.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	350.632,65 D	27.309,26			5.813,94 D
.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	69.236,01 D	2,135,14		27.309,26 D	377.941,91 D
.1.3.2.01.025	DESP. MANUT. UTILIDADES	4.650,34 D	1.376,58		2.135,14 D	71.371,15 D
1.3.2.01.027	DESP. MANUTENCAO VEICULOS DESPESAS INDEDUTIVEIS	60.464,78 D	2.056,60		1.376,58 D	6.026,92 D
1.3.2.01.028	DESPESAS INDEDUTIVEIS DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.611,11 D	435,48		2.056,60 D	62.521,38 D
1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	155.402,50 D	6.996,64		435,48 D 6.996,64 D	12.046,59 D
1.3.2.01.031	ENDOMARKETING	3.178,50 D	7.211,72		7.211,72 D	162.399,14 D
1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	275,45 D			7.211,72 D	10.390,22 D
1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	57.016,71 D	4.580,00		4.580,00 D	275,45 D
1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	139,50 D	27,00		27,00 D	61.596,71 D 166,50 D
1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	1.851,29 D	128,60		128,60 D	1.979,89 D
1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	280.006,62 D	199.452,81	65.405,22	134.047,59 D	414.054,21 D
1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	17.971,86 D	2.824,21		2.824,21 D	20.796,07 D
1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	10.618,10 D	2.318,31		2.318,31 D	12.936,41 D
1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.064,03 D	597,77		597,77 D	4.661,80 D
1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.920,62 D 9.405,20 D	15.114,25		15.114,25 D	72.034,87 D
1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	16.434,82 D	3.274,59		3.274,59 D	12.679,79 D
1.3.2.01.044 1.3.2.01.045	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVETS	476.72 D	8.785,83		8.785,83 D	25.220,65 D
1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	3.177,89 D	325,30			476,72 D
1.3.2.01.048	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO GASTOS COM AGUA	3.773,50 D	105,00		325,30 D	3.503,19 D
1.3.2.01.049	GASTOS COM AGUA GASTOS DE COPA E COZINHA	5.689,36 D	1.410,81		105,00 D 1.410,81 D	3.878,50 D
.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	6.292,40 D	846,00		846,00 D	7.100,17 D
1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	18,00 D			040,00 D	7.138,40 D
1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	891,00 D				18,00 D
1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	7.121,42 D	5.834,02		5.834,02 D	891,00 D
.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	530,00 D			0,001,02 0	12.955,44 D
3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	199.320,09 D	43.865,45		43.865,45 D	530,00 D
.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	767.249,42 D	134.643,88		134.643,88 D	243.185,54 D 901.893,30 D
3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	1.014,36 D			A CONTRACTOR AND A STATE OF THE A	1.014,36 D
.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	419.413,31 D 263.227,10 D	44.094,75		44.094,75 D	463.508,06 D
.3.2.01.071			12.704,20		12.704,20 D	275.931,30 D
.3.2.01.072	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	8.460,00 D	684,00		694 65 5	7 <u>1</u> (17)
.3.2.01.073	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA SERVICOS PROF. DE TI	125.071,37 D	61.014,81	29.991,22	684,00 D	9.144,00 D
	TAXAS E EMOLUMENTOS	114.469,87 D	20.253,83		31.023,59 D	156.094,96 D
.3.2.01.074	L APPOLIONANTUS	163.040,35 D	16.643,76		20.253,83 D	134.723,70 D
3.2.01.075			10.043,70		16.643.76 D	170 504
3.2.01.075	UNIFORMES EPI	4.324,60 D	1.047,70		16.643,76 D	179.684,11 D
.3.2.01.075 .3.2.01.076 .3.2.01.077	UNIFORMES EPI	4.324,60 D 8.823,31 D	1.047,70		1.047,70 D	5.372,30 D
.3.2.01.074 .3.2.01.075 .3.2.01.076 .3.2.01.077 .3.2.01.078	UNIFORMES	4.324,60 D	1.047,70			



4 . . .

# 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

Emissão: 09/08/2017

3.1.3.2.01.080 3.1.3.2.01.083	Descricac	Saldo anterior	Debito	Credito		
3.1.3.2.01.083	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	114.055,41 D	Webselvier com	Credito	Mov periodo	Saldo atual
	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRI	4.763,92 D	18.892,24		18.892,24 D	132.947,65 D
3.1.3.2.01.084		1,703,32 B	6.740,30	1.870,57	4.869,73 D	9.633,65 D
	MATERIAL DE SEGURANCA	7.508,74 D	2 000 00			
3.1.3.2.01.086 3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	346,81 D	1.890,00		1.890,00 D	9.398,74 [
	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	Service Computer Computer			27,00 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTAÇÃO		10.184,82		10.184,82 D	53.721,67 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	7.322,34 D			ASSESSMENT FOR COLUMN	7.322,34 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	12.135,35 D	19.928,60		19.928,60 D	
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	2.660,70 D			-51,520,00 B	32.063,95 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	3.796,57 D	532,77		532,77 D	2.660,70 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM. DE DADOS	23.033,26 D	3.483,71		3.483,71 D	4.329,34 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	5.884,16 D	793,37		793,37 D	26.516,97 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	21.237,74 D	41.647,53	61.981,11		6.677,53 D
3.1.3.2.01.116	PROVISÃO SOBRE PERDA COM CLIENTES	83.563,29 D	47.326,81	20010.00400	20.333,58 C 47.326,81 D	904,16 D
3.1.3.2.01.118 3.1.3.3	DESPESAS ESTOQUE	310.894,50 C			47.326,81 D	130.890,10 D
	20000 2010002	193,70 D				310.894,50 C
	REDUTORA A CUSTO DE PRODUÇÃO					193,70 D
	TO BE TRODUCAD	1.350.843,00 C		1.199.315.25	1.199.315,25 C	0.550.000
3.1.3.3.01	REDUTORA A CUSTO DE PRODUÇÃO				1.173.313,25 C	2.550.158,25 C
	THE TRODUCAD	1.350.843,00 C		1.199.315,25	1.199.315,25 C	2 550 150 00 -
3.1.3.3.01.001	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO			All Sales and Sales and Co.	-112213123,23 C	2.550.158,25 C
	TODOCAO	1.350.843,00 C		1.199.315,25	1.199.315,25 C	2 550 350 00 -
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	100 1001			1.155.515,25 €	2.550.158,25 C
	The state of the s	11.467.334,17 D	1.873.978,20	11.472.644,32	9.598.666,12 C	1 000 000 00 0
3.1.4.1	RESULTADO PINANCEIRO	42.54 (4.55) (4.55) (4.55)			3.330.000,12 C	1.868.668,05 D
	The state of the s	11.467.334,17 D	1.873.978,20	11.472.644,32	9.598.666,12 C	20222 C222000
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS				J.550.000,12 C	1.868.668,05 D
	121011011010	10.044.529,65 C		11.472.644,26	11.472.644,26 C	227222 000000000
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS				11.472.644,26 C	21.517.173,91 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	293.063,15 C		8.276,68	8.276,68 C	
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	12.001,39 C		950,41	950,41 C	301.339,83 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	215,09 C		16,40		12.951,80 C
	THE THE CAMBIAL ATTVA	9.739.250,02 C		11.463.400,77	16,40 C	231,49 C
.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS				11.463.400,77 C	21.202.650,79 C
	- TIMMCETRAS	21.511.863,82 D	1.873.978,20	0,06	1.873.978,14 D	**
.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO				1.0/3.9/8,14 D	23.385.841,96 D
.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.778.295,98 D	1.302.372,86	0,06	1.302.372,80 D	
.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	98.830,72 C	32.989,85	1000000	32.989,85 D	8.080.668,78 D
.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	33.109,95 D	18.685,12		18.685,12 D	65.840,87 C
.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.344.321,72 D	78.790,71			51.795,07 D
.1.4.1.02.018	IMPOSTO CONTRA CARRESTVA	13.454.790,04 D	441.126,26		78.790,71 D	1.423.112,43 D
	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	176,85 D	13,40		441.126,26 D	13.895.916,30 D
					13,40 D	190,25 D
.1.5	RESULTADO NÃO OPERACIONAL					
	THE OF BOACTONAL	909.977,99 C	16.672,84	176.003,48	159.330,64 C	
1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACION				133.330,64 C	1.069.308,63 C
	CONTROL RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	909.977,99 C	16.672,84	176.003,48	150 220 51 0	E 1966 MINE
					159.330,64 C	1.069.308,63 C
.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL					
		911.245,85 C	16.672,84	176.003,48	159.330,64 C	1 070 584
1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL			1500 100 100 100 100 100 100 100 100 100	233.330,04 C	1.070.576,49 C
1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.012.495,34 C		175.600,28	175.600,28 C	1 200 005 52 0
1.5.1.01.008	PREMIO/SINISTRO DE SEGURO	914,50 C		403,20	403,20 C	1.188.095,62 C
1.5.1.01.015	COPINS S/OUTRAS RECEITAS	7.435,00 C		7870	403,20 €	1.317,70 C
1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	90.596,77 D	13.715,36		13.715,36 D	7.435,00 C
	STO STOOTRAS RECEITAS	19.002,22 D	2.957,48			104.312,13 D
	DEGEDERAL MACAGEMENT				2.957,48 D	21.959,70 D
1.5.1.02		1.267,86 D				
	DESPESA NAO OPERACIONAL	1.207,00 D				
						1.267,86 D
1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.168,92 D				
1.5.1.02.001						1.168,92 D
1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	1.168,92 D 98,94 D				
1.5.1.02 1.5.1.02.001 1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.168,92 D	15.913.162,14		15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D
1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C			15.913.162,14 D	1.168,92 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO	1.168,92 D 98,94 D	15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C	15.913.162,14			1.168,92 D 98,94 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C			15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C	15.913.162,14 15.913.162,14			1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C	15.913.162,14		15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D
1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 1 1.1.1 1.1.1	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C	15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 1 1.1.1 1.1.1	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO MÊS JANEIRO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01 1.1.1.01,001 1.1.1.01,002	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS FEVEREIRO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 4.760.034,06 D	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 11 11 11.1.01 11.1.01 11.1.01 11.1.01	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO MÊS JANEIRO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 4.760.034,06 D 402.462,70 C	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 4.760.034,06 D
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01.001 1.1.1.01.002 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS FEVEREIRO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 4.760.034,06 D 402.462,70 C 5.556.158,56 C	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 4.760.034,06 D 402.462,70 C
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01.001 1.1.1.01.002 1.1.1.01.003 1.1.1.01.003	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS FEVEREIRO RESULTADO MÊS MARÇO RESULTADO MÊS MARÇO RESULTADO MÉS MARGO RESULTADO MÉS MARGO RESULTADO MÉS ABRIL	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 4.760.034,06 D 402.462,70 C 5.556.158,56 C 3.830.166,72 C	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 4.760.034,06 D 402.462,70 C 5.556.158,56 C
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01 1.1.1.01.001 1.1.1.01.002 1.1.1.01.003 1.1.1.01.004 1.1.1.01.005	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS MARÇO RESULTADO MÊS MARIO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 4.760.034,06 D 402.462,70 C 5.556.158,56 C 3.830.166,72 C 5.575.500,49 C	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 4.760.034,06 D 40.462,70 C 5.556.158,56 C 3.830.166,72 C
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 1 1.1.1 1.1.1	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS ABRIL RESULTADO MÊS ABRIL RESULTADO MÊS MAIO RESULTADO MÊS MAIO RESULTADO MÊS MAIO RESULTADO MÊS MAIO RESULTADO MÊS JUNIO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 4.760.034,06 D 402.462,70 C 5.556.158,56 C 3.830.166,72 C	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 4.760.034,06 D 402.462,70 C 5.556.158,56 C 3.830.166,72 C 5.575.500,49 C
1.5.1.02.001 1.5.1.02.002 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01.001 1.1.1.01.002 1.1.1.01.003 1.1.1.01.004 1.1.1.01.005 1.1.1.01.005	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO DO PERÍODO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS JANEIRO RESULTADO MÊS MARÇO RESULTADO MÊS MARIO	1.168,92 D 98,94 D 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 10.418.071,08 C 4.760.034,06 D 402.462,70 C 5.556.158,56 C 3.830.166,72 C 5.575.500,49 C	15.913.162,14 15.913.162,14 15.913.162,14		15.913.162,14 D 15.913.162,14 D 15.913.162,14 D	1.168,92 D 98,94 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 5.495.091,06 D 4.760.034,06 D 402.462,70 C 5.556.158,56 C 3.830.166,72 C

813.776.807,53 813.776.807,53

EXITO CONTABILIDADE LTDA - ME