
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: AGOSTO e SETEMBRO 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 agosto e setembro 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 agosto e setembro 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.

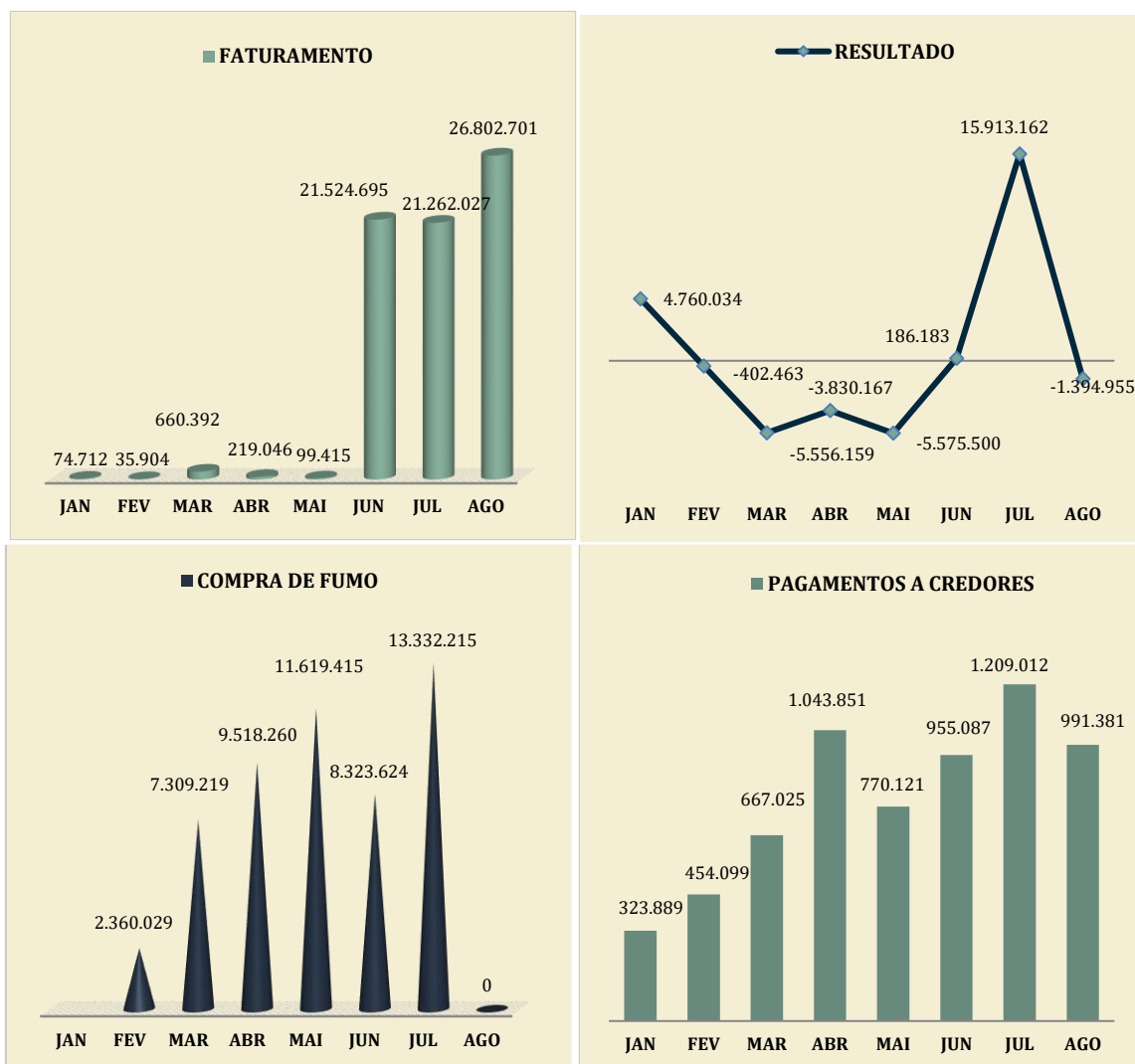
O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“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.
- 1.6

2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA AGOSTO/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.

2.1.1 Faturamento e Resultado Econômico

No mês de agosto a empresa faturou R\$ 26.802.700,89, o alto faturamento é dado pelo período de safra vinculado à exportação. No mês analisado a recuperanda apresentou prejuízo no valor de R\$ 1.394.954,91, o resultado negativo foi consequência do elevado custo que representa 69,03% do faturamento.

A recuperanda acumula no período o resultado positivo no valor de R\$ 4.100.136,15 no ano de 2017.

2.1.2 Compra de Fumo

A Brasfumo encerrou a compra de fumo em julho de 2017.

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 agosto a empresa manteve o número de funcionários efetivos e demitiu 47 safristas, contando assim com 207 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	AGOSTO
Imposto/Taxa/Contribuição	6.942,20
IRPJ	26.626,41
COFINS/PIS/CSLL - 4,65%	12.788,45
ISSQN	2.430,50
IRPJ	301.488,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	117.106,52
Contribuição Previdenciária	215.875,47
INSS/TERCEIROS	6.711,63
FGTS	32.223,44
TOTAL	722.193,41

A recuperanda apresenta regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual.

2.4 Pagamento a Credores

No mês de agosto a Brasfumo efetuou o pagamento de R\$ 991.381,46 a credores trabalhistas e quirografários, conforme demonstrativo detalhado no Anexo I.

2.5 Informações complementares

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Venâncio Aires, 10 de outubro 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 Agosto de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Agosto de 2017

Anexo III - Balancete de Agosto de 2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	158.211.023,35 D	88.830.213,05	126.225.639,60	120.815.596,80 D
1.1	CIRCULANTE	58.716.289,74 D	84.194.525,85	118.984.072,92	23.926.742,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	139.127,08 D	28.135.236,26	28.120.530,13	153.833,21 D
1.1.1.1	CAIXA	51.245,44 D	235.077,61	171.152,84	115.170,21 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	51.245,44 D	235.077,61	171.152,84	115.170,21 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	51.245,44 D	235.077,61	171.152,84	115.170,21 D
1.1.1.2	BANCOS	87.881,64 D	27.900.158,65	27.949.377,29	38.663,00 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	87.881,64 D	27.900.158,65	27.949.377,29	38.663,00 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE	14.759,92 D	17.947.571,01	17.950.268,95	12.061,98 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	27.071,81 D	3.821.654,66	3.836.272,82	12.453,65 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.432,63 D	125.000,00	122.114,29	7.318,34 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	2.921.625,98	2.921.625,98	1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	134,96 D	400,00	390,73	144,23 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	41.481,03 D	3.083.907,00	3.118.704,52	6.683,51 D
1.1.1.2.01.023	BANCO DAYCOVAL S/A	0,29 D			0,29 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO P	58.415.881,22 D	56.059.289,59	90.835.378,79	23.639.792,02 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS C	15.091,19 D	728.005,46	738.285,35	4.811,30 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CR	15.091,19 D	728.005,46	738.285,35	4.811,30 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	15.091,19 D	728.005,46	738.285,35	4.811,30 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	291.311,30 D	868.448,08	849.007,73	310.751,65 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	79.591,00 D	259.987,08	258.711,30	80.866,78 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		160.867,40	160.867,40	
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.074,11	2.798,33	1.275,78 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	79.591,00 D			79.591,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISOES DE C		95.045,57	95.045,57	
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	211.720,30 D	608.461,00	590.296,43	229.884,87 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	124.211,62 D	419.683,33	431.491,68	112.403,27 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	87.508,68 D	188.777,67	158.804,75	117.481,60 D
1.1.2.3	CLIENTES	20.983.765,62 D	26.739.531,87	47.066.088,32	657.209,17 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	20.983.765,62 D	26.739.531,87	47.066.088,32	657.209,17 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.086.508,54 D	252.439,36	224.463,34	1.114.484,56 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	20.632.238,08 D	26.487.092,51	46.840.170,23	279.160,36 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	734.981,00 C		1.454,75	736.435,75 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.849.228,85 D	64.584,71	25.468,06	1.888.345,50 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.849.228,85 D	64.584,71	25.468,06	1.888.345,50 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.226.921,17 D	42.203,19	4.927,00	1.264.197,36 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	236,09 D	0,65		236,74 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		4.004,66	3.664,08	340,58 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITO		18.376,21	16.876,98	1.499,23 D
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	35.225.472,13 D	16.800.409,26	31.298.219,12	20.727.662,27 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	35.225.472,13 D	16.800.409,26	31.298.219,12	20.727.662,27 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	18.667.638,18 D	13.749.426,73	17.772.973,55	14.644.091,36 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	15.725.205,59 D	2.528.784,11	12.799.081,06	5.454.908,64 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	300.752,06 D	51.237,10	179.339,65	172.649,51 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	101.410,64 D	417.779,44	448.487,49	70.702,59 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	377.082,61 D	33.925,88	47.463,25	363.545,24 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	53.383,05 D	19.256,00	50.874,12	21.764,93 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 25/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	10.858.310,21	10.858.310,21	51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	10.858.310,21	10.858.310,21	9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	10.858.310,21	10.858.310,21	9.539.039,92 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C			9.539.039,92 C
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	161.281,44 D		28.164,00	133.117,44 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	161.281,44 D		28.164,00	133.117,44 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	161.281,44 D		28.164,00	133.117,44 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	71.824,94 D		10.236,27	61.588,67 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	75.517,60 D		15.103,52	60.414,08 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	13.938,90 D		2.824,21	11.114,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.154.212,77 D	4.629.750,20	7.069.558,47	10.714.404,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZ	13.154.212,77 D	4.629.750,20	7.069.558,47	10.714.404,50 D
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTI	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 AGR	6.532.139,49 D	4.629.750,20	3.539.882,78	7.622.006,91 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGR	6.532.139,49 D	4.629.750,20	3.539.882,78	7.622.006,91 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LO	6.532.139,49 D	4.629.750,20	3.539.882,78	7.622.006,91 D
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D		3.529.675,69	1.957.989,71 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D		3.529.675,69	1.957.989,71 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D		3.529.675,69	1.957.989,71 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	86.340.520,84 D	5.937,00	172.008,21	86.174.449,63 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D			42.393,10 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	42.393,10 D			42.393,10 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO	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	86.298.127,74 D	5.937,00	172.008,21	86.132.056,53 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	86.298.127,74 D	5.937,00	172.008,21	86.132.056,53 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.639.850,25 D	5.937,00	59.758,69	18.586.028,56 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	6.151.583,23 C		26.709,41	6.178.292,64 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 EQUIPAMENTO	11.139.712,69 C		18.892,24	11.158.604,93 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	812.686,85 C		7.043,34	819.730,19 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	678.087,85 D	3.499,00	1.748,00	679.838,85 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	637.649,11 C	1.748,00	1.101,16	637.002,27 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	830.041,60 D	690,00		830.731,60 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERI	738.680,24 C		2.142,55	740.822,79 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 INSTALA	570.348,43 C		2.121,99	572.470,42 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/ INFORMATIC	162.812,03 C			162.812,03 C
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDA	641,75 D			641,75 D
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	58.678.832,17 D		105.869,53	58.572.962,64 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP.	8.067.283,21 D			8.067.283,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENT	3.645.815,10 C		31.702,74	3.677.517,84 C
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D			2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 20	13.585.948,82 D			13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES	2.523.482,95 C		21.943,33	2.545.426,28 C
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2	3.079.682,97 D			3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIA	579.985,25 C		5.043,35	585.028,60 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP.	1.146.994,53 D			1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENT	842.267,08 C		9.740,60	852.007,68 C
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D			20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 201	19.584.342,39 D			19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES	2.875.385,91 C		36.397,29	2.911.783,20 C
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2	506.222,58 D			506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIA	82.335,38 C		1.042,22	83.377,60 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 IMOB	3.705.298,50 D			3.705.298,50 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVEST	40.901,16 D			40.901,16 D
1.3.2.1.04	INTANGIVEL	362.294,82 D		6.379,99	355.914,83 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	196.024,50 C		6.379,99	202.404,49 C
2	PASSIVO	158.211.023,35 C	697.612.577,74	660.217.151,19	120.815.596,80 C
2.1	CIRCULANTE	56.092.134,99 C	375.127.192,92	338.309.030,49	19.273.972,56 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	53.039.361,65 C	52.588.128,78	15.998.291,82	16.449.524,69 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	5.078.888,20 C	4.850.437,63	3.037.673,93	3.266.124,50 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	5.078.888,20 C	4.850.437,63	3.037.673,93	3.266.124,50 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.954.910,80 C	4.850.437,63	3.033.581,74	2.138.054,91 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.123.977,40 C		4.092,19	1.128.069,59 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	47.960.473,45 C	47.737.691,15	12.960.617,89	13.183.400,19 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.960.473,45 C	47.737.691,15	12.960.617,89	13.183.400,19 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.960.473,45 C	47.737.691,15	12.960.617,89	13.183.400,19 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.005.530,50	321.005.530,50	
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.005.530,50	321.005.530,50	
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.116.755,06	50.116.755,06	
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL				
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.691.063,15	9.691.063,15	
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		18.962.127,67	18.962.127,67	
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC		4.116.660,29	4.116.660,29	
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.158.030,45	3.158.030,45	
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITA		3.139.142,21	3.139.142,21	
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIR		541.585,57	541.585,57	
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGT		4.272.573,91	4.272.573,91	
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRIN		523.082,69	523.082,69	
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		900.858,43	900.858,43	
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO R		1.371.208,77	1.371.208,77	
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO R		3.440.421,92	3.440.421,92	
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		270.888.775,44	270.888.775,44	
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	442.712,49 C	999.570,01	962.915,79	406.058,27 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	442.712,49 C	999.570,01	962.915,79	406.058,27 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	231.818,99 C	782.071,17	750.816,17	200.563,99 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 25/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	231.818,99 C	716.069,96	684.814,96	200.563,99 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.001,21	66.001,21	
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.893,50 C	217.498,84	212.099,62	205.494,28 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	160.569,30 C	162.487,30	160.439,12	158.521,12 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	32.024,87 C	36.712,21	32.304,70	27.617,36 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	5.704,60 C	5.704,60	6.942,20	6.942,20 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BA	1.099,47 C	1.099,47	1.099,47	1.099,47 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FE	1.273,98 C	1.273,98	1.273,98	1.273,98 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAM	6.132,70 C	6.132,70	6.024,03	6.024,03 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGA	4.088,58 C	4.088,58	4.016,12	4.016,12 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.874.304,93 C	444.512,47	231.509,67	1.661.302,13 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.874.304,93 C	444.512,47	231.509,67	1.661.302,13 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.441.933,33 C	444.512,47	231.509,67	1.228.930,53 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	40.651,43 C	34.486,70	34.283,45	40.448,18 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.307,86 C	4.589,55	4.712,19	2.430,50 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEI	6.920,63 C	6.920,63	6.711,63	6.711,63 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SER	13.222,90 C	13.222,90	12.788,45	12.788,45 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		4.927,00	4.927,00	
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	203,43 C	3.667,51	3.664,08	
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	1.030,06 C	17.907,04	16.876,98	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	16.386,61 C	16.386,61	6.501,04	6.501,04 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	1.338,76 C	1.338,40	481,78	482,14 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	247.625,61 C	247.625,61	40.682,35	40.682,35 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	923.108,88 C	77.378,45	82.810,97	928.541,40 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENC	189.137,16 C	15.862,07	17.069,75	190.344,84 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	432.371,60 C			432.371,60 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	317.920,29 C			317.920,29 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	114.451,31 C			114.451,31 C
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR		188,54	188,54	
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		188,54	188,54	
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		188,54	188,54	
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		188,54	188,54	
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	735.755,92 C	89.262,62	110.594,17	757.087,47 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	735.755,92 C	89.262,62	110.594,17	757.087,47 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	728.007,44 C	89.262,62	110.553,58	749.298,40 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGA	216.238,72 C	36.967,94	45.519,74	224.790,52 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	511.768,72 C	52.294,68	65.033,84	524.507,88 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	7.748,48 C		40,59	7.789,07 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AG	7.748,48 C		40,59	7.789,07 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	351.726.114,38 C	321.090.429,91	321.908.120,70	352.543.805,17 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	351.726.114,38 C	321.090.429,91	321.908.120,70	352.543.805,17 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	351.053.632,28 C	316.515.269,89	317.549.120,70	352.087.483,09 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	316.418.671,27 C	316.418.671,27	317.481.879,32	317.481.879,32 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGT	4.242.159,91 C	4.242.159,91	4.272.573,91	4.272.573,91 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIR	20.857.919,98 C	20.857.919,98	20.437.467,30	20.437.467,30 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.287.273,99 C	10.287.273,99	10.159.249,34	10.159.249,34 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	897.452,86 C	897.452,86	786.897,69	786.897,69 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITA	3.126.568,17 C	3.126.568,17	3.139.142,21	3.139.142,21 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.135.990,51 C	3.135.990,51	3.158.030,45	3.158.030,45 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRIN	518.533,48 C	518.533,48	523.082,69	523.082,69 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 25/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC	4.082.038,51 C	4.082.038,51	4.116.660,29	4.116.660,29 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	269.270.733,86 C	269.270.733,86	270.888.775,44	270.888.775,44 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIA	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 TRIBUTAR	2.377.735,44 C			2.377.735,44 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALH	241.758,06 C			241.758,06 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	12.148.239,69 C	96.598,62	67.241,38	12.118.882,45 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.785.726,80 C	82.810,97	67.001,08	11.769.916,91 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENC	362.512,89 C	13.787,65	240,30	348.965,54 C
2.2.1.2	MUTUO	672.482,10 C	4.575.160,02	4.359.000,00	456.322,08 C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO	672.482,10 C	4.575.160,02	4.359.000,00	456.322,08 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	672.482,10 C	4.575.160,02	4.359.000,00	456.322,08 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	249.607.226,02 D	1.394.954,91		251.002.180,93 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	330.294.983,24 D	1.394.954,91		331.689.938,15 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.294.983,24 D	1.394.954,91		331.689.938,15 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.294.983,24 D	1.394.954,91		331.689.938,15 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCI	5.495.091,06 C	1.394.954,91		4.100.136,15 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 PATRIMONIA	39.217.151,39 C			39.217.151,39 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIA	13.843.155,08 C			13.843.155,08 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIA	25.373.996,31 C			25.373.996,31 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	5.495.091,06 C	29.992.033,39	28.597.078,48	4.100.136,15 C
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	5.495.091,06 C	29.992.033,39	28.597.078,48	4.100.136,15 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SE	43.734.711,41 C	6.037,66	26.802.700,89	70.531.374,64 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.876.191,26 C		26.802.700,89	70.678.892,15 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	1.239.776,09 C		556.669,46	1.796.445,55 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	367.810,20 C		18.480,00	386.290,20 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	868.770,17 C		538.189,46	1.406.959,63 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	3.195,72 C			3.195,72 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	42.636.415,17 C		26.246.031,43	68.882.446,60 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	42.636.415,17 C		26.246.031,43	68.882.446,60 C
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA	141.479,85 D	6.037,66		147.517,51 D
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUS	43.666,20 D			43.666,20 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDU	48.908,48 D	3.326,52		52.235,00 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	13.000,36 D	674,26		13.674,62 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	5.348,32 D	304,92		5.653,24 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	1.056,47 D	58,43		1.114,90 D
3.1.1.1.03.013	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/IN	24.635,10 D	1.404,59		26.039,69 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORI	4.864,92 D	268,94		5.133,86 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	30.581.793,38 D	18.204.467,62		48.786.261,00 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	30.539.948,85 D	18.198.678,45		48.738.627,30 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 25/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	30.539.948,85 D	18.198.678,45		48.738.627,30 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	29.843.672,44 D	17.763.005,60		47.606.678,04 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	696.276,41 D	435.672,85		1.131.949,26 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	41.844,53 D	5.789,17		47.633,70 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	41.844,53 D	5.789,17		47.633,70 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODU	5.566,23 D	390,73		5.956,96 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA F	33.433,60 D	3.857,14		37.290,74 D
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA				
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	2.844,70 D	1.541,30		4.386,00 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.858.467,55 D	5.736.158,69	1.328.634,35	11.265.991,89 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	4.215.422,45 D	1.075.195,48	240.038,46	5.050.579,47 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	2.815.681,16 D	503.054,67	102.167,02	3.216.568,81 D
3.1.3.1.01.001	AVISO PREVIO EFETIVO		132,36	7.242,49	7.110,13 C
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	7.771,11 D	3.081,07	2.039,37	8.812,81 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA	162.966,01 D	52.750,71	29.285,62	186.431,10 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	96.238,04 D	75.291,77	58.788,72	112.741,09 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	940,88 D	7.242,50		8.183,38 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	119.451,90 D	16.228,88	255,28	135.425,50 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	489.039,41 D	70.441,23	965,98	558.514,66 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EF	54.609,58 D			54.609,58 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIV	113.616,36 D	13.855,23		127.471,59 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	150.892,60 D	25.472,89	3.191,11	173.174,38 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.230.113,39 D	168.390,25	398,45	1.398.105,19 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	358.500,00 D	66.000,00		424.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	18.925,19 D	2.500,67		21.425,86 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	12.616,69 D	1.667,11		14.283,80 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	1.399.741,29 D	572.140,81	137.871,44	1.834.010,66 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	3.344,48 D	865,31		4.209,79 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA	1.901,91 D	5.915,90	4.804,39	3.013,42 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	197.014,01 D	106.702,07	36.966,70	266.749,38 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	14.676,40 D	7.242,49	1.892,70	20.026,19 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	66.881,81 D	22.430,89	4.908,72	84.403,98 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	237.877,20 D	78.501,95	18.575,63	297.803,52 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SA	4.962,50 D	23.422,50		28.385,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRIS	65.734,50 D	43.927,60	26.736,22	82.925,88 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	83.907,03 D	57.049,68	34.629,68	106.327,03 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	703.742,75 D	219.718,05	9.357,40	914.103,40 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	10.638,36 D	3.523,36		14.161,72 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	7.092,34 D	2.349,01		9.441,35 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	1.968,00 D	492,00		2.460,00 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	5.193.203,35 D	4.660.963,21	162.552,96	9.691.613,60 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	5.193.203,35 D	4.660.963,21	162.552,96	9.691.613,60 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	72.418,17 D	9.870,93		82.289,10 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	1.312,76 D	1.243,18	300,00	2.255,94 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	10.964,90 D	210,00		11.174,90 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	84.996,46 D	6.384,72		91.381,18 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P	37.921,83 D	12.002,36		49.924,19 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PA	741.094,19 D	105.869,53		846.963,72 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMAT	59.657,78 D	8.522,54		68.180,32 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSI	10.087,68 D	1.101,16		11.188,84 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 25/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	201.950,18 D	28.831,40		230.781,58 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	49.303,38 D	7.043,34		56.346,72 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATIC	5.813,94 D	309,00		6.122,94 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	377.941,91 D	16.529,03		394.470,94 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	71.371,15 D	2.399,91		73.771,06 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	6.026,92 D	355,00		6.381,92 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	62.521,38 D	6.301,95		68.823,33 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	12.046,59 D	473,47		12.520,06 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	162.399,14 D	8.750,13		171.149,27 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVER	10.390,22 D			10.390,22 D
3.1.3.2.01.031	ENDOMARKETING	275,45 D			275,45 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	61.596,71 D	2.736,63		64.333,34 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOE	166,50 D	169,30		335,80 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	1.979,89 D	449,08		2.428,97 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	414.054,21 D	222.126,90	72.928,84	563.252,27 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VE	20.796,07 D	2.824,21		23.620,28 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	12.936,41 D	2.318,31		15.254,72 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULAT	4.661,80 D	893,69		5.555,49 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	72.034,87 D	14.214,62		86.249,49 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIE	12.679,79 D	2.419,18		15.098,97 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	25.220,65 D	3.223,58		28.444,23 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	476,72 D	240,32		717,04 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	3.503,19 D	1.182,13		4.685,32 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELE	3.878,50 D			3.878,50 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	7.100,17 D	1.346,45		8.446,62 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	7.138,40 D	1.279,07		8.417,47 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	18,00 D			18,00 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS		152,00		152,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALID	891,00 D			891,00 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	12.955,44 D	7.304,24		20.259,68 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISIC	530,00 D			530,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURID	243.185,54 D	28.545,07		271.730,61 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	901.893,30 D	135.256,88		1.037.150,18 D
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	1.014,36 D			1.014,36 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	463.508,06 D	93.540,91		557.048,97 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET	275.931,30 D	10.532,50		286.463,80 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	9.144,00 D	120,00		9.264,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANC	156.094,96 D	61.014,81	29.991,22	187.118,55 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	134.723,70 D	19.937,87		154.661,57 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	179.684,11 D	17.673,46		197.357,57 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	5.372,30 D	936,60		6.308,90 D
3.1.3.2.01.076	EPI	11.170,14 D	2.635,15		13.805,29 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	32.379,53 D	102.734,53		135.114,06 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTE	31.249,89 D	3.757,50		35.007,39 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTO	132.947,65 D	18.892,24		151.839,89 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ	9.633,65 D	6.740,30	1.870,57	14.503,38 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	9.398,74 D			9.398,74 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAG	346,81 D			346,81 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IM	27,00 D			27,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	53.721,67 D	13.860,69		67.582,36 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:00:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 25/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.2.01.091	DESpesas com EXPORTACAO	7.322,34 D	163,78		7.486,12 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES	32.063,95 D	21.415,01		53.478,96 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	2.660,70 D			2.660,70 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	4.329,34 D	720,11		5.049,45 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	26.516,97 D	3.242,30		29.759,27 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	6.677,53 D	803,16		7.480,69 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	904,16 D	57.545,46	57.462,33	987,29 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	130.890,10 D	50.874,12		181.764,22 D
3.1.3.2.01.108	PROVISAO PARA VENDA DE ICMS		3.529.675,69		3.529.675,69 D
3.1.3.2.01.116	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIEN	310.894,50 C			310.894,50 C
3.1.3.2.01.118	DESpesas ESTOQUE	193,70 D	1.267,71		1.461,41 D
3.1.3.3	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	2.550.158,25 C		926.042,93	3.476.201,18 C
3.1.3.3.01	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	2.550.158,25 C		926.042,93	3.476.201,18 C
3.1.3.3.01.001	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	2.550.158,25 C		926.042,93	3.476.201,18 C
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.868.668,05 D	6.024.257,05	287.274,96	7.605.650,14 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	1.868.668,05 D	6.024.257,05	287.274,96	7.605.650,14 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.517.173,91 C	15,64	271.185,73	21.788.344,00 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	301.339,83 C		5.423,30	306.763,13 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.951,80 C	15,64	1.486,62	14.422,78 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	231,49 C		18,67	250,16 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	21.202.650,79 C		264.257,14	21.466.907,93 C
3.1.4.1.02	DESpesas FINANCEIRAS	23.385.841,96 D	6.024.241,41	16.089,23	29.393.994,14 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	8.080.668,78 D	1.132.042,57	16.089,23	9.196.622,12 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	65.840,87 C	9.405,04		56.435,83 C
3.1.4.1.02.004	DESpesas BANCARIAS	51.795,07 D	19.837,32		71.632,39 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.423.112,43 D	93.915,29		1.517.027,72 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	13.895.916,30 D	1.229.142,04		15.125.058,34 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANC	190,25 D	16,37		206,62 D
3.1.4.1.02.026	REVERSAO JUROS		3.539.882,78		3.539.882,78 D
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.069.308,63 C	21.112,37	178.468,28	1.226.664,54 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO	1.069.308,63 C	21.112,37	178.468,28	1.226.664,54 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.070.576,49 C	21.112,37	178.468,28	1.227.932,40 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.188.095,62 C	2.700,00	176.680,28	1.362.075,90 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS		1.748,00	1.748,00	
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.317,70 C		40,00	1.357,70 C
3.1.5.1.01.008	PREMIO/SINISTRO DE SEGURO	7.435,00 C			7.435,00 C
3.1.5.1.01.015	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	104.312,13 D	13.704,22		118.016,35 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	21.959,70 D	2.960,15		24.919,85 D
3.1.5.1.02	DESPEsa NAO OPERACIONAL	1.267,86 D			1.267,86 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAME	1.168,92 D			1.168,92 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSI	98,94 D			98,94 D
4	RESULTADO DO PERÍODO	5.495.091,06 D		1.394.954,91	4.100.136,15 D
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	5.495.091,06 D		1.394.954,91	4.100.136,15 D
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	5.495.091,06 D		1.394.954,91	4.100.136,15 D
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	5.495.091,06 D		1.394.954,91	4.100.136,15 D
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	5.495.091,06 D		1.394.954,91	4.100.136,15 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	4.760.034,06 D			4.760.034,06 D
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	402.462,70 C			402.462,70 C
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	5.556.158,56 C			5.556.158,56 C
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	3.830.166,72 C			3.830.166,72 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	5.575.500,49 C			5.575.500,49 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	186.183,33 D			186.183,33 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	15.913.162,14 D			15.913.162,14 D
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO			1.394.954,91	1.394.954,91 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			816.434.824,18	816.434.824,18	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:08

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/08/17
Emissao: 28/09/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	158.211.023,35 D	88.830.213,05	126.225.639,60	37.395.426,55 C	120.815.596,80 D
1.1	CIRCULANTE	58.716.289,74 D	84.194.525,85	118.984.072,92	34.789.547,07 C	23.926.742,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	139.127,08 D	28.135.236,26	28.120.530,13	14.706,13 D	153.833,21 D
1.1.1.1	CAIXA	51.245,44 D	235.077,61	171.152,84	63.924,77 D	115.170,21 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	51.245,44 D	235.077,61	171.152,84	63.924,77 D	115.170,21 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	51.245,44 D	235.077,61	171.152,84	63.924,77 D	115.170,21 D
1.1.1.1.2	BANCOS	87.881,64 D	27.900.158,65	27.949.377,29	49.218,64 C	38.663,00 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	87.881,64 D	27.900.158,65	27.949.377,29	49.218,64 C	38.663,00 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	14.759,92 D	17.947.571,01	17.950.268,95	2.697,94 C	12.061,98 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	27.071,81 D	3.821.654,66	3.836.272,82	14.618,16 C	12.453,65 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.432,63 D	125.000,00	122.114,29	2.885,71 D	7.318,34 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	2.921.625,98	2.921.625,98		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	134,96 D	400,00	390,73	9,27 D	144,23 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	41.481,03 D	3.083.907,00	3.118.704,52	34.797,52 C	6.683,51 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	58.415.881,22 D	56.059.289,59	90.835.378,79	34.776.089,20 C	23.639.792,02 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	15.091,19 D	728.005,46	738.285,35	10.279,89 C	4.811,30 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	15.091,19 D	728.005,46	738.285,35	10.279,89 C	4.811,30 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	15.091,19 D	728.005,46	738.285,35	10.279,89 C	4.811,30 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	291.311,30 D	868.448,08	849.007,73	19.440,35 D	310.751,65 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	79.591,00 D	259.987,08	258.711,30	1.275,78 D	80.866,78 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		160.867,40	160.867,40		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.074,11	2.798,33	1.275,78 D	1.275,78 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	79.591,00 D				79.591,00 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISoes DE CONTRATOS		95.045,57	95.045,57		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	211.720,30 D	608.461,00	590.296,43	18.164,57 D	229.884,87 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	124.211,62 D	419.683,33	431.491,68	11.808,35 C	112.403,27 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	87.508,68 D	188.777,67	158.804,75	29.972,92 D	117.481,60 D
1.1.2.3	CLIENTES	20.983.765,62 D	26.739.531,87	47.066.088,32	20.326.556,45 C	657.209,17 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	20.983.765,62 D	26.739.531,87	47.066.088,32	20.326.556,45 C	657.209,17 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.086.508,54 D	252.439,36	224.463,34	27.976,02 D	1.114.484,56 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	20.632.238,08 D	26.487.092,51	46.840.170,23	20.353.077,72 C	279.160,36 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	734.981,00 C		1.454,75	1.454,75 C	736.435,75 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.849.228,85 D	64.584,71	25.468,06	39.116,65 D	1.888.345,50 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.849.228,85 D	64.584,71	25.468,06	39.116,65 D	1.888.345,50 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.226.921,17 D	42.203,19	4.927,00	37.276,19 D	1.264.197,36 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	236,09 D	0,65		0,65 D	236,74 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		4.004,66	3.664,08	340,58 D	340,58 D
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		18.376,21	16.876,98	1.499,23 D	1.499,23 D
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	35.225.472,13 D	16.800.409,26	31.298.219,12	14.497.809,86 C	20.727.662,27 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	35.225.472,13 D	16.800.409,26	31.298.219,12	14.497.809,86 C	20.727.662,27 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	18.667.638,18 D	13.749.426,73	17.772.973,55	4.023.546,82 C	14.644.091,36 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA	15.725.205,59 D	2.528.784,11	12.799.081,06	10.270.296,95 C	5.454.908,64 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	300.752,06 D	51.237,10	179.339,65	128.102,55 C	172.649,51 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	101.410,64 D	417.779,44	448.487,49	30.708,05 C	70.702,59 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIPADO	377.082,61 D	33.925,88	47.463,25	13.537,37 C	363.545,24 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	53.383,05 D	19.256,00	50.874,12	31.618,12 C	21.764,93 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	10.858.310,21	10.858.310,21		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	10.858.310,21	10.858.310,21		9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	10.858.310,21	10.858.310,21		9.539.039,92 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
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	161.281,44 D		28.164,00	28.164,00 C	133.117,44 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	161.281,44 D		28.164,00	28.164,00 C	133.117,44 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	161.281,44 D		28.164,00	28.164,00 C	133.117,44 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	71.824,94 D		10.236,27	10.236,27 C	61.588,67 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	75.517,60 D		15.103,52	15.103,52 C	60.414,08 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	13.938,90 D		2.824,21	2.824,21 C	11.114,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.154.212,77 D	4.629.750,20	7.069.558,47	2.439.808,27 C	10.714.404,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.154.212,77 D	4.629.750,20	7.069.558,47	2.439.808,27 C	10.714.404,50 D
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	6.532.139,49 D	4.629.750,20	3.539.882,78	1.089.867,42 D	7.622.006,91 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	6.532.139,49 D	4.629.750,20	3.539.882,78	1.089.867,42 D	7.622.006,91 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	6.532.139,49 D	4.629.750,20	3.539.882,78	1.089.867,42 D	7.622.006,91 D
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D		3.529.675,69	3.529.675,69 C	1.957.989,71 D
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.487.665,40 D		3.529.675,69	3.529.675,69 C	1.957.989,71 D
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	5.487.665,40 D		3.529.675,69	3.529.675,69 C	1.957.989,71 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	86.340.520,84 D	5.937,00	172.008,21	166.071,21 C	86.174.449,63 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	42.393,10 D				42.393,10 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	42.393,10 D				42.393,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:09

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 31/08/17

Emissão: 28/09/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.3.2	IMOBILIZADO					
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	86.298.127,74 D	5.937,00	172.008,21		86.132.056,53 D
1.3.2.1.01	BENS E DIREITO EM USO	86.298.127,74 D	5.937,00	172.008,21	166.071,21 C	86.132.056,53 D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	18.639.850,25 D	5.937,00	59.758,69	53.821,69 C	18.586.028,56 D
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	3.865.419,00 D				3.865.419,00 D
1.3.2.1.01.003	(-)D.A. EDIFICACOES	19.332.817,25 D				19.332.817,25 D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.151.583,23 C		26.709,41	26.709,41 C	6.178.292,64 C
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.242.397,46 D				12.242.397,46 D
1.3.2.1.01.006	VEICULOS	11.139.712,69 C		18.892,24	18.892,24 C	11.158.604,93 C
1.3.2.1.01.007	(-)D.A. VEICULOS	1.071.930,40 D				1.071.930,40 D
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	812.686,85 C		7.043,34	7.043,34 C	819.730,19 C
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	678.087,85 D	3.499,00	1.748,00	1.751,00 D	679.838,85 D
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	637.649,11 C	1.748,00	1.101,16	646,84 D	637.002,27 C
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	830.041,60 D	690,00		690,00 D	830.731,60 D
1.3.2.1.01.012	BENFEITORIAS E INSTALACOES	738.680,24 C		2.142,55	2.142,55 C	740.822,79 C
1.3.2.1.01.013	(-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES	618.131,87 D				618.131,87 D
1.3.2.1.01.014	SISTEMAS P/INFORMATICA	570.348,43 C		2.121,99	2.121,99 C	572.470,42 C
1.3.2.1.01.015	(-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA	213.855,65 D				213.855,65 D
1.3.2.1.01.016	SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO	162.812,03 C				162.812,03 C
1.3.2.1.02	AVALIACOES PATRIMONIAIS	641,75 D				641,75 D
1.3.2.1.02.001	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	58.678.832,17 D		105.869,53	105.869,53 C	58.572.962,64 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.003	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2007	3.645.815,10 C		31.702,74	31.702,74 C	3.677.517,84 C
1.3.2.1.02.004	AVALIAÇÃO PATR. EDIFICACOES 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.006	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007	2.523.482,95 C		21.943,33	21.943,33 C	2.545.426,28 C
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	3.079.682,97 D				3.079.682,97 D
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	579.985,25 C		5.043,35	5.043,35 C	585.028,60 C
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	1.146.994,53 D				1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.010	AVALIAÇÃO PATR. TERRENOS 2011	842.267,08 C		9.740,60	9.740,60 C	852.007,68 C
1.3.2.1.02.011	AVALIAÇÃO PATR.EDIFICACOES 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.012	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	19.584.342,39 D				19.584.342,39 D
1.3.2.1.02.013	AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011	2.875.385,91 C		36.397,29	36.397,29 C	2.911.783,20 C
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	506.222,58 D				506.222,58 D
1.3.2.1.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	82.335,38 C		1.042,22	1.042,22 C	83.377,60 C
1.3.2.1.03.001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.617.150,50 D				8.617.150,50 D
1.3.2.1.03.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	4.870.950,84 D				4.870.950,84 D
1.3.2.1.03.017	GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO INTANGIVEL	3.705.298,50 D				3.705.298,50 D
1.3.2.1.04	MARCAS E PATENTES	40.901,16 D				40.901,16 D
1.3.2.1.04.001	SOFTWARES	362.294,82 D		6.379,99	6.379,99 C	355.914,83 D
1.3.2.1.04.003	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	6.326,30 D				6.326,30 D
1.3.2.1.04.004		551.993,02 D				551.993,02 D
		196.024,50 C		6.379,99	6.379,99 C	202.404,49 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:10

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/08/17
Emissao: 28/09/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	158.211.023,35 C	697.612.577,74	660.217.151,19	37.395.426,55 D	120.815.596,80 C
2.1	CIRCULANTE	56.092.134,99 C	375.127.192,92	338.309.030,49	36.818.162,43 D	19.273.972,56 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	53.039.361,65 C	52.588.128,78	15.998.291,82	36.589.836,96 D	16.449.524,69 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	5.078.888,20 C	4.850.437,63	3.037.673,93	1.812.763,70 D	3.266.124,50 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	5.078.888,20 C	4.850.437,63	3.037.673,93	1.812.763,70 D	3.266.124,50 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.954.910,80 C	4.850.437,63	3.033.581,74	1.816.855,89 D	2.138.054,91 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.123.977,40 C		4.092,19	4.092,19 C	1.128.069,59 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	47.960.473,45 C	47.737.691,15	12.960.617,89	34.777.073,26 D	13.183.400,19 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.960.473,45 C	47.737.691,15	12.960.617,89	34.777.073,26 D	13.183.400,19 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.960.473,45 C	47.737.691,15	12.960.617,89	34.777.073,26 D	13.183.400,19 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.005.530,50	321.005.530,50		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.005.530,50	321.005.530,50		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.116.755,06	50.116.755,06		
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.691.063,15	9.691.063,15		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		18.962.127,67	18.962.127,67		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.116.660,29	4.116.660,29		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.158.030,45	3.158.030,45		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.139.142,21	3.139.142,21		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		541.585,57	541.585,57		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		4.272.573,91	4.272.573,91		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		523.082,69	523.082,69		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		900.858,43	900.858,43		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.371.208,77	1.371.208,77		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.440.421,92	3.440.421,92		
2.1.2.1.01.201	(-) ESTOQUE PA GARANTIA					
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		270.888.775,44	270.888.775,44		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	442.712,49 C	999.570,01	962.915,79	36.654,22 D	406.058,27 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	442.712,49 C	999.570,01	962.915,79	36.654,22 D	406.058,27 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	231.818,99 C	782.071,17	750.816,17	31.255,00 D	200.563,99 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	231.818,99 C	716.069,96	684.814,96	31.255,00 D	200.563,99 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.001,21	66.001,21		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.893,50 C	217.498,84	212.099,62	5.399,22 D	205.494,28 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	160.569,30 C	162.487,30	160.439,12	2.048,18 D	158.521,12 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	32.024,87 C	36.712,21	32.304,70	4.407,51 D	27.617,36 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	5.704,60 C	5.704,60	6.942,20	1.237,60 C	6.942,20 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	1.273,98 C	1.273,98	1.273,98		1.273,98 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	6.132,70 C	6.132,70	6.024,03	108,67 D	6.024,03 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.088,58 C	4.088,58	4.016,12	72,46 D	4.016,12 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.874.304,93 C	444.512,47	231.509,67	213.002,80 D	1.661.302,13 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.874.304,93 C	444.512,47	231.509,67	213.002,80 D	1.661.302,13 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.441.931,33 C	444.512,47	231.509,67	213.002,80 D	1.228.930,53 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	40.651,43 C	34.486,70	34.283,45	203,25 D	40.448,18 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.307,86 C	4.589,55	4.712,19	122,64 C	2.430,50 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.920,63 C	6.920,63	6.711,63	209,00 D	6.711,63 C
2.1.4.1.01.005	COPINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	13.222,90 C	13.222,90	12.788,45	434,45 D	12.788,45 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		4.927,00	4.927,00		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	203,43 C	3.867,51	3.664,08	203,43 D	
2.1.4.1.01.011	COPINS A RECOLHER	1.030,06 C	17.907,04	16.876,98	1.030,06 D	
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	16.386,61 C	16.386,61	6.501,04	9.885,57 D	6.501,04 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE PRETES	1.338,76 C	1.338,40	481,78	856,62 D	482,14 C
2.1.4.1.01.015	FUNKRURAL A RECOLHER	247.625,61 C	247.625,61	40.682,35	206.943,26 D	40.682,35 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REPIS 12996	923.108,88 C	77.378,45	82.810,97	5.432,52 C	928.541,40 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	189.137,16 C	15.862,07	17.069,75	1.207,68 C	190.344,84 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	432.371,60 C				432.371,60 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	317.920,29 C				317.920,29 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	114.451,31 C				114.451,31 C
2.1.5	DEMAIS CONTAS A PAGAR		188,54	188,54		
2.1.5.1	DEMAIS OBRIGACOES OPERACIONAIS		188,54	188,54		
2.1.5.1.03	OUTRAS CONTAS A APAGAR		188,54	188,54		
2.1.5.1.03.001	SEGURO RETIDO S/FRETES A PAGAR		188,54	188,54		
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	735.755,92 C	89.262,62	110.594,17	21.331,55 C	757.087,47 C
2.1.6.1	PROVISAOES A PAGAR	735.755,92 C	89.262,62	110.594,17	21.331,55 C	757.087,47 C
2.1.6.1.01	PROVISAOES TRABALHISTAS	728.007,44 C	89.262,62	110.553,58	21.290,96 C	749.298,40 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	216.238,72 C	36.967,94	45.519,74	8.551,80 C	224.790,52 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	511.768,72 C	52.294,68	65.033,84	12.739,16 C	524.507,88 C
2.1.6.1.03	PROVISAOES OPERACIONAIS	7.748,48 C		40,59	40,59 C	7.789,07 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	7.748,48 C		40,59	40,59 C	7.789,07 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	351.726.114,38 C	321.090.429,91	321.908.120,70	817.690,79 C	352.543.805,17 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	351.726.114,38 C	321.090.429,91	321.908.120,70	817.690,79 C	352.543.805,17 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	351.053.632,28 C	316.515.269,89	317.549.120,70	1.033.850,81 C	352.087.483,09 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	316.418.671,27 C	316.418.671,27	317.481.879,32	1.063.208,05 C	317.481.879,32 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	4.242.159,91 C	4.242.159,91	4.272.573,91	30.414,00 C	4.272.573,91 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	20.857.919,98 C	20.857.919,98	20.437.467,30	420.452,68 D	20.437.467,30 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.287.273,99 C	10.287.273,99	10.159.249,34	128.024,65 D	10.159.249,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:11

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/08/17
Emissao: 28/09/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	897.452,86 C	897.452,86	786.897,69	110.555,17 D	786.897,69 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.126.568,17 C	3.126.568,17	3.139.142,21	12.574,04 C	3.139.142,21 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.135.990,51 C	3.135.990,51	3.158.030,45	22.039,94 C	3.158.030,45 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	518.533,48 C	518.533,48	523.082,69	4.549,21 C	523.082,69 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.082.038,51 C	4.082.038,51	4.116.660,29	34.621,78 C	4.116.660,29 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTMENT FUND LTD	269.270.733,86 C	269.270.733,86	270.888.775,44	1.618.041,58 C	270.888.775,44 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	PROVISÕES	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	12.148.239,69 C	96.598,62	67.241,38	29.357,24 D	12.118.882,45 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REPIS 12996	11.785.726,80 C	82.810,97	67.001,08	15.809,89 D	11.769.916,91 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	362.512,89 C	13.787,65	240,30	13.547,35 D	348.965,54 C
2.2.1.2	MUTUO	672.482,10 C	4.575.160,02	4.359.000,00	216.160,02 D	456.322,08 C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO	672.482,10 C	4.575.160,02	4.359.000,00	216.160,02 D	456.322,08 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	672.482,10 C	4.575.160,02	4.359.000,00	216.160,02 D	456.322,08 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	249.607.226,02 D	1.394.954,91		1.394.954,91 D	251.002.180,93 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	330.294.983,24 D	1.394.954,91		1.394.954,91 D	331.689.938,15 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.294.983,24 D	1.394.954,91		1.394.954,91 D	331.689.938,15 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.294.983,24 D	1.394.954,91		1.394.954,91 D	331.689.938,15 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	5.495.091,06 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:11

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/08/17
Emissao: 28/09/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	56.390.026,08 C	29.992.033,39	28.597.078,48		
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	56.390.026,08 C	29.992.033,39	28.597.078,48	1.394.954,91 D	54.995.071,17 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	151.644.828,85 C	6.037,66	26.802.700,89	1.394.954,91 D	54.995.071,17 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	152.441.817,89 C		26.802.700,89	26.796.663,23 C	178.441.492,08 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	4.687.658,81 C		556.669,46	26.802.700,89 C	179.244.518,78 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	2.124.804,57 C		556.669,46 C	556.669,46 C	5.244.328,27 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	2.433.408,43 C		18.480,00	18.480,00 C	2.143.284,57 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	21.148,32 C		538.189,46	538.189,46 C	2.971.597,89 C
3.1.1.1.01.004	BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZACAO	108.297,49 C				21.148,32 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	147.754.159,08 C		26.246.031,43	26.246.031,43 C	108.297,49 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	147.754.159,08 C		26.246.031,43	26.246.031,43 C	174.000.190,51 C
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA	791.528,14 D	6.037,66	26.246.031,43	26.246.031,43 C	174.000.190,51 C
3.1.1.1.03.001	IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	315.037,20 D			6.037,66 D	797.565,80 D
3.1.1.1.03.005	ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	256.004,99 D	3.326,52			315.037,20 D
3.1.1.1.03.006	ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	30.331,50 D	674,26		3.326,52 D	259.331,51 D
3.1.1.1.03.009	PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.	31.491,38 D	304,92		674,26 D	31.005,76 D
3.1.1.1.03.010	PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	2.430,57 D	58,43		304,92 D	31.796,30 D
3.1.1.1.03.013	COPINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	145.040,04 D	1.404,59		58,43 D	2.489,00 D
3.1.1.1.03.014	COPINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	11.192,46 D	268,94		1.404,59 D	146.444,63 D
3.1.1.1.04	RETORNO E DEVOLUCOES	5.604,70 D			268,94 D	11.461,40 D
3.1.1.1.04.002	DEV. DE INSUMOS AGRICOLAS	5.604,70 D				5.604,70 D
3.1.1.1.05	IMPOSTOS S/ DEVOLUCOES VENDAS	143,80 C				5.604,70 D
3.1.1.1.05.006	ICMS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	98,01 C				143,80 C
3.1.1.1.05.009	PIS S/ DEVOLUCAO REVENDA DE MERCADORIAS	8,17 C				98,01 C
3.1.1.1.05.012	COPINS S/ DEVOLUCAO REVENDA MERCADORIAS	37,62 C				8,17 C
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	109.571.675,17 D	18.204.467,62			37,62 C
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	109.497.255,91 D	18.198.678,45		18.204.467,62 D	127.776.143,79 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	109.497.255,91 D	18.198.678,45		18.198.678,45 D	127.695.935,36 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	107.600.370,27 D	17.763.005,60		18.198.678,45 D	127.695.935,36 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.896.886,64 D	435.672,85		17.763.005,60 D	125.363.375,87 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	74.419,26 D	5.789,17		435.672,85 D	2.332.559,49 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	74.419,26 D	5.789,17		5.789,17 D	80.208,43 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	9.603,39 D	390,73		5.789,17 D	80.208,43 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNKRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	57.813,29 D	3.857,14		390,73 D	9.994,12 D
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA				3.857,14 D	61.670,43 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	7.002,58 D	1.541,30			
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	23.867.992,23 D	5.736.158,69	1.328.634,35	1.541,30 D	8.543,88 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	9.803.616,22 D	1.075.195,48	240.038,46	4.407.524,34 D	28.275.516,57 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	6.554.675,55 D	503.054,67	102.167,02	835.157,02 D	10.638.773,24 D
3.1.3.1.01.001	AVISO PREVIO EFETIVO		132,36		400.887,65 D	6.955.563,20 D
3.1.3.1.01.002	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFETIVO	631,40 D		7.242,49	7.110,13 C	7.110,13 C
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	18.472,18 D	3.081,07			631,40 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	364.456,32 D	52.750,71	2.039,37	1.041,70 D	19.513,88 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	255.141,58 D	75.291,77	29.285,62	23.465,09 D	387.921,41 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	4.057,36 D	7.242,50	58.788,72	16.503,05 D	271.644,63 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	292.182,14 D	16.228,88		7.242,50 D	11.299,86 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	1.145.113,19 D	70.441,23	255,28	15.973,60 D	308.155,74 D
3.1.3.1.01.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO	128.232,08 D		965,98	69.475,25 D	1.214.588,44 D
3.1.3.1.01.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO	260.775,03 D	13.855,23			128.232,08 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	354.383,76 D	25.472,89	3.191,11	13.855,23 D	274.630,26 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	2.913.134,52 D	168.390,25	398,45	22.281,78 D	376.665,54 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	736.500,00 D	66.000,00		167.991,80 D	3.081.126,32 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	48.957,86 D	2.500,67		66.000,00 D	802.500,00 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	32.638,13 D	1.667,11		2.500,67 D	51.458,53 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	3.248.940,67 D	572.140,81		1.667,11 D	34.305,24 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	5.348,78 D	865,31	137.871,44	434.269,37 D	3.683.210,04 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	5.452,67 D	5.915,90		865,31 D	6.214,09 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	459.000,73 D	106.702,07	4.804,39	1.111,51 D	6.564,18 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	31.007,60 D	7.242,49			
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	146.446,36 D	22.430,89	36.700,70	69.735,37 D	528.745,10 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	518.966,97 D	78.501,95	1.892,70	5.349,79 D	36.357,39 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	73.757,50 D	23.422,50	4.908,72	17.522,17 D	163.968,53 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	139.204,91 D	43.927,60	18.575,63	59.926,32 D	578.893,29 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	184.333,85 D	57.049,68		23.422,50 D	97.180,00 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	1.634.982,73 D	219.718,05	26.736,22	17.191,38 D	156.396,29 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	25.782,28 D	3.523,36	34.629,68	22.420,00 D	206.753,85 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	17.188,57 D	2.349,01	9.357,40	210.360,65 D	1.845.343,38 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	7.458,72 D	492,00		3.523,36 D	29.305,64 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	16.614.534,26 D	4.660.963,21		2.349,01 D	19.537,58 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	16.614.534,26 D	4.660.963,21	162.552,96	492,00 D	7.950,72 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	182.108,31 D	9.870,93	162.552,96	4.498.410,25 D	21.112.944,51 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	14.143,88 D	1.243,18		4.498.410,25 D	21.112.944,51 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	37.761,08 D	210,00	300,00	9.870,93 D	191.979,24 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	173.719,15 D	6.384,72		943,18 D	15.087,06 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	89.133,06 D	12.002,36		210,00 D	37.971,08 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	2.012.775,36 D	105.869,53		6.384,72 D	180.103,87 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	140.946,11 D	8.522,54		12.002,36 D	101.135,42 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	29.051,90 D	1.101,16		105.869,53 D	2.118.644,89 D
					8.522,54 D	149.468,65 D
					1.101,16 D	30.153,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:12

BRASPUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/08/17

Emissao: 28/09/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	565.297,62 D	28.831,40			
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	138.907,52 D	7.043,34		28.831,40 D	594.129,02 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	10.835,11 D	309,00		7.043,34 D	145.950,86 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	909.200,86 D	16.529,03		309,00 D	11.144,11 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	195.734,40 D	2.399,91		16.529,03 D	925.729,89 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	23.056,19 D	355,00		2.399,91 D	198.134,31 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	173.808,31 D	6.301,95		355,00 D	23.421,19 D
3.1.3.2.01.026	DESPESAS DE INVENTARIO	2,94 C			6.301,95 D	180.110,26 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS	18.254,56 D	473,47			2,94 C
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	331.825,58 D	8.750,13		473,47 D	18.728,03 D
3.1.3.2.01.029	DOACOES DEDUTIVEIS	60.521,93 D			8.750,13 D	340.575,71 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	10.590,22 D				60.521,93 D
3.1.3.2.01.031	ENDOMARKETING	275,45 D				10.590,22 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	135.339,41 D	2.736,63			275,45 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	541,00 D	169,30		2.736,63 D	138.076,04 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	7.896,84 D	449,08		169,30 D	710,30 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	871.721,94 D	222.126,90		449,08 D	8.345,92 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	56.751,31 D	2.824,21	72.928,84	149.198,06 D	1.020.920,00 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	28.887,86 D	2.318,31		2.824,21 D	59.575,52 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	9.022,39 D	893,69		2.318,31 D	31.206,17 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	150.887,88 D	14.214,62		893,69 D	9.916,08 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.676,30 D	2.419,18		14.214,62 D	165.102,50 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	60.610,06 D	3.223,58		2.419,18 D	40.095,48 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	2.911,40 D	240,32		3.223,58 D	63.833,64 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	7.793,70 D	1.182,13		240,32 D	3.151,72 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	6.984,50 D			1.182,13 D	8.975,83 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	18.895,52 D	1.346,45			6.984,50 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	17.647,95 D	1.279,07		1.346,45 D	20.241,97 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	332,66 D			1.279,07 D	18.927,02 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	11.695,00 D	152,00			332,66 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.177,20 D			152,00 D	11.847,00 D
3.1.3.2.01.055	PROVISAO PERDAS RECEBIDO CREDITO	16.714.192,22 C				1.177,20 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	28.178,32 D	7.304,24			16.714.192,22 C
3.1.3.2.01.063	SERVICOS DE TERCEIROS-LIMPEZA E CONSERVA	800,00 D			7.304,24 D	35.482,56 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	2.230,00 D				800,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	569.067,57 D	28.545,07			2.230,00 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROP. DE ADVOCACIA	3.529.935,23 D	135.256,88		28.545,07 D	597.612,64 D
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROP. DE AUDITORIA	3.707,33 D			135.256,88 D	3.665.192,11 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROP. DE CONSULTORIA	1.250.115,76 D	93.540,91			3.707,33 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROP. MANUT. MEC/ELET./PRELIAL	588.140,43 D	10.532,50		93.540,91 D	1.343.656,67 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROP. DE MARKETING	513,00 D			10.532,50 D	598.672,93 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROP. DE MEDICINA	17.094,00 D	120,00			513,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROP. SEG. E VIGILANCIA	784.180,64 D	61.014,81		120,00 D	17.214,00 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROP. DE TI	355.805,13 D	19.937,87	29.991,22	31.023,59 D	815.204,23 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	427.972,07 D	17.673,46		19.937,87 D	375.743,00 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	11.545,90 D	936,60		17.673,46 D	445.645,53 D
3.1.3.2.01.076	EPI	30.202,72 D	2.635,15		936,60 D	12.482,50 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	230.614,48 D	102.734,53		2.635,15 D	32.837,87 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	540.708,32 D	3.757,50		102.734,53 D	333.349,01 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	360.187,49 D	18.892,24		3.757,50 D	544.465,82 D
3.1.3.2.01.082	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.041,00 D			18.892,24 D	379.079,73 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	98.488,94 D	6.740,30	1.870,57	4.869,73 D	103.358,67 D
3.1.3.2.01.084	MATERIAL DE SEGURANCA	15.303,76 D				15.303,76 D
3.1.3.2.01.086	GASTOS COM MATERIAL DE EMBALAGEM	399,81 D				399,81 D
3.1.3.2.01.087	GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	111,00 D				111,00 D
3.1.3.2.01.088	GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO	134.587,49 D	13.860,69			134.587,49 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	26.734,27 D	163,78		13.860,69 D	148.448,18 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	112.853,57 D	21.415,01		163,78 D	26.898,05 D
3.1.3.2.01.095	GASTOS COM AMOSTRAS DE FUMO	7.506,34 D			21.415,01 D	134.268,58 D
3.1.3.2.01.096	GASTOS COM TELEFONIA FIXA	12.700,44 D	720,11			7.506,34 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	63.536,06 D	3.242,30		720,11 D	13.420,35 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	28.613,95 D	803,16		3.242,30 D	66.778,36 D
3.1.3.2.01.099	GASTOS COM FRETE AEREO	207,51 D			803,16 D	29.417,11 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	11.638,24 D	57.545,46	57.462,33		207,51 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	315.554,08 D	50.874,12		83,13 D	11.721,37 D
3.1.3.2.01.108	PROVISAO PARA VENDA DE ICMS		3.529.675,69		50.874,12 D	366.428,20 D
3.1.3.2.01.116	PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES	457.275,39 D			3.529.675,69 D	3.529.675,69 D
3.1.3.2.01.118	DESPESAS ESTOQUE	267,64 D	1.267,71			457.275,39 D
3.1.3.2.01.119	PERDA EFETIVA CARTEIRA AGRICOLA	16.714.192,22 D			1.267,71 D	1.535,35 D
3.1.3.3	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	2.550.158,25 C				16.714.192,22 D
3.1.3.3.01	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	2.550.158,25 C		926.042,93	926.042,93 C	3.476.201,18 C
3.1.3.3.01.001	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	2.550.158,25 C		926.042,93	926.042,93 C	3.476.201,18 C
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	35.244.966,94 C	6.024.257,05		926.042,93	3.476.201,18 C
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	35.244.966,94 C	6.024.257,05		287.274,96	29.507.984,85 C
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98.000.796,63 C	15,64		5.736.982,09 D	29.507.984,85 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	301.339,83 C			271.170,09 C	98.271.966,72 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	12.951,80 C			5.423,30	306.763,13 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	231,49 C	15,64		1.486,62	14.422,78 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	98.122.681,09 C			18,67	250,16 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	436.407,58 D		264.257,14	264.257,14 C	98.386.938,23 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	62.755.829,69 D	6.024.241,41	16.089,23	6.008.152,18 D	436.407,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:13

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
98.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 31/08/17
Emissao: 28/09/17

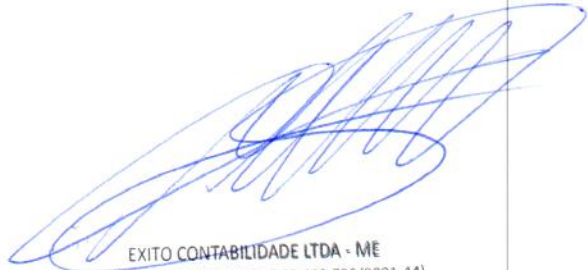
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	18.812.502,56 D	1.132.042,57	16.089,23	1.115.953,34 D	19.928.455,90 D
3.1.4.1.02.002	JUROS FINANC. CAPITAL INVESTIMENTO	91,63 C				91,63 C
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	49.158,60 D	9.405,04		9.405,04 D	58.563,64 D
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	185.498,86 D	19.837,32		19.837,32 D	205.336,18 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	4.107.631,01 D	93.915,29		93.915,29 D	4.201.546,30 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	48.850.000,41 D	1.229.142,04		1.229.142,04 D	50.079.142,45 D
3.1.4.1.02.012	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENT	13.318,65 C				13.318,65 C
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	23.731,78 D	16,37		16,37 D	23.748,15 D
3.1.4.1.02.026	REVERSAO JUROS		3.539.882,78		3.539.882,78 D	3.539.882,78 D
3.1.4.1.02.030	RECUPERAÇÃO JUROS/MULTA LEI 12996	9.259.283,25 C				9.259.283,25 C
3.1.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.939.898,69 C	21.112,37	178.468,28	157.355,91 C	3.097.254,60 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	2.939.898,69 C	21.112,37	178.468,28	157.355,91 C	3.097.254,60 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.941.405,93 C	21.112,37	178.468,28	157.355,91 C	3.098.761,84 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	3.250.785,18 C	2.700,00	176.680,28	173.980,28 C	3.424.765,46 C
3.1.5.1.01.003	ALIENACAO MOVEIS E UTENSILIOS		1.748,00	1.748,00		
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	3.041,89 C				3.041,89 C
3.1.5.1.01.008	PREMIO/SINISTRO DE SEGURO	7.435,00 C		40,00	40,00 C	7.435,00 C
3.1.5.1.01.015	COPINS S/OUTRAS RECEITAS	250.999,55 D	13.704,22		13.704,22 D	264.697,77 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	68.862,59 D	2.960,15		2.960,15 D	71.822,74 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	1.507,24 D				1.507,24 D
3.1.5.1.02.001	VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.168,92 D				1.168,92 D
3.1.5.1.02.002	VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS	338,32 D				338,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:13

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A
88.124.383/0001-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Página: 8
DT.Ref.: 31/08/17
Emissão: 28/09/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	RESULTADO DO PERÍODO	56.390.026,08 D		1.394.954,91	1.394.954,91 C	54.995.071,17 D
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	56.390.026,08 D		1.394.954,91	1.394.954,91 C	54.995.071,17 D
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	56.390.026,08 D		1.394.954,91	1.394.954,91 C	54.995.071,17 D
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	56.390.026,08 D		1.394.954,91	1.394.954,91 C	54.995.071,17 D
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	56.390.026,08 D		1.394.954,91	1.394.954,91 C	54.995.071,17 D
4.1.1.1.01.001	RESULTADO MÊS JANEIRO	5.720.041,96 C				5.720.041,96 C
4.1.1.1.01.002	RESULTADO MÊS FEVEREIRO	4.556.844,38 D				4.556.844,38 D
4.1.1.1.01.003	RESULTADO MÊS MARÇO	19.663.915,45 D				19.663.915,45 D
4.1.1.1.01.004	RESULTADO MÊS ABRIL	4.206.617,53 D				4.206.617,53 D
4.1.1.1.01.005	RESULTADO MÊS MAIO	9.176.239,54 C				9.176.239,54 C
4.1.1.1.01.006	RESULTADO MÊS JUNHO	25.431.666,43 D				25.431.666,43 D
4.1.1.1.01.007	RESULTADO MÊS JULHO	13.654.711,44 D				13.654.711,44 D
4.1.1.1.01.008	RESULTADO MÊS AGOSTO	1.524.039,98 C				1.524.039,98 C
4.1.1.1.01.009	RESULTADO MÊS SETEMBRO	1.343.027,08 C		1.394.954,91	1.394.954,91 C	2.918.994,89 C
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO	2.750.095,01 D				1.343.027,08 C
4.1.1.1.01.011	RESULTADO MÊS NOVEMBRO	10.303.085,32 C				2.750.095,01 D
4.1.1.1.01.012	RESULTADO MÊS DEZEMBRO	14.192.609,72 D				10.303.085,32 C
TOTAIS DO PERÍODO:			816.434.824,18	816.434.824,18		14.192.609,72 D


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

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:32
316803168 0020

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

10/08/2017

NR. DOCUMENTO

250.100.000.102.800

VALOR TOTAL

2.503,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO JOSE PAVANELLO

AGENCIA: 2501-1

CONTA:

102.800-6

NR. DOCUMENTO

316.800.000.003.937

NR. AUTENTICACAO

7.61A.13F.7AB.799.0D4



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

Venâncio Aires – 10 de Agosto 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: **Geraldino Valcania**
Classe: **Quirografário**

Composição da Parcela:

4/8 Inicial: R\$ 2.227,45

4/8 Encargos até carência: R\$ 276,45

Total Pagamento: R\$ 2.503,90

Data Pagamento: 10.08.17

Atenciosamente

Brasfumo Industria Brasileira de fumos S/A.

BB
Ag: 2501-1
C/c: 102800-6
ADV. MARCIO PAVANELLO



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

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

002250 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento:

Valor Pago:

Favorecido :

Banco / Ag / Conta:

BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

17/08/2017

R\$ 113.960,74

BANCO TOPAZIO

341/1248/0000000012864

{ Principal -> R\$ 81.642,49
Encargo -> R\$ 32.318,25

Autenticação Eletrônica: BERGS095799952816711708201700011396074

Segurança: B5107249B7D3A9ED9E383A1D09E255A58EB72E6F

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 - 16/139001367

Taxa 3,1683

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	403.400,00		DT.Valor:17/08/2017 Op:PG000000000100100 Fatura:
Encargo Baixado :USD	19.945,89	63.035,00(-)	Periodo :26/08/2016 A 17/08/2017 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :USD	15,00	47,40(-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA:18/08/17	Conta-Corrente: 041 0957	0601380000	

PG to ACC

Principal - US\$ 80.600,00 x 3,1683 ⇒ R\$ 255.364,98
Deságio - US\$ 19.945,89 x 3,1683 ⇒ R\$ 63.994,56
R\$ 318.559,54

Rebmada: US\$ 322.800,00

Porto Alegre, 21 de Agosto de 2017

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	156711212	18/08/2017

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 322.800,00(Trezentos e Vinte e Dois Mil e Oitocentos Dolares dos Estados Unidos*)
Taxa-cambial 3,150000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.016.820,00(Um Milhao, Dezesesseis Mil e Oitocentos e Vinte Reais*)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 13/08/2018

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 - 16/138735509

Taxa 3,1194

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	350,900.00		DT.Valor:04/08/2017 Op:010081M1318917
Encargo Baixado :USD	17,252.58	53,817.70 (-)	Periodo :15/08/2016 A 04/08/2017 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :USD	15.00	46.79 (-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO

DATA:04/08/17 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000

Polo Acc

Principal - US\$ ~~70~~ 100.00 x 3,1194 = R\$ 218.669,95
Encargos - US\$ 17.252,58 x 3,1194 = R\$ 53.817,70
R\$ 272.487,65

Retornado US\$ 280.000,00

Porto Alegre, 04 de Agosto de 2017

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	156410937	14/08/2017

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 280.800,00(Duzentos e Oitenta Mil e Oitocentos Dolares dos Estados Unidos* *****)
Taxa-cambial 3,184300000000	Valor em moeda nacional R\$: 894.151,44(Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos* *****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 09/08/2018

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

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: 235012 USD 273.600,00 S/Ref.: 2162

Data Liquidação no Exterior: 17/05/2017 Liquidação do Contrato de Câmbio: 04/08/2017

P.A.

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial:	USD	273.600,00	Taxa de Juros	5,0000	aa
Período de:	10/08/2016	á	03/08/2017	Nr Dias:	358
Taxa em Reais:	0,000000	Equivalente em R\$:	0,00	Valor dos Juros:	USD 13.604,00000

à debitar

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

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME: 13.754,00

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

Liquidação ACC

Principal = US\$ 54.800,00 x 3,1194 = R\$ 170.843,12

desp. = US\$ 13.604,00 x 3,1194 = R\$ 42.436,31
R\$ 213.279,43

USD 13.604,00

TX 3.1194

R\$ 42.436,31

desp. 467,91

Reformada \$ 218.800,00

Nro Pesq.: 17517062976B

Banq. 617/001/001

Comp.: 16/235012

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.

Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	000155717301	07/08/2017

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

Cliente

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da Operação

Cód. da moeda estrangeira USD	Valor em moeda estrangeira 218.800,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)	
Taxa cambial 3,1150000	Valor em moeda nacional 681.562,00 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)	
Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 02/08/2018
Código da Natureza 12005-09-N-05-90	Descrição da natureza do fato EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS	
Pagador ou recebedor no exterior* NETHGRAIN		
País pagador ou recebedor exterior* NL - HOLANDA	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior* 20 - Op.entr emp.não pert.gp econ	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio* 100,00	RDE*	

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

**Associado:** BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A**Cooperativa:** 0156**Conta Corrente:** 06210-3**Impresso em** 28/08/2017 - 11:09:58

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MARLI INES VERGUTZ
Cooperativa Origem: 0156
Conta Origem: 06210-3
Número de Controle: 232274059
Cooperativa Destino: 230
Conta Destino: 29309-1
Favorecido: G G COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/08/2017
Hora da Transferência: 11:09:57
Valor Transferido (R\$): 69.073,20
Motivo da Transferência: Parcela RJ
Autenticação Eletrônica: 237C.FD44.2AB9.FA81.D6A7.F18C.2C38.C74D

Principal - R\$ 50.050,03
C. C. 0156
Encargos R\$ 19.023,17

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

15/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:31:45
316803168 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2017
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 2.C0C.049.0C6.ECD.194

Credor: Arnélio Linch.

Ano	2017				
Status	(Vários Itens)				
Taxa	(Tudo)				
MES PAGAMENTO	8				
CLASSE	CRETOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL ENCARGOS TOTAL PAGO R\$ Conversão		
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	150.700,00	37.198,47	187.898,47 591.047,18
	BANCO BRADESCO	DOLAR	54.800,00	13.604,00	68.404,00 213.379,44
ACC/ACE Total			205.500,00	50.802,47	256.302,47 804.426,62
Quirografario	BANCO TOPAZIO	Reais	81.642,49	32.318,25	113.960,74 113.960,74
	G G COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	Reais	50.050,03	19.023,17	69.073,20 69.073,20
	GERALDINO VALCANATA	Reais	2.227,45	276,46	2.503,90 2.503,90
Quirografario Total			133.919,97	51.617,88	185.537,84 185.537,84
Trabalhista	ORNELIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00 1.417,00
Trabalhista Total			1.417,00	0,00	1.417,00 1.417,00

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 31/08/2017-09:21:45
NSU : 00634251749/00000000040751/340344
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 : 85690000374 66490064724 31881243830 00147507243

Data de Pagamento : 31/08/2017

Valor Total : 37.466,49

Autenticação : 041095799983403443108201700003746649

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

03B99EA0FE03EB8BA79F152E67816EF33224

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

31/08/2017

Impressão - Banrisul [1504182066783]

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 31/08/2017-09:20:30
NSU : 00634251005/00000000040210/340340
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 : 85610000399 11960064724 31881243830 00147207243
Data de Pagamento : 31/08/2017
Valor Total : 39.911,96

Autenticação : 041095799983403403108201700003991196

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

03C960141202416DECA9C798B2427DCAFE01
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200