



## **RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**

### **BRASFUMO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A**

Empresa em Recuperação Judicial – 077/1.11.0001346-3 em curso perante a

1º Vara Cível da Comarca de Venâncio Aires.

**SETEMBRO E OUTUBRO 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 nos termos da lei, 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), sendo as informações de sua atividade 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 setembro e outubro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv](http://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.

A seguir, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Brasfumo durante o mês de setembro.

## 2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

### 2.1 BRASFUMO - ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

| BALANÇO                            | Acumulado em AGO/17   | SET/17                | Acumulado 2017        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                       | <b>120.815.596,80</b> | <b>(2.005.714,41)</b> | <b>118.809.882,39</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                  | <b>23.926.742,67</b>  | <b>(2.035.320,90)</b> | <b>21.891.421,77</b>  |
| DISPONIBILIDADES                   | 153.833,21            | 35.660,73             | 189.493,94            |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 23.639.792,02         | (2.044.374,15)        | 21.595.417,87         |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE     | 133.117,44            | (26.607,48)           | 106.509,96            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>96.888.854,13</b>  | <b>29.606,49</b>      | <b>96.918.460,62</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 10.714.404,50         | 199.059,28            | 10.913.463,78         |
| INVESTIMENTOS                      | 42.393,10             | -                     | 42.393,10             |
| IMOBILIZADO                        | 86.132.056,53         | (169.452,79)          | 85.962.603,74         |

### ANÁLISE

Analizada a variação do ativo da empresa, observa-se relevante redução no ativo circulante, em razão da redução de estoques no período, visto que as compras de fumo foram encerradas em julho. Dessa forma, só houve saídas de estoques em razão das vendas no mês de setembro.

No ativo a longo prazo a redução do imobilizado é dada exclusivamente pelo lançamento mensal da depreciação fiscal dos mesmos:

| ATIVO                                | SALDO EM 31/08/2017 | DEPRECIÇÃO        |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| TERRENOS                             | 3.865.419,00        | -                 |
| EDIFICAÇÕES                          | 19.332.817,25       | 26.709,41         |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 12.242.397,46       | 18.892,24         |
| VEÍCULOS                             | 1.071.930,40        | 7.043,34          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 679.838,85          | 1.101,16          |
| EQUIPAMENTOS TI E PERIFÉRICOS        | 830.731,60          | 2.142,55          |
| BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES           | 618.131,87          | 2.121,99          |
| SISTEMAS P/ INFORMÁTICA              | 213.555,65          | -                 |
| SISTEMAS P/ INFORMÁTICA EM ANDAMENTO | 641,75              | -                 |
| AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS              | 58.572.962,64       | 105.102,11        |
| INTANGÍVEL                           | 355.914,83          | 6.379,99          |
|                                      |                     | <b>169.492,79</b> |

## 2.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

| BALANÇO                     | Acumulado em AGO/17     | SET/17                | Acumulado 2017          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO</b>              | <b>(120.815.596,80)</b> | <b>2.005.714,41</b>   | <b>(118.809.882,39)</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>           | <b>(19.273.972,56)</b>  | <b>4.150.388,92</b>   | <b>(15.123.583,64)</b>  |
| FORNECEDORES                | (16.449.524,69)         | 4.113.601,80          | (12.335.922,89)         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS     | (406.058,27)            | 130.592,16            | (275.466,11)            |
| TRIBUTOS A RECOLHER         | (1.661.302,13)          | (239.462,06)          | (1.900.764,19)          |
| PROVISÕES A PAGAR           | (757.087,47)            | 145.657,02            | (611.430,45)            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>(352.543.805,17)</b> | <b>(592.491,87)</b>   | <b>(353.136.297,04)</b> |
| FINANCIAMENTOS              | (317.481.879,32)        | (1.079.280,57)        | (318.561.159,89)        |
| IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    | (19.770.403,37)         | -                     | (19.770.403,37)         |
| PROVISÕES                   | (2.716.317,95)          | -                     | (2.716.317,95)          |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS    | (12.118.882,45)         | 30.466,62             | (12.088.415,83)         |
| CONTRATO MUTUO              | (456.322,08)            | 456.322,08            | -                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>251.002.180,93</b>   | <b>(1.552.182,64)</b> | <b>249.449.998,29</b>   |
| CAPITAL SOCIAL              | (41.470.605,83)         | -                     | (41.470.605,83)         |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS | 331.689.938,15          | (1.552.182,64)        | 330.137.755,51          |
| AJUSTES PATRIMONIAIS        | (39.217.151,39)         | -                     | (39.217.151,39)         |

## ANÁLISE

Nas obrigações, a conta de Fornecedores reduziu em R\$ 4.113.601,80. O pagamento está vinculado aos credores concursais e fornecedores normais no período.

As obrigações tributárias sofreram reflexo dos lançamentos das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, que representam o valor de R\$ 274.227,52. Demais valores que perfazem a conta de Tributos a Recolher são impostos gerados mensalmente, os quais estão sendo recolhidos com regularidade pela recuperanda.

Na conta de financiamentos houve um aumento no endividamento no valor de R\$ 1.079.280,57, devido a um aporte recebido pela empresa ALCOR INVESTMENT. FUND. LTD.

## 2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de agosto e setembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

| DRE                                 | AGO/17                 | SET/17                | A.V           | A.H          |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>FATURAMENTO</b>                  | <b>26.802.700,89</b>   | <b>14.489.240,56</b>  | -             | -46%         |
| RECEITA DO MERCADO INTERNO          | 556.669,46             | 26.079,15             | -             | -95%         |
| RECEITA DO MERCADO EXTERNO          | 26.246.031,43          | 14.463.161,41         | -             | -45%         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>26.796.663,23</b>   | <b>14.489.240,52</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-46%</b>  |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>       | <b>(18.204.467,62)</b> | <b>(9.763.669,36)</b> | <b>-67,4%</b> | <b>-46%</b>  |
| CUSTOS DE VENDAS                    | (18.198.678,45)        | (9.763.417,54)        | -67,4%        | -46%         |
| CUSTOS DE PRODUÇÃO                  | (5.789,17)             | (251,82)              | 0,0%          | -96%         |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>(4.407.524,34)</b>  | <b>(900.056,95)</b>   | <b>-6,2%</b>  | <b>-80%</b>  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>         | <b>(835.157,02)</b>    | <b>(522.467,39)</b>   | <b>-3,6%</b>  | <b>-37%</b>  |
| EFETIVO                             | (400.887,65)           | (370.224,37)          | -2,6%         | -8%          |
| SAFRISTA                            | (434.269,37)           | (152.243,02)          | -1,1%         | -65%         |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>              | <b>(4.498.410,25)</b>  | <b>(790.201,31)</b>   | <b>-5,5%</b>  | <b>-82%</b>  |
| <b>REDUTORA A CUSTO DE PRODUÇÃO</b> | <b>926.042,93</b>      | <b>412.611,75</b>     | <b>2,8%</b>   | <b>-55%</b>  |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>         | <b>(5.736.982,09)</b>  | <b>(2.154.315,44)</b> | <b>-14,9%</b> | <b>-62%</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 271.170,09             | 195.962,04            | 1,4%          | -28%         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | (6.008.152,18)         | (2.350.277,48)        | -16,2%        | -61%         |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>    | <b>157.355,91</b>      | <b>155.571,39</b>     | <b>1,1%</b>   | <b>-1%</b>   |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL             | 157.355,91             | 155.571,39            | 1,1%          | -1%          |
| DESPESA NÃO OPERACIONAL             | -                      | -                     | 0,0%          | 0%           |
| <b>PROVISAO TRIBUTÁRIA</b>          | <b>-</b>               | <b>(274.587,52)</b>   | <b>-1,9%</b>  | <b>0%</b>    |
| <b>RESULTADO</b>                    | <b>(1.394.954,91)</b>  | <b>1.552.182,64</b>   | <b>10,7%</b>  | <b>-211%</b> |

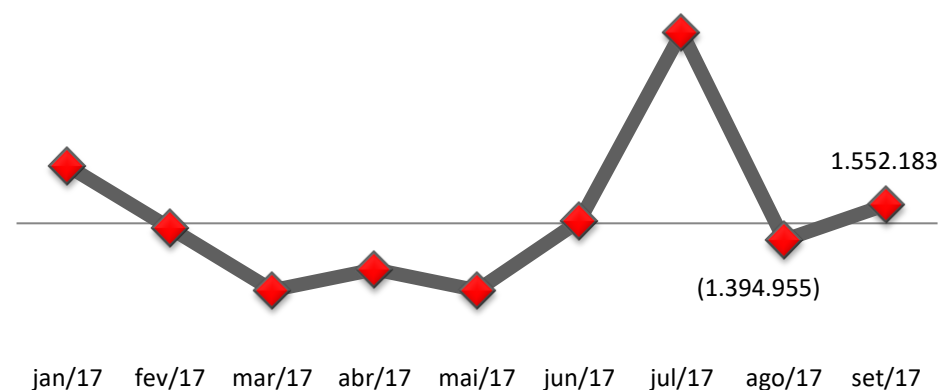
## ANÁLISE

Verifica-se que, nos mês de setembro, a empresa faturou R\$ 14.489.241,56, uma redução de 46% com relação ao mês anterior. O motivo da redução nas receitas é dado pela redução nas vendas, comparando o mês de setembro com o anterior, o Mercado Interno reduziu 95%, e no Externo a redução foi de 45% das vendas. De maneira geral houve a redução da receita em 46%, em decorrência da sazonalidade.

Conforme se observa, a empresa apresentou resultado positivo no presente mês no valor de R\$ 1.552.182,64, resultado da redução das despesas operacionais e das despesas financeiras, que no período foram superiores a redução da receita.

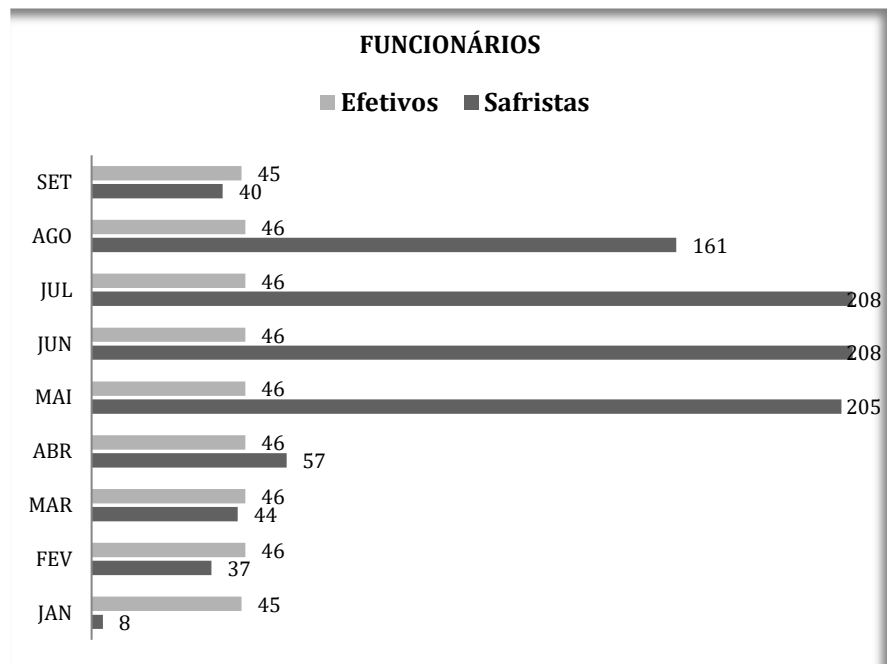
A recuperanda acumula, no período, o resultado positivo no valor de R\$ 5.652.207,63 no ano de 2017.

## RESULTADO MENSAL



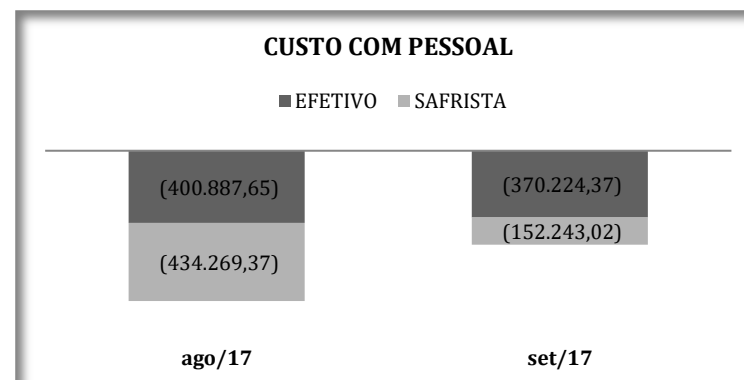
## 2.4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 setembro a empresa demitiu um colaborador efetivo, mantendo-se com 45. Demitiu também 121 safristas, contando assim com 166 colaboradores findo o mês analisado.

A seguir demonstração gráfica dos custos com pessoal nos meses de agosto e setembro. Verifica-se redução com os custos de safristas, visto a redução do quadro no período.



## 2.5 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.

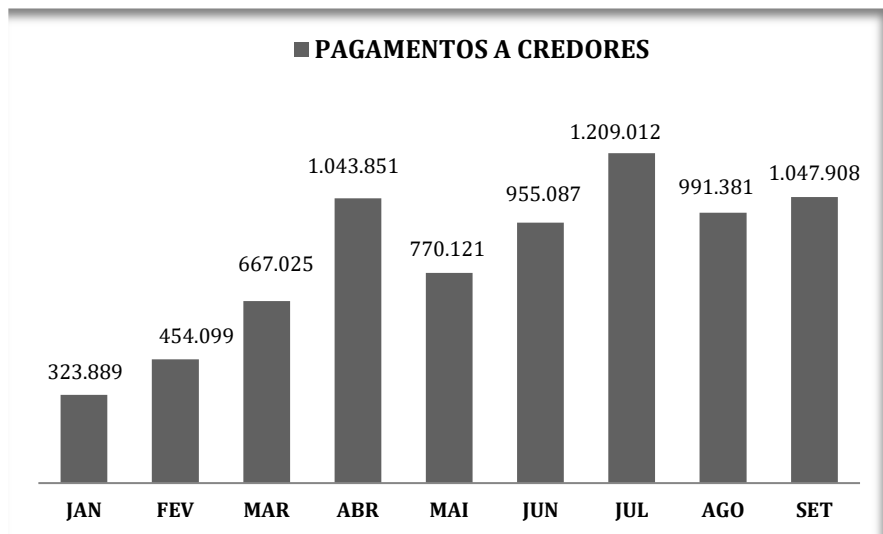
| PASSIVO TRIBUTÁRIO 09/2017               |                |
|------------------------------------------|----------------|
| CURTO PRAZO                              | 1.608.231,75   |
| INSS A RECOLHER FOLHA PGTO               | 116.328,53     |
| FGTS A RECOLHER                          | 17.244,17      |
| IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER              | 6.266,46       |
| IRF A RECOLHER                           | 43.900,50      |
| ISS A RECOLHER                           | 2.139,30       |
| INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS        | 6.711,63       |
| COFINS/PIS/CSLL RETENÇÃO S/ SERVIÇOS     | 14.162,96      |
| IRPJ A PAGAR                             | 195.746,57     |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR              | 78.840,95      |
| ICMS A RECOLHER                          | -              |
| PIS A RECOLHER                           | -              |
| COFINS A RECOLHER                        | -              |
| INSS A RECOLHER DE TERCEIROS             | 1.353,73       |
| SET/SENAT SOBRE FRETES                   | 10,68          |
| FUNRURAL A RECOLHER                      | -              |
| PARCELAMENTO REFIS 12996                 | 933.973,69     |
| PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA - DIPAR | 191.552,58     |
| LONGO PRAZO                              | 112.088.415,83 |
| PARCELAMENTO REFIS 12996                 | 111.753.198,92 |
| PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA - DIPAR | 335.216,91     |
| TOTAL                                    | 113.696.647,58 |

A recuperanda apresenta regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual, que estão anexas a este relatório.

| IMPOSTOS PAGOS              | SETEMBRO   |
|-----------------------------|------------|
| Imposto/Taxa/Contribuição   | 6.942,20   |
| IRF FOLHA                   | 26.626,41  |
| IR TERCEIROS                | 3.633,98   |
| COFINS/PIS/CSLL - 4,65%     | 12.788,45  |
| ISSQN                       | 2.430,50   |
| Contribuição Previdenciária | 215.875,47 |
| INSS/TERCEIROS              | 6.711,63   |
| FGTS                        | 32.223,44  |
| PARCELAMENTO PREV-DIPAR     | 15.862,07  |
| PARCELAMENTO REFIS 12996    | 77.378,45  |
| TOTAL                       | 323.094,15 |

## 2.6 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Brasfumo mantém o cumprimento do plano de maneira efetiva e, no mês de setembro, a Recuperanda efetuou o pagamento de R\$ 1.047.908,00 a credores trabalhistas e quirografários, conforme gráfico e demonstrativo detalhado no Anexo I.



| RELAÇÃO DE CREDITORES PAGOS | SET/17       |
|-----------------------------|--------------|
| BANCO BANRISUL              | 536.987,83   |
| BANCO ING                   | 509.503,45   |
| ORNÉLIO ARNOLDO LINCH       | 1.417,00     |
| TOTAL                       | 1.047.908,28 |



## 2.7 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, 26 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 Setembro de 2017**

**Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Setembro de 2017**

**Anexo III - Balancete de Setembro de 2017**

|                     |                       |       |                   |            |                           |
|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|------------|---------------------------|
| Ano                 | 2017                  |       |                   |            |                           |
| Status              | (Vários Itens)        |       |                   |            |                           |
| Taxa                | (Tudo)                |       |                   |            |                           |
| MES PAGAMENTO       | 9                     |       |                   |            |                           |
| CLASSE              | CREDOR                | MOEDA |                   |            |                           |
| ACC/ACE             | BANCO BANRISUL        | DOLAR | PARCELA PRINCIPAL | ENCARGOS   | TOTAL PAGO. R\$ Conversão |
|                     |                       |       | 122.700,00        | 49.237,04  | 171.937,04 536.987,83     |
| ACC/ACE Total       |                       |       | 122.700,00        | 49.237,04  | 171.937,04 536.987,83     |
| Garantia Real       | BANCO ING             | Reais | 323.080,51        | 186.422,94 | 509.503,44 509.503,44     |
| Garantia Real Total |                       |       | 323.080,51        | 186.422,94 | 509.503,44 509.503,44     |
| 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         |



## 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 - 16/139470622

| TIPO                                              | VALOR-ME   | VALOR-R\$    | DESCRIÇÃO                                         |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Valor-Liquidado :USD                              | 360,900.00 |              | DT.Valor:16/08/2017 Op:PG0000000000100100 Fatura: |
| Encargo Baixado :USD                              | 16,591.38  | 51,770.08(-) | Periodo :19/09/2016 A 16/08/2017 Taxa: 5% A       |
| Encargo Baixado :USD                              | 15.00      | 46.80(-)     | -TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO                    |
| DATA:06/09/17 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000 |            |              |                                                   |

Porto Alegre, 06 de Setembro de 2017

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Liquidado ACC

Principal — \$ 72.100,00 × 3,1202 = R\$ 224.973,63  
Desagio — \$ 16.591,38 × 3,1202 = R\$ 51.770,08  
R\$ 276.743,70

Remark: USD 288.800,00



| Tipo do contrato de câmbio | Evento      | Número do contrato de câmbio | Data       |
|----------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Compra                     | Contratação | 158620087                    | 13/09/2017 |

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

**Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio**

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

**Cliente**

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

**Instituição intermediadora\***

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

**Dados da operação**

|                                                                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Moeda<br>USD                                                        | Valor em moeda estrangeira<br>288.800,00( Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos Dolares dos Estados Unidos***** )             |
| Taxa-cambial<br>3,137000000000                                             | Valor em moeda nacional<br>R\$: 905.965,60( Novecentos e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos***** ) |
| Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira<br>65 - Teletransmissao | Liquidação até<br>06/09/2018                                                                                                       |

|                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Código da natureza<br>12005-09-N-05-90                          | Descrição da natureza do fato<br>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*<br>100 % | RDE*                                                                            |

\* Campo a ser preenchido quando aplicável



## Aviso de Movimentação Financeira

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.: Movimentação Financeira-Contrato de Câmbio-Exportacao-16/139394741

| TIPO                 | VALOR-ME  | VALOR-R\$     | DESCRIÇÃO                                         |
|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|
| Encargo Baixado :    |           | 300,00 (-)    | -TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO                    |
| Encargo Baixado :USD | 20.081,25 | 62.659,52 (-) | Periodo :14/09/2016 A 06/09/2017 Taxa: 5% A       |
| Recebemos :          |           | 62.959,52     | DATA:06/09/17 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000 |

Liquidação Parcial  
Pgto do deságio e Prorrogação  
do Principal

Porto Alegre, 08 de Setembro de 2017

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Principal - — 0 — = — 0 —  
Deságio \$ 20.081,25 = R\$ 62.659,52

Prorrogado P/

5/12/17



| Tipo do contrato de câmbio | Evento    | Número do contrato de câmbio | Data       |
|----------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Compra                     | Alteração | 139394741                    | 06/09/2017 |

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

**Cliente**

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

**Instituição intermediadora\***

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

**Dados da operação**

|                                                                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Moeda<br>USD                                                        | Valor em moeda estrangeira<br>405.000,00( Quatrocentos e Cinco Mil Dolares dos Estados Unidos* * * * *<br>* * * * *<br>* * * * *)                  |
| Taxa-cambial<br>3,290000000000                                             | Valor em moeda nacional<br>R\$: 1.332.450,00( Um Milhao, Trezentos e Trinta e Dois Mil e<br>Quatrocentos e Cinquenta Reais* * * * *<br>* * * * *)  |
| Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira<br>65 - Teletransmissao | ->Liquidação até<br>De : 06/09/2017<br>Para : 05/12/2017                                                                                           |
| Código da natureza<br>12005-09-N-05-90                                     | Descrição da natureza do fato<br>COMERCIO EXTERIOR-EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA                                                                        |
| Pagador ou recebedor no exterior*<br>BRASFUMO DEL PARAGUAY S/A             |                                                                                                                                                    |
| País do pagador ou do recebedor no exterior*<br>PARAGUAI                   | Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*<br>20-Op.entre empresas que não pertencem ao mesmo grupo economico |
| Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*<br>100 %            | RDE*                                                                                                                                               |

\* Campo a ser preenchido quando aplicável  
-> Campo alterado



## Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capitão 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 - Exportação - 16/139707043

| TIPO                 | VALOR-ME                 | VALOR-R\$     | DESCRIÇÃO                                        |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Valor-Liquidado :USD | 240,220.00               |               | DT.Valor:21/09/2017 Op:PG000000000100100 Fatura: |
| Valor-Liquidado :USD | 13,180.00                |               | DT.Valor:21/09/2017 Op:PG000000000100100 Fatura: |
| Encargo Baixado :USD | 11,910.91                | 37,258.52 (-) | Periodo :29/09/2016 A 21/09/2017 Taxa: 5% A      |
| Encargo Baixado :USD | 653.51                   | 2,044.24 (-)  | Periodo :29/09/2016 A 21/09/2017 Taxa: 5% A      |
| Encargo Baixado :    |                          | 60.53 (-)     | DESP BANQ USD 15,00                              |
| Encargo Baixado :USD | 15.00                    | 46.92 (-)     | -TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO                   |
| Encargo Baixado :    |                          | 60.53 (-)     | DESP BANQ USD 15,00                              |
| Encargo Baixado :USD | 15.00                    | 46.92 (-)     | -TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO                   |
| DATA:21/09/17        | Conta-Corrente: 041 0957 | 0601380000    |                                                  |

Porto Alegre, 25 de Setembro de 2017

MARCIO GIOVANNI S BERNARDO

OUIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Liquidados Acc  
Principal - \$ 50.600,00 x R\$ 3,1281 = R\$ 158.281,86  
Deságio - \$ 12.564,42 x R\$ 3,1281 = R\$ 39.302,76  
R\$ 197.584,62

Rebatedo: \$ 202.800,00



| Tipo do contrato de câmbio | Evento      | Número do contrato de câmbio | Data       |
|----------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Compra                     | Contratação | 159350832                    | 25/09/2017 |

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

**Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio**

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

**Cliente**

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

**Instituição intermediadora\***

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

**Dados da operação**

|                                                                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Moeda<br>USD                                                        | Valor em moeda estrangeira<br>202.800,00( Duzentos e Dois Mil e Oitocentos Dolares dos Estados Unidos ***** )                      |
| Taxa-cambial<br>3,136000000000                                             | Valor em moeda nacional<br>R\$: 635.980,80( Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Oitenta Centavos ***** ) |
| Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira<br>65 - Teletransmissao | Liquidação até<br>19/09/2018                                                                                                       |

|                                                                 |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código da natureza<br>12005-09-N-05-90                          | Descrição da natureza do fato<br>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*<br>100 % | RDE*<br> |

\* Campo a ser preenchido quando aplicável



**Recibo de Transferência**

Número: 00638948903/00000000816161/381580

Data: 13/09/2017

Hora: 10:33:21

Canal: Office Banking  
Data Débito: 13/09/2017  
Valor: 509.503,45  
Tipo Transferência: TED IF  
Conta de Débito: 0957-06.013800.0-0  
Correntista Débito: 88.124.383/0001-50 - BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA  
Banco ou IF de Crédito: 492 - ING BANK  
Agência de Crédito: 1  
Conta: 1-9  
Finalidade: 00027 - PAGAMENTO DE ACORDO / EXECUCAO JUDICIAL  
Identificador: 88124383000150

Atenciosamente

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

0309A2BB16E348D3FCA5E0C449F222C5EF46

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Remessa Pl Polo 4ª Parcela Ref.

Recuperação Judicial.

Jalos ABERTO:

Atual. Zucas até 13/9/17

Princ. Pal - P R\$ 323.080,51

Juros - J R\$ 186.422,94

R\$ 509.503,45

**INÊS VERGÜTZ**  
Procurador  
CPF 468.148.500-44

## **Marli Vergurz**

**De:** "Garcia, Katia Nunes" <Katia.Garcia@ing.com>  
**Data:** quarta-feira, 13 de setembro de 2017 09:22  
**Para:** "Marli Vergurz" <marli.vergutz@brasfumo.com.br>  
**Cc:** <financeiro@brasfumo.com.br>; "DL-SAO Middle Office" <DL-SAOMiddleOffice@ING.COM>  
**Assunto:** RE: Brasfumo - Pagamento da 4ª Parcela

Bom dia Marli,

Sim, seguem os dados bancários, para pagamento em BRL:

### **Reais (BRL Banco ING Bank N.V. São Paulo Branch)**

**Banco:** 492  
**Agência:** 1  
**Conta Corrente:** 1-9  
**ISBP:** 49.336.860  
**CNPJ:** 49.336.860/0001-90

Att.:

**Katia Nunes Garcia**  
ING Wholesale Banking / Middle Office

T +55 11 4504.6282  
F +55 11 4504.6032  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510, 3rd floor  
04543-000, São Paulo, Brazil

 Please consider the environment before printing.

**From:** Marli Vergurz [mailto:marli.vergutz@brasfumo.com.br]  
**Sent:** Wednesday, September 13, 2017 8:59 AM  
**To:** Garcia, Katia Nunes  
**Cc:** financeiro@brasfumo.com.br; DL-SAO Middle Office  
**Subject:** Re: Brasfumo - Pagamento da 4ª Parcela  
**Importance:** High

Bom dia, Katia,

Não tem alguma conta do ING no Brasil que pudessemos fazer a remessa em Reais?

Para podrmso agilizar o pagamento.

Aguardo comentários.

Obrigada

Marli Inês Vergutz  
Gerente Administrativo  
Brasfumo Ind. Bras. de Fumos S.A  
Telefone: 55-51-3738-4520  
email: [marli.vergutz@brasfumo.com.br](mailto:marli.vergutz@brasfumo.com.br)

*Handwritten notes:*  
~~249.223.150~~  
Atualizado em 13/9/17  
P = 323.080,51  
J = 186.422,94  
T = 509.503,45



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D180813078708008  
18/09/2017 08:17:0218/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:17:02  
316803168 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA

AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2017

NR. DOCUMENTO 18.000.000.145.955

VALOR TOTAL 1.417,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIO HANEMANN

AGENCIA: 0180-5 CONTA: 145.955-4

NR. DOCUMENTO 316.800.000.003.937

NR. AUTENTICACAO F.5CF.4CD.6D0.565.247

Cred  
Ornelis  
linck

Transação efetuada com sucesso por: J8923943 VINICIUS MALHEIROS RODRIGUES.



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 : 28/09/2017-10:02:46  
NSU : 00642753448/00000000506187/412926  
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 : 85610000401 45460064727 21881243830 00147207272

Data de Pagamento : 29/09/2017

Valor Total : 40145,46

Autenticação : 041095799944129262809201700004014546

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

0329F2F6421B3E8DC36F77CB873942E4F821

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Banco : 041 - Banrisul  
Canal/Equip : Office Banking/9994  
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0  
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA  
Data/Hora Operação : 28/09/2017-10:04:32  
NSU : 00642754285/00000000506871/412934  
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 : 85630000376 85680064727 21881243830 00147507272

Data de Pagamento : 29/09/2017

Valor Total : 37685,68

Autenticação : 041095799944129342809201700003768568

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

03DC8E7C0FCCABE4E45FB8417BEB641C8885

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:48:31

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A  
88.124.383/0001-50  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Página: 2  
DT.Ref.: 30/09/2017  
Emissão: 16/10/2017

| Conta          | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual      |
|----------------|------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1              | ATIVO                                    | 120.815.596,80 D | 29.824.085,99 | 31.829.800,40 | 2.005.714,41 C | 118.809.882,39 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                               | 23.926.742,67 D  | 29.624.986,71 | 31.660.307,61 | 2.035.320,90 C | 21.891.421,77 D  |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                         | 153.833,21 D     | 7.855.103,43  | 7.819.442,70  | 35.660,73 D    | 189.493,94 D     |
| 1.1.1.1        | CAIXA                                    | 115.170,21 D     | 85.916,96     | 58.503,51     | 27.413,45 D    | 142.583,66 D     |
| 1.1.1.1.01     | EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 115.170,21 D     | 85.916,96     | 58.503,51     | 27.413,45 D    | 142.583,66 D     |
| 1.1.1.1.01.001 | CAIXA                                    | 115.170,21 D     | 85.916,96     | 58.503,51     | 27.413,45 D    | 142.583,66 D     |
| 1.1.1.2        | BANCOS                                   | 38.663,00 D      | 7.769.186,47  | 7.760.939,19  | 8.247,28 D     | 46.910,28 D      |
| 1.1.1.2.01     | BANCOS-CONTA CORRENTE                    | 38.663,00 D      | 7.769.186,47  | 7.760.939,19  | 8.247,28 D     | 46.910,28 D      |
| 1.1.1.2.01.002 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 12.061,98 D      | 6.590.092,21  | 6.578.347,16  | 11.745,05 D    | 23.807,03 D      |
| 1.1.1.2.01.003 | SICREDI                                  | 12.453,65 D      | 63.860,00     | 67.859,58     | 3.999,58 C     | 8.454,07 D       |
| 1.1.1.2.01.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 7.318,34 D       | 67.152,50     | 69.393,69     | 2.241,19 C     | 5.077,15 D       |
| 1.1.1.2.01.007 | BANCO BRADESCO S/A                       | 1,00 D           | 804.481,76    | 804.481,76    |                | 1,00 D           |
| 1.1.1.2.01.008 | BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO               | 144,23 D         |               | 47,00         | 47,00 C        | 97,23 D          |
| 1.1.1.2.01.015 | BANCO BRASIL CORPORATE                   | 6.683,51 D       | 243.600,00    | 240.809,71    | 2.790,29 D     | 9.473,80 D       |
| 1.1.1.2.01.023 | BANCO DAYCOVAL S/A                       | 0,29 D           |               | 0,29          | 0,29 C         |                  |
| 1.1.2          | DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO       | 23.639.792,02 D  | 21.769.883,28 | 23.814.257,43 | 2.044.374,15 C | 21.595.417,87 D  |
| 1.1.2.1        | APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS | 4.811,30 D       | 209.412,49    | 212.043,61    | 2.631,12 C     | 2.180,18 D       |
| 1.1.2.1.01     | APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS  | 4.811,30 D       | 209.412,49    | 212.043,61    | 2.631,12 C     | 2.180,18 D       |
| 1.1.2.1.01.007 | BANCO BRADESCO S/A                       | 4.811,30 D       | 209.412,49    | 212.043,61    | 2.631,12 C     | 2.180,18 D       |
| 1.1.2.2        | ADIANTAMENTO                             | 310.751,65 D     | 345.945,96    | 425.128,58    | 79.182,62 C    | 231.569,03 D     |
| 1.1.2.2.01     | ADIANTAMENTO DE PESSOAL                  | 80.866,78 D      | 297.938,61    | 282.279,59    | 15.659,02 D    | 96.525,80 D      |
| 1.1.2.2.01.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  |                  | 105.816,72    | 105.816,72    |                |                  |
| 1.1.2.2.01.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 1.275,78 D       | 42.928,57     | 27.269,55     | 15.659,02 D    | 16.934,80 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   |                  | 149.193,32    | 149.193,32    |                |                  |
| 1.1.2.2.02     | ADIANTAMENTOS                            | 229.884,87 D     | 48.007,35     | 142.848,99    | 94.841,64 C    | 135.043,23 D     |
| 1.1.2.2.02.001 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES             | 112.403,27 D     | 22.028,31     | 97.278,06     | 75.249,75 C    | 37.153,52 D      |
| 1.1.2.2.02.002 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                  | 117.481,60 D     | 25.979,04     | 45.570,93     | 19.591,89 C    | 97.889,71 D      |
| 1.1.2.3        | CLIENTES                                 | 657.209,17 D     | 14.878.737,68 | 7.302.193,70  | 7.576.543,98 D | 8.233.753,15 D   |
| 1.1.2.3.01     | CLIENTES                                 | 657.209,17 D     | 14.878.737,68 | 7.302.193,70  | 7.576.543,98 D | 8.233.753,15 D   |
| 1.1.2.3.01.001 | CLIENTES MERCADO INTERNO                 | 1.114.484,56 D   | 222.318,68    | 252.677,93    | 30.359,25 C    | 1.084.125,31 D   |
| 1.1.2.3.01.002 | CLIENTES MERCADO EXTERNO                 | 279.160,36 D     | 14.656.419,00 | 7.047.661,86  | 7.608.757,14 D | 7.887.917,50 D   |
| 1.1.2.3.01.005 | (-) PCLD                                 | 736.435,75 C     |               | 1.853,91      | 1.853,91 C     | 738.289,66 C     |
| 1.1.2.4        | TRIBUTOS A COMPENSAR                     | 1.888.345,50 D   | 53.417,91     | 256.840,24    | 203.422,33 C   | 1.684.923,17 D   |
| 1.1.2.4.01     | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 1.888.345,50 D   | 53.417,91     | 16.610,51     | 36.807,40 D    | 1.925.152,90 D   |
| 1.1.2.4.01.001 | ICMS A RECUPERAR CP                      | 1.264.197,36 D   | 35.227,13     | 341,62        | 34.885,51 D    | 1.299.082,87 D   |
| 1.1.2.4.01.003 | I.R. PONTE A RECUPERAR CP                | 236,74 D         | 0,23          |               | 0,23 D         | 236,97 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           | 340,58 D         | 3.244,80      | 2.897,17      | 347,63 D       | 688,21 D         |
| 1.1.2.4.01.014 | COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA        | 1.499,23 D       | 14.945,75     | 13.371,72     | 1.574,03 D     | 3.073,26 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       |
| 1.1.2.4.02     | IMPOSTOS A RESTITUIR                     |                  |               | 240.229,73    | 240.229,73 C   | 240.229,73 C     |
| 1.1.2.4.02.001 | COFINS-CREDITOS JUDICIAIS                |                  |               | 240.229,73    | 240.229,73 C   | 240.229,73 C     |
| 1.1.2.5        | ESTOQUE GERAL                            | 20.727.662,27 D  | 6.002.920,61  | 15.338.602,67 | 9.335.682,06 C | 11.391.980,21 D  |
| 1.1.2.5.01     | ESTOQUE                                  | 20.727.662,27 D  | 6.002.920,61  | 15.338.602,67 | 9.335.682,06 C | 11.391.980,21 D  |
| 1.1.2.5.01.001 | PRODUTOS PRONTOS                         | 14.644.091,36 D  | 5.944.201,61  | 9.742.006,92  | 3.797.805,31 C | 10.846.286,05 D  |
| 1.1.2.5.01.003 | MATERIA-PRIMA                            | 5.454.908,64 D   | 2.704,81      | 5.457.613,45  | 5.454.908,64 C |                  |
| 1.1.2.5.01.004 | MATERIAL DE EMBALAGENS                   | 172.649,51 D     | 31.467,91     | 20.542,92     | 49.075,01 C    | 123.574,50 D     |
| 1.1.2.5.01.006 | MATERIAL DE REVENDA                      | 70.702,59 D      |               | 19.051,91     | 19.051,91 C    | 51.650,68 D      |
| 1.1.2.5.01.007 | ALMOXARIFADO                             | 363.545,24 D     | 24.546,28     | 33.318,98     | 8.772,70 C     | 354.772,54 D     |
| 1.1.2.5.01.008 | COMBUSTIVEIS                             | 21.764,93 D      |               | 6.068,49      | 6.068,49 C     | 15.696,44 D      |
| 1.1.2.6        | CARTEIRA AGRICOLA                        | 51.012,13 D      | 279.448,63    | 279.448,63    |                | 51.012,13 D      |

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A  
88.124.383/0001-50  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 30/09/2017  
Emissao: 16/10/2017

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora.: 16:48:32

| Conta          | Descricao                               | Saldo anterior  | Debito     | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual     |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.1.2.6.01     | FUMICULTORES                            | 9.539.039,92 D  | 279.448,63 | 279.448,63 |              | 9.539.039,92 D  |
| 1.1.2.6.01.100 | FUMICULTORES SAFRA                      | 9.539.039,92 D  | 279.448,63 | 279.448,63 |              | 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          | 133.117,44 D    |            | 26.607,48  | 26.607,48 C  | 106.509,96 D    |
| 1.1.3.1        | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE          | 133.117,44 D    |            | 26.607,48  | 26.607,48 C  | 106.509,96 D    |
| 1.1.3.1.01     | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE          | 133.117,44 D    |            | 26.607,48  | 26.607,48 C  | 106.509,96 D    |
| 1.1.3.1.01.001 | SEGUROS A APROPRIAR                     | 61.588,67 D     |            | 8.770,86   | 8.770,86 C   | 52.817,81 D     |
| 1.1.3.1.01.005 | IPFU A APROPRIAR                        | 60.414,08 D     |            | 15.103,52  | 15.103,52 C  | 45.310,56 D     |
| 1.1.3.1.01.006 | IPVA A APROPRIAR                        | 11.114,69 D     |            | 2.733,10   | 2.733,10 C   | 8.381,59 D      |
| 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 10.714.404,50 D | 199.059,28 |            | 199.059,28 D | 10.913.463,78 D |
| 1.2.1          | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 10.714.404,50 D | 199.059,28 |            | 199.059,28 D | 10.913.463,78 D |
| 1.2.1.1        | TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS          |                 | 163.837,94 |            | 163.837,94 D | 163.837,94 D    |
| 1.2.1.1.01     | EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS     |                 | 163.837,94 |            | 163.837,94 D | 163.837,94 D    |
| 1.2.1.1.01.001 | CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS            |                 | 163.837,94 |            | 163.837,94 D | 163.837,94 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     | 7.622.006,91 D  | 35.221,34  |            | 35.221,34 D  | 7.657.228,25 D  |
| 1.2.1.4.01     | PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA     | 7.622.006,91 D  | 35.221,34  |            | 35.221,34 D  | 7.657.228,25 D  |
| 1.2.1.4.01.001 | CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO | 7.622.006,91 D  | 35.221,34  |            | 35.221,34 D  | 7.657.228,25 D  |
| 1.2.1.5        | TRIBUTOS A COMPENSAR                    | 1.957.989,71 D  |            |            |              | 1.957.989,71 D  |
| 1.2.1.5.01     | TRIBUTOS A COMPENSAR                    | 1.957.989,71 D  |            |            |              | 1.957.989,71 D  |
| 1.2.1.5.01.001 | ICMS A RECUPERAR LP                     | 1.957.989,71 D  |            |            |              | 1.957.989,71 D  |
| 1.3            | ATIVO PERMANENTE                        | 86.174.449,63 D | 40,00      | 169.492,79 | 169.452,79 C | 86.004.996,84 D |
| 1.3.1          | INVESTIMENTOS                           | 42.393,10 D     |            |            |              | 42.393,10 D     |
| 1.3.1.1        | PARTICIPACOES PERMANENTES               | 42.393,10 D     |            |            |              | 42.393,10 D     |
| 1.3.1.1.01     | PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO | 42.393,10 D     |            |            |              | 42.393,10 D     |
| 1.3.1.1.01.002 | INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI          | 42.393,10 D     |            |            |              | 42.393,10 D     |
| 1.3.2          | IMOBILIZADO                             | 86.132.056,53 D | 40,00      | 169.492,79 | 169.452,79 C | 85.962.603,74 D |
| 1.3.2.1        | BENS E DIREITO EM USO                   | 86.132.056,53 D | 40,00      | 169.492,79 | 169.452,79 C | 85.962.603,74 D |
| 1.3.2.1.01     | BENS E DIRETO EM USO                    | 18.586.028,56 D | 40,00      | 58.010,69  | 57.970,69 C  | 18.528.057,87 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                     | 6.178.292,64 C  |            | 26.709,41  | 26.709,41 C  | 6.205.002,05 C  |
| 1.3.2.1.01.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 12.242.397,46 D |            |            |              | 12.242.397,46 D |
| 1.3.2.1.01.005 | (-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 11.158.604,93 C |            | 18.892,24  | 18.892,24 C  | 11.177.497,17 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                        | 819.730,19 C    |            | 7.043,34   | 7.043,34 C   | 826.773,53 C    |
| 1.3.2.1.01.008 | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 679.838,85 D    |            |            |              | 679.838,85 D    |
| 1.3.2.1.01.009 | (-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS             | 637.002,27 C    |            | 1.101,16   | 1.101,16 C   | 638.103,43 C    |
| 1.3.2.1.01.010 | EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS           | 830.731,60 D    | 40,00      |            |              | 830.771,60 D    |
| 1.3.2.1.01.011 | (-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS   | 740.822,79 C    |            | 2.142,55   | 2.142,55 C   | 742.965,34 C    |
| 1.3.2.1.01.012 | BENFEITORIAS E INSTALACOES              | 618.131,87 D    |            |            |              | 618.131,87 D    |
| 1.3.2.1.01.013 | (-)D.A. BENFEITORIAS E INSTALACOES      | 572.470,42 C    |            | 2.121,99   | 2.121,99 C   | 574.592,41 C    |
| 1.3.2.1.01.014 | SISTEMAS P/INFORMATICA                  | 213.855,65 D    |            |            |              | 213.855,65 D    |
| 1.3.2.1.01.015 | (-)A.A. SISTEMAS P/ INFORMATICA         | 162.812,03 C    |            |            |              | 162.812,03 C    |
| 1.3.2.1.01.016 | SISTEMAS P/INFORMATICA EM ANDAMENTO     | 641,75 D        |            |            |              | 641,75 D        |
| 1.3.2.1.02     | AVALIACOES PATRIMONIAIS                 | 58.572.962,64 D |            | 105.102,11 | 105.102,11 C | 58.467.860,53 D |





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:48:33

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A  
88.124.383/0001-50  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 30/09/2017  
Emissao: 16/10/2017

| Conta          | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito         | Credito        | Mov periodo    | Saldo atual      |
|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.3.2.1.02.001 | AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007       | 8.067.283,21 D   |                |                |                | 8.067.283,21 D   |
| 1.3.2.1.02.002 | (-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007    | 3.677.517,84 C   |                | 31.702,74      | 31.702,74 C    | 3.709.220,58 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 2007         | 13.585.948,82 D  |                |                |                | 13.585.948,82 D  |
| 1.3.2.1.02.005 | (-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007      | 2.545.426,28 C   |                | 21.943,33      | 21.943,33 C    | 2.567.369,61 C   |
| 1.3.2.1.02.006 | AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2007        | 3.079.682,97 D   |                |                |                | 3.079.682,97 D   |
| 1.3.2.1.02.007 | (-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS          | 585.028,60 C     |                | 5.043,35       | 5.043,35 C     | 590.071,95 C     |
| 1.3.2.1.02.008 | AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011       | 1.146.994,53 D   |                |                |                | 1.146.994,53 D   |
| 1.3.2.1.02.009 | (-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011    | 852.007,68 C     |                | 8.973,18       | 8.973,18 C     | 860.980,86 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 2011          | 19.584.342,39 D  |                |                |                | 19.584.342,39 D  |
| 1.3.2.1.02.012 | (-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011      | 2.911.783,20 C   |                | 36.397,29      | 36.397,29 C    | 2.948.180,49 C   |
| 1.3.2.1.02.013 | AVALIAÇÃO PATR. BENFEITORIAS 2011        | 506.222,58 D     |                |                |                | 506.222,58 D     |
| 1.3.2.1.02.014 | (-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS          | 83.377,60 C      |                | 1.042,22       | 1.042,22 C     | 84.419,82 C      |
| 1.3.2.1.03     | IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO               | 8.617.150,50 D   |                |                |                | 8.617.150,50 D   |
| 1.3.2.1.03.001 | IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO               | 4.870.950,84 D   |                |                |                | 4.870.950,84 D   |
| 1.3.2.1.03.002 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO    | 3.705.298,50 D   |                |                |                | 3.705.298,50 D   |
| 1.3.2.1.03.017 | GASTOS PRE-OPERACIONAIS INVESTIMENTO     | 40.901,16 D      |                |                |                | 40.901,16 D      |
| 1.3.2.1.04     | INTANGIVEL                               | 355.914,83 D     |                | 6.379,99       | 6.379,99 C     | 349.534,84 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               | 202.404,49 C     |                | 6.379,99       | 6.379,99 C     | 208.784,48 C     |
| 2              | PASSIVO                                  | 120.815.596,80 C | 650.735.803,44 | 648.730.089,03 | 2.005.714,41 D | 118.809.882,39 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                               | 19.273.972,56 C  | 330.531.712,96 | 326.381.324,04 | 4.150.388,92 D | 15.123.583,64 C  |
| 2.1.1          | OBRIGACOES OPERACIONAIS                  | 16.449.524,69 C  | 8.016.851,40   | 3.903.249,60   | 4.113.601,80 D | 12.335.922,89 C  |
| 2.1.1.1        | FORNECEDORES                             | 3.266.124,50 C   | 938.975,36     | 795.840,08     | 143.135,28 D   | 3.122.989,22 C   |
| 2.1.1.1.01     | FORNECEDORES                             | 3.266.124,50 C   | 938.975,36     | 795.840,08     | 143.135,28 D   | 3.122.989,22 C   |
| 2.1.1.1.01.001 | FORNECEDORES MERCADO INTERNO             | 2.138.054,91 C   | 938.975,36     | 792.437,36     | 146.538,00 D   | 1.991.516,91 C   |
| 2.1.1.1.01.004 | PROVISAO DE FORNECEDORES                 | 1.128.069,59 C   |                | 3.402,72       | 3.402,72 C     | 1.131.472,31 C   |
| 2.1.1.2        | CREDORES DIVERSOS                        | 13.183.400,19 C  | 7.077.876,04   | 3.107.409,52   | 3.970.466,52 D | 9.212.933,67 C   |
| 2.1.1.2.01     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 13.183.400,19 C  | 7.077.876,04   | 3.107.409,52   | 3.970.466,52 D | 9.212.933,67 C   |
| 2.1.1.2.01.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 13.183.400,19 C  | 7.077.876,04   | 3.107.409,52   | 3.970.466,52 D | 9.212.933,67 C   |
| 2.1.2          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             |                  | 321.173.620,04 | 321.173.620,04 |                |                  |
| 2.1.2.1        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             |                  | 321.173.620,04 | 321.173.620,04 |                |                  |
| 2.1.2.1.01     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             |                  | 48.540.854,96  | 48.540.854,96  |                |                  |
| 2.1.2.1.01.001 | BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL             |                  |                |                |                |                  |
| 2.1.2.1.01.005 | BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL             |                  | 8.881.112,79   | 8.881.112,79   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.015 | BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL             |                  | 18.180.312,22  | 18.180.312,22  |                |                  |
| 2.1.2.1.01.025 | MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL  |                  | 4.156.885,50   | 4.156.885,50   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.029 | BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL             |                  | 3.184.470,25   | 3.184.470,25   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.084 | BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI |                  | 3.149.770,65   | 3.149.770,65   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.088 | BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA |                  | 543.619,57     | 543.619,57     |                |                  |
| 2.1.2.1.01.091 | BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA |                  | 4.300.948,22   | 4.300.948,22   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.096 | BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL    |                  | 528.083,60     | 528.083,60     |                |                  |
| 2.1.2.1.01.109 | BANCO TOPAZIO                            |                  | 789.445,74     | 789.445,74     |                |                  |
| 2.1.2.1.01.110 | BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL       |                  | 1.374.973,02   | 1.374.973,02   |                |                  |
| 2.1.2.1.01.111 | BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL       |                  | 3.451.233,40   | 3.451.233,40   |                |                  |
| 2.1.2.1.02.010 | ALCOR INVESTMENT FUND LTD                |                  | 272.632.765,08 | 272.632.765,08 |                |                  |
| 2.1.3          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 406.058,27 C     | 914.458,88     | 783.866,72     | 130.592,16 D   | 275.466,11 C     |
| 2.1.3.1        | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 406.058,27 C     | 914.458,88     | 783.866,72     | 130.592,16 D   | 275.466,11 C     |
| 2.1.3.1.01     | FOLHA DE PAGAMENTOS                      | 200.563,99 C     | 703.785,26     | 629.541,75     | 74.243,51 D    | 126.320,48 C     |
| 2.1.3.1.01.001 | SALARIOS A PAGAR                         | 200.563,99 C     | 637.784,55     | 556.126,55     | 81.658,00 D    | 118.905,99 C     |
| 2.1.3.1.01.002 | PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR             |                  | 66.000,71      | 66.000,71      |                |                  |
| 2.1.3.1.01.004 | RESCISOES A PAGAR                        |                  |                | 7.414,49       | 7.414,49 C     | 7.414,49 C       |
| 2.1.3.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 205.494,28 C     | 210.673,62     | 154.324,97     | 56.348,65 D    | 149.145,63 C     |
| 2.1.3.1.02.001 | INSS A RECOLHER POLHA PAGTO.             | 158.521,12 C     | 158.968,72     | 116.776,13     | 42.192,59 D    | 116.328,53 C     |
| 2.1.3.1.02.002 | FGTS A RECOLHER                          | 27.617,36 C      | 32.349,10      | 21.975,91      | 10.373,19 D    | 17.244,17 C      |
| 2.1.3.1.02.003 | IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER              | 6.942,20 C       | 6.942,20       | 6.266,46       | 675,74 D       | 6.266,46 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       |





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:48:33

BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A  
88.124.383/0001-50  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 30/09/2017  
Emissao: 16/10/2017

| Conta          | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito         | Credito        | Mov periodo    | Saldo atual      |
|----------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.3.1.02.007 | CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 1.273,98 C       | 1.273,98       | 1.210,78       | 63,20 D        | 1.210,78 C       |
| 2.1.3.1.02.009 | SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO       | 6.024,03 C       | 6.024,03       | 4.197,81       | 1.826,22 D     | 4.197,81 C       |
| 2.1.3.1.02.010 | SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO      | 4.016,12 C       | 4.016,12       | 2.798,41       | 1.217,71 D     | 2.798,41 C       |
| 2.1.4          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 1.661.302,13 C   | 213.894,73     | 453.356,79     | 239.462,06 C   | 1.900.764,19 C   |
| 2.1.4.1        | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 1.661.302,13 C   | 213.894,73     | 453.356,79     | 239.462,06 C   | 1.900.764,19 C   |
| 2.1.4.1.01     | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 1.228.930,53 C   | 213.894,73     | 453.356,79     | 239.462,06 C   | 1.468.392,59 C   |
| 2.1.4.1.01.001 | IRF A RECOLHER                           | 40.448,18 C      | 33.894,37      | 37.346,69      | 3.452,32 C     | 43.900,50 C      |
| 2.1.4.1.01.002 | ISS A RECOLHER                           | 2.430,50 C       | 2.430,50       | 2.139,30       | 291,20 D       | 2.139,30 C       |
| 2.1.4.1.01.003 | INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS        | 6.711,63 C       | 6.711,63       | 6.711,63       |                | 6.711,63 C       |
| 2.1.4.1.01.005 | COPINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS      | 12.788,45 C      | 12.788,45      | 14.162,96      | 1.374,51 C     | 14.162,96 C      |
| 2.1.4.1.01.006 | IRPJ A PAGAR                             |                  |                | 195.746,57     | 195.746,57 C   | 195.746,57 C     |
| 2.1.4.1.01.007 | CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR              |                  |                | 78.840,95      | 78.840,95 C    | 78.840,95 C      |
| 2.1.4.1.01.009 | ICMS A RECOLHER                          |                  | 341,62         | 341,62         |                |                  |
| 2.1.4.1.01.010 | PIS A RECOLHER                           |                  | 2.897,17       | 2.897,17       |                |                  |
| 2.1.4.1.01.011 | COPINS A RECOLHER                        |                  | 13.371,72      | 13.371,72      |                |                  |
| 2.1.4.1.01.012 | INSS A RECOLHER DE TERCEIROS             | 6.501,04 C       | 6.501,02       | 1.353,71       | 5.147,31 D     | 1.353,73 C       |
| 2.1.4.1.01.014 | SEST/SENAT SOBRE FRETES                  | 482,14 C         | 481,93         | 10,47          | 471,46 D       | 10,68 C          |
| 2.1.4.1.01.015 | FUNRURAL A RECOLHER                      | 40.682,35 C      | 40.682,47      | 0,12           | 40.682,35 D    |                  |
| 2.1.4.1.01.025 | PARCELAMENTO REPIS 12996                 | 928.541,40 C     | 77.831,14      | 83.263,43      | 5.432,29 C     | 933.973,69 C     |
| 2.1.4.1.01.026 | PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR   | 190.344,84 C     | 15.962,71      | 17.170,45      | 1.207,74 C     | 191.552,58 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     |
| 2.1.6          | OBRIGACOES PROVISIONADAS                 | 757.087,47 C     | 212.887,91     | 67.230,89      | 145.657,02 D   | 611.430,45 C     |
| 2.1.6.1        | PROVISOES A PAGAR                        | 757.087,47 C     | 212.887,91     | 67.230,89      | 145.657,02 D   | 611.430,45 C     |
| 2.1.6.1.01     | PROVISOES TRABALHISTAS                   | 749.298,40 C     | 212.887,91     | 67.179,16      | 145.708,75 D   | 603.589,65 C     |
| 2.1.6.1.01.001 | PROVISAO SOBRE 13* SAL. A PAGAR          | 224.790,52 C     | 70.134,59      | 31.175,82      | 38.958,77 D    | 185.831,75 C     |
| 2.1.6.1.01.002 | PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR            | 524.507,88 C     | 142.753,32     | 36.003,34      | 106.749,98 D   | 417.757,90 C     |
| 2.1.6.1.03     | PROVISOES OPERACIONAIS                   | 7.789,07 C       |                | 51,73          | 51,73 C        | 7.840,80 C       |
| 2.1.6.1.03.001 | PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG | 7.789,07 C       |                | 51,73          | 51,73 C        | 7.840,80 C       |
| 2.2            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 352.543.805,17 C | 320.204.090,48 | 320.796.582,35 | 592.491,87 C   | 353.136.297,04 C |
| 2.2.1          | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 352.543.805,17 C | 320.204.090,48 | 320.796.582,35 | 592.491,87 C   | 353.136.297,04 C |
| 2.2.1.1        | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO                | 352.087.483,09 C | 317.578.930,46 | 318.627.744,41 | 1.048.813,95 C | 353.136.297,04 C |
| 2.2.1.1.01     | FINANCIAMENTOS                           | 317.481.879,32 C | 317.481.879,32 | 318.561.159,89 | 1.079.280,57 C | 318.561.159,89 C |
| 2.2.1.1.01.015 | BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA | 4.272.573,91 C   | 4.272.573,91   | 3.789.433,06   | 483.140,85 D   | 3.789.433,06 C   |
| 2.2.1.1.01.017 | BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA | 20.437.467,30 C  | 20.437.467,30  | 20.074.220,20  | 363.247,10 D   | 20.074.220,20 C  |
| 2.2.1.1.01.024 | BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL             | 10.159.249,34 C  | 10.159.249,34  | 10.256.085,81  | 96.836,47 C    | 10.256.085,81 C  |
| 2.2.1.1.01.025 | BANCO TOPAZIO                            | 786.897,69 C     | 786.897,69     | 789.445,74     | 2.548,05 C     | 789.445,74 C     |
| 2.2.1.1.01.026 | BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI | 3.139.142,21 C   | 3.139.142,21   | 3.149.770,65   | 10.628,44 C    | 3.149.770,65 C   |
| 2.2.1.1.01.028 | BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL             | 3.158.030,45 C   | 3.158.030,45   | 3.184.470,25   | 26.439,80 C    | 3.184.470,25 C   |
| 2.2.1.1.01.030 | BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL    | 523.082,69 C     | 523.082,69     | 528.083,60     | 5.000,91 C     | 528.083,60 C     |
| 2.2.1.1.01.032 | MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL  | 4.116.660,29 C   | 4.116.660,29   | 4.156.885,50   | 40.225,21 C    | 4.156.885,50 C   |
| 2.2.1.1.01.033 | ALCOR INVESTIMENT FUND LTD               | 270.888.775,44 C | 270.888.775,44 | 272.632.765,08 | 1.743.989,64 C | 272.632.765,08 C |
| 2.2.1.1.02     | IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO | 19.770.403,37 C  |                |                |                | 19.770.403,37 C  |
| 2.2.1.1.02.001 | IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO                | 14.537.061,29 C  |                |                |                | 14.537.061,29 C  |
| 2.2.1.1.02.002 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA             | 5.233.342,08 C   |                |                |                | 5.233.342,08 C   |
| 2.2.1.1.05     | PROVISOES                                | 2.716.317,95 C   |                |                |                | 2.716.317,95 C   |
| 2.2.1.1.05.001 | PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS            | 96.824,45 C      |                |                |                | 96.824,45 C      |
| 2.2.1.1.05.002 | PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA         | 2.377.735,44 C   |                |                |                | 2.377.735,44 C   |
| 2.2.1.1.05.003 | PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA       | 241.758,06 C     |                |                |                | 241.758,06 C     |
| 2.2.1.1.06     | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                 | 12.118.882,45 C  | 97.051,14      | 66.584,52      | 30.466,62 D    | 12.088.415,83 C  |
| 2.2.1.1.06.004 | PARCELAMENTO REPIS 12996                 | 11.769.916,91 C  | 83.263,43      | 66.545,44      | 16.717,99 D    | 11.753.198,92 C  |
| 2.2.1.1.06.005 | PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR   | 348.965,54 C     | 13.787,71      | 39,08          | 13.748,63 D    | 335.216,91 C     |
| 2.2.1.2        | MUTUO                                    | 456.322,08 C     | 2.625.160,02   | 2.168.837,94   | 456.322,08 D   |                  |

| Conta          | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Mov periodo     | Saldo atual      |
|----------------|------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.2.1.2.01     | CONTRATO MUTUO                           | 456.322,08 C     | 2.625.160,02  | 2.168.837,94  | 456.322,08 D    |                  |
| 2.2.1.2.01.001 | MUTUO GBC                                | 456.322,08 C     | 2.525.160,02  | 2.068.837,94  | 456.322,08 D    |                  |
| 2.2.1.2.01.002 | MUTUO BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A     |                  | 100.000,00    | 100.000,00    |                 |                  |
| 2.4            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 251.002.180,93 D |               | 1.552.182,64  | 1.552.182,64 C  | 249.449.998,29 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           | 331.689.938,15 D |               | 1.552.182,64  | 1.552.182,64 C  | 330.137.755,51 D |
| 2.4.3.1        | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 331.689.938,15 D |               | 1.552.182,64  | 1.552.182,64 C  | 330.137.755,51 D |
| 2.4.3.1.01     | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 331.689.938,15 D |               | 1.552.182,64  | 1.552.182,64 C  | 330.137.755,51 D |
| 2.4.3.1.01.006 | LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO          | 4.100.136,15 C   |               | 1.552.182,64  | 1.552.182,64 C  | 5.652.318,79 C   |
| 2.4.3.1.01.007 | LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS             | 335.790.074,30 D |               |               |                 | 335.790.074,30 D |
| 2.4.4          | AJUSTES PATRIMONIAIS                     | 39.217.151,39 C  |               |               |                 | 39.217.151,39 C  |
| 2.4.4.1        | AJUSTES PATRIMONIAIS                     | 39.217.151,39 C  |               |               |                 | 39.217.151,39 C  |
| 2.4.4.1.01     | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL          | 39.217.151,39 C  |               |               |                 | 39.217.151,39 C  |
| 2.4.4.1.01.001 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007     | 13.843.155,08 C  |               |               |                 | 13.843.155,08 C  |
| 2.4.4.1.01.002 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011     | 25.373.996,31 C  |               |               |                 | 25.373.996,31 C  |
| 3              | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO               | 4.100.136,15 C   | 14.163.376,11 | 15.715.558,75 | 1.552.182,64 C  | 5.652.318,79 C   |
| 3.1            | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO               | 4.100.136,15 C   | 14.163.376,11 | 15.715.558,75 | 1.552.182,64 C  | 5.652.318,79 C   |
| 3.1.1          | RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS     | 70.531.374,64 C  | 0,04          | 14.489.240,56 | 14.489.240,52 C | 85.020.615,16 C  |
| 3.1.1.1        | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                | 70.678.892,15 C  |               | 14.489.240,56 | 14.489.240,56 C | 85.168.132,71 C  |
| 3.1.1.1.01     | RECEITAS MERCADO INTERNO                 | 1.796.445,55 C   |               | 26.079,15     | 26.079,15 C     | 1.822.524,70 C   |
| 3.1.1.1.01.001 | VENDA DE FUMO MERC. INTERNO              | 386.290,20 C     |               |               |                 | 386.290,20 C     |
| 3.1.1.1.01.002 | REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS             | 1.406.959,63 C   |               | 23.427,00     | 23.427,00 C     | 1.430.386,63 C   |
| 3.1.1.1.01.003 | REVENDA DE MERCADORIAS                   | 3.195,72 C       |               | 2.652,15      | 2.652,15 C      | 5.847,87 C       |
| 3.1.1.1.02     | RECEITAS MERCADO EXTERNO                 | 68.882.446,60 C  |               | 14.463.161,41 | 14.463.161,41 C | 83.345.608,01 C  |
| 3.1.1.1.02.001 | VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO              | 68.882.446,60 C  |               | 14.463.161,41 | 14.463.161,41 C | 83.345.608,01 C  |
| 3.1.1.1.03     | DEDUCOES DE VENDA                        | 147.517,51 D     | 0,04          |               | 0,04 D          | 147.517,55 D     |
| 3.1.1.1.03.001 | IPI S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.        | 43.666,20 D      |               |               |                 | 43.666,20 D      |
| 3.1.1.1.03.005 | ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.       | 52.235,00 D      | 0,04          |               | 0,04 D          | 52.235,04 D      |
| 3.1.1.1.03.006 | ICMS S/ REVENDA DE MERCADORIAS           | 13.674,62 D      |               |               |                 | 13.674,62 D      |
| 3.1.1.1.03.009 | PIS S/ VENDA PRODUTOS/INDUSTR.           | 5.653,24 D       |               |               |                 | 5.653,24 D       |
| 3.1.1.1.03.010 | PIS S/ REVENDA DE MERCADORIAS            | 1.114,90 D       |               |               |                 | 1.114,90 D       |
| 3.1.1.1.03.013 | COPINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.     | 26.039,69 D      |               |               |                 | 26.039,69 D      |
| 3.1.1.1.03.014 | COPINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS         | 5.133,86 D       |               |               |                 | 5.133,86 D       |
| 3.1.2          | CUSTOS DE VENDAS                         | 48.786.261,00 D  | 9.763.750,11  | 80,75         | 9.763.669,36 D  | 58.549.930,36 D  |
| 3.1.2.1        | CUSTOS DE VENDAS                         | 48.738.627,30 D  | 9.763.498,29  | 80,75         | 9.763.417,54 D  | 58.502.044,84 D  |
| 3.1.2.1.01     | CUSTOS DE VENDAS                         | 48.738.627,30 D  | 9.763.498,29  | 80,75         | 9.763.417,54 D  | 58.502.044,84 D  |
| 3.1.2.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 47.606.678,04 D  | 9.739.265,40  | 80,75         | 9.739.184,65 D  | 57.345.862,69 D  |
| 3.1.2.1.01.002 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 1.131.949,26 D   | 24.232,89     |               | 24.232,89 D     | 1.156.182,15 D   |
| 3.1.2.2        | CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO             | 47.633,70 D      | 251,82        |               | 251,82 D        | 47.885,52 D      |
| 3.1.2.2.01     | CUSTOS DE PRODUCAO                       | 47.633,70 D      | 251,82        |               | 251,82 D        | 47.885,52 D      |
| 3.1.2.2.01.004 | PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR        | 5.956,96 D       | 47,00         |               | 47,00 D         | 6.003,96 D       |
| 3.1.2.2.01.008 | INSS/FUNRURAL - PRETE COMPRA FUMO PRODUT | 37.290,74 D      | 83,72         |               | 83,72 D         | 37.374,46 D      |
| 3.1.2.2.01.039 | ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA           |                  |               |               |                 |                  |
| 3.1.2.2.01.041 | CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM            | 4.386,00 D       | 121,10        |               | 121,10 D        | 4.507,10 D       |
| 3.1.3          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 11.265.991,89 D  | 1.722.812,56  | 822.755,61    | 900.056,95 D    | 12.166.048,84 D  |
| 3.1.3.1        | DESPESA DE PESSOAL                       | 5.050.579,47 D   | 832.527,26    | 310.059,87    | 522.467,39 D    | 5.573.046,86 D   |
| 3.1.3.1.01     | EFETIVO                                  | 3.216.568,81 D   | 495.716,00    | 125.491,63    | 370.224,37 D    | 3.586.793,18 D   |
| 3.1.3.1.01.001 | AVISO PREVIO EFETIVO                     | 7.110,13 C       |               |               |                 | 7.110,13 C       |







## BRASFUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S.A.

88.124.383/0001-50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 30/09/2017

Emissao: 16/10/2017

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 16:48:34

| Conta          | Descricao                                | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual     |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 3.1.3.1.01.003 | SEGUROS PESSOAL EFETIVO                  | 8.812,81 D     |            |            |              | 8.812,81 D      |
| 3.1.3.1.01.006 | GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO    | 186.431,10 D   | 39.967,69  | 23.215,36  | 16.752,33 D  | 203.183,43 D    |
| 3.1.3.1.01.007 | PAT EFETIVOS                             | 112.741,09 D   | 65.322,43  | 39.728,20  | 25.594,23 D  | 138.335,32 D    |
| 3.1.3.1.01.008 | VALE TRANSPORTE EFETIVO                  | 8.183,38 D     | 4.547,00   | 340,00     | 4.207,00 D   | 12.390,38 D     |
| 3.1.3.1.01.009 | FGTS EFETIVO                             | 135.425,50 D   | 16.172,93  | 3.271,04   | 12.901,89 D  | 148.327,39 D    |
| 3.1.3.1.01.010 | PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO               | 558.514,66 D   | 70.710,18  | 13.095,90  | 57.614,28 D  | 616.128,94 D    |
| 3.1.3.1.01.011 | PARTICIPACAO NOS RESULTADOS EFETIVO      | 54.609,58 D    |            |            |              | 54.609,58 D     |
| 3.1.3.1.01.012 | DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO          | 127.471,59 D   | 17.500,48  | 3.233,83   | 14.266,65 D  | 141.738,24 D    |
| 3.1.3.1.01.014 | FERIAS EFETIVO                           | 173.174,38 D   | 56.648,28  | 42.451,16  | 14.197,12 D  | 187.371,50 D    |
| 3.1.3.1.01.015 | SALARIOS EFETIVO                         | 1.398.105,19 D | 154.441,52 | 156,14     | 154.285,38 D | 1.552.390,57 D  |
| 3.1.3.1.01.016 | PRO-LABORE EFETIVO                       | 424.500,00 D   | 66.000,00  |            | 66.000,00 D  | 490.500,00 D    |
| 3.1.3.1.01.021 | SESI EFETIVO                             | 21.425,86 D    | 2.643,30   |            | 2.643,30 D   | 24.069,16 D     |
| 3.1.3.1.01.022 | SENAI EFETIVO                            | 14.283,80 D    | 1.762,19   |            | 1.762,19 D   | 16.045,99 D     |
| 3.1.3.1.02     | SAFRISTA                                 | 1.834.010,66 D | 336.811,26 | 184.568,24 | 152.243,02 D | 1.986.253,68 D  |
| 3.1.3.1.02.003 | SEGURO PESSOAL SAFRISTA                  | 4.209,79 D     |            |            |              | 4.209,79 D      |
| 3.1.3.1.02.006 | GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA   | 3.013,42 D     | 2.780,69   | 1.774,20   | 1.006,49 D   | 4.019,91 D      |
| 3.1.3.1.02.007 | PAT SAFRISTA                             | 266.749,38 D   | 69.932,82  | 30.077,80  | 39.855,02 D  | 306.604,40 D    |
| 3.1.3.1.02.008 | VALE TRANSPORTE SAFRISTA                 | 20.026,19 D    |            | 64,15      | 64,15 C      | 19.962,04 D     |
| 3.1.3.1.02.009 | FGTS SAFRISTA                            | 84.403,98 D    | 9.374,33   | 8.726,00   | 648,33 D     | 85.052,31 D     |
| 3.1.3.1.02.010 | PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA              | 297.803,52 D   | 33.874,72  | 33.020,86  | 853,86 D     | 298.657,38 D    |
| 3.1.3.1.02.011 | PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA     | 28.385,00 D    | 37.357,50  |            | 37.357,50 D  | 65.742,50 D     |
| 3.1.3.1.02.012 | DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA         | 82.925,88 D    | 49.840,98  | 47.626,91  | 2.214,07 D   | 85.139,95 D     |
| 3.1.3.1.02.014 | FERIAS SAFRISTA                          | 106.327,03 D   | 67.697,25  | 61.462,21  | 6.235,04 D   | 112.562,07 D    |
| 3.1.3.1.02.015 | SALARIOS SAFRISTA                        | 914.103,40 D   | 62.870,24  | 1.816,11   | 61.054,13 D  | 975.157,53 D    |
| 3.1.3.1.02.021 | SESI SAFRISTA                            | 14.161,72 D    | 1.554,51   |            | 1.554,51 D   | 15.716,23 D     |
| 3.1.3.1.02.022 | SENAI SAFRISTA                           | 9.441,35 D     | 1.036,22   |            | 1.036,22 D   | 10.477,57 D     |
| 3.1.3.1.02.023 | PENSAO VITALICIA SAFRISTA                | 2.460,00 D     | 492,00     |            | 492,00 D     | 2.952,00 D      |
| 3.1.3.2        | DESPESAS GERAIS                          | 9.691.613,60 D | 890.285,30 | 100.083,99 | 790.201,31 D | 10.481.814,91 D |
| 3.1.3.2.01     | DESPESAS GERAIS                          | 9.691.613,60 D | 890.285,30 | 100.083,99 | 790.201,31 D | 10.481.814,91 D |
| 3.1.3.2.01.003 | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 82.289,10 D    | 6.715,13   |            | 6.715,13 D   | 89.004,23 D     |
| 3.1.3.2.01.005 | BENS DURAVEIS                            | 2.255,94 D     |            |            |              | 2.255,94 D      |
| 3.1.3.2.01.006 | BRINDES                                  | 11.174,90 D    | 27,94      |            | 27,94 D      | 11.202,84 D     |
| 3.1.3.2.01.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 91.381,18 D    | 5.772,22   |            | 5.772,22 D   | 97.153,40 D     |
| 3.1.3.2.01.008 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO    | 49.924,19 D    | 10.836,70  |            | 10.836,70 D  | 60.760,89 D     |
| 3.1.3.2.01.011 | DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS | 846.963,72 D   | 105.102,11 |            | 105.102,11 D | 952.065,83 D    |
| 3.1.3.2.01.012 | DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA        | 68.180,32 D    | 8.522,54   |            | 8.522,54 D   | 76.702,86 D     |
| 3.1.3.2.01.013 | DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS       | 11.188,84 D    | 1.101,16   |            | 1.101,16 D   | 12.290,00 D     |
| 3.1.3.2.01.014 | DEPRECIACAO PREDIOS                      | 230.781,58 D   | 28.831,40  |            | 28.831,40 D  | 259.612,98 D    |
| 3.1.3.2.01.015 | DEPRECIACAO VEICULOS                     | 56.346,72 D    | 7.043,34   |            | 7.043,34 D   | 63.390,06 D     |
| 3.1.3.2.01.021 | DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA          | 6.122,94 D     | 2.195,87   |            | 2.195,87 D   | 8.318,81 D      |
| 3.1.3.2.01.022 | DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS           | 394.470,94 D   | 6.417,23   |            | 6.417,23 D   | 400.888,17 D    |
| 3.1.3.2.01.023 | DESP. MANUTENCAO PREDIOS                 | 73.771,06 D    | 8.623,65   |            | 8.623,65 D   | 82.394,71 D     |
| 3.1.3.2.01.024 | DESP. MANUT. UTILIDADES                  | 6.381,92 D     | 1.751,01   |            | 1.751,01 D   | 8.132,93 D      |
| 3.1.3.2.01.025 | DESP. MANUTENCAO VEICULOS                | 68.823,33 D    | 1.869,36   |            | 1.869,36 D   | 70.692,69 D     |
| 3.1.3.2.01.027 | DESPESAS INDEDEUTIVIS                    | 12.520,06 D    |            |            |              | 12.520,06 D     |
| 3.1.3.2.01.028 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | 171.149,27 D   | 8.169,93   |            | 8.169,93 D   | 179.319,20 D    |
| 3.1.3.2.01.030 | DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS        | 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                   | 64.333,34 D    | 17.450,98  |            | 17.450,98 D  | 81.784,32 D     |
| 3.1.3.2.01.033 | GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES          | 335,80 D       |            |            |              | 335,80 D        |
| 3.1.3.2.01.034 | GASTOS COM CORREIOS                      | 2.428,97 D     | 1.062,34   |            | 1.062,34 D   | 3.491,31 D      |
| 3.1.3.2.01.035 | GASTOS COM ENERGIA ELETRICA              | 563.252,27 D   | 196.738,66 | 66.130,49  | 130.588,17 D | 693.840,44 D    |
| 3.1.3.2.01.037 | GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS     | 23.620,28 D    | 2.733,10   |            | 2.733,10 D   | 26.353,38 D     |
| 3.1.3.2.01.039 | GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS            | 15.254,72 D    | 2.247,99   |            | 2.247,99 D   | 17.502,71 D     |
| 3.1.3.2.01.040 | GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO       | 5.555,49 D     |            |            |              | 5.555,49 D      |
| 3.1.3.2.01.041 | GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO           | 86.249,49 D    | 10.557,90  |            | 10.557,90 D  | 96.807,39 D     |
| 3.1.3.2.01.042 | GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 15.098,97 D    | 1.816,67   |            | 1.816,67 D   | 16.915,64 D     |
| 3.1.3.2.01.043 | GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA           | 28.444,23 D    | 5.818,13   |            | 5.818,13 D   | 34.262,36 D     |
| 3.1.3.2.01.044 | GASTOS COM MULTAS INDEDEUTIVIS           | 717,04 D       | 338,90     |            | 338,90 D     | 1.055,94 D      |
| 3.1.3.2.01.045 | GASTOS COM PEDAGIO                       | 4.685,32 D     | 502,94     |            | 502,94 D     | 5.188,26 D      |
| 3.1.3.2.01.046 | GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO        | 3.878,50 D     | 70,00      |            | 70,00 D      | 3.948,50 D      |
| 3.1.3.2.01.048 | GASTOS COM AGUA                          | 8.446,62 D     | 2.837,40   |            | 2.837,40 D   | 11.284,02 D     |
| 3.1.3.2.01.049 | GASTOS DE COPA E COZINHA                 | 8.417,47 D     | 1.006,95   |            | 1.006,95 D   | 9.424,42 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 D       |            |            |              | 152,00 D        |
| 3.1.3.2.01.052 | MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE        | 891,00 D       |            |            |              | 891,00 D        |
| 3.1.3.2.01.057 | REMOCAO DE RESIDUOS                      | 20.259,68 D    | 6.929,44   |            | 6.929,44 D   | 27.189,12 D     |
| 3.1.3.2.01.064 | SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA          | 530,00 D       |            |            |              | 530,00 D        |
| 3.1.3.2.01.065 | SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA        | 271.730,61 D   | 53.615,46  |            | 53.615,46 D  | 325.346,07 D    |
| 3.1.3.2.01.066 | SERVICOS PROP. DE ADVOCACIA              | 1.037.150,18 D | 159.440,00 |            | 159.440,00 D | 1.196.590,18 D  |
| 3.1.3.2.01.067 | SERVICOS PROP. DE AUDITORIA              | 1.014,36 D     |            |            |              | 1.014,36 D      |
| 3.1.3.2.01.068 | SERVICOS PROP. DE CONSULTORIA            | 557.048,97 D   | 44.920,59  |            | 44.920,59 D  | 601.969,56 D    |
| 3.1.3.2.01.069 | SERVICOS PROP. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL  | 286.463,80 D   | 8.576,40   |            | 8.576,40 D   | 295.040,20 D    |
| 3.1.3.2.01.071 | SERVICOS PROP. DE MEDICINA               | 9.264,00 D     | 840,00     |            | 840,00 D     | 10.104,00 D     |
| 3.1.3.2.01.072 | SERVICOS PROP. SEG. E VIGILANCIA         | 187.118,55 D   | 61.014,81  | 29.991,22  | 31.023,59 D  | 218.142,14 D    |
| 3.1.3.2.01.073 | SERVICOS PROP. DE TI                     | 154.661,57 D   | 19.740,74  |            | 19.740,74 D  | 174.402,31 D    |

| Conta          | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito    | Mov periodo    | Saldo atual     |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 3.1.3.2.01.074 | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 197.357,57 D    | 16.472,30    |            | 16.472,30 D    | 213.829,87 D    |
| 3.1.3.2.01.075 | UNIFORMES                                | 6.308,90 D      |              |            |                | 6.308,90 D      |
| 3.1.3.2.01.076 | EPI                                      | 13.805,29 D     |              |            |                | 13.805,29 D     |
| 3.1.3.2.01.077 | GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS            | 135.114,06 D    | 604,50       |            | 604,50 D       | 135.718,56 D    |
| 3.1.3.2.01.078 | GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES          | 35.007,39 D     | 3.801,07     |            | 3.801,07 D     | 38.808,46 D     |
| 3.1.3.2.01.080 | DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 151.839,89 D    | 18.892,24    |            | 18.892,24 D    | 170.732,13 D    |
| 3.1.3.2.01.083 | GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/PRE | 14.503,38 D     | 6.522,87     | 1.870,57   | 4.652,30 D     | 19.155,68 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 EMBALAGEM         | 346,81 D        |              |            |                | 346,81 D        |
| 3.1.3.2.01.087 | GASTOS COM MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS    | 27,00 D         |              |            |                | 27,00 D         |
| 3.1.3.2.01.088 | GASTOS COM MATERIAL DE EXPURGO           | 67.582,36 D     | 6.774,39     |            | 6.774,39 D     | 74.356,75 D     |
| 3.1.3.2.01.091 | DESPESAS COM EXPORTACAO                  | 7.486,12 D      | 213,34       |            | 213,34 D       | 7.699,46 D      |
| 3.1.3.2.01.092 | TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS    | 53.478,96 D     | 22.115,11    |            | 22.115,11 D    | 75.594,07 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                | 5.049,45 D      | 821,55       |            | 821,55 D       | 5.871,00 D      |
| 3.1.3.2.01.097 | GASTOS COM TELEFONIA MOVEL               | 29.759,27 D     | 3.325,23     |            | 3.325,23 D     | 33.084,50 D     |
| 3.1.3.2.01.098 | GASTOS COM COM.DE DADOS                  | 7.480,69 D      | 1.144,11     |            | 1.144,11 D     | 8.624,80 D      |
| 3.1.3.2.01.101 | GASTOS COM FRETE RODOVIARIO              | 987,29 D        | 2.311,11     | 2.091,71   | 219,40 D       | 1.206,69 D      |
| 3.1.3.2.01.107 | GASTOS COM LENHA                         | 181.764,22 D    | 6.068,49     |            | 6.068,49 D     | 187.832,71 D    |
| 3.1.3.2.01.108 | PROVISAO PARA VENDA DE ICMS              | 3.529.675,69 D  |              |            |                | 3.529.675,69 D  |
| 3.1.3.2.01.116 | PROVISAO SOBRE PERDA COM CLIENTES        | 310.894,50 C    |              |            |                | 310.894,50 C    |
| 3.1.3.2.01.118 | DESPESAS ESTOQUE                         | 1.461,41 D      |              |            |                | 1.461,41 D      |
| 3.1.3.3        | REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO             | 3.476.201,18 C  |              | 412.611,75 | 412.611,75 C   | 3.888.812,93 C  |
| 3.1.3.3.01     | REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO             | 3.476.201,18 C  |              | 412.611,75 | 412.611,75 C   | 3.888.812,93 C  |
| 3.1.3.3.01.001 | REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO             | 3.476.201,18 C  |              | 412.611,75 | 412.611,75 C   | 3.888.812,93 C  |
| 3.1.4          | RESULTADO FINANCEIRO                     | 7.605.650,14 D  | 2.383.256,99 | 228.941,55 | 2.154.315,44 D | 9.759.965,58 D  |
| 3.1.4.1        | RESULTADO FINANCEIRO                     | 7.605.650,14 D  | 2.383.256,99 | 228.941,55 | 2.154.315,44 D | 9.759.965,58 D  |
| 3.1.4.1.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 21.788.344,00 C | 5,68         | 195.967,72 | 195.962,04 C   | 21.984.306,04 C |
| 3.1.4.1.01.001 | JUROS ATIVOS                             | 306.763,13 C    | 5,68         | 1.686,64   | 1.680,96 C     | 308.444,09 C    |
| 3.1.4.1.01.002 | DESCONTOS RECEBIDOS                      | 14.422,78 C     |              | 1.017,97   | 1.017,97 C     | 15.440,75 C     |
| 3.1.4.1.01.003 | GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA           | 250,16 C        |              | 5,52       | 5,52 C         | 255,68 C        |
| 3.1.4.1.01.005 | VARIACAO CAMBIAL ATIVA                   | 21.466.907,93 C |              | 193.257,59 | 193.257,59 C   | 21.660.165,52 C |
| 3.1.4.1.02     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 29.393.994,14 D | 2.383.251,31 | 32.973,83  | 2.350.277,48 D | 31.744.271,62 D |
| 3.1.4.1.02.001 | JUROS FINANC. CAPITAL GIRO               | 9.196.622,12 D  | 1.113.059,91 | 32.973,83  | 1.080.086,08 D | 10.276.708,20 D |
| 3.1.4.1.02.003 | DESCONTOS CONCEDIDOS                     | 56.435,83 C     | 9.340,66     |            | 9.340,66 D     | 47.095,17 C     |
| 3.1.4.1.02.004 | DESPESAS BANCARIAS                       | 71.632,39 D     | 4.154,84     |            | 4.154,84 D     | 75.787,23 D     |
| 3.1.4.1.02.005 | JUROS PASSIVOS                           | 1.517.027,72 D  | 73.387,13    |            | 73.387,13 D    | 1.590.414,85 D  |
| 3.1.4.1.02.006 | VARIACAO CAMBIAL PASSIVA                 | 15.125.058,34 D | 1.183.304,10 |            | 1.183.304,10 D | 16.308.362,44 D |
| 3.1.4.1.02.018 | IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF  | 206,62 D        | 4,67         |            | 4,67 D         | 211,29 D        |
| 3.1.4.1.02.026 | REVERSAO JUROS                           | 3.539.882,78 D  |              |            |                | 3.539.882,78 D  |
| 3.1.5          | RESULTADO NAO OPERACIONAL                | 1.226.664,54 C  | 18.968,89    | 174.540,28 | 155.571,39 C   | 1.382.235,93 C  |
| 3.1.5.1        | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION | 1.226.664,54 C  | 18.968,89    | 174.540,28 | 155.571,39 C   | 1.382.235,93 C  |
| 3.1.5.1.01     | RECEITA NAO OPERACIONAL                  | 1.227.932,40 C  | 18.968,89    | 174.540,28 | 155.571,39 C   | 1.383.503,79 C  |
| 3.1.5.1.01.001 | RECEITA COM ALUGUEL                      | 1.362.075,90 C  | 2.700,00     | 174.520,28 | 171.820,28 C   | 1.533.896,18 C  |
| 3.1.5.1.01.007 | VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS              | 1.357,70 C      |              | 20,00      | 20,00 C        | 1.377,70 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 | COPINS S/OUTRAS RECEITAS                 | 118.016,35 D    | 13.371,72    |            | 13.371,72 D    | 131.388,07 D    |
| 3.1.5.1.01.016 | FIS S/OUTRAS RECEITAS                    | 24.919,85 D     | 2.897,17     |            | 2.897,17 D     | 27.817,02 D     |
| 3.1.5.1.02     | DESPESA NAO OPERACIONAL                  | 1.267,86 D      |              |            |                | 1.267,86 D      |
| 3.1.5.1.02.001 | VALOR RESIDUAL MAQ. E EQUIPAMENTOS       | 1.168,92 D      |              |            |                | 1.168,92 D      |
| 3.1.5.1.02.002 | VALOR RESIDUAL MOVEIS E UTENSILIOS       | 98,94 D         |              |            |                | 98,94 D         |
| 3.1.6          | PROVISAO TRIBUTARIA                      |                 | 274.587,52   |            | 274.587,52 D   | 274.587,52 D    |
| 3.1.6.1        | PROVISAO DE IRPJ E CSLL                  |                 | 274.587,52   |            | 274.587,52 D   | 274.587,52 D    |
| 3.1.6.1.01     | PROVISAO DE IRPJ E CSLL                  |                 | 274.587,52   |            | 274.587,52 D   | 274.587,52 D    |
| 3.1.6.1.01.001 | IR SOBRE O LUCRO                         |                 | 195.746,57   |            | 195.746,57 D   | 195.746,57 D    |
| 3.1.6.1.01.002 | CSL SOBRE O LUCRO                        |                 | 78.840,95    |            | 78.840,95 D    | 78.840,95 D     |
| 4              | RESULTADO DO PERÍODO                     | 4.100.136,15 D  | 1.552.182,64 |            | 1.552.182,64 D | 5.652.318,79 D  |
| 4.1            | RESULTADO DO PERÍODO                     | 4.100.136,15 D  | 1.552.182,64 |            | 1.552.182,64 D | 5.652.318,79 D  |
| 4.1.1          | RESULTADO DO PERÍODO                     | 4.100.136,15 D  | 1.552.182,64 |            | 1.552.182,64 D | 5.652.318,79 D  |
| 4.1.1.1        | RESULTADO DO PERÍODO                     | 4.100.136,15 D  | 1.552.182,64 |            | 1.552.182,64 D | 5.652.318,79 D  |





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:48:36

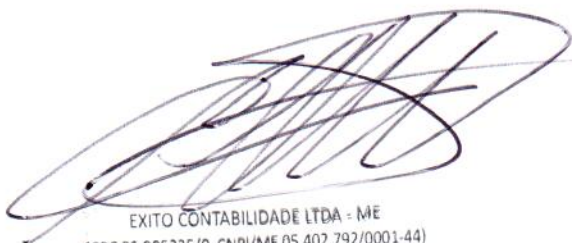
BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A  
88.124.383/0001-50  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Página: 9  
DT.Ref.: 30/09/2017  
Emissão: 16/10/2017

| Conta          | Descricao               | Saldo anterior  | Debito       | Credito | Mov periodo    | Saldo atual     |
|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
| 4.1.1.1.01     | RESULTADO DO PERÍODO    | 4.100.136,15 D  | 1.552.182,64 |         | 1.552.182,64 D | 5.652.318,79 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  |
| 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 C  |              |         |                | 1.394.954,91 C  |
| 4.1.1.1.01.009 | RESULTADO MÊS SETEMBRO  |                 | 1.552.182,64 |         | 1.552.182,64 D | 1.552.182,64 D  |

TOTAIS DO PERÍODO:

696.275.448,18 696.275.448,18



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)