



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.

OUTRUBRO E NOVEMBRO 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 outubro e novembro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

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

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

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

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

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. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA BRASFUMO

2.1 BRASFUMO - ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO EM SET/17	OUT/17	ACUMULADO
ATIVO	118.809.882	4.847.777	123.657.660
CIRCULANTE	21.891.422	4.437.597	26.329.019
DISPONIBILIDADES	189.494	(14.713)	174.780
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.595.418	4.479.297	26.074.714
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	106.510	(26.986)	79.524
NÃO CIRCULANTE	96.918.461	410.181	97.328.641
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.913.464	529.603	11.443.067
INVESTIMENTOS	42.393	-	42.393
IMOBILIZADO	85.962.604	(119.422)	85.843.182

ANÁLISE

Analizada a variação do ativo da empresa, observa-se relevante aumento no ativo circulante, em razão do aumento dos recebíveis a curto prazo, principalmente na conta de Cliente Mercado Externo.

No ativo não circulante, no grupo Realizável a Longo Prazo, houve um aumento de R\$ 529.603,00, em razão das operações realizadas com

empresas ligadas. A redução do imobilizado é dada exclusivamente pelo lançamento mensal da depreciação fiscal dos mesmos:

IMOBILIZADO	SALDO EM 31/10/2017	DEPRECIAÇÃO
(-) D. EDIFICAÇÕES	-24.685,72	-24.685,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.800,00	8.800,00
(-) D. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.371,24	-2.371,24
(-) D. VEÍCULOS	-7.043,34	-7.043,34
(-) D. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-297,34	-297,34
(-) D. EQUIPAMENTOS TI E PERIFÉRICOS	-1.504,51	-1.504,51
(-) D. AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	-85.939,95	-85.939,95
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-6.379,99	-6.379,99
TOTAL		-119.422,09

2. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA BRASFUMO

2.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO EM SET/17	OUT/17	ACUMULADO
PASSIVO	(118.809.882)	(8.375.721)	(127.185.604)
CIRCULANTE	(15.123.584)	(2.089.114)	(17.212.698)
OBRIGAÇÕES OPERA. (FORNECEDORES)	(12.335.923)	(1.889.803)	(14.225.726)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(275.466)	44.984	(230.482)
TRIBUTOS A RECOLHER	(1.900.764)	(268.475)	(2.169.239)
PROVISÕES A PAGAR	(611.430)	24.180	(587.251)
NÃO CIRCULANTE	(353.136.297)	(6.286.607)	(359.422.904)
FINANCIAMENTOS	(318.561.160)	(6.330.626)	(324.891.786)
IR E CS	(19.770.403)	-	(19.770.403)
PROVISÕES	(2.716.318)	-	(2.716.318)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(12.088.416)	44.019	(12.044.397)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.449.998	3.527.944	252.977.942
CAPITAL SOCIAL	(41.470.606)	-	(41.470.606)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	330.137.756	3.527.944	333.665.699
AJUSTES PATRIMONIAIS	(39.217.151)	-	(39.217.151)

ANÁLISE

Nas obrigações, a conta de Fornecedores reduziu em R\$ 1.889.803,00. O pagamento está vinculado aos credores concursais (detalhados em item específico) e fornecedores normais no período. Como a empresa não está realizando compra de fumo a tendência é que a conta de fornecedores diminua até que se inicie a compra novamente.

Nas obrigações a longo prazo, na conta de financiamentos, houve um aumento no endividamento no valor de R\$ 6.330.626,00, devido a um aporte recebido pela empresa ALCOR INVESTIMENT. FUND. LTD e juros sobre financiamentos. Demais valores são referentes a parcelamentos de impostos.

2. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA BRASFUMO

2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

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

DRE	SET/17	OUT/17	A.V.	A.H.
FATURAMENTO	14.489.240,56	13.195.085,99	-	-9%
RECEITA DO MERCADO INTERNO	26.079,15	26.390,00	-	1%
RECEITA DO MERCADO EXTERNO	14.463.161,41	13.168.695,99	-	-9%
DEDUÇÕES DE VENDA	(0,04)	(4.964,40)	-	0%
RECEITA LÍQUIDA	14.489.240,52	13.190.121,59	100%	-9%
CUSTOS DAS MERCADORIAS	(9.763.669,36)	(9.132.842,64)	-69%	-6%
CUSTOS DE VENDAS	(9.763.417,54)	(9.132.772,33)	-69%	-6%
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(251,82)	(70,31)	0%	-72%
DESPESAS OPERACIONAIS	(900.056,95)	(1.071.860,11)	-8%	19%
DESPESAS COM PESSOAL	(522.467,39)	(458.013,59)	-3%	-12%
EFETIVO	(370.224,37)	(376.924,92)	-3%	2%
SAFRISTA	(152.243,02)	(81.088,67)	-1%	-47%
DESPESAS GERAIS	(790.201,31)	(613.846,52)	-5%	-22%
REDUTORA A CUSTO DE PRODUÇÃO	412.611,75	-	0%	-100%
RESULTADO FINANCEIRO	(2.154.315,44)	(6.153.907,53)	-47%	186%
RECEITAS FINANCEIRAS	195.962,04	814.064,20	6%	315%
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.350.277,48)	(6.967.971,73)	-53%	196%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	155.571,39	168.972,39	1%	9%
RECEITA NÃO OPERACIONAL	155.571,39	168.972,39	1%	9%
DESPESA NÃO OPERACIONAL	-	-	0%	0%
PROVISAO TRIBUTARIA	(274.587,52)	(528.427,38)	-4%	92%
RESULTADO	1.552.182,64	(3.527.943,68)	-27%	-327%

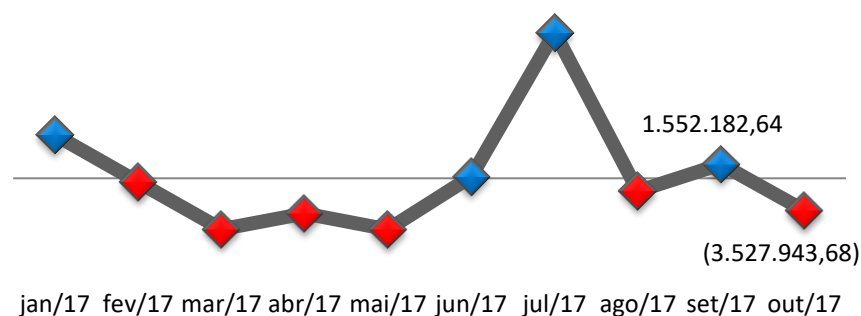
ANÁLISE

Verifica-se que, no mês de outubro, a empresa faturou R\$ 13.195.085,99, uma redução de 9% com relação ao mês anterior, em razão da redução nas vendas ao mercado externo. Comparada com o mês anterior, reduziu 9% e o mercado interno aumentou em 1%.

Conforme se observa, a empresa apresentou resultado negativo no mês no valor de R\$ 3.527.943,68, resultado do aumento de 53% das despesas financeiras.

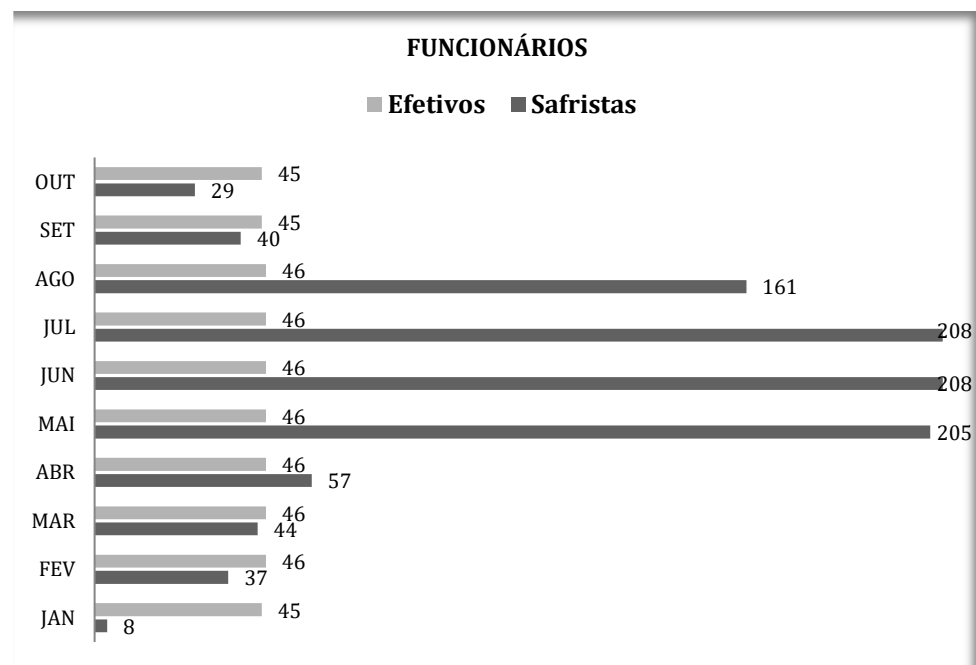
A recuperanda acumula, no período, o resultado positivo no valor de R\$ 2.124.375,11 no ano de 2017.

RESULTADO MENSAL



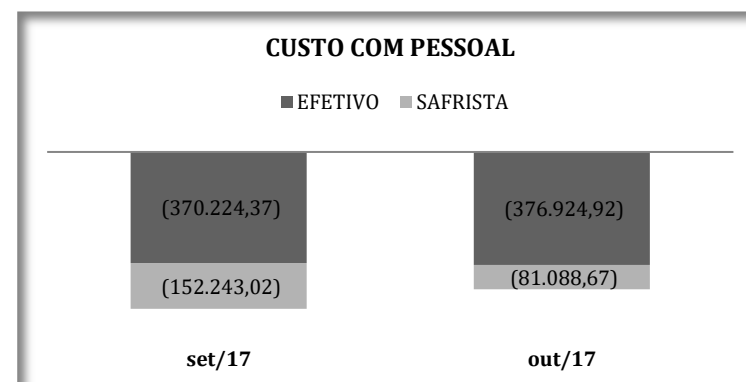
2.4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 outubro a empresa manteve 45 colaboradores efetivos e demitiu 11 safristas, contando assim com 74 colaboradores findo o mês analisado.

A seguir demonstração gráfica dos custos com pessoal nos meses de setembro e outubro. Verifica-se redução com os custos de safristas, motivada pela 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.

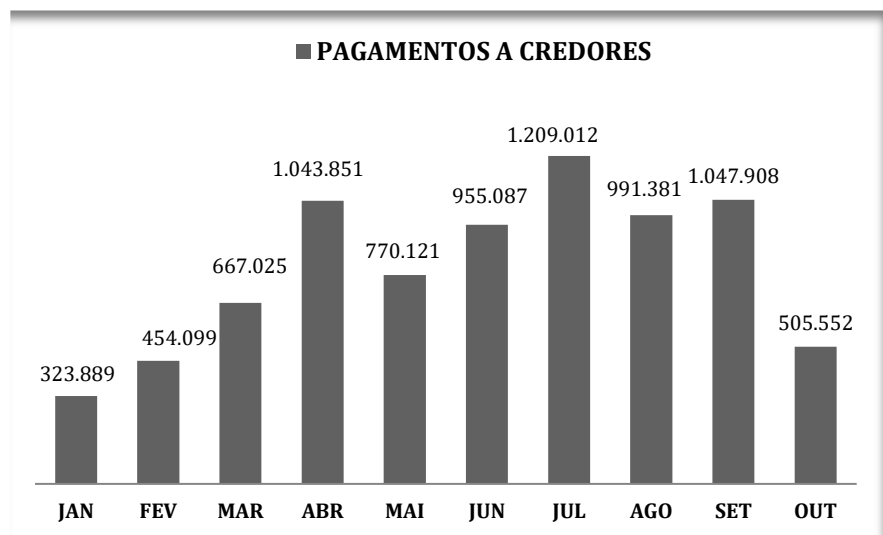
PASSIVO TRIBUTÁRIO 10/2017	
CURTO PRAZO	745.516,79
Imposto/Taxa/Contribuição	1.237,36
IRF FOLHA	31.742,43
IR TERCEIROS	3.697,24
COFINS/PIS/CSLL - 4,65%	11.860,19
ISSQN	2.302,92
PIS	2.780,42
Cofins	14.245,18
IRPJ	385.497,85
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	142.929,53
Contribuição Previdenciária	124.444,34
INSS/TERCEIROS	6.711,63
FGTS	18.067,70
LONGO PRAZO	94.598,66
PARCELAMENTO PREV-DIPAR	16.043,22
PARCELAMENTO REFIS 12996	78.555,44
TOTAL	840.115,45

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

IMPOSTOS PAGOS	OUTUBRO
Imposto/Taxa/Contribuição	6.164,89
IRF FOLHA	26.626,41
IR TERCEIROS	3.905,82
ISSQN	2.139,30
IRPJ	195.746,57
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	78.840,95
Contribuição Previdenciária	215.875,47
INSS/TERCEIROS	6.711,63
FGTS	32.348,81
PARCELAMENTO PREV-DIPAR	15.962,71
PARCELAMENTO REFIS 12996	77.831,14
TOTAL	662.153,70

2.6 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Brasfumo mantém o cumprimento do plano de maneira efetiva e, no mês de outubro, a Recuperanda efetuou o pagamento de R\$ 505.551,84 a credores trabalhistas e quirografários, conforme gráfico e demonstrativo detalhado no Anexo I.



RELAÇÃO DE CREDITORES PAGOS	OUT/17
BANCO BANRISUL	R\$ 58.938,58
BANCO ING	R\$ 445.196,26
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	R\$ 1.417,00
TOTAL	R\$ 505.551,84

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, 01 de novembro 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 Novembro de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Novembro de 2017

Anexo III - Balancete de Novembro de 2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	118.809.882,39 D	22.894.431,78	18.046.654,29	4.847.777,49 D	123.657.659,88 D
1.1	CIRCULANTE	21.891.421,77 D	22.015.633,82	17.578.037,08	4.437.596,74 D	26.329.018,51 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	189.493,94 D	5.009.117,89	5.023.831,36	14.713,47 C	174.780,47 D
1.1.1.1	CAIXA	142.583,66 D	121.345,12	99.704,99	21.640,13 D	164.223,79 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	142.583,66 D	121.345,12	99.704,99	21.640,13 D	164.223,79 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	142.583,66 D	121.345,12	99.704,99	21.640,13 D	164.223,79 D
1.1.1.2	BANCOS	46.910,28 D	4.887.772,77	4.924.126,37	36.353,60 C	10.556,68 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	46.910,28 D	4.887.772,77	4.924.126,37	36.353,60 C	10.556,68 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	23.807,03 D	3.525.882,22	3.546.856,90	20.974,68 C	2.832,35 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	8.454,07 D	140.462,98	143.697,32	3.234,34 C	5.219,73 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.077,15 D	30.000,00	33.998,14	3.998,14 C	1.079,01 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1.015.127,52	1.015.127,52		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	97,23 D	700,05		653,05 D	750,28 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	9.473,80 D	175.600,00	184.399,49	8.799,49 C	674,31 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.595.417,87 D	17.006.515,93	12.527.219,38	4.479.296,55 D	26.074.714,42 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	2.180,18 D	341.289,52	335.510,03	5.779,49 D	7.959,67 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	2.180,18 D	341.289,52	335.510,03	5.779,49 D	7.959,67 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	2.180,18 D	341.289,52	335.510,03	5.779,49 D	7.959,67 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	231.569,03 D	189.684,33	249.100,89	59.416,56 C	172.152,47 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	96.525,80 D	153.291,31	170.226,11	16.934,80 C	79.591,00 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		89.687,75	89.687,75		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.934,80 D	32.073,44	49.008,24	16.934,80 C	
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		31.530,12	31.530,12		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	135.043,23 D	36.393,02	78.874,78	42.481,76 C	92.561,47 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	37.153,52 D	13.478,27	19.018,16	5.539,89 C	31.613,63 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	97.889,71 D	22.914,75	59.856,62	36.941,87 C	60.947,84 D
1.1.2.3	CLIENTES	8.233.753,15 D	14.785.802,94	1.138.037,70	13.647.765,24 D	21.881.518,39 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	8.233.753,15 D	14.785.802,94	1.138.037,70	13.647.765,24 D	21.881.518,39 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.084.125,31 D	260.357,17	262.078,23	1.721,06 C	1.082.404,25 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	7.887.917,50 D	14.525.445,77	866.299,60	13.659.146,17 D	21.547.063,67 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	738.289,66 C		9.659,87	9.659,87 C	747.949,53 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.684.923,17 D	15.385,99	12.668,44	2.717,55 D	1.687.640,72 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.925.152,90 D	15.385,99	12.668,44	2.717,55 D	1.927.870,45 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.299.082,87 D	10.156,28	3.677,43	6.478,85 D	1.305.561,72 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	236,97 D	0,17		0,17 D	237,14 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	688,21 D	932,84	1.621,05	688,21 C	
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA	3.073,26 D	4.296,70	7.369,96	3.073,26 C	
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 C				240.229,73 C
1.1.2.4.02.001	COFINS-CREDITOS JUDICIAIS	240.229,73 C				240.229,73 C
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	11.391.980,21 D	645.701,79	9.763.250,96	9.117.549,17 C	2.274.431,04 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	11.391.980,21 D	645.701,79	9.763.250,96	9.117.549,17 C	2.274.431,04 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	10.846.286,05 D	607.145,69	9.735.676,53	9.128.530,84 C	1.717.755,21 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	123.574,50 D	20.104,40	59,79	20.044,61 D	143.619,11 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	51.650,68 D		4.241,49	4.241,49 C	47.409,19 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	354.772,54 D	18.451,70	23.214,80	4.763,10 C	350.009,44 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	15.696,44 D		58,35	58,35 C	15.638,09 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	1.028.651,36	1.028.651,36		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	847.602,51	847.602,51		9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	847.602,51	847.602,51		9.539.039,92 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C	181.048,85	181.048,85		9.539.039,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.6.04.001	LIBERACAO INVESTIMENTO/CUSTEIO		181.048,85	181.048,85		
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	106.509,96 D		26.986,34	26.986,34 C	79.523,62 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	106.509,96 D		26.986,34	26.986,34 C	79.523,62 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	106.509,96 D		26.986,34	26.986,34 C	79.523,62 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	52.817,81 D		9.058,61	9.058,61 C	43.759,20 D
1.1.3.1.01.005	IPTU A APROPRIAR	45.310,56 D		15.103,52	15.103,52 C	30.207,04 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	8.381,59 D		2.824,21	2.824,21 C	5.557,38 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.913.463,78 D	869.997,96	340.395,12	529.602,84 D	11.443.066,62 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.913.463,78 D	869.997,96	340.395,12	529.602,84 D	11.443.066,62 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	163.837,94 D	869.997,96	163.837,94	706.160,02 D	869.997,96 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	163.837,94 D	869.997,96	163.837,94	706.160,02 D	869.997,96 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	163.837,94 D	869.997,96	163.837,94	706.160,02 D	869.997,96 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	7.657.228,25 D		176.557,18	176.557,18 C	7.480.671,07 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	7.657.228,25 D		176.557,18	176.557,18 C	7.480.671,07 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	7.657.228,25 D		176.557,18	176.557,18 C	7.480.671,07 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	86.004.996,84 D	8.800,00	128.222,09	119.422,09 C	85.885.574,75 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	85.962.603,74 D	8.800,00	128.222,09	119.422,09 C	85.843.181,65 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	85.962.603,74 D	8.800,00	128.222,09	119.422,09 C	85.843.181,65 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.528.057,87 D	8.800,00	35.902,15	27.102,15 C	18.500.955,72 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	6.205.002,05 C		24.685,72	24.685,72 C	6.229.687,77 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.242.397,46 D	8.800,00		8.800,00 D	12.251.197,46 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.177.497,17 C		2.371,24	2.371,24 C	11.179.868,41 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	826.773,53 C		7.043,34	7.043,34 C	833.816,87 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	638.103,43 C		297,34	297,34 C	638.400,77 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	830.771,60 D				830.771,60 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	742.965,34 C		1.504,51	1.504,51 C	744.469,85 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	574.592,41 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	58.467.860,53 D		85.939,95	85.939,95 C	58.381.920,58 D
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	3.709.220,58 C		20.306,56	20.306,56 C	3.729.527,14 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	2.567.369,61 C		21.943,33	21.943,33 C	2.589.312,94 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	590.071,95 C		5.043,35	5.043,35 C	595.115,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissao: 22/11/

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	860.980,86 C		1.207,20	1.207,20 C	862.188,06 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	2.948.180,49 C		36.397,29	36.397,29 C	2.984.577,78 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	84.419,82 C		1.042,22	1.042,22 C	85.462,04 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	349.534,84 D		6.379,99	6.379,99 C	343.154,85 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	208.784,48 C		6.379,99	6.379,99 C	215.164,47 C
2	PASSIVO	118.809.882,39 C	651.633.342,28	656.481.119,77	4.847.777,49 C	123.657.659,88 C
2.1	CIRCULANTE	15.123.583,64 C	327.258.344,90	329.347.459,16	2.089.114,26 C	17.212.697,90 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.335.922,89 C	635.122,91	2.524.926,00	1.889.803,09 C	14.225.725,98 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	3.122.989,22 C	616.906,91	580.232,54	36.674,37 D	3.086.314,85 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	3.122.989,22 C	616.906,91	580.232,54	36.674,37 D	3.086.314,85 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.991.516,91 C	616.906,91	576.595,12	40.311,79 D	1.951.205,12 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.131.472,31 C		3.637,42	3.637,42 C	1.135.109,73 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	9.212.933,67 C	18.216,00	1.944.693,46	1.926.477,46 C	11.139.411,13 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.212.933,67 C	18.216,00	1.944.693,46	1.926.477,46 C	11.139.411,13 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.212.933,67 C	18.216,00	1.944.693,46	1.926.477,46 C	11.139.411,13 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		325.411.190,70	325.411.190,70		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		325.411.190,70	325.411.190,70		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.470.915,08	47.470.915,08		
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.224.795,39	9.224.795,39		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		16.821.676,20	16.821.676,20		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.313.894,97	4.313.894,97		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.299.780,12	3.299.780,12		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.160.753,27	3.160.753,27		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		545.721,37	545.721,37		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		3.925.916,08	3.925.916,08		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		546.236,47	546.236,47		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		792.078,72	792.078,72		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.378.862,71	1.378.862,71		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.461.199,78	3.461.199,78		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		277.940.275,62	277.940.275,62		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	275.466,11 C	653.305,88	608.322,12	44.983,76 D	230.482,35 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	275.466,11 C	653.305,88	608.322,12	44.983,76 D	230.482,35 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	126.320,48 C	503.128,22	482.593,74	20.534,48 D	105.786,00 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	118.905,99 C	429.712,52	416.592,53	13.119,99 D	105.786,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.001,21	66.001,21		
2.1.3.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	7.414,49 C	7.414,49		7.414,49 D	
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.145,63 C	150.177,66	125.728,38	24.449,28 D	124.696,35 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	116.328,53 C	116.537,03	98.459,49	18.077,54 D	98.250,99 C
2.1.3.1.02.002	FGETS A RECOLHER	17.244,17 C	18.067,70	18.018,75	48,95 D	17.195,22 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	6.266,46 C	6.266,46	1.237,36	5.029,10 D	1.237,36 C
2.1.3.1.02.005	REPASSE PREVIDENCIA PRIVADA BANCO BRASIL	1.099,47 C	1.099,47	1.099,47		1.099,47 C
2.1.3.1.02.007	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.210,78 C	1.210,78	1.210,78		1.210,78 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	4.197,81 C	4.197,81	3.421,52	776,29 D	3.421,52 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.798,41 C	2.798,41	2.281,01	517,40 D	2.281,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.900.764,19 C	447.574,57	716.049,43	268.474,86 C	2.169.239,05 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.900.764,19 C	447.574,57	716.049,43	268.474,86 C	2.169.239,05 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.468.392,59 C	447.574,57	716.049,43	268.474,86 C	1.736.867,45 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	43.900,50 C	39.554,07	34.793,43	4.760,64 D	39.139,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.139,30 C	4.278,60	4.442,22	163,62 C	2.302,92 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	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	14.162,96 C	14.162,96	11.860,19	2.302,77 D	11.860,19 C
2.1.4.1.01.006	IRPJ A PAGAR	195.746,57 C	195.746,57	385.497,85	189.751,28 C	385.497,85 C
2.1.4.1.01.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	78.840,95 C	78.840,95	142.929,53	64.088,58 C	142.929,53 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		3.677,43	3.677,43		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER		1.621,05	4.401,47	2.780,42 C	2.780,42 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER		7.369,96	21.615,14	14.245,18 C	14.245,18 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.353,73 C	1.364,14	569,01	795,13 D	558,60 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	10,68 C	10,68	2,91	7,77 D	2,91 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	933.973,69 C	78.193,31	82.539,34	4.346,03 C	938.319,72 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	191.552,58 C	16.043,22	17.009,28	966,06 C	192.518,64 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	611.430,45 C	111.150,84	86.970,91	24.179,93 D	587.250,52 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	611.430,45 C	111.150,84	86.970,91	24.179,93 D	587.250,52 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	603.589,65 C	111.150,84	86.701,38	24.449,46 D	579.140,19 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	185.831,75 C	8.931,83	34.051,80	25.119,97 C	210.951,72 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	417.757,90 C	102.219,01	52.649,58	49.569,43 D	368.188,47 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	7.840,80 C		269,53	269,53 C	8.110,33 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	7.840,80 C		269,53	269,53 C	8.110,33 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	353.136.297,04 C	320.847.053,70	327.133.660,61	6.286.606,91 C	359.422.903,95 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	353.136.297,04 C	320.847.053,70	327.133.660,61	6.286.606,91 C	359.422.903,95 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	353.136.297,04 C	318.658.055,74	324.944.662,65	6.286.606,91 C	359.422.903,95 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	318.561.159,89 C	318.561.159,89	324.891.785,84	6.330.625,95 C	324.891.785,84 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.789.433,06 C	3.789.433,06	3.925.916,08	136.483,02 C	3.925.916,08 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	20.074.220,20 C	20.074.220,20	20.367.822,12	293.601,92 C	20.367.822,12 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.256.085,81 C	10.256.085,81	10.588.786,95	332.701,14 C	10.588.786,95 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	789.445,74 C	789.445,74	792.078,72	2.632,98 C	792.078,72 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.149.770,65 C	3.149.770,65	3.160.753,27	10.982,62 C	3.160.753,27 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.184.470,25 C	3.184.470,25	3.299.780,12	115.309,87 C	3.299.780,12 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	528.083,60 C	528.083,60	502.477,99	25.605,61 D	502.477,99 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.156.885,50 C	4.156.885,50	4.313.894,97	157.009,47 C	4.313.894,97 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	272.632.765,08 C	272.632.765,08	277.940.275,62	5.307.510,54 C	277.940.275,62 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	12.088.415,83 C	96.895,85	52.876,81	44.019,04 D	12.044.396,79 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.753.198,92 C	82.539,34	52.876,81	29.662,53 D	11.723.536,39 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	335.216,91 C	14.356,51		14.356,51 D	320.860,40 C
2.2.1.2	MUTUO		2.188.997,96	2.188.997,96		
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		2.188.997,96	2.188.997,96		
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		2.188.997,96	2.188.997,96		
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	249.449.998,29 D	3.527.943,68		3.527.943,68 D	252.977.941,97 D
2.4.1	CAPITAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.137.755,51 D	3.527.943,68		3.527.943,68 D	333.665.699,19 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.137.755,51 D	3.527.943,68		3.527.943,68 D	333.665.699,19 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	330.137.755,51 D	3.527.943,68		3.527.943,68 D	333.665.699,19 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	5.652.318,79 C	3.527.943,68		3.527.943,68 D	2.124.375,11 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	5.652.318,79 C	19.609.050,80	16.081.107,12	3.527.943,68 D	2.124.375,11 C
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	5.652.318,79 C	19.609.050,80	16.081.107,12	3.527.943,68 D	2.124.375,11 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	85.020.615,16 C	871.264,00	14.061.385,59	13.190.121,59 C	98.210.736,75 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.168.132,71 C	866.299,60	14.061.385,59	13.195.085,99 C	98.363.218,70 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	1.822.524,70 C		26.390,00	26.390,00 C	1.848.914,70 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	386.290,20 C		18.216,00	18.216,00 C	404.506,20 C
3.1.1.1.01.002	REVENDE DE INSUMOS AGRICOLAS	1.430.386,63 C		8.174,00	8.174,00 C	1.438.560,63 C
3.1.1.1.01.003	REVENDE DE MERCADORIAS	5.847,87 C				5.847,87 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	83.345.608,01 C	866.299,60	14.034.995,59	13.168.695,99 C	96.514.304,00 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	83.345.608,01 C	866.299,60	14.034.995,59	13.168.695,99 C	96.514.304,00 C
3.1.1.1.03	DEDUCOES DE VENDA	147.517,55 D	4.964,40		4.964,40 D	152.481,95 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.	52.235,04 D	3.279,24		3.279,24 D	55.514,28 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	300,59		300,59 D	5.953,83 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	COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS/INDUSTR.	26.039,69 D	1.384,57		1.384,57 D	27.424,26 D
3.1.1.1.03.014	COFINS S/ REVENDA DE MERCADORIAS	5.133,86 D				5.133,86 D
3.1.2	CUSTOS DE VENDAS	58.549.930,36 D	9.739.988,33	607.145,69	9.132.842,64 D	67.682.773,00 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	58.502.044,84 D	9.739.918,02	607.145,69	9.132.772,33 D	67.634.817,17 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	58.502.044,84 D	9.739.918,02	607.145,69	9.132.772,33 D	67.634.817,17 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	57.345.862,69 D	9.735.676,53	607.145,69	9.128.530,84 D	66.474.393,53 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.156.182,15 D	4.241,49		4.241,49 D	1.160.423,64 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	47.885,52 D	70,31		70,31 D	47.955,83 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	47.885,52 D	70,31		70,31 D	47.955,83 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.003,96 D	47,00		47,00 D	6.050,96 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	37.374,46 D	23,31		23,31 D	37.397,77 D
3.1.2.2.01.039	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA					
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	4.507,10 D				4.507,10 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	12.166.048,84 D	1.317.904,89	246.044,78	1.071.860,11 D	13.237.908,95 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	5.573.046,86 D	642.002,47	183.988,88	458.013,59 D	6.031.060,45 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	3.586.793,18 D	525.462,19	148.537,27	376.924,92 D	3.963.718,10 D
3.1.3.1.01.001	AVISO PREVIO EFETIVO	7.110,13 C	247,50		247,50 D	6.862,63 C
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	8.812,81 D	2.106,78	1.273,11	833,67 D	9.646,48 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	203.183,43 D	65.870,41	30.423,61	35.446,80 D	238.630,23 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	138.335,32 D	23.823,86	11.996,90	11.826,96 D	150.162,28 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	12.390,38 D				12.390,38 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	148.327,39 D	19.371,56	5.163,61	14.207,95 D	162.535,34 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	616.128,94 D	81.546,23	19.236,06	62.310,17 D	678.439,11 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	141.738,24 D	21.977,17		21.977,17 D	163.715,41 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	187.371,50 D	112.838,94	80.192,70	32.646,24 D	220.017,74 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.552.390,57 D	127.028,07	251,28	126.776,79 D	1.679.167,36 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	490.500,00 D	66.000,00		66.000,00 D	556.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	24.069,16 D	2.791,01		2.791,01 D	26.860,17 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	16.045,99 D	1.860,66		1.860,66 D	17.906,65 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	1.986.253,68 D	116.540,28	35.451,61	81.088,67 D	2.067.342,35 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	4.209,79 D	191,94		191,94 D	4.401,73 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	4.019,91 D	1.987,98	1.887,66	100,32 D	4.120,23 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	306.604,40 D	19.766,99	10.782,30	8.984,69 D	315.589,09 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	19.962,04 D	700,00	466,32	233,68 D	20.195,72 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	85.052,31 D	3.594,33	1.151,71	2.442,62 D	87.494,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	298.657,38 D	13.553,44	4.680,10	8.873,34 D	307.530,72 D
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	65.742,50 D	14.447,50		14.447,50 D	80.190,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	85.139,95 D	9.559,12	6.479,75	3.079,37 D	88.219,32 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	112.562,07 D	15.036,94	8.981,26	6.055,68 D	118.617,75 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	975.157,53 D	36.159,18	1.022,51	35.136,67 D	1.010.294,20 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	15.716,23 D	630,51		630,51 D	16.346,74 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	10.477,57 D	420,35		420,35 D	10.897,92 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	2.952,00 D	492,00		492,00 D	3.444,00 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	10.481.814,91 D	675.902,42	62.055,90	613.846,52 D	11.095.661,43 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	10.481.814,91 D	675.902,42	62.055,90	613.846,52 D	11.095.661,43 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	89.004,23 D	7.235,06		7.235,06 D	96.239,29 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	2.255,94 D	765,00		765,00 D	3.020,94 D
3.1.3.2.01.006	BRINDES	11.202,84 D				11.202,84 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	97.153,40 D	8.230,79		8.230,79 D	105.384,19 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	60.760,89 D	6.338,37		6.338,37 D	67.099,26 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	952.065,83 D	85.939,95		85.939,95 D	1.038.005,78 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	76.702,86 D	7.884,50		7.884,50 D	84.587,36 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.290,00 D	297,34		297,34 D	12.587,34 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	259.612,98 D	24.685,72		24.685,72 D	284.298,70 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	63.390,06 D	7.043,34		7.043,34 D	70.433,40 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	8.318,81 D	356,85		356,85 D	8.675,66 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	400.888,17 D	8.054,90		8.054,90 D	408.943,07 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	82.394,71 D	3.746,89		3.746,89 D	86.141,60 D
3.1.3.2.01.024	DESP. MANUT. UTILIDADES	8.132,93 D				8.132,93 D
3.1.3.2.01.025	DESP. MANUTENCAO VEICULOS	70.692,69 D	2.213,02		2.213,02 D	72.905,71 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS	12.520,06 D	887,68		887,68 D	13.407,74 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	179.319,20 D	15.534,57		15.534,57 D	194.853,77 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	81.784,32 D	13.391,51		13.391,51 D	95.175,83 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	3.491,31 D	290,98		290,98 D	3.782,29 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	693.840,44 D	56.683,45	29.601,66	27.081,79 D	720.922,23 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	26.353,38 D	2.824,21		2.824,21 D	29.177,59 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	17.502,71 D	2.318,31		2.318,31 D	19.821,02 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	5.555,49 D	359,43		359,43 D	5.914,92 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	96.807,39 D	1.555,29		1.555,29 D	98.362,68 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.915,64 D	195,00		195,00 D	17.110,64 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	34.262,36 D	1.230,12		1.230,12 D	35.492,48 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	1.055,94 D				1.055,94 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	5.188,26 D	578,15		578,15 D	5.766,41 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	3.948,50 D	810,00		810,00 D	4.758,50 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	11.284,02 D	917,55		917,55 D	12.201,57 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	9.424,42 D	696,56		696,56 D	10.120,98 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	18,00 D	0,80		0,80 D	18,80 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	27.189,12 D	2.608,29		2.608,29 D	29.797,41 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	530,00 D	310,00		310,00 D	840,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	325.346,07 D	12.892,08		12.892,08 D	338.238,15 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.196.590,18 D	158.916,32		158.916,32 D	1.355.506,50 D
3.1.3.2.01.067	SERVICOS PROF. DE AUDITORIA	1.014,36 D				1.014,36 D
3.1.3.2.01.068	SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA	601.969,56 D	75.685,14		75.685,14 D	677.654,70 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. DE TI	295.040,20 D	767,50		767,50 D	295.807,70 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	10.104,00 D				10.104,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	218.142,14 D	61.014,81	30.000,92	31.013,89 D	249.156,03 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	174.402,31 D	29.700,96		29.700,96 D	204.103,27 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	213.829,87 D	15.357,17		15.357,17 D	229.187,04 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	6.308,90 D	1.320,49		1.320,49 D	7.629,39 D
3.1.3.2.01.076	EPI	13.805,29 D	2.174,50		2.174,50 D	15.979,79 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	135.718,56 D	10.883,70		10.883,70 D	146.602,26 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	38.808,46 D	4.138,98		4.138,98 D	42.947,44 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	170.732,13 D	2.371,24		2.371,24 D	173.103,37 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	19.155,68 D	6.740,30	1.870,57	4.869,73 D	24.025,41 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	74.356,75 D	10.036,16		10.036,16 D	84.392,91 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	7.699,46 D	214,78		214,78 D	7.914,24 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	75.594,07 D	12.240,79		12.240,79 D	87.834,86 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	5.871,00 D	689,69		689,69 D	6.560,69 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	33.084,50 D	2.966,02		2.966,02 D	36.050,52 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	8.624,80 D	377,06		377,06 D	9.001,86 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	1.206,69 D	582,75	582,75		1.206,69 D
3.1.3.2.01.103	SEGUROS		2.790,00		2.790,00 D	2.790,00 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	187.832,71 D	58,35		58,35 D	187.891,06 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.3	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	3.888.812,93 C				3.888.812,93 C
3.1.3.3.01	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	3.888.812,93 C				3.888.812,93 C
3.1.3.3.01.001	REDUTORA A CUSTO DE PRODUCAO	3.888.812,93 C				3.888.812,93 C
3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	9.759.965,58 D	7.124.434,75	970.527,22	6.153.907,53 D	15.913.873,11 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	9.759.965,58 D	7.124.434,75	970.527,22	6.153.907,53 D	15.913.873,11 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.984.306,04 C	155.253,67	969.317,87	814.064,20 C	22.798.370,24 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	308.444,09 C	155.252,60	23.429,23	131.823,37 D	176.620,72 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	15.440,75 C	1,07	1.527,61	1.526,54 C	16.967,29 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	255,68 C		7,12	7,12 C	262,80 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	21.660.165,52 C		490.450,18	490.450,18 C	22.150.615,70 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS			453.903,73	453.903,73 C	453.903,73 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	31.744.271,62 D	6.969.181,08	1.209,35	6.967.971,73 D	38.712.243,35 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	10.276.708,20 D	1.202.097,56	398,87	1.201.698,69 D	11.478.406,89 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	47.095,17 C	28.350,87		28.350,87 D	18.744,30 C
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	75.787,23 D	4.885,66		4.885,66 D	80.672,89 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.590.414,85 D	61.979,55	810,48	61.169,07 D	1.651.583,92 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	16.308.362,44 D	5.671.861,62		5.671.861,62 D	21.980.224,06 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	211,29 D	5,82		5,82 D	217,11 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	1.382.235,93 C	27.031,45	196.003,84	168.972,39 C	1.551.208,32 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	1.382.235,93 C	27.031,45	196.003,84	168.972,39 C	1.551.208,32 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.383.503,79 C	27.031,45	196.003,84	168.972,39 C	1.552.476,18 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.533.896,18 C	2.700,00	196.003,84	193.303,84 C	1.727.200,02 C
3.1.5.1.01.007	VENDE DE MATERIAIS DIVERSOS	1.377,70 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	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	131.388,07 D	20.230,57		20.230,57 D	151.618,64 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	27.817,02 D	4.100,88		4.100,88 D	31.917,90 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 D	528.427,38		528.427,38 D	803.014,90 D
3.1.6.1	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	274.587,52 D	528.427,38		528.427,38 D	803.014,90 D
3.1.6.1.01	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	274.587,52 D	528.427,38		528.427,38 D	803.014,90 D
3.1.6.1.01.001	IR SOBRE O LUCRO	195.746,57 D	385.497,85		385.497,85 D	581.244,42 D
3.1.6.1.01.002	CSL SOBRE O LUCRO	78.840,95 D	142.929,53		142.929,53 D	221.770,48 D
4	RESULTADO DO PERÍODO	5.652.318,79 D		3.527.943,68	3.527.943,68 C	2.124.375,11 D
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	5.652.318,79 D		3.527.943,68	3.527.943,68 C	2.124.375,11 D
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	5.652.318,79 D		3.527.943,68	3.527.943,68 C	2.124.375,11 D
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	5.652.318,79 D		3.527.943,68	3.527.943,68 C	2.124.375,11 D
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	5.652.318,79 D		3.527.943,68	3.527.943,68 C	2.124.375,11 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 D				1.552.182,64 D
4.1.1.1.01.010	RESULTADO MÊS OUTUBRO			3.527.943,68	3.527.943,68 C	3.527.943,68 C
TOTAIS DO PERÍODO:			694.136.824,86	694.136.824,86		



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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0011391710**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S A**

Endereço: **AV DAS INDUSTRIAS, 130
INDUSTRIAL, VENANCIO AIRES - RS**

CNPJ: **88.124.383/0001-50**

Certificamos que, aos **10** dias do mês de **NOVEMBRO** do ano de **2017**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 1 Debito(s) AUL/DAT:

1 Adm Exigibilidade Suspensa

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 8/1/2018.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0020818841**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Contribuinte : 102808 - BRASFUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS S/A - 88.124.383/0001-50
Endereço : AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 130,
Bairro : INDUSTRIAL
Cidade/UF/CEP : VENANCIO AIRES/RS 95800-000
End Atv/Imóvel: , -
Bairro/CEP : /

É CERTIFICADO, para os devidos fins, que em nome do contribuinte acima identificado NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativos a tributos e penalidades Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Esta certidão compreende os tributos Mobiliários (Imposto Sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados do Município de Venâncio Aires.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Venâncio Aires, 27 de NOVENBRO de 2017

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal na Internet, no endereço <http://www.venancioaires.rs.gov.br>.

Certidão expedida pela internet é válida por 30 dias.

YZE1.6103.4HIY.7331



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A
CNPJ: 88.124.383/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 16:48:29 do dia 16/10/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2018.

Código de controle da certidão: **C435.A574.F2FC.5534**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



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.: Movim. Financeira-Contrato de Câmbio-Exportacao-16/140203914

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Contratado:USD	375,700.00	1,195,477.40(+)	ADIANTAMENTO CONTR.NR. 010081E140203914
Encargo Baixado :		300.00(-)	-TARIFA DE CAMBIO ACCACE ALTERA
Encargo Baixado :USD	18,628.46	58,938.58(-)	Periodo :21/10/2016 A 13/10/2017 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :		210.00(-)	TARIFA DE CAMBIO ACCACE EDI
DATA:21/10/16 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000			

Taxa - 3,1639

Liquidar de encargos no valor

USD 18.628,46 x 3.1639 = R\$ 58.938,58

Porto Alegre, 16 de Outubro de 2017

MARCIO GIOVANNI S BERNARDO

OUIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Alteração	140203914	13/10/2017

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

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

Cliente

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da operação

Código Moeda USD	Valor em moeda estrangeira 375.700,00(Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Setecentos Dolares dos Estados Unidos*****)
Taxa-cambial 3,182000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.195.477,40(Um Milhao, Cento e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta Centavos*****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	->Liquidação até De : 13/10/2017 Para : 11/01/2018
Código da natureza 12005-09-N-05-90	Descrição da natureza do fato COMERCIO EXTERIOR-EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA
Pagador ou recebedor no exterior* BRASFUMO DEL PARAGUAY S/A	
País do pagador ou do recebedor no exterior* PARAGUAI	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior* 20-Op.entre empresas que não pertencem ao mesmo grupo economico
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio* 100 %	RDE*

* Campo a ser preenchido quando aplicável
-> Campo alterado

Total. 401.836,65

BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BMH-CRÉDITOS HISTÓRICO
BMHR001-EXTRATO CLIENTE

Página. - 1
Data Ref. - 16/10/2017
Data Proc.- 16/10/2017
Hora Proc.- 09:13:07

Nome Cliente:BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA CNPJ/CPF:24.383/0001-50
Operação:00032959207 Ativa/Passiva:1-Ativa
Período:28/04/2014-16/10/2017 Moeda:MC-Moeda Corrente
Tipo Ficha:A-Ambas Ficha/Extrato:E-Extrato
Contratação:28/04/2014 Vencimento:13/10/2016
Qtd Prestações:1 Prim.Amortização:13/10/2016
Taxa Juros:0,0001 %AM Taxa Juros Anual:0,0012 %AA
C/C Crédito:0601380000 CET Anual:0 %AA

Data	Hist.Descrição	Parcela	Valor D-C	Saldo
Lançamentos Vincendos e Vencidos				
28/04/2014	101 LIBERACAO	00000000	* 364.333,72 D	364.333,72
30/04/2014	203 JUROS	00100100	0,02 D	364.333,74
30/04/2014	202 C. MONETARIA	00100100	27,61 D	364.361,35
30/05/2014	203 JUROS	00100200	0,38 D	364.361,73
30/05/2014	202 C. MONETARIA	00100200	342,37 D	364.704,10
30/06/2014	203 JUROS	00100200	0,37 D	364.704,47
30/06/2014	202 C. MONETARIA	00100200	280,46 D	364.984,93
31/07/2014	203 JUROS	00100100	0,37 D	364.985,30
31/07/2014	202 C. MONETARIA	00100100	270,03 D	365.255,33
29/08/2014	203 JUROS	00100200	0,38 D	365.255,71
29/08/2014	202 C. MONETARIA	00100200	381,83 D	365.637,54
30/09/2014	203 JUROS	00100500	0,36 D	365.637,90
30/09/2014	202 C. MONETARIA	00100500	323,58 D	365.961,48
31/10/2014	203 JUROS	00000000	0,38 D	365.961,86
31/10/2014	202 C. MONETARIA	00000000	376,71 D	366.338,57
28/11/2014	203 JUROS	00100700	0,36 D	366.338,93
28/11/2014	202 C. MONETARIA	00100700	384,68 D	366.723,61
31/12/2014	203 JUROS	00100900	0,38 D	366.723,99
31/12/2014	202 C. MONETARIA	00100900	226,24 D	366.950,23
30/01/2015	203 JUROS	00101000	0,38 D	366.950,61
30/01/2015	202 C. MONETARIA	00101000	361,01 D	367.311,62
27/02/2015	203 JUROS	00101000	0,34 D	367.311,96
27/02/2015	202 C. MONETARIA	00101000	300,03 D	367.611,99
31/03/2015	203 JUROS	00101200	0,37 D	367.612,36
31/03/2015	202 C. MONETARIA	00101200	287,25 D	367.899,61
30/04/2015	203 JUROS	00101200	0,37 D	367.899,98
30/04/2015	202 C. MONETARIA	00101200	399,90 D	368.299,88
29/05/2015	203 JUROS	00101400	0,37 D	368.300,25
29/05/2015	202 C. MONETARIA	00101400	593,70 D	368.893,95
30/06/2015	203 JUROS	00101300	0,37 D	368.894,32
30/06/2015	202 C. MONETARIA	00101300	644,56 D	369.538,88
31/07/2015	203 JUROS	00101600	0,37 D	369.539,25
31/07/2015	202 C. MONETARIA	00101600	802,44 D	370.341,69
31/08/2015	203 JUROS	00101700	0,38 D	370.342,07
31/08/2015	202 C. MONETARIA	00101700	712,50 D	371.054,57
30/09/2015	203 JUROS	00101800	0,37 D	371.054,94
30/09/2015	202 C. MONETARIA	00101800	558,15 D	371.613,09
30/10/2015	203 JUROS	00101900	0,37 D	371.613,46
30/10/2015	202 C. MONETARIA	00101900	679,60 D	372.293,06
30/11/2015	203 JUROS	00101900	0,37 D	372.293,43
30/11/2015	202 C. MONETARIA	00101900	698,94 D	372.992,37
31/12/2015	203 JUROS	00000000	0,37 D	372.992,74
31/12/2015	202 C. MONETARIA	00000000	653,36 D	373.646,10
29/01/2016	203 JUROS	00102200	0,38 D	373.646,48
BMHR00100226/02/2016	B35978	10.208.6.51		

* Principal

Juros 37.502,93

Data	Hist.Descrição	Parcela	Valor D-C	Saldo
29/01/2016	202 C. MONETARIA	00102200	615,62 D	374.262,10
26/02/2016	203 JUROS	00101900	0,35 D	374.262,45
26/02/2016	202 C. MONETARIA	00101900	545,69 D	374.808,14
31/03/2016	203 JUROS	00102100	0,38 D	374.808,52
31/03/2016	202 C. MONETARIA	00102100	644,25 D	375.452,77
29/04/2016	203 JUROS	00102500	0,36 D	375.453,13
29/04/2016	202 C. MONETARIA	00102500	603,90 D	376.057,03
31/05/2016	203 JUROS	00000000	0,38 D	376.057,41
31/05/2016	202 C. MONETARIA	00000000	582,46 D	376.639,87
30/06/2016	203 JUROS	00102600	0,36 D	376.640,23
30/06/2016	202 C. MONETARIA	00102600	692,42 D	377.332,65
29/07/2016	203 JUROS	00102700	0,38 D	377.333,03
29/07/2016	202 C. MONETARIA	00102700	748,08 D	378.081,11
31/08/2016	203 JUROS	00102800	0,38 D	378.081,49
31/08/2016	202 C. MONETARIA	00102800	677,93 D	378.759,42
30/09/2016	203 JUROS	00103000	0,36 D	378.759,78
30/09/2016	202 C. MONETARIA	00103000	640,65 D	379.400,43
13/10/2016	203 JUROS	00103000	0,16 D	379.400,59
13/10/2016	202 C. MONETARIA	00103000	274,74 D	379.675,33
13/10/2016	440 PGTO NOTA	00100100	379.675,33 C	0,00



Consulta cadastradas - 3o nível

03/10/2017 14:46:25

Debitado

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

Creditado

Nome	CELIO HANEMANN
Agência	180-5
Conta corrente	145955-4
Valor	1.417,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J3783204 MARLI INES VERGUTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/07/2016	2	34.017,35	-D	1.426,35
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/08/2016		32.591,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/09/2016		31.174,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/10/2016		29.757,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/11/2016		28.340,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/12/2016		26.923,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/01/2017		25.506,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/02/2017		24.089,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/03/2017		22.672,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/04/2017		21.255,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/05/2017		19.838,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/06/2017		18.421,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/07/2017		17.004,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/08/2017		15.587,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/09/2017		14.170,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/10/2017		12.753,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/11/2017		11.336,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/12/2017		9.919,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/01/2018		8.502,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/02/2018		7.085,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/03/2018		5.668,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/04/2018		4.251,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/05/2018		2.834,00		1.417,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	Reais	Trabalhista	15/06/2018		1.417,00		1.417,00

BB

Ag. 0180-5

dc. 145955-4

REGIÃO
SUL
DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL
Sistema de Informação para Foros do Trabalho (InFOR)
CERTIDÃO DE CÁLCULOS

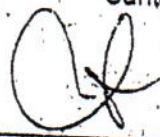
51
04/03/21

CERTIFICO que são os constantes abaixo os valores dos créditos neste processo:

Processo nº : 0000503-71.2010.5.04.0733
Tipo Cálculo : NORMAL
Reclamada : Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A. (Em recuperação judicial)
Reclamante : Ornêlio Arnoldo Linch
Valores em Reais atualizados até: 25/04/2011
Folhas: 408/418
Obs: Custas pagas abatidas. Imposto de renda nos termos da Súmula 53 do TRT da 4ª Região e art. 12-A da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 12.350/10. Abatimento do valor liberado à fl. 522
Quantidade de meses para IR (Lei 12.350/2010): 43

Rubrica	Data	Valor Histórico	Atualizado	%	Índice
0001 Principal	25/04/2011	24.558,03	24.558,03		
0002 Juros sobre principal	25/04/2011	598,06	598,06	1	FACDT - Tabela única do CSJT
0101 Principal - não tributável	25/04/2011	5.010,87	5.010,87		FACDT - Tabela única do CSJT
0102 Juros sobre principal não tributável	25/04/2011	122,04	122,04	1	FACDT - Tabela única do CSJT
0111 FGTS a pagar	25/04/2011	3.410,78	3.410,78		FACDT - Tabela única do CSJT
0112 Juros sobre FGTS a pagar	25/04/2011	317,57	317,57	1	FACDT - Tabela única do CSJT
TOTAL RECLAMANTE		34.017,35	34.017,35		
0691 Perícia contábil - liquidação	25/04/2011	2.400,00	2.400,00		
TOTAL HONORÁRIOS		2.400,00	2.400,00		
0501 INSS - patronal	25/04/2011	13.419,29	13.419,29		FACDT - Tabela única do CSJT
0521 INSS a recolher - Rte (% s/líquido)	25/04/2011	4.289,99	4.289,99		FACDT - Tabela única do CSJT
TOTAL INSS		17.709,28	17.709,28		
0852 Custas - saldo	25/04/2011	681,22	681,22		FACDT - Tabela única do CSJT
TOTAL CUSTAS E EMOLUMENTOS		681,22	681,22		
TOTAL GERAL			54.807,85		

Santa Cruz do Sul, quarta-feira, 4 de março de 2015.



Claudete Toson Ramos
Técnico Judiciário

34.017,35

% 24 Parcelas Mensais Fixas

Juro - 15/07/16

12 - 1.426,35

23 - 1.417,00

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 29/11/2017-15:47:36
NSU : 00661509601/00000000662068/562542
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 : 85600000405 19070064733 41881243830 00147207334
Data de Pagamento : 30/11/2017
Valor Total : 40519,07

Autenticação : 041095799945625422911201700004051907

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

039BF0D202CC8366A2FF1DED85F4C4DD8D66
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 : 29/11/2017-15:50:07
NSU : 00661510964/00000000663011/562549
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 : 85640000380 36400064733 41881243830 00147507334
Data de Pagamento : 30/11/2017
Valor Total : 38036,40

Autenticação : 041095799945625492911201700003803640

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

031FEBA14F0661A4D3559B9A29338EFAED42
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 : 31/10/2017-09:42:09
NSU : 00652448659/00000000812154/491898
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 : 85600000403 32270064730 41881243830 00147207304

Data de Pagamento : 31/10/2017

Valor Total : 40332,27

Autenticação : 041095799944918983110201700004033227

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

03617CF447A5EFF8E4AD48364F394B0F6B98

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 : 31/10/2017-09:42:14
NSU : 00652448699/00000000811869/491899
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 : 85690000378 61040064730 41881243830 00147507304

Data de Pagamento : 31/10/2017

Valor Total : 37861,04

Autenticação : 041095799944918993110201700003786104

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

03826208D9CDE369E68FC61E21F5CDBE1363

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

{1:F21BRGSBRRSAXXX7894759566}{4:{177:1710051023}{451:0}{108:0000000000218357}}{1:F01BRGSBRRSAXXX7894759566}{2:I103SCBLUS33XXXXXN}
{3:{108:0000000000218357}}{4:
:20:010081F160019034
:23B:CRED
:32A:171005USD13800,00
:50K:/BR2092702067000950601380000C1
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA
AV DAS INDUSTRIAS 130 INDUSTRIAL
BR/VENANCIO AIRES RS 95800000
:56A:CHASUS33
:57A:FIRNZAJJ
:59:/0011749322
FIRST NATIONAL BANK LIMITED, JOHANN
ESBURG SOUTH AFRICA
1 MERCHANT PLACE CNR FREDMAN DR
AND RIVONIA RD SANDTON 2196 ZA
:70:/RFB/FTF BRASFUMO
/INV/210/2017
:71A:OUR
-}{5:{MAC:00000000}{CHK:ED1E6CC7C936}}

Peto:

Princi Pal -> R\$ 32.424,41

Encargos -> R\$ 10.935,20

R\$ 43.359,61

Financeiro - Brasfumo

De: "Valmir Jonas Silveira Muniz" <valmir@onnix.com.br>
Data: quarta-feira, 4 de outubro de 2017 10:47
Para: "Financeiro - Brasfumo" <financeiro@brasfumo.com.br>
Assunto: RES: PGTO RMB

Vinicius,

Fechamos com o Banrisul à taxa base de 3,142
Sendo:
Principal USD 10.319,67 X 3,142001 – R\$ 32.424,41
Juros USD 3.480,33 X 3,142 – R\$ 10.935,20



Valmir Jonas da Silveira Muniz
Fone: (51) 2136-7584
Celular: (51) 99661-2899
E-mail: valmir@onnix.com.br
Visite nosso site: www.onnix.com.br



De: Financeiro - Brasfumo [mailto:financeiro@brasfumo.com.br]
Enviada em: terça-feira, 3 de outubro de 2017 17:11
Para: Valmir Jonas Silveira Muniz
Assunto: Re: PGTO RMB

Boa tarde Valmir.

Em anexo segue a Invoice do banco RMB onde consta o canal bancário!

Atenciosamente,

Vinicius Malheiros Rodrigues
Financeiro/Exportação
Brasfumo Ind. Brasileira de Fumos S/A.
Phone: 55 51 3738 4528
Cel: 55 51 99668 8780

Informamos que a partir de 04/09/2017 nosso horário de expediente será de:
Segunda a quinta-feira das 07:00hrs às 17:45hrs e sexta-feira das 07:00hrs ao 12:00hrs.

Recesso coletivo de 25/12/2017 até 07/01/2018 - Favor programar o vencimento das cobranças antes ou após este período!

From: Marco Antonio Cavinato de Lima
Sent: Tuesday, October 03, 2017 4:36 PM
To: Financeiro - Brasfumo
Cc: Valmir Jonas Silveira Muniz

1 Merchant Place City: Friedman Dr & Rivonia Rd Sandton 2196
PO Box 706/73 Sandton 2146 South Africa
Switchboard +27 11 282-6000
Facsimile +27 11 282-6000
www.rmb.co.za

Reg No: 1828/001225/05
An Authorised Financial Services Provider



INVOICE

Invoice Number : 210 / 2017
Invoice Date : 9/18/2017
Due Date : 9/22/2017
VAT Registration No. : 4210102051

ATT:Marli Inês Vergutz
BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S.A
AV. DAS INDUSTRIAS- 130 DISTRITO INDUSTRIAL
95800-000- VENANCIO AIRES-RIO GRANDE DO SUL-BRASIL
CNPJ : 8812438300001-50
IE: 155/0037673

Description: Canal Bancario - RMB DEBT	Amount
Ref: FTF Brasfumo	\$ 13,800.00
USD SUBTOTAL	\$13,800.00
TOTAL	\$13,800.00

Please pay USD as per the details below:

Bank: JP Morgan Chase Bank, N.A., New York USA
Aba: 021-000-021
Swift: CHASUS33
Account Number: 0011-749-322
Account Name: First National Bank Limited , Johannesburg South Africa
Bank: First National Bank
Branch: FIRNZAJJ
Quote Ref: FTF Brasfumo

Directors: L L Dippenaar (Chairman) S E Feasana (Chief Executive Officer) M W Bartlett J H Bester J P Burger M S Bomeza L Crosse P M Goss N N Gasego P K Harris W R Jordane
E G Masego-Betseho A T Ntshande D Phomazanyen (treasurer) K B Schoeman K K Store B J van der Riet H J van Giezenburg Company Secretary: B W Unger

RMB Divisional Board: S E Feasana (Chairman) A P Pullinger (Chief Executive Officer) M G Field (Chief Financial Officer) P R Gert (Chief Operating Officer) C Kruger (Chief Risk Officer)
M E Greenfelder (Chief Investment Officer) J P Burger D J A Craig L L Dippenaar D A Frankel P M Goss W P Gous P K Harris A Percid M W Pfaff K Pillay R v Dave

Se Acord
MARLI INÊS VERGÜTZ
Procurador
CPF 468.148.500-44

Ano	2017						
Status	(Vários Itens)						
Taxa	(Tudo)						
MES PAGAMENTO	10						
CLASSE	CRETOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL ENCARGOS TOTAL PAGO R\$ Conversão				
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	0,00	18.628,46	18.628,46	58.938,58	
ACC/ACE Total			0,00	18.628,46	18.628,46	58.938,58	
Quitografario	BANCO BANRISUL	Reais	364.333,72	37.502,93	401.836,65	401.836,65	
	BANCO RMB	Reais	32.424,41	10.935,20	43.359,61	43.359,61	
Quitografario Total			396.758,13	48.438,13	445.196,26	445.196,26	
Trabalhista	ORNELIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00	