



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.

NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 novembro e dezembro 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 novembro.

2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

2.1 BRASFUMO – ANÁLISE ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO EM OUT/17	NOV/17	ACUMULADO
ATIVO	123.932.247	(4.226.985)	119.705.262
CIRCULANTE	26.603.606	(3.141.555)	23.462.051
DISPONIBILIDADES	174.780	58.843	233.624
DIREITOS REALIZÁVEIS A CP	26.349.302	(3.173.791)	23.175.511
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	79.524	(26.607)	52.916
NÃO CIRCULANTE	97.328.641	(1.085.430)	96.243.211
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.443.067	(964.015)	10.479.052
INVESTIMENTOS	42.393	-	42.393
IMOBILIZADO	85.843.182	(121.416)	85.721.766

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se relevante redução no ativo circulante, principalmente na conta de Cliente Mercado Externo que reduziu R\$ 3.754.084,15.

No ativo não circulante, no grupo realizável a longo prazo, houve uma redução de R\$ 964.015,00, o motivo da redução está ligado a créditos feitos

com empresas ligadas, segundo informações da recuperanda os valores são decorrentes de um contrato de gestão de ativos e passivos com a empresa GBC Participações S/A para administração terceirizada de seus recebíveis financeiros e obrigações, sendo que os valores recebíveis são creditados em conta corrente bancária da contratada e no mês de novembro a companhia acabou utilizando antecipadamente valores da GBC e compensando em períodos posteriores.

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

IMOBILIZADO	VARIAÇÃO DE NOVEMBRO
(-) D. EDIFICAÇÕES	(24.685,72)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,01)
(-) D. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.371,23)
(-) D. VEÍCULOS	(1.416,79)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.592,95)
(-) D. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.295,61
EQUIPAMENTOS TI E PERIFÉRICOS	(3.653,08)
(-) D. EQUIPAMENTOS TI E PERIFÉRICOS	3.328,57
(-) D. AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	(85.939,95)
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(6.379,99)
TOTAL	(121.415,54)

2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

2.1 ANÁLISE PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO EM OUT/17	NOV/17	ACUMULADO
PASSIVO	123.932.247	(4.226.985)	119.705.262
CIRCULANTE	17.487.285	(2.289.588)	15.197.698
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	14.225.726	(1.665.181)	12.560.545
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	230.482	(21.578)	208.904
TRIBUTOS A RECOLHER	2.443.827	(502.271)	1.941.556
PROVISÕES A PAGAR	587.251	(100.558)	486.692
NÃO CIRCULANTE	359.422.904	(118.462)	359.304.442
FINANCIAMENTOS	324.891.786	(858.403)	324.033.383
IMPOSTO DO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	19.770.403	-	19.770.403
PROVISÕES	2.716.318	-	2.716.318
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	12.044.397	(44.902)	11.999.495
CONTRATO MUTUO	-	784.842	784.842
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(252.977.942)	(1.818.935)	(254.796.877)
CAPITAL SOCIAL	41.470.606	-	41.470.606
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(333.665.699)	(1.818.935)	(335.484.634)
AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151	-	39.217.151

ANÁLISE

Nas obrigações, a conta de Fornecedores reduziu em R\$ 1.665.181,00. O pagamento está vinculado aos credores concursais e fornecedores normais no período.

Nas obrigações a longo prazo na conta de financiamentos houve uma redução no endividamento no valor de R\$ 858.403,00, referente a movimentações realizadas com o Banco Banrisul, Banco Standard, Daycoval e Alcor Investimentos.

Outra conta que merece atenção é a de Contrato Mutuo, que aumentou R\$ 784.842,00, conforme informações da recuperanda, esse valor é referente ao contrato de gestão de ativos e passivos com a empresa GBC Participações S/A, empresa terceirizada que administra seus recebíveis financeiros e obrigações, sendo que os valores recebíveis são creditados em conta corrente bancária da contratada. No mês de novembro, a companhia acabou utilizando antecipadamente valores da GBC e compensando em períodos posteriores. Demais valores são referentes a parcelamentos de impostos.

2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

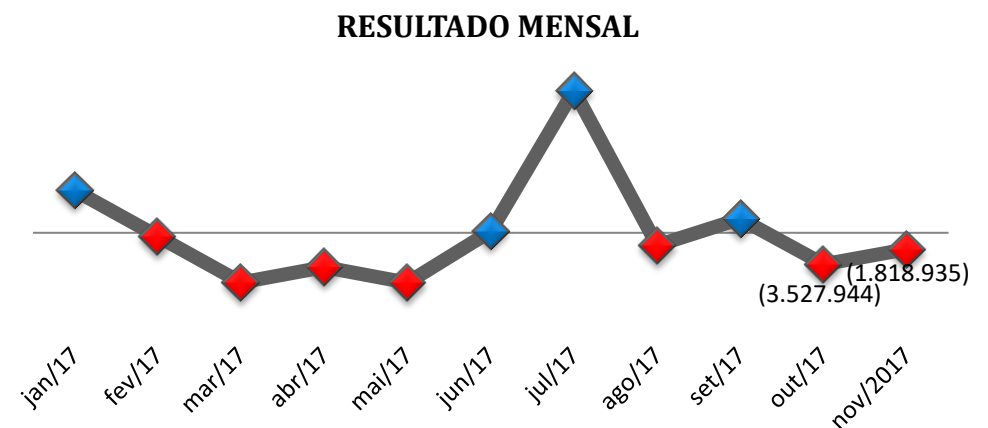
Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de novembro e dezembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE	out/17	A.V.	nov/2017	A.V.	A.H.
FATURAMENTO	13.195.086	-	155	-	-100%
RECEITA DO MERCADO INTERNO	26.390	-	155	-	-99%
RECEITA DO MERCADO EXTERNO	13.168.696	-	-	-	-100%
DEDUÇÕES DE VENDA	(4.964)	-	(42)	-	-99%
RECEITA LÍQUIDA	13.190.122	100%	113	100%	-100%
CUSTOS DAS MERCADORIAS	(9.132.843)	-69%	(47)	-42%	-100%
CUSTOS DE VENDAS	(9.132.772)	-69%	-	0%	-100%
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(70)	0%	(47)	-42%	-33%
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.071.860)	-8%	(1.009.959)	-893848%	-6%
DESPESAS COM PESSOAL	(458.014)	-3%	(353.759)	-313089%	-23%
EFETIVO	(376.925)	-3%	(326.102)	-288612%	-13%
SAFRISTA	(81.089)	-1%	(27.657)	-24477%	-66%
DESPESAS GERAIS	(613.847)	-5%	(656.200)	-580759%	7%
REDUTORA A CUSTO DE PRODUÇÃO	-	0%	-	0%	0%
RESULTADO FINANCEIRO	(6.153.908)	-47%	(1.477.975)	-1308059%	-76%
RECEITAS FINANCEIRAS	814.064	6%	757.925	670790%	-7%
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.967.972)	-53%	(2.235.901)	-1978848%	-68%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	168.972	1%	161.886	143274%	-4%
RECEITA NÃO OPERACIONAL	168.972	1%	161.886	143274%	-4%
DESPESA NÃO OPERACIONAL	-	0%	-	0%	0%
PROVISAO TRIBUTARIA	(528.427)	-4%	507.047	448754%	-196%
RESULTADO	(3.527.944)	-27%	(1.818.935)	-1609819%	-48%

ANÁLISE

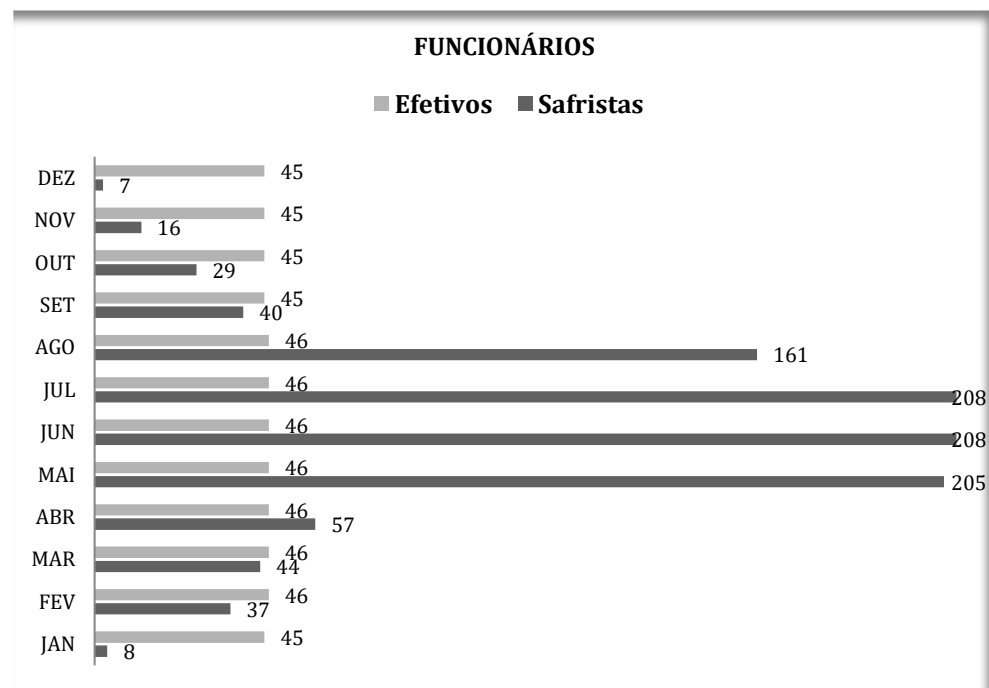
Verifica-se que, no mês de novembro que a empresa praticamente não apresentou faturamento. O motivo da redução nas vendas o Mercado Interno reduziu em 99%, e não houve vendas para o mercado externo, o motivo foi o pedido de um cliente para não exportar o produto no mês de novembro. Devido a ausência de faturamento a empresa apresentou resultado negativo no presente mês no valor de R\$ 1.818.935,00, vinculado especialmente as despesas operacionais e ao resultado financeiro.

A recuperanda acumula lucro no valor de R\$ 305.440,06 no ano de 2017.



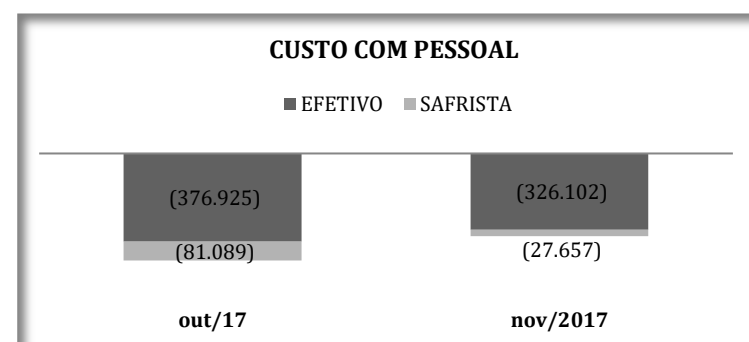
2.4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 novembro e dezembro a empresa manteve 45 colaboradores efetivos e demitiu 22 safristas, contando assim com 52 colaboradores findo o mês analisado.

A seguir demonstração gráfica dos custos com pessoal nos meses de outubro e novembro. 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.

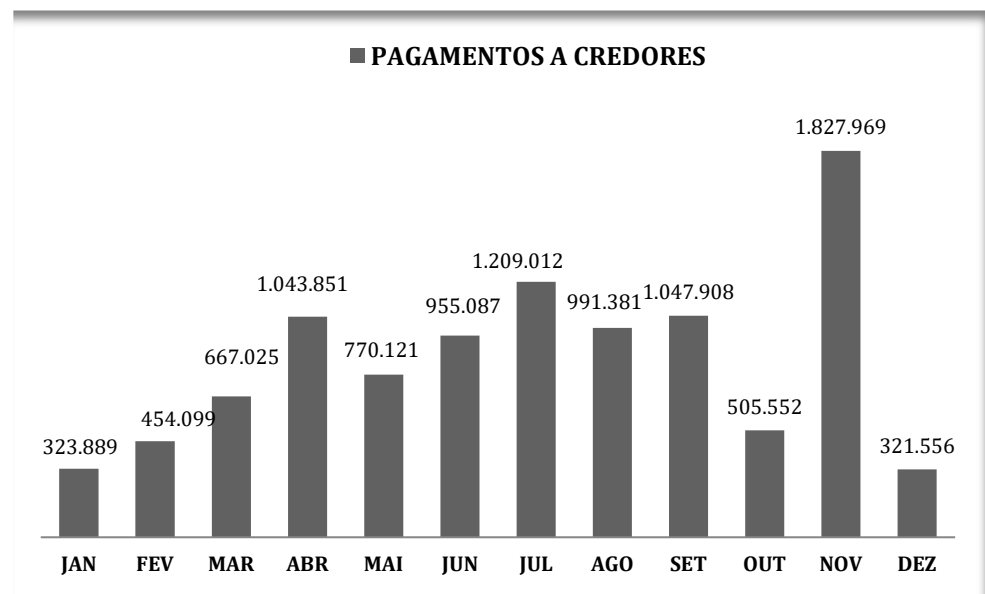
PASSIVO TRIBUTÁRIO 11/2017	
CURTO PRAZO	216.896,78
Imposto/Taxa/Contribuição	717,50
IRF FOLHA	27.796,27
IR TERCEIROS	5.366,47
COFINS/PIS/CSLL - 4,65%	14.702,95
ISSQN	3.908,27
PIS	2.144,30
Cofins	10.275,35
Contribuição Previdenciária	99.004,38
INSS/TERCEIROS	13.426,26
FGTS	39.555,03
LONGO PRAZO	95.379,04
PARCELAMENTO PREV-DIPAR	16.195,44
PARCELAMENTO REFIS 12996	79.183,60
TOTAL	312.275,82

IMPOSTOS PAGOS	NOVEMBRO
IRF FOLHA	27.091,80
IR TERCEIROS	3.649,16
COFINS/PIS/CSLL - 4,65%	12.441,37
ISSQN	2.110,69
PIS	2.484,28
Cofins	11.868,58
Contribuição Previdenciária	104.315,64
FGTS	18.238,92
PARCELAMENTO PREV-DIPAR	16.123,73
PARCELAMENTO REFIS 12996	78.555,47
TOTAL	276.879,64

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

2.6 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Brasfumo mantém o cumprimento do plano de maneira efetiva e, no mês de novembro e dezembro, a Recuperanda efetuou o pagamento consecutivamente de R\$ 1.827.969,00 e R\$ 321.556,27 a credores trabalhistas e quirografários, conforme gráfico e demonstrativo detalhado no Anexo I.



RELAÇÃO DE CREDITORES PAGOS	NOV/17
BANCO BANRISUL	R\$ 406.744,64
BANCO BRADESCO	R\$ 75.881,01
BANCO DAYCOVAL	R\$ 414.414,90
BANCO STANDARD	R\$ 433.443,08
PLAUTO PEREIRA	R\$ 215.724,93
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	R\$ 280.343,66
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	R\$ 1.417,00
TOTAL	R\$ 1.827.969,00

RELAÇÃO DE CREDITORES PAGOS	DEZ/17
BANCO BANRISUL	R\$ 280.139,27
TEIXEIRA, RIBEIRO, BECKER ADVOGADOS S/S	R\$ 40.000,00
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	R\$ 1.417,00
TOTAL	R\$ 321.556,27

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, 19 de janeiro de 2018.

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 e Dezembro de 2017

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de Novembro e Dezembro de 2017

Anexo III - Balancete de Novembro de 2017

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 - 16/141179401

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	403,000.00		DT.Valor:23/11/2017 Op:PG000000000100100 Fatura:
Encargo Baixado :USD	19,758.19	64,334.64 (-)	Periodo :05/12/2016 A 23/11/2017 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :USD	15.00	48.84 (-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA:23/11/17 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000			

Taxa 3,2560

Polo Acc

Principal - US\$ 80.200,00 → R\$ 261.129,24
Encargos US\$ 19.758,19 → R\$ 64.334,64

R\$ 325.463,88

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2017

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

MARCIO GIOVANNI S BERNARDO

Rebatedo USD 322.800,00

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	163856822	29/11/2017

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 Capitaio Montanha, 177 2. Andar	
Cidade	UF
Porto Alegre	RS

Cliente

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da operação

Código Moeda USD	Valor em moeda estrangeira 322.800,00(Trezentos e Vinte e Dois Mil e Oitocentos Dolares dos Estados Unidos*)
Taxa-cambial 3,203500000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.034.089,80(Um Milhao, Trinta e Quatro Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos*)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 23/11/2018

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

* Campo a ser preenchido quando aplicável

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.: Mov Financeira-Contrato de Câmbio-Exportacao-16/140753529

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Encargo Baixado :		300,00(-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
Encargo Baixado :USD	24.829,17	81.280,77(-)	Periodo :14/11/2016 A 03/11/2017 Taxa: 5% A
DATA:03/11/17 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000			

taxa : 3,2736

Liquidação de deságio do
contrato nº 140753529, Principal

Promovido p/ 03/10/18.

~~R\$~~ 81.280,77 → 0. ~~USD~~ 24.829,17

Porto Alegre, 03 de Novembro de 2017

MARCIO GIOVANNI S BERNARDO

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Alteração	140753529	03/11/2017

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

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

Cliente

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da operação

Código Moeda USD	Valor em moeda estrangeira 505.000,00(Quinhentos e Cinco Mil Dolares dos Estados Unidos***** ***** *****)
Taxa-cambial 3,2890000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.660.945,00(Um Milhao, Seiscentos e Sessenta Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais***** ***** *****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	->Liquidação até De : 01/02/2017 Para : 01/02/2018
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



Banco Bradesco S/A

sexta-feira, 27 de outubro de 2017

BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A

005193

FAX: - -

AGÊNCIA: 3683-

financeiro@brasfumo.com.br

C/C 13011 - 7

EM CASO DE DÚVIDA QTO AOS CALCULOS, OU PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, FAVOR
CONTATAR ATÉ ÀS 12:00HS DO DIA DO LANÇAMENTO FONE: 43136235 - Diego Favero

N/Ref.: 01311770249b Contrato: 370249 USD 93.000,00 S/Ref.: 2162

Data Liquidação no Exterior: 17/05/2017 Liquidação do Contrato de Câmbio: 27/10/2017

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial: USD 93.000,00 Taxa de Juros 5,0000 aa
Período de: 09/11/2016 á 26/10/2017 Nr Dias: 351 Valor dos Juros: USD 4.533,75000
Taxa em Reais: 0,000000 Equivalente em R\$: 0,00 à debitar

Despesa de Alteração	usd	150,00	Taxa R\$	0,000000	Equiv. R\$	0,00	à debitar
Base Despesa Correspondente		5,00	+ Aliquota	0,003800			
Despesa de Banqueiro	usd	0,02	Taxa R\$	0,000000	Equiv. R\$	0,00	à debitar
Base Despesa Correspondente		5,00	+ Aliquota	1,333330			
Despesa de Banqueiro	usd	6,67	Taxa R\$	0,000000	Equiv. R\$	0,00	à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:

4.690,44

4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO

Liquidação Acc

Principal ->

USD - 18.600,00 => R\$ 61.009,86

CONTRATO 140629000

Encargos

USD - 4.533,75

R\$ - 14.871,15

TX 3.2801

Total liquidação -> R\$ 75.881,01

Nro Pesq.: 17517062976b

Banq. 617/001/001

Comp.: 370249/16

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

**Bradesco****Contrato de Câmbio**

Tipo do Contrato	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	000161891137	30/10/2017

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

Cliente

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da Operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira	
USD	74.400,00 (SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)	
Taxa cambial	Valor em moeda nacional	
3,2400000	241.056,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS)	
Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
3,235645160000000	65 - Teletransmissao	25/10/2018
Código da Natureza	Descrição da natureza do fato	
12005-09-N-05-90	EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS	
Pagador ou recebedor no exterior*		
NETHGRAIN		
País pagador ou recebedor exterior*	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*	
NL - HOLANDA	20 - Op.entr emp.não pert.gp econ	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio*	RDE*	
100,00		

*Campo a ser preenchido quando aplicável.



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

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

002250 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE DIVERSOS.
Data do Pagamento:	30/11/2017
Valor Pago:	R\$ 414.414,90
Favorecido :	BANCO DAYCOVAL
Banco / Ag / Conta:	707/0001/0000000012000

Autenticação Eletrônica: BERGS095799958217883011201700041441490

Segurança: 361FE414D4B9B17BE01FAFBB55BB9DBC32ED6FF4

Principal - R\$ ~~338~~. 203,02
Encargos R\$ 76.211,88

414.414,90

01/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:54:25
316803168 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA

AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017

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 1.A58.32F.5E2.2F6.DD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO - RS

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICIAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.013800.0-0
DATA PGTO : 06/11/2017 HORA: 13:41:27
DATA DÉBITO: 06/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 198195/504477
DEPOSITANTE: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA

GUIA NRO : 17/0002072

VALOR DEPOSITO : R\$ 215.724,93

CÓDIGO DE BARRAS:

89640002157-24931210107-71700020720-95799144360

AUTENTICAÇÃO:

BERGS095799985044770611201700021572493

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE ***

03CE896BAA77B15509A2D721CDB4CFCC0565

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

credor
Plauto Pereira.

Principal - R\$ 153.125,00
Juros - R\$ 62.599,93

215.724,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO

Nº da Guia
077.17/0002072

Data de Emissão
06/11/2017

Comarca: Comarca de Venâncio Aires
Cartório: 3ª Vara
Processo: 077/1.15.0000780-0 Natureza: Anulatória
Número CNJ: 0001687-91.2015.8.21.0077

→ Autor: Sucessão de Cesar Celeste Pereira
Réu: Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A.
Depositante: **Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A. (RÉU)**
CPF/CNPJ: 88.124.383/0001-50
Agência: 0957 - Venâncio Aires
Conta Nº: 991443.6-68
Valor: **R\$ 215.724,93** (duzentos e quinze mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos)

Observações: De acordo com as referências da presente guia, o interessado depositante recolhe ao estabelecimento depositário a quantia indicada para crédito em nome das partes, em conta especial com rendimentos, movimentada por ordem ou autorização do juízo competente para o processo.

Esta guia é destinada a um único pagamento de Depósito Judicial. É vedada a sua reutilização, sob pena de não reconhecimento dos demais pagamentos pelo sistema informatizado.

Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária.

Gilberto Antônio Scheibler
Escrivão

Cota: R\$ 7,10 (0,20 URC)

Autenticação Mecânica - Via Poder Judiciário



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

Número CNJ: 0001687-91.2015.8.21.0077

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO

DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS - BANRISUL

Nº da Guia 077.17/0002072 Data de Emissão 06/11/2017 Agência 0957 - Venâncio Aires
Nome do Depositante Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A. (RÉU)
Comarca Comarca de Venâncio Aires Cartório 3ª Vara

Conta Nº 991443.6-68
CPF/CNPJ 88.124.383/0001-50 Processo 077/1.15.0000780-0
Observação

Valor
R\$ 215.724,93

Autenticação Mecânica - Via da Parte



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

Número CNJ: 0001687-91.2015.8.21.0077

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO

DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS - BANRISUL

Nº da Guia 077.17/0002072 Data de Emissão 06/11/2017 Agência 0957 - Venâncio Aires
Nome do Depositante Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A. (RÉU)
Comarca Comarca de Venâncio Aires Cartório 3ª Vara

Conta Nº 991443.6-68
CPF/CNPJ 88.124.383/0001-50 Processo 077/1.15.0000780-0
Observação

1.9 Dinheiro 2.7 Cheque Banco Nº Cheque Telefone

Valor
R\$ 215.724,93

89640002157-3 24931210107-7 71700020720-8 95799144360-8



Autenticação Mecânica - Via do Banco



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

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

002250 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 30/11/2017
Valor Pago: R\$ 433.443,08
Favorecido : STANDARD BANK BRASIL REPRESENT
Banco / Ag / Conta: 341/1248/0000000010884

Autenticação Eletrônica: BERGS095799958217873011201700043344308

Segurança: 0C6E4CBFF5A7AFB65D83912C36ED82518DF35610

P- 300.119,48

J- 130.982,07

TR- 2.341,53

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 23/11/2017

HORA: 10:48 H

FAVORECIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES SA
AGENCIA: 2028-1 CONTA: 0000792-7

DEPOSITANTE: 88124383000150

AG.ACOLHEDORA:2074 N.SEQ:00125 TERM:101 AUT:807

VALOR EM DINHEIRO:

280.343,66

Principal - R\$ 201.008,34
Encargos - R\$ 79.335,32
R\$ 280.343,66



Consultas - Emissão de comprovantes

A35G201402749503009
20/12/2017 14:08:21

14/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:37
316803168 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2017
NR. DOCUMENTO	660.180.000.145.955
VALOR TOTAL	1.417,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIO HANEMANN
AGENCIA: 0180-5 CONTA: 145.955-4
NR. DOCUMENTO 663.168.000.003.937
=====

NR. AUTENTICACAO	B.D44.B17.7E4.78B.126
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8923943 VINICIUS MALHEIROS RODRIGUES.

**Recibo de Transferência**

Número: 00661770744/00000000866027/564239

Data: 30/11/2017

Hora: 13:37:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/12/2017
Valor: R\$ 40000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0957-06.013800.0-0
Nome do Remetente: BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Conta do Destinatário: 0621-06.853931.0-8
Nome do Destinatário: TEIXEIRA RIBEIRO ADVOGADOS
Finalidade: 4 PARCELA RJ
Número Vezes: 01 /01 - Antecipa

Atenciosamente

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

0358FD30652B4DB63DE278C02E6E0AF40113

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

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

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

FINANCEIRO@BRASFUMO.COM.BR

REF.: Liquidação de Contrato de Cambio - Exportacao - 16/139394741

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	405.000,00		DT.Valor:01/12/2017 Op:PG000000000100100 Fatura:
Encargo Baixado :USD	4.837,50	15.787,67(-)	Periodo :06/09/2017 A 01/12/2017 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :		63,15(-)	DESP BANQ USD 15,00
Encargo Baixado :USD	15,00	48,95(-)	-TARIFA DE CAMBIO EXP MANUSEIO
DATA:04/12/17	Conta-Corrente: 041 0957	0601380000	

RGto ACC

Taxa: 3,2636

Principal - US\$ 81.000,00 → R\$ 264.351,60

Encargos - US\$ 4.837,50 → R\$ 15.787,67

R\$ 280.139,27

Rebomada USD 324.000,00

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	164969317	12/12/2017

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

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

Cliente

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

Instituição intermediadora*

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

Dados da operação

Código Moeda USD	Valor em moeda estrangeira 324.000,00(Trezentos e Vinte e Quatro Mil Dolares dos Estados Unidos* ***** *****)
Taxa-cambial 3,308500000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.071.954,00(Um Milhao, Setenta e Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais* ***** *****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 06/09/2018

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

* Campo a ser preenchido quando aplicável

Ano	2017						
Status	(Vários Itens)						
Taxa	(Tudo)						
MES PAGAMENTO	11						
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL ENCARGOS TOTAL PAGO R\$ Conversão				
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	80.200,00	44.587,36	124.787,36	406.744,64	
	BANCO BRADESCO	DOLAR	18.600,00	4.533,75	23.133,75	75.881,01	
	BANCO DAYCOVAL	Reais	338.203,02	76.211,88	414.414,90	414.414,90	
ACC/ACE Total			437.003,02	##	562.336,01	897.040,55	
Garantia Real	BANCO STANDARD	Reais	300.119,48	135.665,13	435.784,61	433.443,08	
Garantia Real Total			300.119,48	#####	435.784,61	433.443,08	
Quirografario	PLAUTO PEREIRA	Reais	153.125,00	62.599,93	215.724,93	215.724,93	
	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	Reais	201.008,34	79.335,32	280.343,66	280.343,66	
Quirografario Total			354.133,34	#####	496.068,59	496.068,59	
Trabalhista	ORNÉLIO 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	

Ano	2017				
Status	(Varios itens)				
Taxa	(Tudo)				
MES PAGAMENTO	12				
CLASSE	CRETOR	MOEDA			
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	PARCELA PRINCIPAL	ENCARGOS	TOTAL PAGO. R\$ Conversão
			81.000,00	4.837,50	85.837,50 280.139,27
ACC/ACE Total					
Quirografario	TEIXEIRA, RIBEIRO, BECKER ADVOGADOS S/S	Reais	81.000,00	4.837,50	85.837,50 280.139,27
Quirografario Total			37.087,26	2.912,74	40.000,00 40.000,00
Trabalhista	ORNELIO ARNOLDO LINCH	Reais	37.087,26	2.912,74	40.000,00 40.000,00
Trabalhista Total			1.417,00	0,00	1.417,00 1.417,00
			1.417,00	0,00	1.417,00 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 : 13/12/2017-10:26:15
NSU : 00666718733/00000000900691/602844
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 : 85660000381 92580064736 31881243830 00147507363
Data de Pagamento : 13/12/2017
Valor Total : 38192,58

Autenticação : 041095799946028441312201700003819258

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

03490931797590E530FE99B23CFEBB671F43
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 13/12/2017-10:26:00
NSU : 00666718579/00000000900456/602842
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 : 85650000406 85450064736 31881243830 00147207363

Data de Pagamento : 13/12/2017

Valor Total : 40.685,45

Autenticação : 041095799986028421312201700004068545

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

037D2C5857EFB52C9EB8253530D05E46F498

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	123.932.247,40 D	7.412.374,08	11.639.359,17	4.226.985,09 C	119.705.262,31 D
1.1	CIRCULANTE	26.603.606,03 D	7.404.768,04	10.546.322,67	3.141.554,63 C	23.462.051,40 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	174.780,47 D	5.837.758,22	5.778.914,82	58.843,40 D	233.623,87 D
1.1.1.1	CAIXA	164.223,79 D	127.500,00	101.085,70	26.414,30 D	190.638,09 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	164.223,79 D	127.500,00	101.085,70	26.414,30 D	190.638,09 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	164.223,79 D	127.500,00	101.085,70	26.414,30 D	190.638,09 D
1.1.1.1.2	BANCOS	10.556,68 D	5.710.258,22	5.677.829,12	32.429,10 D	42.985,78 D
1.1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	10.556,68 D	5.710.258,22	5.677.829,12	32.429,10 D	42.985,78 D
1.1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	2.832,35 D	4.078.511,42	4.066.401,13	12.110,29 D	14.942,64 D
1.1.1.1.2.01.003	SICREDI	5.219,73 D	55.162,29	39.491,88	15.670,41 D	20.890,14 D
1.1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.079,01 D	20.000,00	18.761,45	1.238,55 D	2.317,56 D
1.1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1.423.609,69	1.423.609,69		1,00 D
1.1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	750,28 D	0,21	47,00	46,79 C	703,49 D
1.1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	674,31 D	132.974,61	129.517,97	3.456,64 D	4.130,95 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	26.349.301,94 D	1.567.009,82	4.740.800,36	3.173.790,54 C	23.175.511,40 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	7.959,67 D	220.021,52	187.748,61	32.272,91 D	40.232,58 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	7.959,67 D	220.021,52	187.748,61	32.272,91 D	40.232,58 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	7.959,67 D	220.021,52	187.748,61	32.272,91 D	40.232,58 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	172.152,47 D	246.014,76	245.792,19	222,57 D	172.375,04 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	79.591,00 D	185.513,49	181.661,76	3.851,73 D	83.442,73 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		85.206,54	85.206,54		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		74.188,60	74.188,60		
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	79.591,00 D	3.851,73		3.851,73 D	83.442,73 D
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISoes DE CONTRATOS		22.266,62	22.266,62		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	92.561,47 D	60.501,27	64.130,43	3.629,16 C	88.932,31 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	31.613,63 D	44.299,51	41.236,37	3.063,14 D	34.676,77 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	60.947,84 D	16.201,76	22.894,06	6.692,30 C	54.255,54 D
1.1.2.3	CLIENTES	21.881.518,39 D	228.599,81	3.992.504,30	3.763.904,49 C	18.117.613,90 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	21.881.518,39 D	228.599,81	3.992.504,30	3.763.904,49 C	18.117.613,90 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.082.404,25 D	227.242,64	238.420,15	11.177,51 C	1.071.226,74 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	21.547.063,67 D		3.754.084,15	3.754.084,15 C	17.792.979,52 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	747.949,53 C	1.357,17		1.357,17 D	746.592,36 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.962.228,24 D	540.011,33	4.062,33	535.949,00 D	2.498.177,24 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.202.457,97 D	540.011,33	4.062,33	535.949,00 D	2.738.406,97 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.305.561,72 D	7.645,19	123,70	7.521,49 D	1.313.083,21 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	237,14 D	0,13		0,13 D	237,27 D
1.1.2.4.01.004	I.R. ANTECIPACAO/BASE NEGATIVA	195.746,57 D	385.497,85		385.497,85 D	581.244,42 D
1.1.2.4.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL-ANTECIP/BASE NEGATVA	78.840,95 D	142.929,53		142.929,53 D	221.770,48 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		702,57	702,57		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.236,06	3.236,06		
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	2.274.431,04 D	36.736,67	15.067,20	21.669,47 D	2.296.100,51 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	2.274.431,04 D	36.736,67	15.067,20	21.669,47 D	2.296.100,51 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	1.717.755,21 D				1.717.755,21 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	143.619,11 D	17.765,00	14,93	17.750,07 D	161.369,18 D
1.1.2.5.01.006	MATERIAL DE REVENDA	47.409,19 D				47.409,19 D
1.1.2.5.01.007	ALMOXARIFADO	350.009,44 D	18.971,67	14.935,57	4.036,10 D	354.045,54 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	15.638,09 D		116,70	116,70 C	15.521,39 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	295.625,73	295.625,73		51.012,13 D
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	295.625,73	295.625,73		9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	295.625,73	295.625,73		9.539.039,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	79.523,62 D		26.607,49	26.607,49 C	52.916,13 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	79.523,62 D		26.607,49	26.607,49 C	52.916,13 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	79.523,62 D		26.607,49	26.607,49 C	52.916,13 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	43.759,20 D		8.770,86	8.770,86 C	34.988,34 D
1.1.3.1.01.005	IPU A APROPRIAR	30.207,04 D		15.103,52	15.103,52 C	15.103,52 D
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	5.557,38 D		2.733,11	2.733,11 C	2.824,27 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.443.066,62 D		964.014,92	964.014,92 C	10.479.051,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.443.066,62 D		964.014,92	964.014,92 C	10.479.051,70 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	869.997,96 D		869.997,96	869.997,96 C	
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS	869.997,96 D		869.997,96	869.997,96 C	
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS	869.997,96 D		869.997,96	869.997,96 C	
1.2.1.2	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	1.134.407,88 D				1.134.407,88 D
1.2.1.2.01	CAUSAS TRABALHISTAS	1.134.407,88 D				1.134.407,88 D
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.134.407,88 D				1.134.407,88 D
1.2.1.4	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	7.480.671,07 D		94.016,96	94.016,96 C	7.386.654,11 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	7.480.671,07 D		94.016,96	94.016,96 C	7.386.654,11 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	7.480.671,07 D		94.016,96	94.016,96 C	7.386.654,11 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	85.885.574,75 D	7.606,04	129.021,58	121.415,54 C	85.764.159,21 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	85.843.181,65 D	7.606,04	129.021,58	121.415,54 C	85.721.766,11 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	85.843.181,65 D	7.606,04	129.021,58	121.415,54 C	85.721.766,11 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.500.955,72 D	7.606,04	36.701,64	29.095,60 C	18.471.860,12 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	6.229.687,77 C		24.685,72	24.685,72 C	6.254.373,49 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.251.197,46 D		0,01	0,01 C	12.251.197,45 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.179.868,41 C	0,01	2.371,24	2.371,23 C	11.182.239,64 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	833.816,87 C		1.416,79	1.416,79 C	835.233,66 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	679.838,85 D		1.592,95	1.592,95 C	678.245,90 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	638.400,77 C	1.592,95	297,34	1.295,61 D	637.105,16 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	830.771,60 D	1.180,00	4.833,08	3.653,08 C	827.118,52 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	744.469,85 C	4.833,08	1.504,51	3.328,57 D	741.141,28 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	58.381.920,58 D		85.939,95	85.939,95 C	58.295.980,63 D
1.3.2.1.02.001	AVALIACAO PATR. MAQ. E EQUIP. 2007	8.067.283,21 D				8.067.283,21 D
1.3.2.1.02.002	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	3.729.527,14 C		20.306,56	20.306,56 C	3.749.833,70 C
1.3.2.1.02.003	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2007	2.580.019,76 D				2.580.019,76 D
1.3.2.1.02.004	AVALIACAO PATR. EDIFICACOES 2007	13.585.948,82 D				13.585.948,82 D
1.3.2.1.02.005	(-)D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	2.589.312,94 C		21.943,33	21.943,33 C	2.611.256,27 C
1.3.2.1.02.006	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2007	3.079.682,97 D				3.079.682,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.3.2.1.02.007	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	595.115,30 C		5.043,35	5.043,35 C	600.158,65 C
1.3.2.1.02.008	AVALIACAO 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	862.188,06 C		1.207,20	1.207,20 C	863.395,26 C
1.3.2.1.02.010	AVALIACAO PATR. TERRENOS 2011	20.677.609,58 D				20.677.609,58 D
1.3.2.1.02.011	AVALIACAO 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	2.984.577,78 C		36.397,29	36.397,29 C	3.020.975,07 C
1.3.2.1.02.013	AVALIACAO PATR. BENFEITORIAS 2011	506.222,58 D				506.222,58 D
1.3.2.1.02.014	(-)D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	85.462,04 C		1.042,22	1.042,22 C	86.504,26 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	343.154,85 D		6.379,99	6.379,99 C	336.774,86 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	215.164,47 C		6.379,99	6.379,99 C	221.544,46 C
2	PASSIVO	123.932.247,40 C	661.570.097,04	657.343.111,95	4.226.985,09 D	119.705.262,31 C
2.1	CIRCULANTE	17.487.285,42 C	333.456.807,61	331.167.219,83	2.289.587,78 D	15.197.697,64 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	14.225.725,98 C	4.564.705,34	2.899.524,57	1.665.180,77 D	12.560.545,21 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	3.086.314,85 C	1.080.401,71	709.498,09	370.903,62 D	2.715.411,23 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	3.086.314,85 C	1.080.401,71	709.498,09	370.903,62 D	2.715.411,23 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.951.205,12 C	864.676,78	706.958,25	157.718,53 D	1.793.486,59 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.135.109,73 C	215.724,93	2.539,84	213.185,09 D	921.924,64 C
2.1.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	11.139.411,13 C	3.484.303,63	2.190.026,48	1.294.277,15 D	9.845.133,98 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.139.411,13 C	3.484.303,63	2.190.026,48	1.294.277,15 D	9.845.133,98 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.139.411,13 C	3.484.303,63	2.190.026,48	1.294.277,15 D	9.845.133,98 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.436.035,99	327.436.035,99		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.436.035,99	327.436.035,99		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.561.175,07	48.561.175,07		
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.508.413,44	9.508.413,44		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		18.034.114,39	18.034.114,39		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.327.161,66	4.327.161,66		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		3.299.780,15	3.299.780,15		
2.1.2.1.01.057	BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		3.162.759,63	3.162.759,63		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		547.755,37	547.755,37		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		3.931.908,59	3.931.908,59		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		503.862,64	503.862,64		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		794.626,83	794.626,83		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.382.626,94	1.382.626,94		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.068.165,43	3.068.165,43		
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTMENT FUND LTD		278.874.860,92	278.874.860,92		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	230.482,35 C	620.891,66	599.313,61	21.578,05 D	208.904,30 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	230.482,35 C	620.891,66	599.313,61	21.578,05 D	208.904,30 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	105.786,00 C	494.715,29	480.434,29	14.281,00 D	91.505,00 C
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	105.786,00 C	428.714,58	414.433,58	14.281,00 D	91.505,00 C
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.000,71	66.000,71		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.696,35 C	126.176,37	118.879,32	7.297,05 D	117.399,30 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	98.250,99 C	98.687,31	93.733,14	4.954,17 D	93.296,82 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	17.195,22 C	18.238,92	17.228,39	1.010,53 D	16.184,69 C
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.237,36 C	1.237,36	624,89	612,47 D	624,89 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	830,87	379,91 D	830,87 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.421,52 C	3.421,52	3.217,55	203,97 D	3.217,55 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.281,01 C	2.281,01	2.145,01	136,00 D	2.145,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.443.826,57 C	681.021,46	178.750,74	502.270,72 D	1.941.555,85 C
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	2.443.826,57 C	681.021,46	178.750,74	502.270,72 D	1.941.555,85 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	2.011.454,97 C	681.021,46	178.750,74	502.270,72 D	1.509.184,25 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	39.139,86 C	34.486,48	36.264,40	1.777,92 C	40.917,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.302,92 C	4.587,03	4.394,80	192,23 D	2.110,69 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	11.860,19 C	11.860,19	12.441,37	581,18 C	12.441,37 C
2.1.4.1.01.006	TRPJ A PAGAR	581.244,42 C	370.956,85		370.956,85 D	210.287,57 C
2.1.4.1.01.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	221.770,48 C	136.090,64		136.090,64 D	85.679,84 C
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		123,70	123,70		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	2.780,42 C	3.482,99	3.186,85	296,14 D	2.484,28 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	14.245,18 C	17.481,24	15.104,64	2.376,60 D	11.868,58 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	558,60 C	558,60	532,47	26,13 D	532,47 C
2.1.4.1.01.014	SEST/SENAT SOBRE FRETES	2,91 C	2,91		2,91 D	
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	938.319,72 C	78.555,47	82.901,03	4.345,56 C	942.665,28 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	192.518,64 C	16.123,73	17.089,85	966,12 C	193.484,76 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	587.250,52 C	154.153,16	53.594,92	100.558,24 D	486.692,28 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	587.250,52 C	154.153,16	53.594,92	100.558,24 D	486.692,28 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	579.140,19 C	154.115,29	53.594,92	100.520,37 D	478.619,82 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	210.951,72 C	15.270,28	22.826,84	7.556,56 C	218.508,28 C
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	368.188,47 C	138.845,01	30.768,08	108.076,93 D	260.111,54 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	8.110,33 C	37,87		37,87 D	8.072,46 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	8.110,33 C	37,87		37,87 D	8.072,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	359.422.903,95 C	326.294.354,38	326.175.892,12	118.462,26 D	359.304.441,69 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	359.422.903,95 C	326.294.354,38	326.175.892,12	118.462,26 D	359.304.441,69 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	359.422.903,95 C	324.989.196,40	324.085.892,12	903.304,28 D	358.519.599,67 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	324.891.785,84 C	324.891.785,84	324.033.383,24	858.402,60 D	324.033.383,24 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.925.916,08 C	3.925.916,08	3.913.578,30	12.337,78 D	3.913.578,30 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	20.367.822,12 C	20.367.822,12	20.115.819,15	252.002,97 D	20.115.819,15 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.588.786,95 C	10.588.786,95	10.543.287,11	45.499,84 D	10.543.287,11 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	792.078,72 C	792.078,72	794.626,83	2.548,11 C	794.626,83 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	3.160.753,27 C	3.160.753,27	2.731.658,08	429.095,19 D	2.731.658,08 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	3.299.780,12 C	3.299.780,12	2.869.397,18	430.382,94 D	2.869.397,18 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	502.477,99 C	502.477,99	501.516,55	961,44 D	501.516,55 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.313.894,97 C	4.313.894,97	4.307.019,88	6.875,09 D	4.307.019,88 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	277.940.275,62 C	277.940.275,62	278.256.480,16	316.204,54 C	278.256.480,16 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	12.044.396,79 C	97.410,56	52.508,88	44.901,68 D	11.999.495,11 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.723.536,39 C	82.901,03	52.508,88	30.392,15 D	11.693.144,24 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	320.860,40 C	14.509,53		14.509,53 D	306.350,87 C
2.2.1.2	MUTUO		1.305.157,98	2.090.000,00	784.842,02 C	784.842,02 C
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO		1.305.157,98	2.090.000,00	784.842,02 C	784.842,02 C
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC		1.305.157,98	2.090.000,00	784.842,02 C	784.842,02 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	252.977.941,97 D	1.818.935,05		1.818.935,05 D	254.796.877,02 D
2.4.1	CAPITAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	41.470.605,83 C				41.470.605,83 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	333.665.699,19 D	1.818.935,05		1.818.935,05 D	335.484.634,24 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	333.665.699,19 D	1.818.935,05		1.818.935,05 D	335.484.634,24 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	333.665.699,19 D	1.818.935,05		1.818.935,05 D	335.484.634,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	2.124.375,11 C	1.818.935,05		1.818.935,05 D	305.440,06 C
2.4.3.1.01.007	LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS	335.790.074,30 D				335.790.074,30 D
2.4.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C				39.217.151,39 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	13.843.155,08 C				13.843.155,08 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	25.373.996,31 C				25.373.996,31 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	2.124.375,11 C	3.631.196,22	1.812.261,17	1.818.935,05 D	305.440,06 C
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	2.124.375,11 C	3.631.196,22	1.812.261,17	1.818.935,05 D	305.440,06 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	98.210.736,75 C	42,31	155,30	112,99 C	98.210.849,74 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	98.363.218,70 C		155,30	155,30 C	98.363.374,00 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	1.848.914,70 C		155,30	155,30 C	1.849.070,00 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	404.506,20 C		155,30	155,30 C	404.661,50 C
3.1.1.1.01.002	REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS	1.438.560,63 C				1.438.560,63 C
3.1.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	5.847,87 C				5.847,87 C
3.1.1.1.02	RECEITAS MERCADO EXTERNO	96.514.304,00 C				96.514.304,00 C
3.1.1.1.02.001	VENDA DE FUMO MERC. EXTERNO	96.514.304,00 C				96.514.304,00 C
3.1.1.1.03	DEDUcoes DE VENDA	152.481,95 D	42,31		42,31 D	152.524,26 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.	55.514,28 D	27,95		27,95 D	55.542,23 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.	5.953,83 D	2,56		2,56 D	5.956,39 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.	27.424,26 D	11,80		11,80 D	27.436,06 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	67.682.773,00 D	47,00		47,00 D	67.682.820,00 D
3.1.2.1	CUSTOS DE VENDAS	67.634.817,17 D				67.634.817,17 D
3.1.2.1.01	CUSTOS DE VENDAS	67.634.817,17 D				67.634.817,17 D
3.1.2.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	66.474.393,53 D				66.474.393,53 D
3.1.2.1.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.160.423,64 D				1.160.423,64 D
3.1.2.2	CUSTOS VINCULADOS A PRODUCAO	47.955,83 D	47,00		47,00 D	48.002,83 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	47.955,83 D	47,00		47,00 D	48.002,83 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.050,96 D	47,00		47,00 D	6.097,96 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	37.397,77 D				37.397,77 D
3.1.2.2.01.041	CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM	4.507,10 D				4.507,10 D
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	13.237.908,95 D	1.285.505,92	275.547,00	1.009.958,92 D	14.247.867,87 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	6.031.060,45 D	573.447,91	219.688,76	353.759,15 D	6.384.819,60 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	3.963.718,10 D	502.852,06	176.749,67	326.102,39 D	4.289.820,49 D
3.1.3.1.01.001	AVISO PREVIO EFETIVO	6.862,63 C				6.862,63 C
3.1.3.1.01.003	SEGUROS PESSOAL EFETIVO	9.646,48 D	2.446,72	1.280,51	1.166,21 D	10.812,69 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	238.630,23 D	44.764,69	21.874,27	22.890,42 D	261.520,65 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	150.162,28 D	23.079,94	10.896,37	12.183,57 D	162.345,85 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	12.390,38 D		35,35	35,35 C	12.355,03 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	162.535,34 D	17.817,16	7.164,13	10.653,03 D	173.188,37 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	678.439,11 D	75.945,95	27.108,61	48.837,34 D	727.276,45 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	163.715,41 D	15.327,90		15.327,90 D	179.043,31 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	220.017,74 D	128.206,55	108.093,40	20.113,15 D	240.130,89 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.679.167,36 D	124.590,04	297,03	124.293,01 D	1.803.460,37 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	556.500,00 D	66.000,00		66.000,00 D	622.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	26.860,17 D	2.803,89		2.803,89 D	29.664,06 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	17.906,65 D	1.869,22		1.869,22 D	19.775,87 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	2.067.342,35 D	70.595,85	42.939,09	27.656,76 D	2.094.999,11 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	4.401,73 D	114,30		114,30 D	4.516,03 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	4.120,23 D	1.161,22	1.117,85	43,37 D	4.163,60 D
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	315.589,09 D	14.911,00	8.983,75	5.927,25 D	321.516,34 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	20.195,72 D	32,07	32,07	32,07 C	20.163,65 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	87.494,93 D	2.397,19	1.686,64	710,55 D	88.205,48 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	307.530,72 D	8.580,27	5.747,06	2.833,21 D	310.363,93 D



SIGA YCTBR040/v.12
Hora...: 16:54:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.1.02.011	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS SAFRISTA	80.190,00 D				80.190,00 D
3.1.3.1.02.012	DECIMO TERCEIRO SALARIO SAFRISTA	88.219,32 D	9.514,75	11.988,48	2.473,73 C	85.745,59 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	118.617,75 D	12.877,84	12.484,02	393,82 D	119.011,57 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	1.010.294,20 D	19.857,83	899,22	18.958,61 D	1.029.252,81 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	16.346,74 D	413,66		413,66 D	16.760,40 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	10.897,92 D	275,79		275,79 D	11.173,71 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	3.444,00 D	492,00		492,00 D	3.936,00 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	11.095.661,43 D	712.058,01	55.858,24	656.199,77 D	11.751.861,20 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	11.095.661,43 D	712.058,01	55.858,24	656.199,77 D	11.751.861,20 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	96.239,29 D	7.332,53		7.332,53 D	103.571,82 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	3.020,94 D	5.932,30		5.932,30 D	8.953,24 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	105.384,19 D	6.509,11		6.509,11 D	111.893,30 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	67.099,26 D	3.106,04		3.106,04 D	70.205,30 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	1.038.005,78 D	85.939,95		85.939,95 D	1.123.945,73 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	84.587,36 D	7.884,50		7.884,50 D	92.471,86 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.587,34 D	297,34		297,34 D	12.884,68 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	284.298,70 D	24.685,72		24.685,72 D	308.984,42 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	70.433,40 D	1.416,79		1.416,79 D	71.850,19 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	8.675,66 D	12.025,48		12.025,48 D	20.701,14 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	408.943,07 D	6.853,84		6.853,84 D	415.796,91 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	86.141,60 D	1.093,57		1.093,57 D	87.235,17 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	72.905,71 D	7.159,80		7.159,80 D	80.065,51 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEUTIVEIS	13.407,74 D	466,37		466,37 D	13.874,11 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	194.853,77 D	13.628,33		13.628,33 D	208.482,10 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	95.175,83 D	4.773,13		4.773,13 D	99.948,96 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	335,80 D	40,10		40,10 D	375,90 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	3.782,29 D	540,82		540,82 D	4.323,11 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	720.922,23 D	42.579,79	23.996,45	18.583,34 D	739.505,57 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	29.177,59 D	2.733,11		2.733,11 D	31.910,70 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	19.821,02 D	2.247,99		2.247,99 D	22.069,01 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	5.914,92 D	89,70		89,70 D	6.004,62 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	98.362,68 D	3.839,40		3.839,40 D	102.202,08 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.110,64 D	691,30		691,30 D	17.801,94 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	35.492,48 D	2.426,62		2.426,62 D	37.919,10 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEUTIVEIS	1.055,94 D	208,24		208,24 D	1.264,18 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	5.766,41 D	209,90		209,90 D	5.976,31 D
3.1.3.2.01.046	GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELECAO	4.758,50 D				4.758,50 D
3.1.3.2.01.048	GASTOS COM AGUA	12.201,57 D	801,66		801,66 D	13.003,23 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	10.120,98 D	848,43		848,43 D	10.969,41 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	18,80 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	29.797,41 D	1.187,85		1.187,85 D	30.985,26 D
3.1.3.2.01.064	SERVICOS DE TERCEIROS-P. FISICA	840,00 D				840,00 D
3.1.3.2.01.065	SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	338.238,15 D	46.648,50		46.648,50 D	384.886,65 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.355.506,50 D	137.922,65		137.922,65 D	1.493.429,15 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	677.654,70 D	103.455,33		103.455,33 D	781.110,03 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	295.807,70 D	1.810,00		1.810,00 D	297.617,70 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING		610,00		610,00 D	610,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	10.104,00 D	80,00		80,00 D	10.184,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	249.156,03 D	61.014,81	29.991,22	31.023,59 D	280.179,62 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	204.103,27 D	19.754,66		19.754,66 D	223.857,93 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	229.187,04 D	57.653,61		57.653,61 D	286.840,65 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	7.629,39 D	385,14		385,14 D	8.014,53 D
3.1.3.2.01.076	EPI	15.979,79 D	359,32		359,32 D	16.339,11 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	146.602,26 D	3.632,68		3.632,68 D	150.234,94 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	42.947,44 D	4.461,35		4.461,35 D	47.408,79 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	173.103,37 D	2.371,24		2.371,24 D	175.474,61 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	24.025,41 D	6.522,87	1.870,57	4.652,30 D	28.677,71 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	84.392,91 D	6.168,32		6.168,32 D	90.561,23 D
3.1.3.2.01.091	DESPESAS COM EXPORTACAO	7.914,24 D				7.914,24 D
3.1.3.2.01.092	TAXAS PORTUARIAS/CERTIFICACOES VENDAS	87.834,86 D	7.482,04		7.482,04 D	95.316,90 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	6.560,69 D	493,37		493,37 D	7.054,06 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	36.050,52 D	2.765,67		2.765,67 D	38.816,19 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	9.001,86 D	761,06		761,06 D	9.762,92 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRETE RODOVIARIO	1.206,69 D	38,98		38,98 D	1.245,67 D
3.1.3.2.01.103	SEGUROS	2.790,00 D				2.790,00 D
3.1.3.2.01.107	GASTOS COM LENHA	187.891,06 D	116,70		116,70 D	188.007,76 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	15.913.873,11 D	2.318.197,82	840.222,42	1.477.975,40 D	17.391.848,51 D
3.1.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	15.913.873,11 D	2.318.197,82	840.222,42	1.477.975,40 D	17.391.848,51 D
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.798.370,24 C	41.547,50	799.472,72	757.925,22 C	23.556.295,46 C
3.1.4.1.01.001	JUROS ATIVOS	176.620,72 C	41.547,50	239,05	41.308,45 D	135.312,27 C
3.1.4.1.01.002	DESCONTOS RECEBIDOS	16.967,29 C		1.006,61	1.006,61 C	17.973,90 C
3.1.4.1.01.003	GANHO COM APLICACAO FINANCEIRA	262,80 C		5,66	5,66 C	268,46 C
3.1.4.1.01.005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	22.150.615,70 C		797.268,37	797.268,37 C	22.947.884,07 C
3.1.4.1.01.007	RECUPERACAO DE DESPESAS	453.903,73 C		953,03	953,03 C	454.856,76 C
3.1.4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38.712.243,35 D	2.276.650,32	40.749,70	2.235.900,62 D	40.948.143,97 D
3.1.4.1.02.001	JUROS FINANC. CAPITAL GIRO	11.478.406,89 D	1.248.742,63	11.946,26	1.236.796,37 D	12.715.203,26 D
3.1.4.1.02.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.744,30 C	572,15	27.840,00	27.267,85 C	46.012,15 C
3.1.4.1.02.004	DESPESAS BANCARIAS	80.672,89 D	12.936,88		12.936,88 D	93.609,77 D
3.1.4.1.02.005	JUROS PASSIVOS	1.651.583,92 D	137.927,80	963,44	136.964,36 D	1.788.548,28 D
3.1.4.1.02.006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	21.980.224,06 D	876.467,42		876.467,42 D	22.856.691,48 D
3.1.4.1.02.018	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS IOF	217,11 D	3,44		3,44 D	220,55 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	1.551.208,32 C	27.403,17	189.288,96	161.885,79 C	1.713.094,11 C
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION	1.551.208,32 C	27.403,17	189.288,96	161.885,79 C	1.713.094,11 C
3.1.5.1.01	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.552.476,18 C	20.977,13	182.862,92	161.885,79 C	1.714.361,97 C
3.1.5.1.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	1.727.200,02 C	2.700,00	176.315,92	173.615,92 C	1.900.815,94 C
3.1.5.1.01.007	VENDA DE MATERIAIS DIVERSOS	1.377,70 C		6.547,00	6.547,00 C	7.924,70 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	151.618,64 D	15.092,84		15.092,84 D	166.711,48 D
3.1.5.1.01.016	PIS S/OUTRAS RECEITAS	31.917,90 D	3.184,29		3.184,29 D	35.102,19 D
3.1.5.1.02	DESPESA NAO OPERACIONAL	1.267,86 D	6.426,04	6.426,04		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	1.592,95	1.592,95		98,94 D
3.1.5.1.02.004	VALOR RESIDUAL EQUIP. TI E PERIFERICOS		4.833,09	4.833,09		
3.1.6	PROVISAO TRIBUTARIA	803.014,90 D		507.047,49	507.047,49 C	295.967,41 D
3.1.6.1	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	803.014,90 D		507.047,49	507.047,49 C	295.967,41 D
3.1.6.1.01	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	803.014,90 D		507.047,49	507.047,49 C	295.967,41 D
3.1.6.1.01.001	IR SOBRE O LUCRO	581.244,42 D		370.956,85	370.956,85 C	210.287,57 D
3.1.6.1.01.002	CSL SOBRE O LUCRO	221.770,48 D		136.090,64	136.090,64 C	85.679,84 D
4	RESULTADO DO PERÍODO	2.124.375,11 D		1.818.935,05	1.818.935,05 C	305.440,06 D
4.1	RESULTADO DO PERÍODO	2.124.375,11 D		1.818.935,05	1.818.935,05 C	305.440,06 D
4.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	2.124.375,11 D		1.818.935,05	1.818.935,05 C	305.440,06 D
4.1.1.1	RESULTADO DO PERÍODO	2.124.375,11 D		1.818.935,05	1.818.935,05 C	305.440,06 D
4.1.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO	2.124.375,11 D		1.818.935,05	1.818.935,05 C	305.440,06 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 C				3.527.943,68 C
4.1.1.1.01.011	RESULTADO MÊS NOVEMBRO			1.818.935,05	1.818.935,05 C	1.818.935,05 C
TOTAIS DO PERÍODO:			672.613.667,34	672.613.667,34		

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