



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.

DEZEMBRO DE 2017 e JANEIRO DE 2018

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 dezembro de 2017 a janeiro de 2018, 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 dezembro.

2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

2.1 BRASFUMO – ANÁLISE ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO EM NOV/17	VARIAÇÃO DEZ/17	ANO DE 2017
ATIVO	119.705.262	(2.162.502)	117.542.761
CIRCULANTE	23.462.051	(374.043)	23.088.009
DISPONIBILIDADES	233.624	(55.105)	178.519
DIREITOS REALIZAVEIS A CP	23.175.511	(309.516)	22.865.995
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	52.916	(9.422)	43.495
NÃO CIRCULANTE	96.243.211	(1.788.459)	94.454.752
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.479.052	(1.667.672)	8.811.380
INVESTIMENTOS	42.393	264	42.657
IMOBILIZADO	85.721.766	(121.051)	85.600.715

ANÁLISE

Analizada a variação do ativo da empresa, observa-se redução no ativo circulante, principalmente no grupo de “Direitos Realizáveis a Curto Prazo”, referente a recebíveis de clientes do Mercado Externo.

No ativo não circulante, no grupo realizável a longo prazo, houve redução de R\$ 1.667.672,00, ligada ao grupo de contas “Tributos a Compensar”, referente a compensação de saldo credor de ICMS a Recuperar a Longo Prazo.

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

IMOBILIZADO	VARIAÇÃO DE DEZEMBRO
(-) D.A EDIFICAÇÕES	(24.685,72)
(-) D.A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.371,24)
(-) D.A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(297,34)
(-) D.A EQUIPAMENTOS TI E PERIFÉRICOS	(1.376,68)
(-) D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2007	(20.306,56)
(-) D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2007	(21.943,33)
(-) D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	(5.043,35)
(-) D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	(1.207,20)
(-) D.A. AVAL.PATR. EDIFICACOES 2011	(36.397,29)
(-) D.A. AVAL.PATR. BENFEITORIAS	(1.042,22)
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE	(6.379,99)
TOTAL	(121.050,92)

2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

2.1 ANÁLISE PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO EM NOV/17	DEZ/17	ACUMULADO
PASSIVO	119.705.262	(2.162.502)	117.542.761
CIRCULANTE	15.197.698	(933.686)	14.264.012
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	12.560.545	(327.562)	12.232.984
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	208.904	(115.272)	93.632
TRIBUTOS A RECOLHER	1.941.556	(293.160)	1.648.395
PROVISÕES A PAGAR	486.692	(197.692)	289.001
NÃO CIRCULANTE	359.304.442	(317.322)	358.987.119
FINANCIAMENTOS	324.033.383	3.232.181	327.265.564
IMPOSTO DO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	19.770.403	(390.351)	19.380.053
PROVISÕES	2.716.318	(2.323.181)	393.137
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	11.999.495	(51.129)	11.948.366
CONTRATO MUTUO	784.842	(784.842)	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(254.796.877)	(911.494)	(255.708.371)
CAPITAL SOCIAL	41.470.606	-	41.470.606
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(335.484.634)	(112.969)	(335.597.603)
AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151	(798.525)	38.418.627

ANÁLISE

Nas obrigações, o grupo de contas “Obrigações Operacionais”, reduziu em R\$ 327.562,00, vinculado a movimentações nas contas de “Fornecedores” e a “Adiantamento de clientes”.

Nas obrigações a longo prazo, na conta de “Financiamentos”, houve aumento no endividamento no valor de R\$ 3.232.181,00. As movimentações seguem demonstradas abaixo, valores estes referentes a juros do período.

FINANCIAMENTOS	MOVIMENTO
BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIP A	61.955,54
BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIP A	34.504,33
BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	172.768,61
BANCO TOPAZIO	2.632,96
BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PR I	8.710,77
BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	44.882,86
BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	8.585,87
MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPA L	75.522,60
ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	2.822.617,29
TOTAL	3.232.180,83

Ainda, na conta de provisões, a redução foi de R\$ 2.323.181,00, referentes a estorno de provisões para contingências cíveis, tributária e trabalhistas.

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.

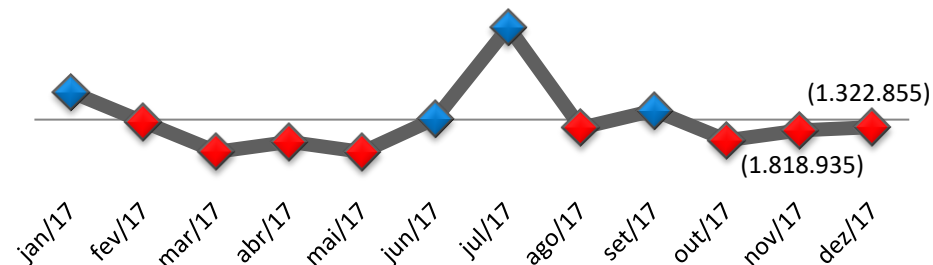
DRE	NOV/2017	DEZ/2017	A.H.	ANO 2017
FATURAMENTO	155	-	-100%	98.363.374,00
RECEITA DO MERCADO INTERNO	155	-	-100%	1.849.070,00
RECEITA DO MERCADO EXTERNO	-	-	0%	96.514.304,00
DEDUÇÕES DE VENDA	(42)	-	-100%	(152.524,26)
RECEITA LÍQUIDA	113	-	-100%	54.476.138,33
CUSTOS DAS MERCADORIAS	(47)	(47)	0%	(67.682.867,00)
CUSTOS DE VENDAS	-	-	0%	(67.634.817,17)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(47)	(47)	0%	(48.049,83)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.009.959)	1.432.757	-242%	(12.815.110,72)
DESPESAS COM PESSOAL	(353.759)	(394.370)	11%	(6.779.189,57)
EFETIVO	(326.102)	(376.486)	15%	(4.666.306,92)
SAFRISTA	(27.657)	(17.884)	-35%	(2.112.882,65)
DESPESAS GERAIS	(656.200)	1.827.127	-378%	(9.924.734,08)
REDUTORA A CUSTO DE PRODUÇÃO	-	-	0%	3.888.812,93
RESULTADO FINANCEIRO	(1.477.975)	(3.156.136)	114%	(20.547.984,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	757.925	410.979	-46%	23.967.274,90
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.235.901)	(3.567.116)	60%	(44.515.259,87)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	161.886	138.338	-15%	1.851.431,75
RECEITA NÃO OPERACIONAL	161.886	138.338	-15%	1.852.699,61
DESPESA NÃO OPERACIONAL	-	-	0%	(1.267,86)
PROVISAO TRIBUTARIA	507.047	262.234	-48%	(33.733,65)
RESULTADO	(1.818.935)	(1.322.855)	-27%	(1.017.414,85)

ANÁLISE

Verifica-se, no mês de dezembro, que a empresa não apresentou faturamento, em razão de pedido de um cliente para não exportar o produto no mês de dezembro, devido as férias coletivas da empresa. Dessa forma, conforme relatos da recuperanda, o embarque da mercadoria foi realizado em janeiro de 2018. Devido à ausência de faturamento, a empresa apresentou resultado negativo no presente mês, no valor de R\$ 1.322.855,00, vinculado especialmente ao resultado financeiro, que no período apresentou despesas de 60% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida), referentes a juros de financiamentos e variação cambial passiva.

Findo o exercício de 2017, a recuperanda acumula prejuízo no valor de R\$ 1.017.414,85, no referido ano.

RESULTADO MENSAL



3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

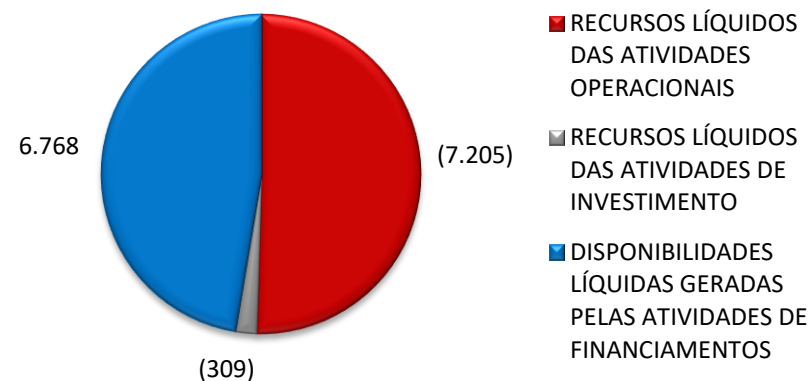
2.2 ANÁLISE DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ANUAL 2017 (em milhares de reais)	
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.018)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO DO EXERCÍCIO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.907
CUSTO DO IMOBILIZADO BAIXADO	3
VARIAÇÕES DE ATIVOS - (AUMENTO/REDUÇÃO)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(7.304)
ESTOQUES	1.074
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.042
OUTROS ATIVOS	6.119
VARIAÇÕES DE PASSIVOS - (AUMENTO/REDUÇÃO)	
FORNECEDORES	(8.754)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	142
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(151)
OUTROS PASSIVOS	58
RECURSOS LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.205)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
AUMENTO ATIVO IMOBILIZADO, INVESTIMENTOS E INTANGÍVEL	(309)
RECURSOS LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(309)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.768
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.768
AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(746)
NO INÍCIO DO PERÍODO	925
NO FINAL DO PERÍODO	179

atividades operacionais negativo em R\$ 7.205.000,00. O fluxo de caixa de investimentos também foi negativo em R\$ 309.000,00, ocasião em que o fluxo de caixa de atividades de financiamentos foi positivo, no montante de R\$ 6.768.000,00.

Encerrado o ano de 2017, a empresa apresentou uma redução nas disponibilidades no valor de R\$ 746.000,00.

BRASFUMO - FLUXO DE CAIXA



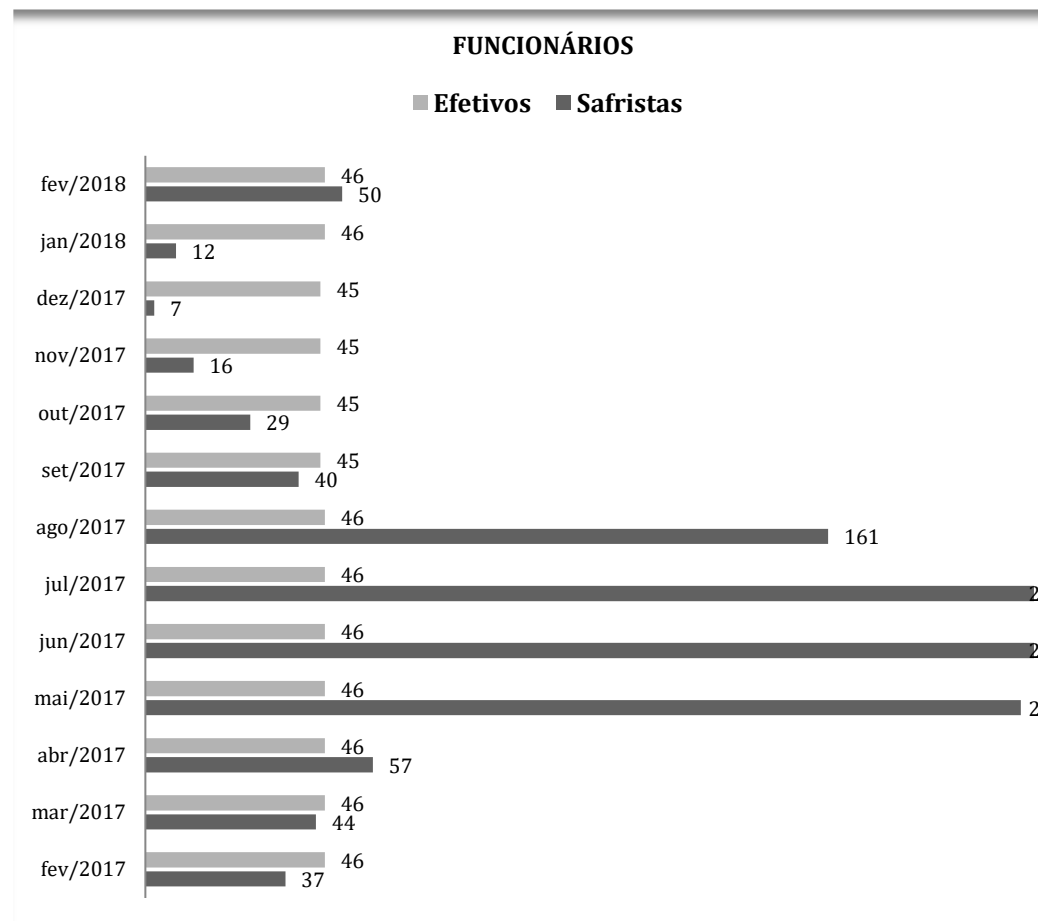
ANÁLISE

Conforme disposto no DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa) ao lado, a empresa, ao término do período de 2017, apresentou caixa líquido de

3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

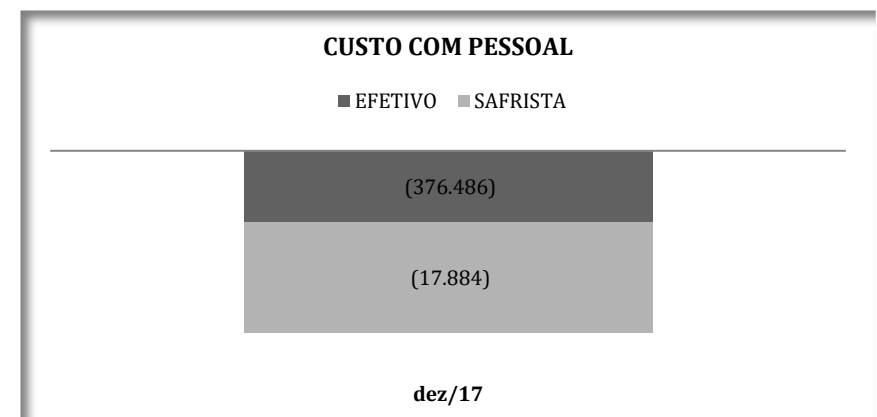
3.1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 janeiro e fevereiro a empresa admitiu 1 colaborador efetivo e admitiu 43 safristas, contando assim com 46 efetivos e 50 safristas, findo o mês de janeiro a recuperanda contava com 96 colaboradores.

Abaixo demonstramos de forma gráfica as despesas com pessoal no mês de dezembro de 2017:



3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA BRASFUMO

3.2. 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.

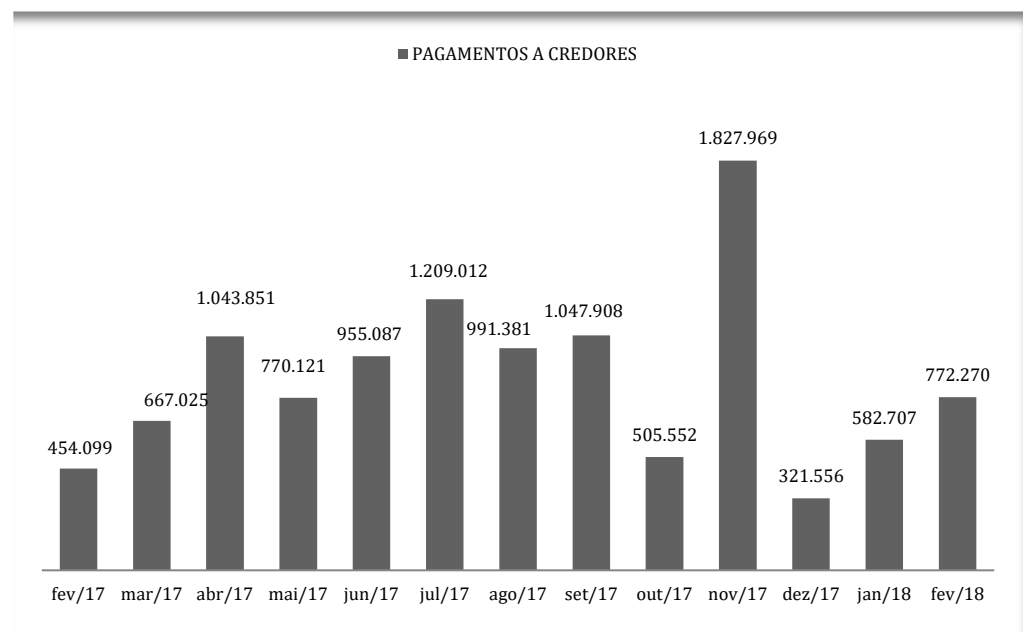
PASSIVO TRIBUTÁRIO MENSAL		
PERÍODO	JAN/18	FEV/18
CURTO PRAZO	154.702,50	195.721,49
IMPOSTO/TAXA/CONTRIBUIÇÃO	879,26	858,90
IRF FOLHA	26.160,41	27.642,78
IR TERCEIROS	1.585,24	2.924,10
COFINS/PIS/CSLL - 4,65%	9.534,35	10.901,68
ISSQN	49,51	2.283,07
PIS	3.042,75	2.443,93
COFINS	14.206,92	11.550,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	84.630,59	114.118,03
INSS/TERCEIROS	-	6.996,25
FGTS	14.613,47	16.002,10
LONGO PRAZO	95.775,18	96.114,11
PARCELAMENTO PREV-DIPAR	16.263,37	16.336,33
PARCELAMENTO REFIS 12996	79.511,81	79.777,78
TOTAL	250.477,68	291.835,60

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

IMPOSTOS PAGOS	DEZ/17	JAN/18
IMPOSTO/TAXA/CONTRIBUIÇÃO	-	879,26
IRF FOLHA	27.091,80	26.160,41
IR TERCEIROS	3.649,16	1.585,24
COFINS/PIS/CSLL - 4,65%	12.441,37	9.534,35
ISSQN	2.110,69	49,51
PIS	2.484,28	3.042,75
COFINS	11.868,58	14.206,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	104.315,64	84.630,59
INSS/TERCEIROS	6.711,63	-
FGTS	57.793,95	14.613,47
PARCELAMENTO PREV-DIPAR	16.123,73	16.263,37
PARCELAMENTO REFIS 12996	78.555,47	79.511,81
TOTAL	323.146,30	250.477,68

4. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Brasfumo mantém o cumprimento do plano de maneira efetiva e, nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, a Recuperanda efetuou o pagamento no montante de R\$ 1.354.977,51 a credores trabalhistas e quirografários, conforme gráfico e demonstrativo detalhado no Anexo I.



RELAÇÃO DE CREDITORES PAGOS	JAN/18
BANCO BANRISUL	R\$ 259.074,48
ANTONIO GILSON MARTINS	R\$ 1.546,34
BANCO BRADESCO	R\$ 311.685,00
BERNARDO QUIMICA S/A	R\$ 969,32
C.R.A. ARTTE LTDA.	R\$ 891,12
PROCEDERE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA	R\$ 7.123,86
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	R\$ 1.417,00
TOTAL	R\$ 582.707,12

RELAÇÃO DE CREDITORES PAGOS	FEV/18
BANCO BANRISUL	R\$ 339.459,48
BANCO BRADESCO	R\$ 431.393,91
ORNÉLIO ARNOLDO LINCH	R\$ 1.417,00
TOTAL	R\$ 772.270,39

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

A Recuperanda peticionou nos autos do Processo Nº 077/1.11.0001346-3, o pedido de encerramento do processo recuperacional, considerando que se encaminha ao reestabelecimento financeiro, uma vez que as parcelas devidas estão sendo quitadas e não houve convolação em falência por eventual descumprimento do plano. Em 28.02.2018, este Administrador Judicial manifestou-se nos autos, não se opondo quanto ao pleito, ocasião em que se aguarda a respectiva apreciação pelo Juízo a quo.

É o relatório.

Venâncio Aires, 16 de março 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 janeiro e fevereiro de 2018

Anexo II - Comprovante de pagamento REFIS de janeiro e fevereiro de 2018

Anexo III - Balancete de Dezembro de 2017.



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capital 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 - 16/140203914

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	344.146,50		DT.Valor:11/01/2018 Op:PG0000000000100100 Fatura:2437
Valor-Liquidado :USD	31.553,50		DT.Valor:11/01/2018 Op:PG0000000000200100 Fatura:2451
Encargo Baixado :USD	4.301,83	13.966,76 (-)	Periodo :13/10/2017 A 11/01/2018 Taxa: 5% A Fat 2437
Encargo Baixado :USD	394,42	1.280,56 (-)	Periodo :13/10/2017 A 11/01/2018 Taxa: 5% A Fat 2451
Encargo Baixado :		48,70 (-)	MANUSEIO DE DOC Fat 2437
Encargo Baixado :		62,82 (-)	DESP BANQ + IR Fat 2451
Encargo Baixado :		48,70 (-)	MANUSEIO DE DOC Fat 2451
Recebemos :		15.407,54	DATA:11/01/18 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000

Liquidados AC -
Principal $\rightarrow R\$ 75.100,00 \times 3,2467 = R\$ 243.827,17$
Encargos $\rightarrow R\$ 4.696,25 \times 3,2467 = R\$ 15.247,31$
 $R\$ 259.074,48$

Porto Alegre, 11 de Janeiro de 2018

CELSO MULINARI

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Retomada USD - 300.600,00

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	168137935	23/01/2018

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 300.600,00(Trezentos Mil e Seiscentos Dolares dos Estados Unidos* * * * ***** *****)
Taxa-cambial 3,230000000000	Valor em moeda nacional R\$: 970.938,00(Novecentos e Setenta Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais* * * * * *****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 19/10/2018

Código da natureza 12005-09-N-05-90	Descrição da natureza do fato COMERCIO EXTERIOR-EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA
Pagador ou receptor no exterior*	
País do pagador ou do receptor 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



Extrato (Últimos Lançamentos)

BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A | CNPJ: 088.124.383/0001-50
Nome do usuário: juan antonio bruno perroni
Data da operação: 05/02/2018 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03683 0013015-0	0,02	0,02

Extrato de: Ag: 03683 | CC: 0013015-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA FU	3683909	356.652,02		356.652,02
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 005807856 PARC 005/008	5807856		-311.685,00	44.967,02
16/01/2018	DEP.IDENT.DP05-INT PJ* BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA FU	6753683		-44.967,00	0,02
Total			356.652,02	-356.652,00	0,02

Os dados acima têm como base 05/02/2018 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.	10 liquidados 5º Parcela Credor
---	------------------------------------

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.	Bradesco S/A Quiroguefaro
---	------------------------------



Associado: BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A
Cooperativa: 0156

Conta Corrente: 06210-3

Impresso em 25/01/2018 13:25:20

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MARLI INES VERGUTZ
Cooperativa Origem: 0156
Conta Origem: 06210-3
Número de Controle: 273264329
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 46712-0
Favorecido: ANTONIO GILSON MARTINS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 25/01/2018
Hora da Transferência: 07:54:02
Valor Transferido (R\$): 1.546,34
Motivo da Transferência: pgto parcela 2018 RJ
Autenticação Eletrônica: F3B6.72E9.F092.AF4A.77F0.4712.310C.DB10

Principal - R\$ 3.092,44
Encargo - R\$ 453,90
R\$ 3.546,34

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

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

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transferência Identificada

Alfanumérico - DP05

Data da operação: 25/01/2018

Nº Controle: 528.511.538.641.091.763 | Documento: 7003683

Conta de débito: **Agência: 3683 | Conta: 13011 - 7 | Tipo: Conta Corrente**Empresa: **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A | CNPJ: 088.124.383/0001-50**Identificação do
depositante: **88124383000150**Conta de crédito: **Agência: 3399 | Conta: 60661 - 8 | Tipo: Conta Corrente**Favorecido: **BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRA**Valor: **R\$ 969,32**Data de débito: **25/01/2018**

Principal -> 690,55
Encargos -> 278,77
R\$ 969,32

Credor: Bernardo Animica

Autenticação

GNMHXr3k zzHemsF7 CMao8c?Q t9RglTZP 23460@P* Oaz5pL?5 @T2zUrRy ssdXE6tV
@GG1?oOS @I5YT4ec *v3?L6#7 #54PM2AI Ziy*pfZX G2MrV2E5 OD6vGy3Z YuI8p#IA
V5USa@JQ CQzHCKLU uo*?MVuc #wGUjHtX xaSeLxLc 7qGTxqLR 58109936 33961831

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/01/2018 - 05h00

Nº de controle: 528511538641091763 | Documento: 2074626

Conta de débito: **Agência: 3683 | Conta: 0013011-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A | CNPJ: 088.124.383/0001-50**Conta de crédito: **Agência: 2074 | Conta: 0020800-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **C R A ARTTE LTDA**Valor: **R\$ 891,12**Data de débito: **25/01/2018**Descrição: **PGTO 5/8 RJ**

Principal - R\$ 634,05
Encargos - R\$ 257,07
R\$ 891,12

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

2S4ah775 jsydf8vc bjpJoGb3 E6vAENmc *V6jM9nn eqRVyeJX sH25UPW@ s*QCgQAp
OujFDSsk G5AX*3z9 STKAlvyh nJMI fscd s7oVDWrv 7xMB87Q@ Gu4OYTMP qcmB*hFn
VQvZCRoW #jkUrZZT aO5ztWd@ jmRGgtSc TYoWkSzI *MUeaf4o 38117047 00820091

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D150712004081015
15/01/2018 07:43:0115/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:43:01
316803168 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA

AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2018

NR. DOCUMENTO 18.000.000.145.955

VALOR TOTAL 1.417,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIO HANEMANN

AGENCIA: 0180-5 CONTA: 145.955-4

NR. DOCUMENTO 316.800.000.003.937

=====

NR.AUTENTICACAO 2.50E.282.C1C.D44.333



brasfumo

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

RECIBO

Recebi de Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A, a importância de **R\$ 7.123,86** (sete mil, cento e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), referente ao Pagamento da **5º Parcela** referente dívida inscrita no processo de recuperação Judicial conforme nota fiscal nº 690 de 11/04/2011 valor R\$ 39.417,00.

Descrição Pagamento:

Saldo Original R\$ 22.930,80

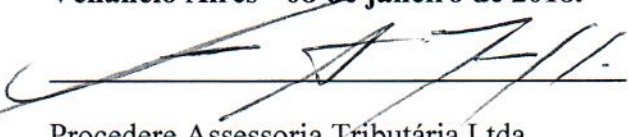
Composição da Parcela:

1/8 Original : R\$ 5.732,72

Encargos Período (09/01/2017 á 08/01/2018): R\$ 1.391,14

Total 5º Parcela R\$ 7.123,86

Venâncio Aires - 08 de janeiro de 2018.



Procedere Assessoria Tributária Ltda
CNPJ: 00.773.643/0001-78

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A.

Avenida das Indústrias 130 - CEP 95800-000 - Venâncio Aires/RS - Brasil - Tel.: (51) 3738 4500 - Fax: (51) 3738 4599
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br - Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



Aviso de Liquidação de Contrato de Câmbio

Rua Capitão 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 - 16/140753529

TIPO	VALOR-ME	VALOR-R\$	DESCRIÇÃO
Valor-Liquidado :USD	505,000.00		DT.Valor:31/01/2018 Op:PG000000000100100 Fatura:2455
Encargo Baixado :USD	6,242.36	19,740.84 (-)	Periodo :03/11/2017 A 31/01/2018 Taxa: 5% A
Encargo Baixado :		47.44 (-)	TARIFA MANUSEIO DOC.
Recebemos :		19,788.28	DATA:01/02/18 Conta-Corrente: 041 0957 0601380000

FATURA 2455

Porto Alegre, 01 de Fevereiro de 2018

CELSO MULINARI

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Liquidacao Acc

Principal : USD 303.100,00 x 3.1624 = R\$ 319.718,64

Encargos: USD 6.242,36 x 3.1624 = R\$ 19.740.84

R\$ 339.459,48

Rebateda USD 403.900,00

Tipo do contrato de câmbio	Evento	Número do contrato de câmbio	Data
Compra	Contratação	169804827	08/02/2018

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 403.900,00(Quatrocentos e Tres Mil e Novecentos Dolares dos Estados Unidos*****)
Taxa-cambial 3,275000000000	Valor em moeda nacional R\$: 1.322.772,50(Um Milhao, Trezentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos*****)
Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 05/11/2018

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A336150935146055007
15/02/2018 09:40:3315/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:33
316803168 0015COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2018
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	7.92B.3CF.27E.930.305
-----------------	-----------------------

**Banco Bradesco S/A**

segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018

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: 43136574 - ALINE BOSCO**

N/Ref.: 01311826431B Contrato: 51007 USD 450.000,00 S/Ref.: 2451

Data Liquidação no Exterior: 01/02/2018 Liquidação do Contrato de Câmbio 05/02/2018

<toname:>

<tofaxnum:0,>

Valor da Cambial:	USD	450.000,00	Taxa de Juros	5,0000	aa
Período de:	13/02/2017	á	01/02/2018	Nr Dias:	353
				Valor dos Juros:	USD 22.062,50000
Taxa em Reais:	0,000000		Equivalente em R\$:	0,00	

à debitar

TOTAL DO(S) DÉBITO(S) EM ME:**22.062,50****4901 - DEPTO DE CÂMBIO / SÃO PAULO**

liquidação ACC

Principal USD. 112.500,00 x 3,2059 = R\$ 360.663,75

Encargos - USD 22.062,50 x 3,2059 = R\$ 70.730,16

R\$ 431.393,91

Retomada - USD 337.500,00

Nro Pesq.: 17518015259B**Banq. 617/001/001****Comp.: 126431-01**

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	000171215483	22/02/2018

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 USD	Valor em moeda estrangeira 337.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS)	
Taxa cambial 3,2500000	Valor em moeda nacional 1.096.875,00 (UM MILHAO E NOVENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)	
Valor Efetivo Total (VET)*	Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira 65 - Teletransmissao	Liquidação até 17/02/2019
Código da Natureza 12005-09-N-05-90	Descrição da natureza do fato EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS	
Pagador ou receptor no exterior* NETHGRAIN		
País pagador ou receptor exterior* NL - HOLANDA	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/receptor no exterior* 20 - Op.entr emp.não pert.gp econ	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio* 100,00	RDE*	

*Campo a ser preenchido quando aplicável.

Ano	2018		
Status	(Varios itens)		
Taxa	(Tudo)		
MES PAGAMENTO	(Varios itens)		
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL ENCARGOS. TOTAL PAGO. R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	101.100,00 6.242,36 107.342,36 339.459,48
	BANCO BRADESCO	DOLAR	112.500,00 22.062,50 134.562,50 431.393,91
ACC/ACE Total			213.600,00 28.304,86 241.904,86 770.853,40
Trabalhista	ORNELIO ARNOIDO 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	2018		
Status	{Varios Itens}		
Taxa	{Tudo}		
MES PAGAMENTO	{Varios Itens}		
CLASSE	CREDOR	MOEDA	PARCELA PRINCIPAL ENCARGOS. TOTAL PAGO. R\$ Conversão
ACC/ACE	BANCO BANRISUL	DOLAR	75.100,00 4.696,25 79.796,25 259.074,48
ACC/ACE Total			75.100,00 4.696,25 79.796,25 259.074,48
Quitrografario	ANTONIO GILSON MARTINS	Reais	1.092,44 453,90 1.546,34 1.546,34
	BANCO BRADESCO	Reais	209.461,79 111.151,13 320.612,92 311.685,00
	BERNARDO QUIMICA S/A	Reais	690,55 278,78 969,32 969,32
	C.R.A.ARTTE LTDA.	Reais	634,05 257,07 891,12 891,12
	PROCEDERE ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	Reais	5.732,72 1.391,14 7.123,86 7.123,86
Quitrografario Total			217.611,54 113.532,03 331.143,57 322.215,65
Trabalhista	ORNELIO ARNOLDO LINCH	Reais	1.417,00 0,00 1.417,00 1.417,00
Trabalhista Total			1.417,00 0,00 1.417,00 1.417,00

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9994
Ag./Conta Débito : 0957-06.013800.0-0
Correntista : BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA
Data/Hora Operação : 30/01/2018-11:47:05
NSU : 00681539233/00000000577853/724930
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 : 85630000408 43060064803 11881243830 00147208031
Data de Pagamento : 31/01/2018
Valor Total : 40843,06

Autenticação : 041095799947249303001201800004084306

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

039F20DC68BB20046E92966DE1DE560C7A20

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 : 30/01/2018-11:47:10
NSU : 00681539275/00000000578320/724931
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 : 85630000383 40540064803 11881243830 00147508031
Data de Pagamento : 31/01/2018
Valor Total : 38340,54

Autenticação : 041095799947249313001201800003834054

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

03FA8453B65601F602539E5A33FFAACB7568

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 : 21/02/2018-10:52:29
NSU : 00688844599/00000000567782/781547
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 : 85690000410 12350064805 91881243830 00147208059
Data de Pagamento : 22/02/2018
Valor Total : 41012,35

Autenticação : 041095799947815472102201800004101235

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

033731C472427351D8E0B459345A9EE6FC65
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 : 21/02/2018-10:52:34
NSU : 00688844643/00000000568055/781548
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 : 85610000384 99460064805 91881243830 00147508059

Data de Pagamento : 22/02/2018

Valor Total : 38499,46

Autenticação : 041095799947815482102201800003849946

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

0300E179C9D2C3C2CAA999EF03D5A53D3C93

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

		BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50				Pagina: 2 DT.Ref.: 31/12/2017
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 13:04:49		BALANCETE DE VERIFICACAO DE , DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017, EM REAL				Emissão: 08/03/2018
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	119.705.262,31 D	10.405.896,08	12.568.397,69	2.162.501,61 C	117.542.760,70 D
1.1	CIRCULANTE	23.462.051,40 D	10.115.314,25	10.489.357,06	374.042,81 C	23.088.008,59 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	233.623,87 D	5.642.876,10	5.697.981,06	55.104,96 C	178.518,91 D
1.1.1.1	CAIXA	190.638,09 D	160.188,36	211.297,65	51.109,29 C	139.528,00 D
1.1.1.1.01	EQUIVALENTES DE CAIXA	190.638,09 D	160.188,36	211.297,65	51.109,29 C	139.528,00 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	190.638,09 D	160.188,36	211.297,65	51.109,29 C	139.528,00 D
1.1.1.2	BANCOS	42.985,78 D	5.482.687,74	5.486.683,41	3.995,67 C	38.990,11 D
1.1.1.2.01	BANCOS-CONTA CORRENTE	42.985,78 D	5.482.687,74	5.486.683,41	3.995,67 C	38.990,11 D
1.1.1.2.01.002	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	14.942,64 D	4.640.799,52	4.640.602,42	197,10 D	15.139,74 D
1.1.1.2.01.003	SICREDI	20.890,14 D	4.658,00	14.874,62	10.216,62 C	10.673,52 D
1.1.1.2.01.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.317,56 D	20.000,00	19.633,95	366,05 D	2.683,61 D
1.1.1.2.01.007	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	635.330,12	635.330,12		1,00 D
1.1.1.2.01.008	BANCO BRADESCO S/A-PEDAGIO	703,49 D	0,10	47,00	46,90 C	656,59 D
1.1.1.2.01.015	BANCO BRASIL CORPORATE	4.130,95 D	181.900,00	176.195,30	5.704,70 D	9.835,65 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	23.175.511,40 D	4.455.940,59	4.765.456,90	309.516,31 C	22.865.995,09 D
1.1.2.1	APLIC FINANCEIRAS E DIREITOS CREDITICIOS	40.232,58 D	227.261,78	233.003,13	5.741,35 C	34.491,23 D
1.1.2.1.01	APLIC. FINANCEIRAS DIREITOS CREDITICIOS	40.232,58 D	227.261,78	233.003,13	5.741,35 C	34.491,23 D
1.1.2.1.01.007	BANCO BRADESCO S/A	40.232,58 D	227.261,78	233.003,13	5.741,35 C	34.491,23 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO	172.375,04 D	250.888,54	336.062,42	85.173,88 C	87.201,16 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	83.442,73 D	112.156,49	185.110,24	72.953,75 C	10.488,98 D
1.1.2.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		86.110,72	86.110,72		
1.1.2.2.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		13.396,81	2.907,83	10.488,98 D	10.488,98 D
1.1.2.2.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	83.442,73 D		83.442,73	83.442,73 C	
1.1.2.2.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCIS0ES DE CONTRATOS		12.648,96	12.648,96		
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTOS	88.932,31 D	138.732,05	150.952,18	12.220,13 C	76.712,18 D
1.1.2.2.02.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	34.676,77 D	62.081,55	29.294,18	32.787,37 D	67.464,14 D
1.1.2.2.02.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	54.255,54 D	76.650,50	121.658,00	45.007,50 C	9.248,04 D
1.1.2.3	CLIENTES	18.117.613,90 D	919.146,08	2.712.003,46	1.792.857,38 C	16.324.756,52 D
1.1.2.3.01	CLIENTES	18.117.613,90 D	919.146,08	2.712.003,46	1.792.857,38 C	16.324.756,52 D
1.1.2.3.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.071.226,74 D	197.328,40	241.072,59	43.744,19 C	1.027.482,55 D
1.1.2.3.01.002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	17.792.979,52 D	121.817,68	2.466.815,01	2.344.997,33 C	15.447.982,19 D
1.1.2.3.01.004	OUTROS CLIENTES A RECEBER		600.000,00		600.000,00 D	600.000,00 D
1.1.2.3.01.005	(-) PCLD	746.592,36 C		4.115,86	4.115,86 C	750.708,22 C
1.1.2.4	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.498.177,24 D	2.971.211,81	1.406.802,56	1.564.409,25 D	4.062.586,49 D
1.1.2.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.738.406,97 D	2.730.982,08	1.406.802,56	1.324.179,52 D	4.062.586,49 D
1.1.2.4.01.001	ICMS A RECUPERAR CP	1.313.083,21 D	1.957.989,71	600.076,95	1.357.912,76 D	2.670.995,97 D
1.1.2.4.01.003	I.R. FONTE A RECUPERAR CP	237,27 D	0,41		0,41 D	237,68 D
1.1.2.4.01.004	I.R. ANTECIPACAO	581.244,42 D		581.244,42	581.244,42 C	
1.1.2.4.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL-ANTECIP	221.770,48 D		221.770,48	221.770,48 C	
1.1.2.4.01.006	PII A RECUPERAR	620.864,49 D				620.864,49 D
1.1.2.4.01.013	PIS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		661,91	661,91		
1.1.2.4.01.014	COFINS A RECUPERAR CP-TRANSITORIA		3.048,80	3.048,80		
1.1.2.4.01.017	SALDO CREDOR IRPJ 2017		560.485,25		560.485,25 D	560.485,25 D
1.1.2.4.01.018	SALDO CREDOR CSLL 2017		208.796,00		208.796,00 D	208.796,00 D
1.1.2.4.01.021	IRPJ PAGO A MAIOR	2,79 D				2,79 D
1.1.2.4.01.025	SALDO CREDOR IRPJ 2013	1.204,31 D				1.204,31 D
1.1.2.4.02	IMPOSTOS A RESTITUIR	240.229,73 C	240.229,73		240.229,73 D	
1.1.2.4.02.001	COFINS-CREDITOS JUDICIAIS	240.229,73 C	240.229,73		240.229,73 D	
1.1.2.5	ESTOQUE GERAL	2.296.100,51 D	9.847,05		9.847,05 D	2.305.947,56 D
1.1.2.5.01	ESTOQUE	2.296.100,51 D	9.847,05		9.847,05 D	2.305.947,56 D
1.1.2.5.01.001	PRODUTOS PRONTOS	1.717.755,21 D				1.717.755,21 D
1.1.2.5.01.003	MATERIA-PRIMA		2.327,15		2.327,15 D	2.327,15 D
1.1.2.5.01.004	MATERIAL DE EMBALAGENS	161.369,18 D	1.963,40		1.963,40 D	163.332,58 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	354.045,54 D	5.556,50		5.556,50 D	359.602,04 D
1.1.2.5.01.008	COMBUSTIVEIS	15.521,39 D				15.521,39 D
1.1.2.6	CARTEIRA AGRICOLA	51.012,13 D	77.585,33	77.585,33		51.012,13 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.2.6.01	FUMICULTORES	9.539.039,92 D	77.585,33	77.585,33		9.539.039,92 D
1.1.2.6.01.100	FUMICULTORES SAFRA	9.539.039,92 D	77.585,33	77.585,33		9.539.039,92 D
1.1.2.6.04	CONTAS TRANSITORIAS	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
1.1.2.6.04.012	PDD CARTEIRA AGRICOLA	9.539.039,92 C				9.539.039,92 C
1.1.2.6.10	ATIVOS RECEBIDOS DE DEVEDORES	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.2.6.10.001	IMOVEIS	51.012,13 D				51.012,13 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	52.916,13 D	16.497,56	25.919,10	9.421,54 C	43.494,59 D
1.1.3.1	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	52.916,13 D	16.497,56	25.919,10	9.421,54 C	43.494,59 D
1.1.3.1.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	52.916,13 D	16.497,56	25.919,10	9.421,54 C	43.494,59 D
1.1.3.1.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	34.988,34 D	16.497,56	7.991,31	8.506,25 D	43.494,59 D
1.1.3.1.01.005	IPU A APROPRIAR	15.103,52 D		15.103,52	15.103,52 C	
1.1.3.1.01.006	IPVA A APROPRIAR	2.824,27 D		2.824,27	2.824,27 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.479.051,70 D	290.318,00	1.957.989,71	1.667.671,71 C	8.811.379,99 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.479.051,70 D	290.318,00	1.957.989,71	1.667.671,71 C	8.811.379,99 D
1.2.1.1	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		290.318,00		290.318,00 D	290.318,00 D
1.2.1.1.01	EMPRESAS INTERLIGADAS E CONTROLADAS		290.318,00		290.318,00 D	290.318,00 D
1.2.1.1.01.001	CREDITO COM EMPRESAS LIGADAS		290.318,00		290.318,00 D	290.318,00 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	7.386.654,11 D				7.386.654,11 D
1.2.1.4.01	PRODUTORES RURAIS-CARTEIRA AGRICOLA	7.386.654,11 D				7.386.654,11 D
1.2.1.4.01.001	CONTA CORRENTE FUMICULTORES LONGO PRAZO	7.386.654,11 D				7.386.654,11 D
1.2.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.957.989,71 D		1.957.989,71	1.957.989,71 C	
1.2.1.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.957.989,71 D		1.957.989,71	1.957.989,71 C	
1.2.1.5.01.001	ICMS A RECUPERAR LP	1.957.989,71 D		1.957.989,71	1.957.989,71 C	
1.3	ATIVO PERMANENTE	85.764.159,21 D	263,83	121.050,92	120.787,09 C	85.643.372,12 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	42.393,10 D	263,83		263,83 D	42.656,93 D
1.3.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	42.393,10 D	263,83		263,83 D	42.656,93 D
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	42.393,10 D	263,83		263,83 D	42.656,93 D
1.3.1.1.01.002	INVESTIMENTO COOPERADO SICREDI	42.393,10 D	263,83		263,83 D	42.656,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO	85.721.766,11 D		121.050,92	121.050,92 C	85.600.715,19 D
1.3.2.1	BENS E DIREITO EM USO	85.721.766,11 D		121.050,92	121.050,92 C	85.600.715,19 D
1.3.2.1.01	BENS E DIRETO EM USO	18.471.860,12 D		28.730,98	28.730,98 C	18.443.129,14 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	6.254.373,49 C		24.685,72	24.685,72 C	6.279.059,21 C
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.251.197,45 D				12.251.197,45 D
1.3.2.1.01.005	(-)D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.182.239,64 C		2.371,24	2.371,24 C	11.184.610,88 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	835.233,66 C				835.233,66 C
1.3.2.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	678.245,90 D				678.245,90 D
1.3.2.1.01.009	(-)D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	637.105,16 C		297,34	297,34 C	637.402,50 C
1.3.2.1.01.010	EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	827.118,52 D				827.118,52 D
1.3.2.1.01.011	(-)D.A. EQUIPAMENTOS TI E PERIFERICOS	741.141,28 C		1.376,68	1.376,68 C	742.517,96 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	58.295.980,63 D		85.939,95	85.939,95 C	58.210.040,68 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	3.749.833,70 C		20.306,56	20.306,56 C	3.770.140,26 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	2.611.256,27 C		21.943,33	21.943,33 C	2.633.199,60 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	600.158,65 C		5.043,35	5.043,35 C	605.202,00 C
1.3.2.1.02.008	AVALIAÇÃO PATR. MAQ. E EQUIP. 2011	1.146.994,53 D				1.146.994,53 D
1.3.2.1.02.009	(-)D.A. AVAL.MAQ. E EQUIPAMENTOS 2011	863.395,26 C		1.207,20	1.207,20 C	864.602,46 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	3.020.975,07 C		36.397,29	36.397,29 C	3.057.372,36 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	86.504,26 C		1.042,22	1.042,22 C	87.546,48 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	336.774,86 D		6.379,99	6.379,99 C	330.394,87 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	221.544,46 C		6.379,99	6.379,99 C	227.924,45 C
2	PASSIVO	119.705.262,31 C	664.917.154,34	662.754.652,73	2.162.501,61 D	117.542.760,70 C
2.1	CIRCULANTE	15.197.697,64 C	333.800.881,95	332.867.196,33	933.685,62 D	14.264.012,02 C
2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.560.545,21 C	3.463.234,90	3.135.673,21	327.561,69 D	12.232.983,52 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	2.715.411,23 C	747.136,40	644.637,81	102.498,59 D	2.612.912,64 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	2.715.411,23 C	747.136,40	644.637,81	102.498,59 D	2.612.912,64 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.793.486,59 C	747.136,40	642.114,98	105.021,42 D	1.688.465,17 C
2.1.1.1.01.004	PROVISAO DE FORNECEDORES	921.924,64 C		2.522,83	2.522,83 C	924.447,47 C
2.1.1.2	CREDORES DIVERSOS	9.845.133,98 C	2.716.098,50	2.491.035,40	225.063,10 D	9.620.070,88 C
2.1.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.845.133,98 C	2.716.098,50	2.491.035,40	225.063,10 D	9.620.070,88 C
2.1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.845.133,98 C	2.716.098,50	2.491.035,40	225.063,10 D	9.620.070,88 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		328.619.717,10	328.619.717,10		
2.1.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		328.619.717,10	328.619.717,10		
2.1.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.540.619,58	47.540.619,58		
2.1.2.1.01.001	BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL					
2.1.2.1.01.005	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL		9.329.539,08	9.329.539,08		
2.1.2.1.01.015	BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL		17.877.358,13	17.877.358,13		
2.1.2.1.01.025	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL		4.382.542,48	4.382.542,48		
2.1.2.1.01.029	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL		2.914.280,07	2.914.280,07		
2.1.2.1.01.084	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI		2.740.368,85	2.740.368,85		
2.1.2.1.01.088	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA		549.857,16	549.857,16		
2.1.2.1.01.091	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA		3.975.533,84	3.975.533,84		
2.1.2.1.01.096	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL		510.102,42	510.102,42		
2.1.2.1.01.109	BANCO TOPAZIO		797.259,79	797.259,79		
2.1.2.1.01.110	BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL		1.386.516,64	1.386.516,64		
2.1.2.1.01.111	BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL		3.077.261,12	3.077.261,12		
2.1.2.1.01.201	(-) ESTOQUE PA GARANTIA					
2.1.2.1.02.010	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD		281.079.097,52	281.079.097,52		
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.904,30 C	892.836,87	777.565,05	115.271,82 D	93.632,48 C
2.1.3.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.904,30 C	892.836,87	777.565,05	115.271,82 D	93.632,48 C
2.1.3.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	91.505,00 C	681.511,66	590.006,66	91.505,00 D	
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	91.505,00 C	615.510,45	524.005,45	91.505,00 D	
2.1.3.1.01.002	PRO LABORE DIRETORIA A PAGAR		66.001,21	66.001,21		
2.1.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.399,30 C	211.325,21	187.558,39	23.766,82 D	93.632,48 C
2.1.3.1.02.001	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO.	93.296,82 C	158.949,97	152.185,21	6.764,76 D	86.532,06 C
2.1.3.1.02.002	FGTS A RECOLHER	16.184,69 C	39.604,89	23.420,20	16.184,69 D	
2.1.3.1.02.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	624,89 C	1.342,39	717,50	624,89 D	
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	830,87 C	830,87	830,87		830,87 C
2.1.3.1.02.009	SESI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.217,55 C	5.698,59	5.583,12	115,47 D	3.102,08 C
2.1.3.1.02.010	SENAI A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.145,01 C	3.799,03	3.722,02	77,01 D	2.068,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.941.555,85 C	489.193,30	196.032,87	293.160,43 D	1.648.395,42 C

		BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50			Pagina: 5 DT.Ref.: 31/12/2017	
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 13:04:51		BALANCETE DE VERIFICACAO DE , DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017, EM REAL			Emissão: 08/03/2018	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.4.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.941.555,85 C	489.193,30	196.032,87	293.160,43 D	1.648.395,42 C
2.1.4.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.509.184,25 C	468.182,84	196.032,87	272.149,97 D	1.237.034,28 C
2.1.4.1.01.001	IRF A RECOLHER	40.917,78 C	35.094,59	44.737,85	9.643,26 C	50.561,04 C
2.1.4.1.01.002	ISS A RECOLHER	2.110,69 C	4.221,38	6.018,96	1.797,58 C	3.908,27 C
2.1.4.1.01.003	INSS RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6.711,63 C	6.711,63	13.423,26	6.711,63 C	13.423,26 C
2.1.4.1.01.005	COFINS/PIS/CSLL RETENCAO S/SERVICOS	12.441,37 C	12.441,37	14.702,95	2.261,58 C	14.702,95 C
2.1.4.1.01.006	IRPJ A PAGAR	210.287,57 C	210.287,57		210.287,57 D	
2.1.4.1.01.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	85.679,84 C	85.679,84		85.679,84 D	
2.1.4.1.01.009	ICMS A RECOLHER		76,95	76,95		
2.1.4.1.01.010	PIS A RECOLHER	2.484,28 C	3.146,19	2.806,21	339,98 D	2.144,30 C
2.1.4.1.01.011	COFINS A RECOLHER	11.868,58 C	14.917,38	13.324,15	1.593,23 D	10.275,35 C
2.1.4.1.01.012	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	532,47 C	532,47	1.083,94	551,47 C	1.083,94 C
2.1.4.1.01.015	FUNRURAL A RECOLHER			53,53	53,53 C	53,53 C
2.1.4.1.01.025	PARCELAMENTO REFIS 12996	942.665,28 C	78.878,03	82.749,11	3.871,08 C	946.536,36 C
2.1.4.1.01.026	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	193.484,76 C	16.195,44	17.055,96	860,52 C	194.345,28 C
2.1.4.1.02	OBRIGACOES PROVISIONADAS	432.371,60 C	21.010,46		21.010,46 D	411.361,14 C
2.1.4.1.02.001	IMPOSTOS DE RENDA DIFERIDO	317.920,29 C	15.448,87		15.448,87 D	302.471,42 C
2.1.4.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	114.451,31 C	5.561,59		5.561,59 D	108.889,72 C
2.1.6	OBRIGACOES PROVISIONADAS	486.692,28 C	335.899,78	138.208,10	197.691,68 D	289.000,60 C
2.1.6.1	PROVISOES A PAGAR	486.692,28 C	335.899,78	138.208,10	197.691,68 D	289.000,60 C
2.1.6.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	478.619,82 C	335.899,78	138.093,26	197.806,52 D	280.813,30 C
2.1.6.1.01.001	PROVISAO SOBRE 13º SAL. A PAGAR	218.508,28 C	320.964,17	102.455,89	218.508,28 D	
2.1.6.1.01.002	PROVISAO SOBRE FERIAS A PAGAR	260.111,54 C	14.935,61	35.637,37	20.701,76 C	280.813,30 C
2.1.6.1.03	PROVISOES OPERACIONAIS	8.072,46 C		114,84	114,84 C	8.187,30 C
2.1.6.1.03.001	PROVISAO SOBRE COMISSOES DE AGENTE A PAG	8.072,46 C		114,84	114,84 C	8.187,30 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	359.304.441,69 C	328.994.892,93	328.677.570,70	317.322,23 D	358.987.119,46 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	359.304.441,69 C	328.994.892,93	328.677.570,70	317.322,23 D	358.987.119,46 C
2.2.1.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	358.519.599,67 C	326.904.732,91	327.372.252,70	467.519,79 C	358.987.119,46 C
2.2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	324.033.383,24 C	324.033.383,24	327.265.564,07	3.232.180,83 C	327.265.564,07 C
2.2.1.1.01.015	BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA	3.913.578,30 C	3.913.578,30	3.975.533,84	61.955,54 C	3.975.533,84 C
2.2.1.1.01.017	BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA	20.115.819,15 C	20.115.819,15	20.150.323,48	34.504,33 C	20.150.323,48 C
2.2.1.1.01.024	BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL	10.543.287,11 C	10.543.287,11	10.716.055,72	172.768,61 C	10.716.055,72 C
2.2.1.1.01.025	BANCO TOPAZIO	794.626,83 C	794.626,83	797.259,79	2.632,96 C	797.259,79 C
2.2.1.1.01.026	BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI	2.731.658,08 C	2.731.658,08	2.740.368,85	8.710,77 C	2.740.368,85 C
2.2.1.1.01.028	BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL	2.869.397,18 C	2.869.397,18	2.914.280,04	44.882,86 C	2.914.280,04 C
2.2.1.1.01.030	BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL	501.516,55 C	501.516,55	510.102,42	8.585,87 C	510.102,42 C
2.2.1.1.01.032	MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL	4.307.019,88 C	4.307.019,88	4.382.542,48	75.522,60 C	4.382.542,48 C
2.2.1.1.01.033	ALCOR INVESTIMENT FUND LTD	278.256.480,16 C	278.256.480,16	281.079.097,45	2.822.617,29 C	281.079.097,45 C
2.2.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL DIFERIDO	19.770.403,37 C	411.361,15	21.010,46	390.350,69 D	19.380.052,68 C
2.2.1.1.02.001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	14.537.061,29 C	302.471,43	15.448,87	287.022,56 D	14.250.038,73 C
2.2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	5.233.342,08 C	108.889,72	5.561,59	103.328,13 D	5.130.013,95 C
2.2.1.1.05	PROVISOES	2.716.317,95 C	2.362.406,46	39.225,21	2.323.181,25 D	393.136,70 C
2.2.1.1.05.001	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	96.824,45 C		25.983,27	25.983,27 C	122.807,72 C
2.2.1.1.05.002	PROVISAO CONTINGENCIA TRIBUTARIA	2.377.735,44 C	2.362.406,46		2.362.406,46 D	15.328,98 C
2.2.1.1.05.003	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTA	241.758,06 C		13.241,94	13.241,94 C	255.000,00 C
2.2.1.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	11.999.495,11 C	97.582,06	46.452,96	51.129,10 D	11.948.366,01 C
2.2.1.1.06.004	PARCELAMENTO REFIS 12996	11.693.144,24 C	82.749,11	46.452,96	36.296,15 D	11.656.848,09 C
2.2.1.1.06.005	PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIA-DIPAR	306.350,87 C	14.832,95		14.832,95 D	291.517,92 C
2.2.1.2	MUTUO	784.842,02 C	2.090.160,02	1.305.318,00	784.842,02 D	
2.2.1.2.01	CONTRATO MUTUO	784.842,02 C	2.090.160,02	1.305.318,00	784.842,02 D	
2.2.1.2.01.001	MUTUO GBC	784.842,02 C	2.090.160,02	1.305.318,00	784.842,02 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	254.796.877,02 D	2.121.379,46	1.209.885,70	911.493,76 D	255.708.370,78 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	335.484.634,24 D	1.322.854,91	1.209.885,70	112.969,21 D	335.597.603,45 D

		BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUMOS S.A 88.124.383/0001-50				Pagina: 6 DT.Ref.: 31/12/2017
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 13:04:51		BALANCETE DE VERIFICACAO DE , DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017, EM REAL				Emissão: 08/03/2018
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	335.484.634,24 D	1.322.854,91	1.209.885,70	112.969,21 D	335.597.603,45 D
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	335.484.634,24 D	1.322.854,91	1.209.885,70	112.969,21 D	335.597.603,45 D
2.4.3.1.01.006	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCÍCIO	305.440,06 C	1.322.854,91	1.209.885,70	112.969,21 D	192.470,85 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	798.524,55		798.524,55 D	38.418.626,84 C
2.4.4.1	AJUSTES PATRIMONIAIS	39.217.151,39 C	798.524,55		798.524,55 D	38.418.626,84 C
2.4.4.1.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	39.217.151,39 C	798.524,55		798.524,55 D	38.418.626,84 C
2.4.4.1.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2007	13.843.155,08 C	442.255,77		442.255,77 D	13.400.899,31 C
2.4.4.1.01.002	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 2011	25.373.996,31 C	356.268,78		356.268,78 D	25.017.727,53 C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	305.440,06 C	5.216.889,94	3.894.035,03	1.322.854,91 D	1.017.414,85 D
3.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	305.440,06 C	5.216.889,94	3.894.035,03	1.322.854,91 D	1.017.414,85 D
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	98.210.849,74 C				98.210.849,74 C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	98.363.374,00 C				98.363.374,00 C
3.1.1.1.01	RECEITAS MERCADO INTERNO	1.849.070,00 C				1.849.070,00 C
3.1.1.1.01.001	VENDA DE FUMO MERC. INTERNO	404.661,50 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	152.524,26 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.	55.542,23 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.	5.956,39 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.	27.436,06 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	67.682.820,00 D	47,00		47,00 D	67.682.867,00 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	48.002,83 D	47,00		47,00 D	48.049,83 D
3.1.2.2.01	CUSTOS DE PRODUCAO	48.002,83 D	47,00		47,00 D	48.049,83 D
3.1.2.2.01.004	PEDAGIO - COMPRA DE FUMO PRODUTOR	6.097,96 D	47,00		47,00 D	6.144,96 D
3.1.2.2.01.008	INSS/FUNRURAL - FRETE COMPRA FUMO PRODUT	37.397,77 D				37.397,77 D
3.1.2.2.01.039	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	14.247.867,87 D	1.615.025,02	3.047.782,17	1.432.757,15 C	12.815.110,72 D
3.1.3.1	DESPESA DE PESSOAL	6.384.819,60 D	792.944,84	398.574,87	394.369,97 D	6.779.189,57 D
3.1.3.1.01	EFETIVO	4.289.820,49 D	751.270,24	374.783,81	376.486,43 D	4.666.306,92 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	10.812,69 D				10.812,69 D
3.1.3.1.01.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA EFETIVO	261.520,65 D	37.594,00	19.402,95	18.191,05 D	279.711,70 D
3.1.3.1.01.007	PAT EFETIVOS	162.345,85 D	7.437,92	488,50	6.949,42 D	169.295,27 D
3.1.3.1.01.008	VALE TRANSPORTE EFETIVO	12.355,03 D				12.355,03 D
3.1.3.1.01.009	FGTS EFETIVO	173.180,37 D	25.982,10	7.951,74	18.030,36 D	191.218,73 D
3.1.3.1.01.010	PREVIDENCIA SOCIAL EFETIVO	727.276,45 D	124.681,89	53.463,50	71.218,39 D	798.494,84 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	179.043,31 D	263.409,93	246.260,24	17.149,69 D	196.193,00 D
3.1.3.1.01.014	FERIAS EFETIVO	240.130,89 D	72.224,99	46.952,28	25.272,71 D	265.403,60 D
3.1.3.1.01.015	SALARIOS EFETIVO	1.803.460,37 D	145.044,23	264,60	144.779,63 D	1.948.240,00 D
3.1.3.1.01.016	PRO-LABORE EFETIVO	622.500,00 D	66.000,00		66.000,00 D	688.500,00 D
3.1.3.1.01.021	SESI EFETIVO	29.664,06 D	5.337,13		5.337,13 D	35.001,19 D
3.1.3.1.01.022	SENAI EFETIVO	19.775,87 D	3.558,05		3.558,05 D	23.333,92 D
3.1.3.1.02	SAFRISTA	2.094.999,11 D	41.674,60	23.791,06	17.883,54 D	2.112.882,65 D
3.1.3.1.02.003	SEGURO PESSOAL SAFRISTA	4.516,03 D				4.516,03 D
3.1.3.1.02.006	GASTOS COM ASSISTENCIA MEDICA SAFRISTA	4.163,60 D	1.382,96		1.382,96 D	5.546,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.3.1.02.007	PAT SAFRISTA	321.516,34 D	8.778,00	104,90	8.673,10 D	330.189,44 D
3.1.3.1.02.008	VALE TRANSPORTE SAFRISTA	20.163,65 D				20.163,65 D
3.1.3.1.02.009	FGTS SAFRISTA	88.205,48 D	861,04	736,04	125,00 D	88.330,48 D
3.1.3.1.02.010	PREVIDENCIA SOCIAL SAFRISTA	310.363,93 D	4.931,10	4.871,11	59,99 D	310.423,92 D
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	85.745,59 D	9.991,75	10.498,46	506,71 C	85.238,88 D
3.1.3.1.02.014	FERIAS SAFRISTA	119.011,57 D	8.598,06	7.502,17	1.095,89 D	120.107,46 D
3.1.3.1.02.015	SALARIOS SAFRISTA	1.029.252,81 D	6.229,73	78,38	6.151,35 D	1.035.404,16 D
3.1.3.1.02.021	SESI SAFRISTA	16.760,40 D	245,99		245,99 D	17.006,39 D
3.1.3.1.02.022	SENAI SAFRISTA	11.173,71 D	163,97		163,97 D	11.337,68 D
3.1.3.1.02.023	PENSAO VITALICIA SAFRISTA	3.936,00 D	492,00		492,00 D	4.428,00 D
3.1.3.2	DESPESAS GERAIS	11.751.861,20 D	822.080,18	2.649.207,30	1.827.127,12 C	9.924.734,08 D
3.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS	11.751.861,20 D	822.080,18	2.649.207,30	1.827.127,12 C	9.924.734,08 D
3.1.3.2.01.003	ASSOCIACAO DE CLASSE	103.571,82 D	725,00		725,00 D	104.296,82 D
3.1.3.2.01.005	BENS DURAVEIS	8.953,24 D				8.953,24 D
3.1.3.2.01.006	BRNDES	11.202,84 D	5.483,15		5.483,15 D	16.685,99 D
3.1.3.2.01.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111.893,30 D	5.261,96		5.261,96 D	117.155,26 D
3.1.3.2.01.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PROCESSO	70.205,30 D				70.205,30 D
3.1.3.2.01.011	DEPRECIACOES DAS AVALIACOES PATRIMONIAIS	1.123.945,73 D	85.939,95		85.939,95 D	1.209.885,68 D
3.1.3.2.01.012	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA	92.471,86 D	7.756,67		7.756,67 D	100.228,53 D
3.1.3.2.01.013	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.884,68 D	297,34		297,34 D	13.182,02 D
3.1.3.2.01.014	DEPRECIACAO PREDIOS	308.984,42 D	24.685,72		24.685,72 D	333.670,14 D
3.1.3.2.01.015	DEPRECIACAO VEICULOS	71.850,19 D				71.850,19 D
3.1.3.2.01.021	DESP. MANUT. EQUIP. INFORMATICA	20.701,14 D	9.880,20		9.880,20 D	30.581,34 D
3.1.3.2.01.022	DESP. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	415.796,91 D	17.034,43		17.034,43 D	432.831,34 D
3.1.3.2.01.023	DESP. MANUTENCAO PREDIOS	87.235,17 D	429,75		429,75 D	87.664,92 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	80.065,51 D	7.287,90		7.287,90 D	87.353,41 D
3.1.3.2.01.027	DESPESAS INDEDUTIVEIS	13.874,11 D				13.874,11 D
3.1.3.2.01.028	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	208.482,10 D	26.580,23		26.580,23 D	235.062,33 D
3.1.3.2.01.030	DONATIVOS E CONTRIBUICAO DIVERSAS	10.390,22 D	6.342,40		6.342,40 D	16.732,62 D
3.1.3.2.01.031	ENDOMARKETING	275,45 D				275,45 D
3.1.3.2.01.032	GASTOS COM ALIMENTACAO	99.948,96 D	37.755,12		37.755,12 D	137.704,08 D
3.1.3.2.01.033	GASTOS COM COPIAS E REPRODUCOES	375,90 D	22,50		22,50 D	398,40 D
3.1.3.2.01.034	GASTOS COM CORREIOS	4.323,11 D	689,10		689,10 D	5.012,21 D
3.1.3.2.01.035	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	739.505,57 D	40.188,95	14.709,32	25.479,63 D	764.985,20 D
3.1.3.2.01.037	GASTOS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	31.910,70 D	2.824,27		2.824,27 D	34.734,97 D
3.1.3.2.01.039	GASTOS COM SEGURO DE VEICULOS	22.069,01 D	4.656,75		4.656,75 D	26.725,76 D
3.1.3.2.01.040	GASTOS COM MATERIAL DE AMBULATORIO	6.004,62 D	20,00		20,00 D	6.024,62 D
3.1.3.2.01.041	GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO	102.202,08 D	2.723,56		2.723,56 D	104.925,64 D
3.1.3.2.01.042	GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.801,94 D				17.801,94 D
3.1.3.2.01.043	GASTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA	37.919,10 D	863,82		863,82 D	38.782,92 D
3.1.3.2.01.044	GASTOS COM MULTAS INDEDUTIVEIS	1.264,18 D				1.264,18 D
3.1.3.2.01.045	GASTOS COM PEDAGIO	5.976,31 D	1.096,19		1.096,19 D	7.072,50 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	13.003,23 D	900,63		900,63 D	13.903,86 D
3.1.3.2.01.049	GASTOS DE COPA E COZINHA	10.969,41 D	418,80		418,80 D	11.388,21 D
3.1.3.2.01.050	IMPOSTOS S/REMESSAS	18,00 D				18,00 D
3.1.3.2.01.051	LOCACAO DE VEICULOS	152,00 D				152,00 D
3.1.3.2.01.052	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	891,00 D				891,00 D
3.1.3.2.01.057	REMOCAO DE RESIDUOS	30.985,26 D	340,00		340,00 D	31.325,26 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	384.886,65 D	29.785,88		29.785,88 D	414.672,53 D
3.1.3.2.01.066	SERVICOS PROF. DE ADVOCACIA	1.493.429,15 D	186.432,97		186.432,97 D	1.679.862,12 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	781.110,03 D	80.924,14		80.924,14 D	862.034,17 D
3.1.3.2.01.069	SERVICOS PROF. MANUT. MEC/ELET./PREDIAL	297.617,70 D	300,00		300,00 D	297.917,70 D
3.1.3.2.01.070	SERVICOS PROF. DE MARKETING	610,00 D	1.300,00		1.300,00 D	1.910,00 D
3.1.3.2.01.071	SERVICOS PROF. DE MEDICINA	10.184,00 D				10.184,00 D
3.1.3.2.01.072	SERVICOS PROF. SEG. E VIGILANCIA	280.179,62 D	122.029,62	29.991,22	92.038,40 D	372.218,02 D
3.1.3.2.01.073	SERVICOS PROF. DE TI	223.857,93 D	23.322,03		23.322,03 D	247.179,96 D
3.1.3.2.01.074	TAXAS E EMOLUMENTOS	286.840,65 D	15.924,63		15.924,63 D	302.765,28 D
3.1.3.2.01.075	UNIFORMES	8.014,53 D				8.014,53 D
3.1.3.2.01.076	EPI	16.339,11 D				16.339,11 D
3.1.3.2.01.077	GASTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	150.234,94 D	8.917,01		8.917,01 D	159.151,95 D
3.1.3.2.01.078	GASTOS COM ESTADIAS DE CLIENTES	47.408,79 D	4.868,49		4.868,49 D	52.277,28 D
3.1.3.2.01.080	DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS	175.474,61 D	2.371,24		2.371,24 D	177.845,85 D
3.1.3.2.01.083	GASTOS COM SEGUROS PREDIOS/MAQ/EQUIP/FRE	28.677,71 D	6.740,30	1.870,57	4.869,73 D	33.547,44 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	90.561,23 D	5.251,92		5.251,92 D	95.813,15 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	95.316,90 D	89,90		89,90 D	95.406,80 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	7.054,06 D	457,33		457,33 D	7.511,39 D
3.1.3.2.01.097	GASTOS COM TELEFONIA MOVEL	38.816,19 D	3.131,74		3.131,74 D	41.947,93 D
3.1.3.2.01.098	GASTOS COM COM.DE DADOS	9.762,92 D	803,38		803,38 D	10.566,30 D
3.1.3.2.01.101	GASTOS COM FRE. DOVOIARIO	1.245,67 D				1.245,67 D
3.1.3.2.01.103	SEGUROS	2.790,00 D				2.790,00 D
3.1.3.2.01.106	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEIS/TRABALHISTA		39.225,21	2.362.406,46	2.323.181,25 C	2.323.181,25 C

