

	CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA	Sergio Henrique Miranda de Sousa Perito Contador e Grafotécnico Administrador e Interventor Judicial
	Perícias: Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agrônômica, Elétrica, Mecânica e Florestal. Administração Judicial: Recuperação, Intervenção, Penhora de Faturamento.	

**EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ASSAÍ - PR** 4205 f

Autos nº: 0001038-02.2011.8.16.0047 // 204/2011 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recuperandas: DASA – DESTILARIA AMERICANA S/A E
A.N.A. – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.

SERGIO HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA,
Administrador Judicial, nomeado para o processo supra, vem, respeitosamente, diante deste D.
Juízo, em atendimento ao r. despacho, manifestar-se:

Relatório Mensal: Apresenta relatório referente ao mês de agosto/2012, conforme anexo.

Crédito da ADTL: A ADTL Transporte Rodoviários Ltda. solicitou às fls. 4065/4066 que seu crédito quirografário no valor de R\$9.476,79 (nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) fosse incluído na Recuperação Judicial como crédito retardatário. Contudo, analisando o Quadro de Credores da Recuperanda DASA, este Administrador Judicial constatou-se que o crédito da ADTL já está incluso no rol de credores.

Quadro de Credores: informa que encaminhou arquivo digital a escrivania e a Recuperanda para promoverem as republicações nos jomais.

Apresentar o RMAD - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR de agosto de 2012: em anexo.

Informar quanto ao fornecimento de documentos pela Recuperanda

1. Conforme explicado na petição de 27/08/2012, o Administrador Judicial enviou diligência a Recuperanda em 16/08/2012, para solicitar cópias de documentos, explicações sobre alguns fatos apurados, por este signatário, e autorização de consulta juntos aos órgãos públicos. ✓
2. Contudo, em 19/09/2012 a Recuperanda, por meio de seu escritório de Advocacia, encaminhou ofício (anexo), para informar que não estava obrigada a entregar os documentos solicitados ou ceder procuração ao Administrador Judicial para representá-la perante os órgãos públicos.
3. Entretanto, primeiramente cabe esclarecer que o Administrador Judicial em momento algum solicitou a Recuperanda que lhe passe procuração para representar a empresa perante os

	CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA	Sergio Henrique Miranda de Sousa Perito Contador e Grafotécnico Administrador e Interventor Judicial 4266
	Perícias: Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agrônômica, Elétrica, Mecânica e Florestal. Administração Judicial: Recuperação, Intervenção, Penhora de Faturamento.	

órgãos públicos. Ocorre que o Administrador Judicial solicitou autorização digital da Recuperanda perante a Receita Federal, Estadual e Jucepar, para apenas acessar os livros contábeis da DASA e ANA, para que pudessem analisar os Balanços entregues mensalmente pelas empresas ao Administrador Judicial, uma vez que aderiram ao *Speed Contábil*, programa que permite a empresa elaborar e registrar seus livros de maneira on-line, dispensando a impressão dos mesmos.

4. Vale esclarecer que a Recuperanda, desde 2010, não imprime livros contábeis como Diário e Razão, e não foram fornecidos os registros destes na Junta Comercial, apesar deste órgão ser o único capaz disto e informar que é obrigatório o registro – vide comunicado anexo.
5. Deste modo, como a versão dos livros tem sido remetidos digitalmente (on-line) as Receitas Federal e Estadual, não foram disponibilizar ao Administrador Judicial as versões completas destes livros, para conferir se os documentos entregues estão de acordo com os livros registrados nos órgãos públicos e em conformidade com a legislação em vigor.
6. Além disso, o Administrador Judicial solicitou cópia de algumas operações de antecipação de venda de álcool para a Recuperanda, a qual não forneceu, apenas informou que os mesmos foram firmados após o pedido de Recuperação Judicial e por este motivo não há necessidade de apresentar tais documentos.
7. Contudo, os referidos documentos foram solicitados com base na primeira parte da letra “a” do inciso II do art. 22 da Lei 11.101/05¹, o qual é cristalino no sentido que é dever do Administrador Judicial fiscalizar as atividades do devedor, não distinguindo se esta fiscalização deve ser antes ou depois do pedido de Recuperação Judicial.
8. **Isto posto, deixa a apreciação do Juízo**
 - 8.1. Apresentar cópia dos documentos e informações ao Administrador Judicial, conforme diligência anexa.
 - 8.2. Autorizar o Administrador Judicial digitalmente junto a Receita Federal, Estadual e Jucepar para que este auxiliar do Juízo possa ter acesso aos livros contábeis da Recuperanda.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 05 de outubro de 2012

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial

¹Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: II – na recuperação judicial: a) fiscalizar as atividades do devedor e a cumprimento do plano de recuperação judicial;



**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E
CONSULTORIA**

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Perito Contador e Grafotécnico
Administrador e Interventor Judicial

Perícias: Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agrônoma, Elétrica, Mecânica e Florestal.
Administração Judicial: Recuperação, Intervenção, Penhora de Faturamento.

RMAD - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR - PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - agosto de 2012

Autos nº: 0001038-02.2011.8.16.0047 // 204/2011 - RECUP. JUDICIAL
Recuperandas: DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A E
A.N.A. - AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.

Com esboço na letra "c", do inciso "II", do artigo 22, e do inciso "III", art. 63, da Lei nº 11.101/2005, o Administrador Judicial apresenta o relatório referente a período supra, das atividades e situação das empresas Recuperandas.

Andamento da RJ:

1. No período de agosto de 2012, este Administrador Judicial efetuou os seguintes procedimentos, a fim de verificar a documentação apresentada:
 - 1.1. Analisou os documentos contábeis das Recuperandas, conforme protocolo anexo. Esclarece que, devido ao volume de documentos (800 páginas) segue anexo apenas os balancetes sintéticos, sendo que as demais caixas de documentos ficaram no escritório do Administrador Judicial, a disposição do Juízo e Credores.
 - 1.2. Atualizou informações sobre o andamento da Recuperação Judicial e consta no site elaborado para este fim: <http://www.calc.com.br/pdf/RJ/Dasa/dasa.htm>
 - 1.3. Atendeu diversos credores solicitando informações.
 - 1.4. No RMAD dos meses de junho e julho de 2012 o Administrador Judicial havia analisado a folha de pagamento da Recuperanda e feito vários apontamentos sobre os referidos documentos.
 - 1.5. A Recuperanda apresentou ofício anexo, no qual esclarece os apontamentos feitos pelo Administrador Judicial e se propôs solucionar ou minimizar os problemas indicados por estes auxiliar do Juízo, tendo em vista que muitos funcionários são semi ou totalmente analfabetos.
 - 1.6. Deste modo, o Administrador Judicial analisou os documentos ligados a folha de pagamento no mês de agosto/2012 e constatou que houve uma melhora significativa na organização e disposição dos documentos, além disso, todos os holerites pagos estavam assinados e poucos sem data de recebimento.

Situação Financeira da Empresa

2. O Administrador Judicial analisou a produção no período de agosto/2012, conforme relatórios anexos e constatou:

	Produção - em milhões de Litros de Alcool	Colheita - em toneladas de Cana-de-açúcar
agosto/12	9.564.855	130.194

3. Foi verificado o controle de imobilizado da empresa e não foi localizada baixa de nenhum bem significativo das Recuperandas, sendo que houve decréscimo por depreciação legal.

	CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA	Sergio Henrique Miranda de Sausa Perito Contador e Grafotécnico Administrador e Interventor Judicial 4208
	Perícias: Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degração, Engenharias: Química, Civil, Agrônômica, Elétrica, Mecânica e Florestal. Administração Judicial: Recuperação, Intervenção, Penhora de Faturamento.	

4. Constatou-se que as Recuperandas estão pagando os trabalhadores registrados no mês de agosto de 2012 e recolhendo os encargos sobre a folha de pagamento, segundo documentos apresentados ao Administrador Judicial. Entretanto, caso esteja ocorrendo aumento de Reclamatórias Trabalhistas ou outras pendências relativas à área do Trabalho, o Administrador Judicial aguarda documentos dos interessados neste sentido.
5. As Recuperandas vêm pagando suas contas e recebendo de seus clientes no período, após o pedido de Recuperação Judicial, conforme relatórios apresentados pelas mesmas ao Administrador Judicial.
6. Depois de analisar os comprovantes de pagamentos de impostos estaduais e federais, novamente, constatou-se que as Recuperandas não estão recolhendo todos os impostos e isto vem aumentando seu passivo fiscal, conforme explicações prestadas nos relatórios anteriores.
7. Após análise dos documentos comparou-se os resultados demonstrados nos Balancetes de agosto/2012 (anexo), constata-se os seguintes apontamentos relevantes, conforme análise de Balanço juntada neste relatório:

D.A.S.A.

- a) Aumento do saldo Caixa/Bancos em 54,64%, devido ao aumento das vendas de álcool no mesmo de agosto/2012.
- b) Diminuição do saldo de Clientes em 36,88%, devido ao recebimento de vendas a prazo.
- c) Diminuição do saldo em reais de Estoques em 15,51%, devido à venda superior a produção.
- d) O LPD – Livro de Produção Diária da DASA indica que no final de agosto/2012, havia 1.509.486 (um milhão quinhentos e nove mil quatrocentos e oitenta e seis) litros de álcool estocados.
- e) Aumento do Passivo Circulante principalmente nas contas de Obrigações Sociais e Fiscais, devido à apropriação de despesas sobre a folha de pagamento.
- f) Aumento de 32,34% nas Vendas de Mercadorias, em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado.

A.N.A.

- g) Aumento do saldo Caixa/Bancos no período em 27,91%, devido à venda de estoques.
- h) Diminuição do saldo de Estoques em 18,78%, indicando a moagem e processamento de cana no período.
- i) Aumento do Passivo Circulante principalmente nas contas de Obrigações Sociais e Fiscais, devido à apropriação de despesas sobre a folha de pagamento.
- j) Aumento de 37,78% nas Vendas de Mercadorias, em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado.

É o que tenho a relatar.

Londrina (PR), 05 de outubro de 2012

Sergio Henrique Miranda de Sausa
Administrador Judicial



**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E
CONSULTORIA**

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Perito Contador e Grafotécnico
Administrador e Interventor Judicial

Perícias: Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agronômica, Elétrica, Mecânica e Florestal.
Administração Judicial: Recuperação, Intervenção, Penhora de Faturamento.

4209

RESPOSTA DA JUCEPAR SOBRE LIVROS ELETRÔNICOS

De: Celia Eliana Tulio [mailto:celia@jucepar.pr.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 1 de outubro de 2012 14:35

Para: Sergio Henrique Miranda de Sousa

Assunto: Re: [Possível Spam] Livros Eletrônicos - disponibilidade de livros a Perito Judicial e Administrador Judicial

Boa tarde, sobre sua solicitação os livros digitais são todos em cd on-laine a Junta Comercial do Paraná e um órgão autenticador não tem poderes para entrar no mérito dos lançamentos e também o ano, apenas analisamos Termos de abertura e Encerramento, ordem do livro após da analisar esta parte da que pertence a Jucepar, fazemos a utenticacão onde o usuário tem a disponibilidade de receber a autenticação do instrumento, não ficamos com o livro sempre e devolvido a aparte interessada que seria o Contador da Empresa, para sua conferencia solicitar ao contador ou dono da referida Empresa o CD onde contern todos os lançamentos, os livros digitais vai primeira da Receita Federal onde e disponibilizado através d nire da Empresa para a Junta Comercial do Paraná onde o mesmo e analisado, os livros que são enviado somente livro Diario da Empresa de Lucro Real.

Somente a Junta pode registrar os livros digitais, para melhor entendimento

Saite do DNRC, tem uma instrução Normativa 102 de 25 de Abril de 2006, onde poderar tirar sua duvidas, ou também no saite da Junta tem um ícone speed tambem tem muitas informação.

Atenciosamente
Celia

Em 01/10/2012 às 07:51 horas, "Sergio Henrique Miranda de Sousa" <sergioh@calc.com.br> escreveu:

<![endif]--><![endif]--><![endif]-->

JUCEPAR - 041 3310 3410

Célia celia@jucepar.pr.gov.br

Mota sebastiaomotasgota@jucepar.pr.gov.br

Prezados Senhores,

Atuo como Perito Contador e Grafotécnico e Administrador Judicial, e normalmente necessito avaliar livros contábeis. Como o advento dos livros eletrônicos, cada vez mais nos deparamos com este tipo de documento, fornecido normalmente por uma das partes, apenas em arquivo texto, sem comprovar o registro e envio exatamente daqueles dados seja a JUCEPAR para registro ou para a RFB - RECEITA FEDERAL. Devido a estes motivos, pertugamos:

1. Como conferir se os livros eletrônicos enviados ao Perito Judicial são exatamente os Livros Contábeis eletrônicos que foram submetidos a registro e utilizados para preenchimento de declaracoes da RFB?
2. Quais os requisitos intrínsecos e extrínsecos que os livros contábeis eletrônicos devem ter?
3. A JUCEPAR pode disponibilizar, através de determinação judicial, cópia dos livros eletrônicos registrados? Qual o formato? Quais os livros?
4. Além da JUCEPAR, as empresas podem registrar os livros contábeis eletrônicos em outras entidades? Se sim, quais?

Atenciosamente,

Sergio Henrique Miranda de Sousa

Perito Contador e Grafotécnico e Administrador Judicial

Calc Perícia, Consultoria e Auditoria

sergioh@calc.com.br

www.calc.com.br

fone 43 3026 5555 / 43 9994 7007 / 41 9125 1500

FELSBERG e ASSOCIADOS

FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

N. A. da Colina, 19 de setembro de 2012

Ao Sr. Sérgio Henrique Miranda de Souza,
Administrador Judicial do Processo de Recuperação Judicial do Grupo DASA:

Ref. Solicitação encaminhada em 16 de agosto de 2012.

Fazemos menção à solicitação enviada em 16 de agosto pp.,
em que Vossa Senhoria requereu a entrega dos seguintes documentos e
informações:

1. Documentos:

- 1.1. Cópia de diversos contratos de antecipação de venda de álcool firmados após o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Dasa;
- 1.2. Razão Contábil de todos os contratos, indicando o saldo de cada contrato;
- 1.3. Indicar em quais contas correntes foram recebidos os referidos recursos, com extratos bancários nas datas dos créditos;
- 1.4. Cópia de todas as Notas Fiscais de entrega de combustíveis realizadas;

2. Procuração Eletrônica: emissão de autorização nos sites da Receita Federal, Estadual e Jucepar ao Administrador Judicial, CPF 771.405.169-87 acessar os Livros Contábeis, desde 2011 até 2013, através de certificado digital.

3. Informações:

- 3.1. Apresentação da justificativa legal e documental para o contrato e venda de etanol realizada a pessoa física de Sr. Ademar Reis Picirone, CPF 253.811.489-68.
- 3.2. Indicar qual a relação da DASA, ANA e seus sócios com o Sr. Roberval Silva e a Sra. Ana Amélia dos Anjos Silva, CPF 002.643.779-15 e 002.643.429-68, para que os mesmos tenham dado um terreno de 46.204.658 m², situado Serraria, Distrito de Barreiros, São Jose - SC - Matrícula n. 91.141 em garantia de um contrato de venda antecipada de álcool para empresa Angels Gestão e Participações Ltda no valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

DOCS 5138656v1 544400/1 AKC
São Paulo: Av. Paulista, 1294, 2º andar - 01310-915
Tel. (55 11) 3141-9100 | Fax (55 11) 3141-9150
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52, 22º andar
20031-000 Tel. (55 21) 2156-7500 | Fax (55 21) 2220-3182
Brasília: SCN, Quadra 05, Bloco A, Sl. 1217, Torre Norte
70715-900 Tel.: (55 61) 3033-3390 | Fax (55 61) 3033-2855

WWW.FELSBERG.COM.BR

Washington D.C.: 1725 Street, N.W., Suite 300 - 20006, USA.
Tel. (202) 331-2492 | Fax (202) 331-2493
New York: 405 Lexington Avenue, 26th floor - 10174, New York.
Tel. (212) 907-6440 | Fax (212) 368-8005
Düsseldorf: An St. Swidbert 29 - 40489 Düsseldorf
Tel. (49) 211 88284-416 | Fax (49) 211 88284-417
Shanghai: The 21st Century Building, 6th floor, Century Avenue
No. 210 Lujiazui, Pudong, Shanghai - 200120, China PR
Tel. (86) 21 5172 7212 | Fax (86) 21 5172 0966

FELSBERG e ASSOCIADOS

FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

N. A. da Colina, 19 de setembro de 2012

Ao Sr. Sérgio Henrique Miranda de Souza,
Administrador Judicial do Processo de Recuperação Judicial do Grupo DASA:

Ref. Solicitação encaminhada em 16 de agosto de 2012.

Fazemos menção à solicitação enviada em 16 de agosto pp.,
em que Vossa Senhoria requereu a entrega dos seguintes documentos e
informações:

1. Documentos:

- 1.1. Cópia de diversos contratos de antecipação de venda de álcool firmados após o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Dasa;
- 1.2. Razão Contábil de todos os contratos, indicando o saldo de cada contrato;
- 1.3. Indicar em quais contas correntes foram recebidos os referidos recursos, com extratos bancários nas datas dos créditos;
- 1.4. Cópia de todas as Notas Fiscais de entrega de combustíveis realizadas;

2. Procuração Eletrônica: emissão de autorização nos sites da Receita Federal, Estadual e Jucepar ao Administrador Judicial, CPF 771.405.169-87 acessar os Livros Contábeis, desde 2011 até 2013, através de certificado digital.

3. Informações:

- 3.1. Apresentação da justificativa legal e documental para o contrato e venda de etanol realizada a pessoa física de Sr. Ademair Reis Picironi, CPF 253.811.489-68.
- 3.2. Indicar qual a relação da DASA, ANA e seus sócios com o Sr. Roberval Silva e a Sra. Ana Amélia dos Anjos Silva, CPF 002.643.779-15 e 002.643.429-68, para que os mesmos tenham dado um terreno de 46.204.658 m², situado Serraria, Distrito de Barreiros, São Jose - SC - Matrícula n. 91.141 em garantia de um contrato de venda antecipada de álcool para empresa Angels Gestão e Participações Ltda no valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

DOCS 5138656v1 544400v1 AKC
São Paulo: Av. Paulista, 1294, 2º andar 01310-915
Tel. (55 11) 3141-9100 | Fax (55 11) 3141-9150
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52, 22º andar
20031-000 Tel. (55 21) 2156-7500 | Fax (55 21) 2220-3182
Brasília: SCN, Quadra 05, Bloco A, Sl.1217, Torre Norte
70715-900 Tel.: (55 61) 3033-3390 | Fax (55 61) 3033-2855

WWW.FELSBERG.COM.BR

Washington D.C.: 1725 Street, N.W., Suite 300 - 20006, USA.
Tel. (202) 331-2492 | Fax (202) 331-2493
New York: 405 Lexington Avenue, 26th floor 10174, New York.
Tel. (212) 907-6440 | Fax (212) 368-8005
Düsseldorf: An St. Swibert 29 - 40489 Düsseldorf
Tel. (49) 211 88284-416 | Fax (49) 211 88284-417
Shanghai: The 21st Century Building, 6th floor, Century Avenue
No. 210 Lujiazui, Pudong, Shanghai - 200120, China PR
Tel. (86) 21 5172 7212 | Fax (86) 21 5172 0966

FELSBERG e ASSOCIADOS

FELSBERG, PEDRETTI E MANNRICH
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

4221 ①

Primeiramente, em relação aos documentos e informações solicitados, o Grupo DASA entende pelo descabimento e não necessidade de seu fornecimento, uma vez que referida solicitação abrange tão somente contratos comerciais constituídos após o pedido de Recuperação Judicial e documentos fiscais, os quais não guardam relação com o processo de Recuperação Judicial e por ele não estão abrangidos, não havendo qualquer motivo ou pertinência para a sua disponibilização, ou mesmo para a sua solicitação.

Adiante, no que diz respeito ao pedido de procuração eletrônica, é mister ressaltar que ao Administrador Judicial não são conferidos poderes de representação sobre a empresa em Recuperação Judicial, apenas e tão somente os poderes de fiscalização sobre as informações atinentes à própria Recuperação Judicial. Por este motivo, também ressalva-se o Grupo DASA no direito de não fornecê-la.

Ainda, importante destacar que o Grupo DASA envia, à Vossa Senhoria, periodicamente, desde o início do processo de Recuperação Judicial, informações contábeis, relatórios de produtividade e relatórios gerencias, os quais demonstram a atual situação financeira das empresas Recuperandas, documentos estes suficientes para a análise de Vossa Senhoria e cumprimento dos deveres estabelecidos pela Lei 11.101/2005.

Sendo tudo o que cumpria para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente,



Grupo DASA
SERGIO ROBERTO CARNEIRO

	CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA	Sergio Henrique Miranda de Sousa Perito Contador e Grafotécnico Administrador Judicial
	Partes: Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agrônoma, Elétrica, Mecânica e Flotante. Administração Judicial: Recuperação, Intervenção, Penhora de Faturamento.	

Londrina (PR), 16 de agosto de 2012

4212

DILIGÊNCIA - FÓRUM ESTADUAL DA COMARCA DE ASSAÍ - VARA CÍVEL - AUTOS Nº: 0001038-02.2011.8.16.0047 (204/2011) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERANDAS: DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A E A.N.A. - AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.

DESTINATÁRIOS (correspondência encaminhada via e-mail com confirmação de leitura ou correios como carta registrada):

Recuperandas:	DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A E A.N.A. - AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA. - Fazenda dos Palmares, Zona Rural - CEP 86.230-000 - Nova América da Colina (PR) - E-mails: administracao@destilariamericana.com.br e schmidt@destilariamericana.com.br
Advogado:	JOEL LUÍS THOMAZ BASTOS - Av. Paulista, 1294, 2º andar - Cerqueira Cesar - CEP 01.310-915 - São Paulo (SP) - E-mail: joelbastos@felsberg.com.br

Prezados Senhores,

Em 30/07/2012, a Recuperanda apresentou ao Administrador Judicial os contratos de antecipação de venda de álcool, listados abaixo, porém, não foram entregues cópias sob o argumento de que os dados eram sigilosos.

Data	Credor	CNPJ	Valor
09/01/12	Ouro Negro Distribuidora de Combustíveis Ltda	07.196.310/0001-72	399.850,00
09/03/12	Pedvesa Distribuidora de Petróleo Ltda	09.445.595/0002-44	600.000,00
10/02/12	Vetor Comercial de Combustíveis Ltda	04.677.033/0001-00	500.000,00
30/03/12	Ademar Reis Picironi	253.811.489-68	600.000,00
06/06/12	Pedvesa Distribuidora de Petróleo Ltda	09.445.595/0002-44	300.000,00
02/07/12	Vetor Comercial de Combustíveis Ltda	04.677.033/0001-00	200.000,00
20/07/12	Vetor Comercial de Combustíveis Ltda	04.677.033/0001-00	201.000,00
29/03/12	Angels Gestão e Participações Ltda	10.897.333/0001-19	5.000.000,00
Total			7.800.850,00

Deste modo, no cumprimento dos seus serviços, o Administrador Judicial requer a apresentação dos documentos e informações abaixo até 20/09/2012.

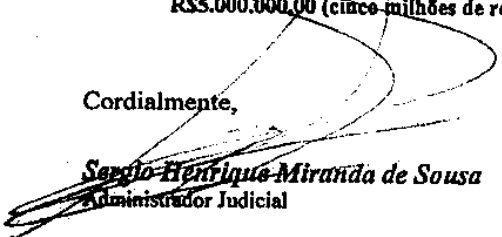
1. Documentos:

- 1.1. Cópia dos referidos contratos;
- 1.2. Razão Contábil de todos os contratos listados, indicando o saldo de cada contrato;
- 1.3. Indicar em quais contas correntes foram recebidos os referidos recursos, com extratos bancários nas datas dos créditos;
- 1.4. Cópia de todas as Notas Fiscais de entrega de combustíveis realizadas;
2. **Procuração Eletrônica:** emitir autorização nos sites da Receita Federal, Estadual e Jucepar ao Administrador Judicial, CPF 771.405.169-87 acessar os Livros Contábeis, desde 2011 até 2013, através de certificado digital.

3. Informações:

- 3.1. Apresentar justificativa legal e documental para o contrato e venda de etanol realizada a pessoa física de Sr. Ademar Reis Picironi, CPF 253.811.489-68.
- 3.2. Indicar qual a relação da DASA, ANA e seus sócios com o Sr. Roberval Silva e a Sra. Ana Amélia dos Anjos Silva, CPF 002.643.779-15 e 002.643.429-68, para que os mesmos tenham dado um terreno de 46.204,658 m², situado Serraria, Distrito de Barreiros, São José - SC - Matrícula n. 91.141 em garantia de um contrato de venda antecipada de álcool para empresa Angels Gestão e Participações Ltda no valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Cordialmente,


Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial

Nova América da Colina, PR, 20 de setembro de 2012.



A

CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA
Rua Santiago, 62 – Jardim Guanabara
Londrina – PR
CEP 86.050-170

At.: Msc. Sérgio Henrique Miranda de Souza

REF.: DASA – DESTILARIA AMERICANA S/A e A.N.A. – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA – Grupo DASA em Recuperação Judicial – PROCESSO (Processo nº 204/2011, nº unificado 0001038-02.2011.8.16.0047).

Prezados Senhores

Conforme solicitado na diligência de 29/07/2011, 27/02/2012, 10/05/2012 E 16/08/2012, seguem os seguintes documentos e informações:

1 – Documentos do mês 08/2012, a saber:

1.1 – Relatórios impressos pelo sistema referente Contas a Pagar e a Receber **(ANEXO 1)**;

- ✓ Contas a receber DASA 08/2012 folhas 1 à 56 e Pagamentos efetuados DASA 08/2012 folhas 1 à 222.
- ✓ Contas a receber ANA 08/2012 folha 1 à 20 e Pagamentos efetuados ANA 08/2012 folhas 1 à 234.

1.2 – Controle de Imobilizado **(ANEXO 2)**;

- ✓ Relatórios impressos pelo sistema referente ao Controle de Imobilizado da DASA e ANA do mês de Agosto/2012.

1.3 – Comprovantes de pagamento dos funcionários e impostos incidentes sobre a folha de pagamento, inclusive FGTS **(ANEXO 3)**;

- ✓ Listagem de cheques emitidos DASA e ANA referente pagamento dos funcionários competência Agosto/2012. Obs.: Comprovantes de impostos incidentes sobre folha estão no item 1.4.

Página 1 de 3



1.4 – Comprovantes de recolhimento dos impostos municipais, estaduais, federais ou comprovantes de compensação **(ANEXO 4);**

- ✓ Cópias dos comprovantes de pagamento efetuados pela DASA e ANA referente ao mês de Agosto/2012.

1.5 – Informações de dados sobre a produção e programação de produção **(ANEXO 5);**

- ✓ Planilhas com informações de dados sobre a programação de produção da DASA e ANA, projetado da safra 2012/2013 até dezembro/2012.

1.6 – Cópia do Livro de produção diária – LPD **(ANEXO 6);**

- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Alcool, de Agosto/2012, folhas do número 190 à 191. (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xaropé CJM, de Agosto/2012, folhas do número 029 à 30. (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xaropé Mi, de Agosto/2012, folha 030 à 31. (2ª via original).

2 – Fluxo de Caixa mensal **(ANEXO 7);**

- ✓ Fluxo de Caixa realizado da DASA e ANA do mês de Agosto/2012.

3 – Balancetes analíticos de Agosto/2012. **(ANEXO 08);**

- ✓ Balancetes analíticos da DASA e ANA do mês Agosto/2012.
- ✓ Balancetes e DREs referente ao período de Agosto/2012 da DASA, ANA e Consolidado.

4 – Extratos Bancários de todas as contas correntes das empresas de Agosto/2012. **(ANEXO 9);**

- ✓ Cópias dos extratos bancários da DASA dos Bancos: Sicredi, Itáu, Indusval e Caixa dos períodos de 01/08/2012 à 31/08/2012.



- ✓ Cópias dos extratos bancários da ANA dos Bancos: Sicredi, Itáu, Indusval e Caixa dos períodos de 01/08/2012 à 31/08/2012.

5 - Razão das contas de Estoques, principalmente produtos acabados e almoxarifado **(ANEXO 10)**;

- ✓ Razão conta produtos acabados da DASA Razão conta almoxarifado da DASA e Registro de Inventário da DASA, ambos com posição entre 01/08/2012 à 31/08/2012.
- ✓ Razão conta almoxarifado da ANA e Registro de Inventário da ANA, ambos com posição entre 01/08/2012 à 31/08/2012.

6 - Apresentamos nesta data os comprovantes de pagamentos (holerites) dos funcionários das Recuperandas (ANA e DASA) referente ao salário de Agosto/2012 conforme solicitado pelo Administrador Judicial. Obs. Os holerites foram apresentados a Calc, analisados pela mesma e devolvidos para as Recuperandas.

7 - Com referência aos documentos solicitados na diligência de 16/08/2012, segue comunicado Felsberg.

(ANEXO 11).

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

DASA – DESTILARIA AMERICANA S/A – Grupo DASA em Recuperação Judicial.

A.N.A. – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA – Grupo DASA em Recuperação Judicial.

Recebido em: 20/08/2012

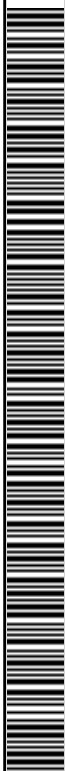
Assinatura

Nome

ANÁLISE BALANÇO DASA

4216

Conta	jul/12	ago/12	ANÁLISE
ATIVO	188.841.649,74	186.733.907,32	-1,13%
CIRCULANTE	99.144.389,60	97.048.846,65	-2,16%
DISPONÍVEL	1.032.190,24	2.275.468,71	54,64%
CLIENTES	5.563.411,93	4.064.497,24	-36,88%
OUTROS CRÉDITOS	87.325.384,11	86.196.898,47	-1,31%
ESTOQUES	4.935.028,87	4.272.438,71	-15,51%
DESPESAS A APROPRIAR	288.374,45	239.543,52	-20,38%
NÃO CIRCULANTE	16.872.432,35	16.872.432,35	0,00%
CRÉDITOS E VALORES	16.871.895,58	16.871.895,58	0,00%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	536,77	536,77	0,00%
PERMANENTE	72.824.827,79	72.812.628,32	-0,02%
INVESTIMENTOS	1.826.098,31	1.826.098,31	0,00%
IMOBILIZADO	67.256.192,98	67.244.287,06	-0,02%
DIFERIDO	3.742.536,50	3.742.242,95	-0,01%
PASSIVO	188.841.649,74	186.733.907,32	-1,13%
CIRCULANTE	68.137.722,44	62.229.961,99	-9,49%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.663.176,37	18.735.430,68	-26,30%
FORNECEDORES	11.746.663,24	11.696.293,40	-0,43%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	21.882.583,29	22.238.706,43	1,60%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.468.398,70	8.137.761,81	-16,35%
PROVISÕES	1.253.324,15	1.359.981,32	7,84%
OUTRAS CONTAS	123.576,69	61.788,35	-100,00%
NÃO CIRCULANTE	85.795.449,68	91.294.448,11	6,02%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.698.771,09	61.481.994,15	9,41%
FORNECEDORES	29.207.036,63	28.922.812,00	-0,98%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	545.248,88	545.248,88	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	60.000,00	60.000,00	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	284.393,08	284.393,08	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.455.811,13	34.455.811,13	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.455.811,13	34.455.811,13	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	452.666,49	1.246.313,91	136,32%
CAPITAL SOCIAL	9.198.000,00	9.198.000,00	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	170.541,75	170.541,75	0,00%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	824.185,05	824.185,05	0,00%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	22.770.453,47	22.700.453,47	-0,31%
LUCROS OU PREJUÍZOS	(32.510.513,78)	(34.139.494,18)	4,77%
DRE			
RECEITA BRUTA	25.725.461,73	38.019.405,34	32,34%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.528.863,86)	(3.753.770,24)	32,63%
RECEITA LÍQUIDA	23.196.597,87	34.265.635,10	32,30%
(-) CUSTO DE VENDAS	(23.326.118,16)	(34.066.994,90)	31,53%
LUCRO BRUTO	(129.520,29)	198.640,20	165,20%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(16.174.051,18)	(17.803.031,58)	9,15%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(16.174.051,18)	(17.803.031,58)	9,15%



ANÁLISE BALANÇO ANA

4214 f

Conta	jul/12	ago/12	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	<u>47.090.369,77</u>	<u>48.521.055,56</u>	<u>2,95%</u>
CIRCULANTE	21.088.490,38	22.293.773,40	5,41%
DISPONÍVEL	424.432,83	588.773,41	27,91%
CLIENTES	831.373,63	871.373,63	4,59%
OUTROS CRÉDITOS	10.104.533,19	12.461.191,10	18,91%
ESTOQUES	8.827.034,81	7.431.164,62	-18,78%
DESPESAS A APROPRIAR	901.115,92	941.270,64	4,27%
NÃO CIRCULANTE	4.190.850,26	4.213.344,43	0,53%
CRÉDITOS E VALORES	3.682.960,46	3.693.525,19	0,29%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	507.889,80	519.819,24	2,29%
PERMANENTE	21.811.029,13	22.013.937,73	0,92%
IMOBILIZADO	20.711.029,13	20.913.937,73	0,97%
DIFERIDO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
<u>PASSIVO</u>	<u>47.090.369,77</u>	<u>48.521.055,56</u>	<u>2,95%</u>
CIRCULANTE	77.699.552,41	80.464.668,18	3,44%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.169.762,82	1.231.049,39	4,98%
FORNECEDORES	8.396.608,59	11.341.595,12	25,97%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	4.612.269,22	4.748.762,24	2,87%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	60.401.951,88	59.878.531,03	-0,87%
PROVISÕES	2.068.313,03	2.263.120,32	8,61%
OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	409.573,10	498.638,08	17,86%
OUTRAS CONTAS	641.073,77	502.972,00	-27,46%
NÃO CIRCULANTE	17.338.733,73	16.671.857,84	-4,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.466.062,14	2.411.071,53	-2,28%
FORNECEDORES	5.801.550,33	5.286.895,88	-9,73%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	7.387.178,54	7.369.135,93	-0,24%
CRÉDITOS ACIONISTAS	1.683.942,72	1.604.754,50	-4,93%
OUTRAS CONTAS	-	-	-
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.187.916,04	9.182.747,42	-0,06%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.187.916,04	9.182.747,42	-0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(57.135.832,41)	(57.798.217,88)	1,15%
CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	11.260,32	11.260,32	0,00%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	518.504,26	518.504,26	0,00%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.628.307,93	1.624.362,57	-0,24%
LUCROS OU PREZUIZOS	(60.753.904,92)	(61.412.345,03)	1,07%
<u>DRE</u>			
RECEITA BRUTA	13.090.094,45	21.037.327,67	37,78%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(497.416,61)	(785.630,98)	36,69%
RECEITA LÍQUIDA	12.592.677,84	20.251.696,69	37,82%
(-) CUSTO DE VENDAS	(16.456.015,71)	(24.454.077,80)	32,71%
LUCRO BRUTO	(3.863.337,87)	(4.202.381,11)	8,07%
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(6.975.728,53)	(7.663.217,47)	8,97%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(6.975.728,53)	(7.663.217,47)	8,97%



4218 d

A.N.A.-AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

"em recuperação judicial"
CNPJ 00.584.859/0001-95



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM 31/08/2012



A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em recuperação judicial"



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 50.886.384,59	R\$ 24.743.315,48	R\$ 23.901.155,89	R\$ 51.728.544,18
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 21.088.490,38	R\$ 23.377.565,50	R\$ 22.172.282,48	R\$ 22.293.773,40
1.1.1.00.000- DISPONÍVEL	R\$ 424.432,83	R\$ 9.463.541,99	R\$ 9.299.201,41	R\$ 588.773,41
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 3.511,41	R\$ 2.396,10	R\$ 5.359,69	R\$ 547,82
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 420.921,42	R\$ 9.461.145,89	R\$ 9.293.841,72	R\$ 588.225,59
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 831.373,63	R\$ 7.989.357,22	R\$ 7.949.357,22	R\$ 871.373,63
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 831.373,63	R\$ 7.989.357,22	R\$ 7.949.357,22	R\$ 871.373,63
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 10.104.533,19	R\$ 3.841.681,30	R\$ 1.485.023,39	R\$ 12.461.191,10
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 309.872,37	R\$ 17.152,86	R\$ 301.175,39	R\$ 25.849,84
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 1.393,77	R\$ 2.050,00	R\$ 700,00	R\$ 2.743,77
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 3.129.205,26	R\$ 3.452.219,54	R\$ 891.909,22	R\$ 5.689.515,58
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 3.329.232,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.329.232,67
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.334.829,12	R\$ 370.258,90	R\$ 291.238,78	R\$ 3.413.849,24
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 8.827.034,81	R\$ 1.901.752,15	R\$ 3.297.622,34	R\$ 7.431.164,62
1.1.5.01.004- MATERIAS-PRIMAS	R\$ 45.014,40	R\$ 1.177.432,66	R\$ 1.222.447,06	R\$ -
1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO	R\$ 1.353.425,13	R\$ 459.180,98	R\$ 548.430,70	R\$ 1.264.175,41
1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS	R\$ 88.689,09	R\$ 14.383,99	R\$ 10.877,91	R\$ 92.195,17
1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA	R\$ 5.471.719,38	R\$ 250.754,52	R\$ 1.142.651,20	R\$ 4.579.812,70
1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA	R\$ 1.868.186,81	R\$ -	R\$ 373.205,47	R\$ 1.494.981,34
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 901.115,92	R\$ 181.232,84	R\$ 141.078,12	R\$ 941.270,64
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 901.115,92	R\$ 181.232,84	R\$ 141.078,12	R\$ 941.270,64
2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.190.850,26	R\$ 22.929,44	R\$ 435,27	R\$ 4.213.344,43
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 3.682.960,46	R\$ 11.000,00	R\$ 435,27	R\$ 3.693.525,19
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 650.567,18	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 661.567,18
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 9.037,38	R\$ -	R\$ 435,27	R\$ 8.602,11
1.2.1.04.000- CREDITOS A AÇIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.1.07.000- BENEFICIO FISCAL	R\$ 2.624.291,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624.291,36
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 507.889,80	R\$ 11.929,44	R\$ -	R\$ 519.819,24
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 507.889,80	R\$ 11.929,44	R\$ -	R\$ 519.819,24
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 21.811.029,13	R\$ 847.292,54	R\$ 644.383,94	R\$ 22.013.937,73
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 20.711.029,13	R\$ 847.292,54	R\$ 644.383,94	R\$ 20.913.937,73
1.3.2.03.000- CONSTRUÇÕES	R\$ 176.030,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.030,24
1.3.2.04.000- CONSTRUÇÕES - REAVALIACAO	R\$ 383.998,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.998,49
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 238.027,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.027,18
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.301,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.301,76
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 163.683,10	R\$ 348,00	R\$ -	R\$ 164.031,10
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 15,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,33
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 26.801,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.801,63
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 457,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,69
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 213.593,27	R\$ 72.989,46	R\$ -	R\$ 286.582,73
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 48.881,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.881,90
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 4.089.038,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.089.038,01
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 1.188.465,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188.465,48
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 2.495.798,79	R\$ 91.000,00	R\$ 39.870,56	R\$ 2.546.928,23
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.378.890,53	R\$ -	R\$ 34.080,80	R\$ 1.344.809,73
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.572.639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROC. CANAV. - REAVALIACAO	R\$ 656.180,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.180,65
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 875.207,14	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ 884.007,14
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 239.478,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.478,04
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 770.724,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.724,76
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.50.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 12.158.020,98	R\$ 188.260,75	R\$ -	R\$ 12.346.281,73
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 119.689,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.689,41
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 40.561,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.561,51
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (16.552.452,16)	R\$ 59.054,83	R\$ 309.182,37	R\$ (16.802.579,70)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 1.425.843,54	R\$ 1.571,04	R\$ 72.989,46	R\$ 1.354.425,12
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 6.872.918,91	R\$ 425.268,46	R\$ 188.260,75	R\$ 7.109.926,62
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 3.796.014,82	R\$ 495.528,00	R\$ 1.084.054,20	R\$ 3.207.488,62
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 3.796.014,82	R\$ 495.528,00	R\$ 1.084.054,20	R\$ 3.207.488,62

Cristiane Patricia Scherch
Contadora
PR-057.803/Q-1

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em recuperação Judicial"



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO				
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (50.886.384,59)	R\$ 47.546.706,81	R\$ 48.388.866,40	R\$ (51.728.544,18)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (77.699.552,41)	R\$ 14.996.757,60	R\$ 17.761.873,37	R\$ (80.464.668,18)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (1.169.762,82)	R\$ 268.515,05	R\$ 329.801,62	R\$ (1.231.049,39)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ (801.931,07)	R\$ 57.281,16	R\$ 79.865,36	R\$ (824.515,27)
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ 232.361,45	R\$ 12.945,31	R\$ 21.623,41	R\$ 223.683,35
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ -	R\$ 81.902,17	R\$ 81.902,17	R\$ -
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (103.594,84)	R\$ 103.694,84	R\$ 139.527,29	R\$ (139.527,29)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$ (67.682,77)	R\$ 9.668,95	R\$ -	R\$ (58.013,82)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ 17.651,59	R\$ -	R\$ 2.204,93	R\$ 15.446,66
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ (471.501,95)	R\$ 3.022,62	R\$ -	R\$ (468.479,33)
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ 25.034,77	R\$ -	R\$ 4.678,46	R\$ 20.356,31
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (8.396.608,59)	R\$ 3.163.828,26	R\$ 6.108.814,79	R\$ (11.341.595,12)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (8.396.608,59)	R\$ 3.163.828,26	R\$ 6.108.814,79	R\$ (11.341.595,12)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (4.612.269,22)	R\$ 3.485.030,84	R\$ 3.621.523,86	R\$ (4.748.762,24)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (882.371,07)	R\$ 29.506,72	R\$ 265.852,73	R\$ (1.118.717,08)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (13.649,22)	R\$ 127,91	R\$ 127,91	R\$ (13.649,22)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (317.871,77)	R\$ -	R\$ 17.473,05	R\$ (335.344,82)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (1.658.539,37)	R\$ 3.278.066,13	R\$ 2.962.230,00	R\$ (1.342.703,24)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (1.739.837,79)	R\$ 177.330,08	R\$ 375.840,17	R\$ (1.938.347,88)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (60.401.951,88)	R\$ 7.828.420,85	R\$ 7.305.000,00	R\$ (59.878.531,03)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (60.401.951,88)	R\$ 7.828.420,85	R\$ 7.305.000,00	R\$ (59.878.531,03)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (2.068.313,03)	R\$ 65.731,18	R\$ 260.538,47	R\$ (2.263.120,32)
2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (2.068.313,03)	R\$ 65.731,18	R\$ 260.538,47	R\$ (2.263.120,32)
2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (409.573,10)	R\$ 7.898,09	R\$ 96.963,07	R\$ (498.638,08)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (409.573,10)	R\$ 7.898,09	R\$ 96.963,07	R\$ (498.638,08)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (641.073,77)	R\$ 177.333,33	R\$ 39.231,56	R\$ (502.972,00)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (641.073,77)	R\$ 177.333,33	R\$ 39.231,56	R\$ (502.972,00)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (17.338.733,73)	R\$ 764.554,12	R\$ 97.678,23	R\$ (16.671.857,84)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (2.466.062,14)	R\$ 79.865,36	R\$ 24.874,75	R\$ (2.411.071,53)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ (2.912.825,90)	R\$ 79.865,36	R\$ 11.929,44	R\$ (2.844.889,98)
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ 446.763,76	R\$ -	R\$ 12.945,31	R\$ 433.818,45
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (5.801.550,33)	R\$ 566.604,88	R\$ 51.950,43	R\$ (5.286.895,88)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (5.801.550,33)	R\$ 566.604,88	R\$ 51.950,43	R\$ (5.286.895,88)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (7.387.178,54)	R\$ 30.997,57	R\$ 12.954,96	R\$ (7.369.135,93)
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (455.111,48)	R\$ 1.748,38	R\$ -	R\$ (453.363,10)
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ 1.954,96	R\$ 12.954,96	R\$ (11.000,00)
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (6.932.067,06)	R\$ 27.294,23	R\$ -	R\$ (6.904.772,83)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (1.683.942,72)	R\$ 87.086,31	R\$ 7.898,09	R\$ (1.604.754,50)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (1.683.942,72)	R\$ 87.086,31	R\$ 7.898,09	R\$ (1.604.754,50)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ 5.168,62	R\$ -	R\$ (9.182.747,42)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ 5.168,62	R\$ -	R\$ (9.182.747,42)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (9.187.916,04)	R\$ 5.168,62	R\$ -	R\$ (9.182.747,42)
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$ 57.135.832,41	R\$ 30.696.172,27	R\$ 30.033.786,80	R\$ 57.798.217,88
2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ (1.460.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.460.000,00)
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (1.460.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.460.000,00)
2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (11.260,32)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.260,32)
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (11.260,32)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.260,32)
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (518.504,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ (518.504,26)
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIACAO	R\$ (518.504,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ (518.504,26)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$ (1.628.307,93)	R\$ 3.945,36	R\$ -	R\$ (1.624.362,57)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	R\$ (1.628.307,93)	R\$ 3.945,36	R\$ -	R\$ (1.624.362,57)
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 60.753.904,92	R\$ 30.692.226,91	R\$ 30.033.786,80	R\$ 61.412.345,03
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 53.778.136,61	R\$ -	R\$ 3.945,36	R\$ 53.774.191,25
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 6.975.768,31	R\$ 30.692.226,91	R\$ 30.029.841,44	R\$ 7.638.153,78
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (3.796.014,82)	R\$ 1.084.054,20	R\$ 495.528,00	R\$ (3.207.488,62)
	R\$ (3.796.014,82)	R\$ 1.084.054,20	R\$ 495.528,00	R\$ (3.207.488,62)

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em Recuperação Judicial"



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 13.090.094,45	R\$ 7.947.233,22	R\$ 21.037.327,67
VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - CANA	R\$ 13.090.094,45	R\$ 7.947.233,22	R\$ 21.037.327,67
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (497.416,61)	R\$ (288.214,37)	R\$ (785.630,98)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (497.416,61)	R\$ (288.214,37)	R\$ (785.630,98)
RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 12.592.677,84	R\$ 7.659.018,85	R\$ 20.251.696,69
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ (16.456.015,71)	R\$ (7.998.062,09)	R\$ (24.454.077,80)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (3.863.337,87)	R\$ (339.043,24)	R\$ (4.202.381,11)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (2.225,77)	R\$ (91,39)	R\$ (2.317,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.068.200,79)	R\$ (169.121,15)	R\$ (1.237.321,94)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (2.041.964,10)	R\$ (179.233,16)	R\$ (2.221.197,26)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (6.975.728,53)	R\$ (687.488,94)	R\$ (7.663.217,47)
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	R\$ (39,78)	R\$ 25.103,47	R\$ 25.063,69
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (6.975.768,31)	R\$ (662.385,47)	R\$ (7.638.153,78)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (6.975.768,31)	R\$ (662.385,47)	R\$ (7.638.153,78)


Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



4222 f

DESTILARIA AMERICANA S/A

"em recuperação judicial"
CNPJ 75.625.608/0001-00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM 31/08/2012



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 195.432.102,93	R\$ 52.016.088,80	R\$ 53.960.624,39	R\$ 193.487.567,34
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 98.144.389,60	R\$ 51.179.835,97	R\$ 53.275.378,92	R\$ 97.048.846,65
1.1.1.00.000- DISPONÍVEL	R\$ 1.032.190,24	R\$ 20.434.339,53	R\$ 19.191.061,06	R\$ 2.275.468,71
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 1.677,81	R\$ 24.293,48	R\$ 23.935,77	R\$ 2.035,52
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 750.204,08	R\$ 20.410.046,05	R\$ 19.167.125,29	R\$ 1.993.124,84
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 280.308,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.308,35
1.1.2.00.000- CIENTES	R\$ 5.563.411,93	R\$ 11.487.322,38	R\$ 12.986.237,07	R\$ 4.064.497,24
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 5.563.411,93	R\$ 11.487.322,38	R\$ 12.986.237,07	R\$ 4.064.497,24
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 87.325.384,11	R\$ 9.559.036,82	R\$ 10.687.522,46	R\$ 86.196.898,47
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 18.752.740,29	R\$ 52.547,44	R\$ 765.049,45	R\$ 18.040.238,28
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 116.490,49	R\$ 25.116,55	R\$ 60.589,74	R\$ 81.017,30
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 40.250,02	R\$ 7.325,00	R\$ 5.617,30	R\$ 41.957,72
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 5.179.297,95	R\$ 817.632,35	R\$ 814.269,95	R\$ 5.182.660,35
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 369,61	R\$ 8.380,00	R\$ 369,61	R\$ 8.380,00
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 60.243.580,99	R\$ 7.295.000,00	R\$ 7.828.420,85	R\$ 59.710.160,14
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.887.654,76	R\$ 1.353.035,48	R\$ 1.213.205,56	R\$ 3.027.484,68
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 4.935.028,87	R\$ 9.699.137,24	R\$ 10.361.727,40	R\$ 4.272.438,71
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 4.935.028,87	R\$ 9.699.137,24	R\$ 10.361.727,40	R\$ 4.272.438,71
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 288.374,45	R\$ -	R\$ 48.830,93	R\$ 239.543,52
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 288.374,45	R\$ -	R\$ 48.830,93	R\$ 239.543,52
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.872.432,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.872.432,35
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 16.871.895,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.871.895,58
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 651.656,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 651.656,62
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 536,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,77
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 536,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,77
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 72.824.827,79	R\$ 174.196,00	R\$ 186.395,47	R\$ 72.812.628,32
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 67.256.192,98	R\$ 174.196,00	R\$ 186.101,92	R\$ 67.244.287,06
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 997.874,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.874,78
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$ 238.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$ 17.334.891,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.334.891,01
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 4.624.591,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.624.591,42
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 25.833.943,69	R\$ 46.009,01	R\$ 22.000,00	R\$ 25.857.952,70
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.106.376,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.106.376,82
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAL	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 238.977,78	R\$ 1.422,00	R\$ -	R\$ 240.399,78
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 540.930,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 540.930,61
1.3.2.11.000- TANCAGENS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANCAGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 69.174,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.174,29
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 2.439,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.439,80
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 265.324,81	R\$ 123.410,11	R\$ -	R\$ 388.734,92
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 37.892,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.892,31
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 1.783.757,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783.757,51
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 217.982,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.982,06
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 178.053,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.053,15
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 168.976,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.976,22
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 1.111,11	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 1.111,11
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 58.888,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.888,89
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 1.622.124,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622.124,36
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 234.397,44	R\$ 2.350,00	R\$ -	R\$ 236.747,44
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 62.243,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.243,71
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (6.455.176,38)	R\$ -	R\$ 94.101,92	R\$ (6.549.278,30)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 799.805,44	R\$ 1.004,88	R\$ -	R\$ 800.810,32
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 3.742.536,50	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 3.742.242,95
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 3.742.536,50	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 3.742.242,95
1.3.3.80.000- (-) JAMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ 4.028.628,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.028.628,45
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÕES	R\$ (286.091,95)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (286.385,50)
1.4.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.590.453,19	R\$ 662.056,83	R\$ 498.850,00	R\$ 6.753.660,02
	R\$ 6.590.453,19	R\$ 662.056,83	R\$ 498.850,00	R\$ 6.753.660,02

Cristiano Filomeno dos Santos

Contador

CRC PR-054.736/O-3

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012



4224

	MÊS ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		MÊS ATUAL	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
2.0.00.000 - PASSIVO	R\$	(195.432.102,93)	R\$	137.217.315,05	R\$	135.272.779,46	R\$	(193.487.567,34)
2.1.00.000- CIRCULANTE	R\$	(68.137.722,44)	R\$	53.356.635,59	R\$	47.448.875,14	R\$	(62.229.961,99)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(23.663.176,37)	R\$	34.694.013,75	R\$	29.766.268,06	R\$	(18.735.430,68)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$	(4.260.908,33)	R\$	-	R\$	1.141.920,52	R\$	(5.402.828,85)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	295.191,11	R\$	526.653,20	R\$	39.116,39	R\$	782.727,92
2.1.1.04.000- TITULOS A PAGAR	R\$	-	R\$	493.523,36	R\$	493.523,36	R\$	-
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$	(328.948,04)	R\$	18.718,67	R\$	24.075,68	R\$	(334.305,05)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	(20.763.293,97)	R\$	29.350.383,09	R\$	24.894.414,92	R\$	(16.307.325,80)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$	1.465.582,86	R\$	4.304.735,43	R\$	3.173.217,19	R\$	2.597.101,10
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$	(70.800,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(70.800,00)
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(11.746.663,24)	R\$	10.362.324,72	R\$	10.311.954,88	R\$	(11.696.293,40)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(11.746.663,24)	R\$	10.362.324,72	R\$	10.311.954,88	R\$	(11.696.293,40)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$	(21.882.583,29)	R\$	3.202.166,99	R\$	3.558.290,13	R\$	(22.238.706,43)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$	(7.564.225,38)	R\$	491.750,89	R\$	636.627,26	R\$	(7.709.101,75)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$	(6.519.440,80)	R\$	1.473.580,80	R\$	1.481.699,29	R\$	(6.527.559,29)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$	(90.408,80)	R\$	-	R\$	-	R\$	(90.408,80)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	(687.408,28)	R\$	1.158.532,36	R\$	1.120.805,94	R\$	(649.681,86)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$	(7.021.100,03)	R\$	78.302,94	R\$	319.157,64	R\$	(7.261.954,73)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CUENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	(9.468.398,70)	R\$	4.984.780,03	R\$	3.654.143,14	R\$	(8.137.761,81)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	(11.545,38)	R\$	-	R\$	508,81	R\$	(12.054,19)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CUENTES	R\$	(8.568.595,82)	R\$	3.488.624,93	R\$	3.033.634,33	R\$	(8.113.605,22)
2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	R\$	(888.257,50)	R\$	1.496.155,10	R\$	620.000,00	R\$	(12.102,40)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$	(1.253.324,15)	R\$	24.683,43	R\$	131.340,60	R\$	(1.359.981,32)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$	(1.253.324,15)	R\$	24.683,43	R\$	131.340,60	R\$	(1.359.981,32)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$	(123.576,69)	R\$	88.666,67	R\$	26.878,33	R\$	(61.788,35)
2.1.7.01.000- TITULOS A PAGAR	R\$	(123.576,69)	R\$	88.666,67	R\$	26.878,33	R\$	(61.788,35)
2.2.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$	(85.795.449,68)	R\$	6.430.235,01	R\$	11.929.233,44	R\$	(91.294.448,11)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(55.698.771,09)	R\$	6.146.010,38	R\$	11.929.233,44	R\$	(61.481.994,15)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$	(41.512.666,96)	R\$	1.142.731,48	R\$	-	R\$	(40.369.935,48)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	14.513.984,24	R\$	-	R\$	859.101,85	R\$	13.654.882,39
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	(39.665.872,53)	R\$	2.742.788,08	R\$	10.294.642,86	R\$	(47.217.727,31)
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$	10.965.784,16	R\$	2.260.490,82	R\$	775.488,73	R\$	12.450.786,25
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(29.207.036,63)	R\$	284.224,63	R\$	-	R\$	(28.922.812,00)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(29.207.036,63)	R\$	284.224,63	R\$	-	R\$	(28.922.812,00)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$	(545.248,88)	R\$	-	R\$	-	R\$	(545.248,88)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$	(545.248,88)	R\$	-	R\$	-	R\$	(545.248,88)
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	(60.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(60.000,00)
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	(60.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(60.000,00)
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$	(284.393,08)	R\$	-	R\$	-	R\$	(284.393,08)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$	(284.393,08)	R\$	-	R\$	-	R\$	(284.393,08)
2.3.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	R\$	-	R\$	-	R\$	(34.455.811,13)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	R\$	-	R\$	-	R\$	(34.455.811,13)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	R\$	-	R\$	-	R\$	(34.455.811,13)
2.4.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	(452.666,49)	R\$	76.931.594,45	R\$	75.232.614,05	R\$	(22.700.453,47)
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$	(9.198.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(9.198.000,00)
2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$	(9.198.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(9.198.000,00)
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$	(170.541,75)	R\$	-	R\$	-	R\$	(170.541,75)
2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$	(170.541,75)	R\$	-	R\$	-	R\$	(170.541,75)
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$	(824.185,05)	R\$	-	R\$	-	R\$	(824.185,05)
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$	(824.185,05)	R\$	-	R\$	-	R\$	(824.185,05)
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIACAO	R\$	(22.770.453,47)	R\$	70.000,00	R\$	-	R\$	(22.700.453,47)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$	(22.770.453,47)	R\$	70.000,00	R\$	-	R\$	(22.700.453,47)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$	32.510.513,78	R\$	76.861.594,45	R\$	75.232.614,05	R\$	34.139.494,18
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	32.510.513,78	R\$	76.861.594,45	R\$	75.232.614,05	R\$	34.139.494,18
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$	16.191.302,31	R\$	-	R\$	-	R\$	16.249.211,47
2.9.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$	(6.590.453,19)	R\$	498.850,00	R\$	662.056,83	R\$	(6.753.660,02)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$	(6.590.453,19)	R\$	498.850,00	R\$	662.056,83	R\$	(6.753.660,02)


Cristiano Filomeno dos Santos
Contador
CRC PR-054.736/O-3

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012



4225 @

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 25.725.461,73	R\$ 12.293.943,61	R\$ 38.019.405,34
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 25.725.461,73	R\$ 12.293.943,61	R\$ 38.019.405,34
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (2.528.863,86)	R\$ (1.224.906,38)	R\$ (3.753.770,24)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (2.528.863,86)	R\$ (1.224.906,38)	R\$ (3.753.770,24)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 23.196.597,87	R\$ 11.069.037,23	R\$ 34.265.635,10
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (23.326.118,16)	R\$ (10.740.876,74)	R\$ (34.066.994,90)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (129.520,29)	R\$ 328.160,49	R\$ 198.640,20
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (472.536,77)	R\$ (56.191,27)	R\$ (528.728,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.810.704,20)	R\$ (550.952,76)	R\$ (4.361.656,96)
OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS	R\$ 41.028,43	R\$ (10.286,28)	R\$ 30.742,15
FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	R\$ (11.802.318,35)	R\$ (1.339.710,58)	R\$ (13.142.028,93)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (16.174.051,18)	R\$ (1.628.980,40)	R\$ (17.803.031,58)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ (17.251,13)	R\$ (70.000,00)	R\$ (87.251,13)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (16.191.302,31)	R\$ (1.698.980,40)	R\$ (17.890.282,71)
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (16.191.302,31)	R\$ (1.698.980,40)	R\$ (17.890.282,71)


Cristiano Filomeno dos Santos
Contador
CRC PR-054.736/O-3



DESTILARIA AMERICANA S/A

"em recuperação judicial"
CNPJ 75.625.608/0001-00



A.N.A.-AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

"em recuperação judicial"
CNPJ 00.584.859/0001-95



**BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADO DO RESULTADO
GERENCIAL
EM 31/08/2012**

42268



DESTILARIA AMERICANA S/A
CNPJ 75.625.608/0001-00
A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA
CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO
GERENCIAL
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012



4227

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 246.318.487,52	R\$ 76.759.404,28	R\$ 77.861.780,28	R\$ 245.216.111,52
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 120.232.879,98	R\$ 74.557.401,47	R\$ 75.447.661,40	R\$ 119.342.620,05
1.1.1.00.000- DISPONÍVEL	R\$ 1.456.623,07	R\$ 29.897.881,52	R\$ 28.490.262,47	R\$ 2.064.242,12
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 5.189,22	R\$ 26.689,58	R\$ 29.295,46	R\$ 2.583,34
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.171.125,50	R\$ 29.871.191,94	R\$ 28.460.967,01	R\$ 2.581.350,43
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 280.308,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.308,35
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 6.394.785,56	R\$ 19.476.679,60	R\$ 20.935.594,29	R\$ 4.935.870,87
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 6.394.785,56	R\$ 19.476.679,60	R\$ 20.935.594,29	R\$ 4.935.870,87
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 97.429.917,30	R\$ 13.400.718,12	R\$ 12.172.545,85	R\$ 98.658.089,57
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 18.752.740,29	R\$ 52.547,44	R\$ 765.049,45	R\$ 18.040.238,28
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 426.362,86	R\$ 42.269,41	R\$ 361.765,13	R\$ 106.867,14
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 41.643,79	R\$ 9.375,00	R\$ 6.317,30	R\$ 44.701,49
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 8.308.503,21	R\$ 4.269.851,89	R\$ 1.706.179,17	R\$ 10.872.175,93
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 369,61	R\$ 8.380,00	R\$ 369,61	R\$ 8.380,00
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 63.572.813,66	R\$ 7.295.000,00	R\$ 7.828.420,85	R\$ 63.039.392,81
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.222.483,88	R\$ 1.723.294,38	R\$ 1.504.444,34	R\$ 6.441.333,92
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 13.762.063,68	R\$ 11.600.889,39	R\$ 13.659.349,74	R\$ 11.703.603,33
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 13.762.063,68	R\$ 11.600.889,39	R\$ 13.659.349,74	R\$ 11.703.603,33
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.189.490,37	R\$ 181.232,84	R\$ 189.909,05	R\$ 1.180.814,16
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.189.490,37	R\$ 181.232,84	R\$ 189.909,05	R\$ 1.180.814,16
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.063.282,61	R\$ 22.929,44	R\$ 435,27	R\$ 21.085.776,78
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 20.554.856,04	R\$ 11.000,00	R\$ 435,27	R\$ 20.565.420,77
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.302.223,80	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 1.313.223,80
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 9.037,38	R\$ -	R\$ 435,27	R\$ 8.602,11
1.2.1.04.000- CREDITOS A ACIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.07.000- BENEFICIO FISCAL	R\$ 2.624.291,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624.291,36
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 508.426,57	R\$ 11.929,44	R\$ -	R\$ 520.356,01
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 508.426,57	R\$ 11.929,44	R\$ -	R\$ 520.356,01
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 94.635.856,92	R\$ 1.021.488,54	R\$ 830.779,41	R\$ 94.826.566,05
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 87.967.222,11	R\$ 1.021.488,54	R\$ 830.485,86	R\$ 88.158.224,79
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 997.874,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.874,78
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$ 238.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$ 17.510.921,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.510.921,25
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 5.008.589,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.008.589,91
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 26.071.970,87	R\$ 46.009,01	R\$ 22.000,00	R\$ 26.095.979,88
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.120.678,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.120.678,58
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAL	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 402.660,88	R\$ 1.770,00	R\$ -	R\$ 404.430,88
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 540.945,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 540.945,94
1.3.2.11.000- TANGENS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 95.975,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.975,92
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 2.897,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,49
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 478.918,08	R\$ 196.399,57	R\$ -	R\$ 675.317,65
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 86.774,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.774,21
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 5.872.795,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.872.795,52
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 1.406.447,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406.447,54
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 2.673.851,94	R\$ 91.000,00	R\$ 39.870,56	R\$ 2.724.981,38
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.547.866,75	R\$ -	R\$ 104.080,80	R\$ 1.443.785,95
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.572.639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 656.180,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.180,65
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 876.318,25	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ 885.118,25
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 298.366,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.366,93
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 2.392.849,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392.849,12
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.30.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 12.158.020,98	R\$ 188.260,75	R\$ -	R\$ 12.346.281,73
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 354.086,85	R\$ 2.350,00	R\$ -	R\$ 356.436,85
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 202.805,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.805,22
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (23.007.628,54)	R\$ 59.054,83	R\$ 403.284,29	R\$ (23.351.858,00)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 2.225.648,98	R\$ 2.575,92	R\$ 72.969,46	R\$ 2.155.235,44
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 6.872.918,91	R\$ 425.268,46	R\$ 188.260,75	R\$ 7.109.926,62
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 4.842.536,50	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 4.842.242,95
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 4.842.536,50	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 4.842.242,95
1.3.3.80.000- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ 5.128.628,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.128.628,45
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ (286.091,95)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (286.385,50)
1.4.0.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ (286.091,95)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (286.385,50)
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 10.386.468,01	R\$ 1.157.584,83	R\$ 1.582.904,20	R\$ 9.961.148,64
	R\$ 10.386.468,01	R\$ 1.157.584,83	R\$ 1.582.904,20	R\$ 9.961.148,64

Cristiano Filomeno dos Santos
Contador
PR-054.736/O-3

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A
CNPJ 75.625.608/0001-00

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA
CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO
GERENCIAL
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (246.318.487,52)	R\$ 184.764.021,86	R\$ 183.661.645,86	R\$ (245.216.111,52)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (145.837.274,85)	R\$ 68.353.393,19	R\$ 65.210.748,51	R\$ (142.694.630,17)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (24.832.939,19)	R\$ 34.962.528,80	R\$ 30.096.069,68	R\$ (19.966.480,07)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (5.062.839,40)	R\$ 57.281,16	R\$ 1.221.785,88	R\$ (6.227.344,12)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 527.552,56	R\$ 539.598,51	R\$ 60.739,80	R\$ 1.006.411,27
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 575.425,53	R\$ 575.425,53	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (432.642,88)	R\$ 122.413,51	R\$ 163.602,97	R\$ (473.832,34)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (20.830.976,74)	R\$ 29.360.052,04	R\$ 24.894.414,92	R\$ (16.365.339,62)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$ 1.488.234,45	R\$ 4.304.735,43	R\$ 3.175.422,12	R\$ 2.612.547,76
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$ (70.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (70.800,00)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (471.501,95)	R\$ 3.022,62	R\$ -	R\$ (468.479,33)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 25.034,77	R\$ -	R\$ 4.678,46	R\$ 20.356,31
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (20.143.271,83)	R\$ 13.526.152,98	R\$ 16.420.769,67	R\$ (23.037.888,52)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (20.143.271,83)	R\$ 13.526.152,98	R\$ 16.420.769,67	R\$ (23.037.888,52)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (26.494.852,51)	R\$ 6.687.197,83	R\$ 7.179.813,99	R\$ (26.987.468,67)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (8.446.596,45)	R\$ 521.257,61	R\$ 902.479,99	R\$ (8.827.818,83)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.533.090,02)	R\$ 1.473.708,71	R\$ 1.481.827,20	R\$ (6.541.208,51)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (408.280,57)	R\$ -	R\$ 17.473,05	R\$ (425.753,62)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (2.345.947,65)	R\$ 4.436.598,49	R\$ 4.083.035,94	R\$ (1.992.385,10)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (8.760.937,82)	R\$ 255.633,02	R\$ 694.997,81	R\$ (9.200.302,61)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (69.870.350,58)	R\$ 12.813.200,88	R\$ 10.959.143,14	R\$ (68.016.292,84)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (11.545,38)	R\$ -	R\$ 508,81	R\$ (12.054,19)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (68.970.547,70)	R\$ 11.317.045,78	R\$ 10.338.634,33	R\$ (67.992.136,25)
2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	R\$ (888.257,50)	R\$ 1.496.153,10	R\$ 620.000,00	R\$ (12.102,40)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (3.321.637,18)	R\$ 90.414,61	R\$ 391.879,07	R\$ (3.623.101,64)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (3.321.637,18)	R\$ 90.414,61	R\$ 391.879,07	R\$ (3.623.101,64)
2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (409.573,10)	R\$ 7.898,09	R\$ 96.963,07	R\$ (498.638,08)
2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (409.573,10)	R\$ 7.898,09	R\$ 96.963,07	R\$ (498.638,08)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (764.650,46)	R\$ 266.000,00	R\$ 66.109,89	R\$ (564.760,35)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (764.650,46)	R\$ 266.000,00	R\$ 66.109,89	R\$ (564.760,35)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (103.134.183,41)	R\$ 7.194.789,13	R\$ 12.026.911,67	R\$ (107.966.305,95)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (58.164.833,23)	R\$ 6.225.875,74	R\$ 11.954.108,19	R\$ (63.893.065,68)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (44.425.492,86)	R\$ 1.222.596,84	R\$ 11.929,44	R\$ (43.214.825,46)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 14.960.748,00	R\$ -	R\$ 872.047,16	R\$ 14.088.700,84
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (39.665.872,53)	R\$ 2.742.788,08	R\$ 10.294.642,86	R\$ (47.217.727,31)
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$ 10.965.784,16	R\$ 2.260.490,82	R\$ 775.488,73	R\$ 12.450.786,25
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (35.008.586,96)	R\$ 850.829,51	R\$ 51.950,43	R\$ (34.209.707,88)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (35.008.586,96)	R\$ 850.829,51	R\$ 51.950,43	R\$ (34.209.707,88)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (7.932.427,42)	R\$ 30.997,57	R\$ 12.954,96	R\$ (7.914.384,81)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (1.000.360,36)	R\$ 1.748,38	R\$ -	R\$ (998.611,98)
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 1.954,96	R\$ 12.954,96	R\$ (11.000,00)
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (6.932.067,06)	R\$ 27.294,23	R\$ -	R\$ (6.904.772,83)
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (1.968.335,80)	R\$ 87.086,31	R\$ 7.898,09	R\$ (1.889.147,58)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (1.968.335,80)	R\$ 87.086,31	R\$ 7.898,09	R\$ (1.889.147,58)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ 5.168,62	R\$ -	R\$ (43.638.558,55)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ 5.168,62	R\$ -	R\$ (43.638.558,55)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ 5.168,62	R\$ -	R\$ (43.638.558,55)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 56.683.165,92	R\$ 107.627.766,72	R\$ 105.266.400,85	R\$ 59.044.531,79
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$ (10.658.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.658.000,00)
2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ (10.658.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.658.000,00)
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (181.802,07)	R\$ -	R\$ -	R\$ (181.802,07)
2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (181.802,07)	R\$ -	R\$ -	R\$ (181.802,07)
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (1.342.689,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.342.689,31)
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (1.342.689,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.342.689,31)
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIACAO	R\$ (24.398.761,40)	R\$ 73.945,36	R\$ -	R\$ (24.324.816,04)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$ (24.398.761,40)	R\$ 73.945,36	R\$ -	R\$ (24.324.816,04)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	R\$ 93.264.418,70	R\$ 107.553.821,36	R\$ 105.266.400,85	R\$ 95.551.839,21
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 70.097.348,08	R\$ -	R\$ 73.945,36	R\$ 70.023.402,72
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 23.167.070,62	R\$ 107.553.821,36	R\$ 105.192.455,49	R\$ 25.528.436,49
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (10.386.468,01)	R\$ 1.582.904,20	R\$ 1.157.584,83	R\$ (9.961.148,64)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.386.468,01)	R\$ 1.582.904,20	R\$ 1.157.584,83	R\$ (9.961.148,64)

CRISTIANO FILMENO DOS SANTOS

Contador

PR-054.736/O-3

CRISTIANO PATRÍCIA SCHERCH

Contadora

PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A
CNPJ 75.625.608/0001-00
A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA
CNPJ 00.584.859/0001-95
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO DO PERÍODO
GERENCIAL
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012



	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 38.815.556,18	R\$ 20.241.176,83	R\$ 59.056.733,01
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 25.725.461,73	R\$ 12.293.943,61	R\$ 38.019.405,34
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$ 13.090.094,45	R\$ 7.947.233,22	R\$ 21.037.327,67
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (3.026.280,47)	R\$ (1.513.120,75)	R\$ (4.539.401,22)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (3.026.280,47)	R\$ (1.513.120,75)	R\$ (4.539.401,22)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 35.789.275,71	R\$ 18.728.056,08	R\$ 54.517.331,79
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (39.782.133,87)	R\$ (18.738.938,83)	R\$ (58.521.072,70)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (3.992.858,16)	R\$ (10.882,75)	R\$ (4.003.740,91)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (474.762,54)	R\$ (56.282,66)	R\$ (531.045,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (4.837.876,56)	R\$ (730.360,19)	R\$ (5.568.236,75)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (13.844.282,45)	R\$ (1.518.943,74)	R\$ (15.363.226,19)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (23.149.779,71)	R\$ (2.316.469,34)	R\$ (25.466.249,05)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ (17.290,91)	R\$ (44.896,53)	R\$ (62.187,44)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (23.167.070,62)	R\$ (2.361.365,87)	R\$ (25.528.436,49)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (23.167.070,62)	R\$ (2.361.365,87)	R\$ (25.528.436,49)

Cristiano Filomeno dos Santos
Contador
PR-054.736/O-3

Cristiana Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



A.N.A. Agricola Nova America Ltda

Relacionado ao Item 06 e 09 da solicitação
Projetado Safra 2012/13

Realizado		Planejado				Realiz. + Planej.	
Ativo		Mai	Jun	Jul	Agos	Total	Total Geral
	23.104	82.041	40.310	109.509	130.194		
	91.42	82.43	78,55	85,44	82,41		
							63.000
							74,95
	2112173,165	6762659,413	3166317,509	9356437,853	10729289,19		
						6977436,792	
						7423088,08	
						7165418,642	
						4721906,701	
							58414707,34
							26287830,21
						32126877,13	

42316