

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA</b>                                                                                                            | <b>Sergio Henrique Miranda de Sousa</b><br>Perito Contador e Grafotécnico<br>Administrador e Interventor Judicial |
|                                                                                   | Perícia Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degrauação, Engenharias: Química, Civil, Agronômica, Elétrica, Mecânica e Florestal. |                                                                                                                   |

3/99  
7

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

VARA CÍVEL DE ASSAÍ -14-Out-2011-14:38-038168-1/2

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, apresentar relatório referente ao mês de agosto/2011, conforme anexo, considerando que os elementos de suporte não foram entregues diretamente ao Administrador Judicial (por recomendação de seus advogados), sendo que o mesmo teve checar em loco a sede das empresas, conforme ofício em anexo, mas não se tratam de documentos sigilos.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 13 de outubro de 2011

**Sergio Henrique Miranda de Sousa**  
Administrador Judicial  
Mestre em Administração  
Especialista em Direito Empresarial  
Especialista em Contabilidade Avançada e Auditoria  
Contador CRC PR 037.774/O-0





**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E  
CONSULTORIA**

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

Perícia Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agronômica, Elétrica, Mecânica e Florestal.

3200

**RMAD - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR -  
PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – relativo à agosto de 2011**

**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 espeque 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/2011, este Administrador Judicial efetuou os seguintes procedimentos a fim de verificar a documentação apresentada:
  - 1.1. Analisou os documentos contábeis (Balancetes) das Recuperandas.
  - 1.2. Alimentou com informações sobre o andamento da Recuperação Judicial o site elaborado para este fim: <http://www.calc.com.br/pdf/RJ/Dasa/dasa.htm>
  - 1.3. Atendeu diversos credores solicitando informações.
  - 1.4. Apresentou diversos pareceres em vários processos apartados sobre as impugnações de crédito ao Quadro de Credores elaborado pelo Administrador, com base nos documentos das Recuperandas.
  - 1.5. Tendo em vista ofício em anexo, este Administrador Judicial diligenciou junto à sede das Recuperandas no dia 04/10/2011 para checar os documentos contábeis.

**Situação Financeira da Empresa**

2. Após análise dos documentos comparou-se os resultados demonstrados nos Balancetes de agosto/2011 (anexo), constata-se os seguintes apontamentos relevantes, conforme análise de Balanço juntada em anexo deste relatório.

**D.A.S.A.**

- a) Aumento do saldo Caixa/Bancos no período, pelo recebimento de Clientes e Vendas.
- b) Aumento do saldo da conta Clientes no período, pelas Vendas a prazo.
- c) Diminuição do saldo de Estoques, indicando venda de produtos.
- d) Aumento do Passivo, principalmente, na conta de Adiantamento de Clientes, indicando que a empresa está produzindo em ritmo normal e vendendo antecipadamente os produtos.
- e) Aumento nas Vendas de Mercadorias em relação ao período anterior, que ajudou a amenizar o prejuízo acumulado no período.

**A.N.A.**

- f) Diminuição do saldo Caixa/Bancos no período, pelo pagamento de compromissos financeiros e compra de estoques e insumos.
- g) Aumento do saldo de Estoques, indicando capacidade contínua de produção.

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA</b>                                                                                                        | <b>Sergio Henrique Miranda de Sousa</b> 3201<br>Perito Contador e Grafotécnico<br>Administrador e Interventor Judicial |
|                                                                                   | Perícia Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degração, Engenharias: Química, Civil, Agrônoma, Elétrica, Mecânica e Florestal. |                                                                                                                        |

- h) Aumento do Passivo indicando que foram contraídas novas dívidas após o pedido da RJ.
- i) Aumento nas Vendas de Mercadorias em relação ao período anterior, porém, devido ao aumento dos custos aumentou o prejuízo acumulado no período.
3. As Recuperandas vêm pagando suas contas e recebendo de seus clientes no período, após o pedido de Recuperação Judicial, conforme relatórios apresentados pelas Recuperandas ao Administrador os quais foram conferidos *in loco* na sede das empresas.
4. Além dos Balancetes mencionados, o Administrador Judicial também analisou a produção no período de abril a agosto de 2011, conforme relatório anexo, e constatou que foram produzidos 27.820.294 milhões de Litros de Alcool e colhidos 416.669,79 Toneladas de Cana, até agosto/2011.
5. Foram analisados o controle de imobilizado da empresa e não foi localizada baixa de nenhum bem significativo das Recuperandas, sendo que houve decréscimo por depreciação legal e venda de pequenos ativos os quais foram substituídos por novos.
6. Constatou-se que as Recuperandas estão pagando os trabalhadores em dia e recolhendo os encargos sobre a folha de pagamento, segundo documentos apresentados ao Administrador Judicial.
7. Depois de analisar os comprovantes de pagamentos de impostos estaduais e federais, aparenta que as Recuperandas não estão recolhendo todos os impostos aumentando seu passivo fiscal.

É o que tenho a relatar.

Londrina (PR), 13 de outubro de 2011

**Sergio Henrique Miranda de Sousa**  
Administrador Judicial

3202  
5

À

CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA

Rua Santiago, 62 – Jardim Guanabara

Londrina – PR

CEP 86.050-170

At.: Msc. Sérgio Henrique Miranda de Souza

CÓPIA

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, segue os seguintes documentos:

- 1 - Balancete e DRE da empresa **Destilaria Americana S/A**, posição em 31/08/2011;
- 2 - Balancete e DRE da empresa **A.N.A. – Agrícola Nova América Ltda**, posição em 31/08/2011;
- 3 – Balancete e DRE consolidado das empresas **Destilaria Americana S/A e A.N.A. – Agrícola Nova América Ltda**, posição em 31/08/2011;
- 4 – Os demais documentos e informações solicitadas na Diligência de 29/07/2011, referente a relatórios de contas a pagar e a receber; controle de imobilizado; comprovantes de pagamentos dos funcionários e impostos incidentes sobre a folha, inclusive FGTS; comprovante de recolhimento de todos os impostos, municipais, estaduais, federais ou comprovantes de compensação; informações e dados sobre produção e programação de produção futura; cópia do livro produção diária LPD, constando produção, estocagem e venda; produtividade média em ton/há; estão à disposição para consulta e análise na sede das recuperandas DASA e ANA;

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: 20/09/2013

Assinatura

Nome:



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011



|                                                                | MÊS ANTERIOR<br>R\$   | DEBITO<br>R\$        | CREDITO<br>R\$       | MÊS ATUAL<br>R\$      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.0.0.00.000- ATIVO</b>                                     | <b>248.830.343,50</b> | <b>59.820.386,99</b> | <b>52.087.305,36</b> | <b>256.563.425,13</b> |
| <b>1.1.0.00.000- CIRCULANTE</b>                                | <b>132.492.321,27</b> | <b>58.721.758,97</b> | <b>51.282.565,43</b> | <b>139.931.514,81</b> |
| <b>1.1.1.00.000- DISPONÍVEL</b>                                | <b>2.137.844,84</b>   | <b>22.754.178,06</b> | <b>22.873.640,08</b> | <b>2.018.382,82</b>   |
| 1.1.1.01.000- CAIXA                                            | 9.478,58              | 103.519,21           | 104.302,95           | 8.694,84              |
| 1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 1.854.187,55          | 22.650.658,85        | 22.769.337,13        | 1.735.509,27          |
| 1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS                           | 274.178,71            | -                    | -                    | 274.178,71            |
| <b>1.1.2.00.000- CLIENTES</b>                                  | <b>13.337.207,94</b>  | <b>14.478.771,35</b> | <b>6.404.879,48</b>  | <b>21.411.099,81</b>  |
| 1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER                             | 13.337.207,94         | 14.478.771,35        | 6.404.879,48         | 21.411.099,81         |
| <b>1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS</b>                           | <b>94.854.556,09</b>  | <b>12.814.051,91</b> | <b>10.912.501,62</b> | <b>96.756.106,38</b>  |
| 1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER                                | 21.958.350,44         | 108.137,07           | 512.801,25           | 21.553.686,26         |
| 1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                     | 867.392,85            | 33.866,60            | 277.995,73           | 623.263,72            |
| 1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS                         | 40.934,55             | 4.646,26             | 5.876,66             | 39.704,15             |
| 1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                     | 9.202.568,63          | 3.881.556,29         | 2.084.822,93         | 10.999.301,99         |
| 1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS            | 56.120.261,85         | 5.666.229,49         | 4.739.781,92         | 57.046.709,42         |
| 1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR                             | 6.560.047,77          | 3.119.616,20         | 3.291.223,13         | 6.388.440,84          |
| 1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO                               | 105.000,00            | -                    | -                    | 105.000,00            |
| <b>1.1.5.00.000- ESTOQUES</b>                                  | <b>13.997.492,97</b>  | <b>8.484.351,74</b>  | <b>10.481.018,83</b> | <b>12.000.825,88</b>  |
| 1.1.5.01.000- ESTOQUES                                         | 13.997.492,97         | 8.484.351,74         | 10.481.018,83        | 12.000.825,88         |
| <b>1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR</b>                      | <b>8.165.219,43</b>   | <b>190.405,91</b>    | <b>610.525,42</b>    | <b>7.745.099,92</b>   |
| 1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR                             | 8.165.219,43          | 190.405,91           | 610.525,42           | 7.745.099,92          |
| <b>1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>17.815.988,74</b>  | <b>16.399,32</b>     | <b>1.520,92</b>      | <b>17.830.867,14</b>  |
| <b>1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES</b>                        | <b>17.390.018,83</b>  | <b>10.597,50</b>     | <b>1.520,92</b>      | <b>17.399.095,41</b>  |
| 1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS                              | 1.169.332,43          | 9.000,00             | -                    | 1.178.332,43          |
| 1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR                             | 447,44                | 1.597,50             | 1.520,92             | 524,02                |
| 1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS                              | 42.809,66             | -                    | -                    | 42.809,66             |
| 1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER                                | 16.177.429,30         | -                    | -                    | 16.177.429,30         |
| <b>1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>                 | <b>425.969,91</b>     | <b>5.801,82</b>      | <b>-</b>             | <b>431.771,73</b>     |
| 1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                    | 425.969,91            | 5.801,82             | -                    | 431.771,73            |
| <b>1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE</b>                          | <b>93.523.693,65</b>  | <b>874.890,47</b>    | <b>740.786,01</b>    | <b>93.657.798,11</b>  |
| <b>1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS</b>                             | <b>1.826.098,31</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>1.826.098,31</b>   |
| 1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES               | 1.826.098,31          | -                    | -                    | 1.826.098,31          |
| <b>1.3.2.00.000- IMOBILIZADO</b>                               | <b>86.851.536,24</b>  | <b>874.890,47</b>    | <b>740.492,46</b>    | <b>86.985.934,25</b>  |
| 1.3.2.01.000- TERRENOS                                         | 922.057,07            | -                    | -                    | 922.057,07            |
| 1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO                           | 238.198,65            | -                    | -                    | 238.198,65            |
| 1.3.2.03.000- CONSTRUCOES                                      | 17.510.921,25         | -                    | -                    | 17.510.921,25         |
| 1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO                        | 5.008.589,91          | -                    | -                    | 5.008.589,91          |
| 1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS                         | 26.020.681,60         | 19.959,61            | -                    | 26.040.641,21         |
| 1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO           | 14.120.678,58         | -                    | -                    | 14.120.678,58         |
| 1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL                 | 9.671,60              | -                    | -                    | 9.671,60              |
| 1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAL        | 33.422,77             | -                    | -                    | 33.422,77             |
| 1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS                                | 314.923,44            | 295,00               | -                    | 315.218,44            |
| 1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO                  | 550.750,20            | -                    | -                    | 550.750,20            |
| 1.3.2.11.000- TANCAGENS DE DEPOSITO                            | 1.538.892,93          | -                    | -                    | 1.538.892,93          |
| 1.3.2.12.000- TANCAGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO              | 2.078.077,28          | -                    | -                    | 2.078.077,28          |
| 1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA                                 | 366.243,14            | -                    | -                    | 366.243,14            |
| 1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO                      | 267.105,78            | -                    | -                    | 267.105,78            |
| 1.3.2.15.000- COMUNICACAO                                      | 93.785,92             | -                    | -                    | 93.785,92             |
| 1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO                       | 2.897,49              | -                    | -                    | 2.897,49              |
| 1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES                                   | 458.718,08            | -                    | -                    | 458.718,08            |
| 1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO                     | 86.774,21             | -                    | -                    | 86.774,21             |
| 1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS                                 | 5.603.074,73          | 35.190,00            | -                    | 5.638.264,73          |
| 1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO                   | 1.406.447,54          | -                    | -                    | 1.406.447,54          |
| 1.3.2.21.000- TRATORES                                         | 2.605.494,14          | 9.892,27             | -                    | 2.615.386,41          |
| 1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO                           | 1.547.866,75          | -                    | -                    | 1.547.866,75          |
| 1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS               | 3.572.639,05          | -                    | -                    | 3.572.639,05          |
| 1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS - REAVALIACAO | 656.180,65            | -                    | -                    | 656.180,65            |
| 1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS                                    | 835.668,25            | -                    | -                    | 835.668,25            |
| 1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO                      | 298.366,93            | -                    | -                    | 298.366,93            |
| 1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS                            | 2.392.849,12          | -                    | -                    | 2.392.849,12          |
| 1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO              | 114.233,90            | -                    | -                    | 114.233,90            |
| 1.3.2.30.000- CULTURAS FORMADAS                                | 9.585.677,99          | 339.962,78           | -                    | 9.925.640,77          |
| 1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 343.916,08            | 2.451,00             | -                    | 346.367,08            |
| 1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO             | 106.924,86            | -                    | -                    | 106.924,86            |
| 1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS                      | (18.086.866,76)       | -                    | 400.529,68           | (18.487.396,44)       |
| 1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO                       | 2.092.343,42          | 18.681,88            | -                    | 2.111.025,30          |
| 1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO                             | 4.154.329,69          | 448.457,93           | 339.962,78           | 4.262.824,84          |
| <b>1.3.3.00.000- DIFERIDO</b>                                  | <b>4.846.059,10</b>   | <b>293,55</b>        | <b>-</b>             | <b>4.845.765,55</b>   |
| 1.3.3.01.000- DIFERIDO                                         | 5.128.628,45          | -                    | -                    | 5.128.628,45          |
| 1.3.3.80.000- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS                      | (282.569,35)          | -                    | 293,55               | (282.862,90)          |
| <b>1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES</b>                    | <b>4.998.339,84</b>   | <b>207.338,23</b>    | <b>62.433,00</b>     | <b>5.143.245,07</b>   |
| 1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS                            | 4.998.339,84          | 207.338,23           | 62.433,00            | 5.143.245,07          |

Wilson L. Junior  
Diretor Comercial / Financeiro

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011



|                                                               | MÊS ANTERIOR<br>R\$     | DÉBITO<br>R\$        | CRÉDITO<br>R\$        | MÊS ATUAL<br>R\$        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2.0.0.00.000- PASSIVO</b>                                  | <b>(248.830.343,50)</b> | <b>94.693.075,20</b> | <b>102.426.156,83</b> | <b>(256.563.425,13)</b> |
| <b>2.1.0.00.000- CIRCULANTE</b>                               | <b>(205.003.603,94)</b> | <b>27.048.610,52</b> | <b>33.304.657,82</b>  | <b>(211.259.651,24)</b> |
| <b>2.1.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>(47.396.465,89)</b>  | <b>1.213.321,73</b>  | <b>2.498.855,88</b>   | <b>(48.682.000,04)</b>  |
| 2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL                        | (12.871.651,79)         | 108.418,42           | 663.984,16            | (13.427.217,53)         |
| 2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | -                       | 660.191,95           | -                     | -                       |
| 2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL        | (655.132,42)            | 344.903,05           | 387.087,47            | (697.316,84)            |
| 2.1.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS                 | (31.712.891,62)         | 87.157,71            | 773.538,74            | (32.399.272,65)         |
| 2.1.1.08.000- EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA                       | (1.665.667,78)          | -                    | -                     | (1.665.667,78)          |
| 2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING                               | (491.122,28)            | 12.650,60            | 14.053,56             | (492.525,24)            |
| <b>2.1.2.00.000- FORNECEDORES</b>                             | <b>(45.291.498,15)</b>  | <b>9.162.113,37</b>  | <b>9.926.837,69</b>   | <b>(46.056.222,47)</b>  |
| 2.1.2.01.000- FORNECEDORES                                    | (45.291.498,15)         | 9.162.113,37         | 9.926.837,69          | (46.056.222,47)         |
| <b>2.1.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA</b>   | <b>(26.792.529,25)</b>  | <b>6.393.622,28</b>  | <b>6.699.059,66</b>   | <b>(27.097.966,63)</b>  |
| 2.1.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS                     | (8.639.888,33)          | 235.954,16           | 736.066,53            | (9.140.000,70)          |
| 2.1.3.02.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS                    | (6.057.992,65)          | 1.113.414,09         | 1.156.187,58          | (6.100.766,14)          |
| 2.1.3.03.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS                   | (372.800,70)            | 20.439,40            | 9.735,31              | (362.096,61)            |
| 2.1.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                         | (2.843.014,76)          | 4.655.935,41         | 4.282.824,15          | (2.469.903,50)          |
| 2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS                                | (8.878.832,81)          | 367.879,22           | 514.246,09            | (9.025.199,68)          |
| <b>2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS</b> | <b>(80.105.041,61)</b>  | <b>9.996.498,00</b>  | <b>13.811.325,73</b>  | <b>(83.919.869,34)</b>  |
| 2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR                           | (3.840.191,69)          | -                    | 484,84                | (3.840.676,53)          |
| 2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                       | (65.606.293,71)         | 5.604.981,91         | 13.305.006,75         | (73.306.318,55)         |
| 2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA                   | (10.658.556,21)         | 4.391.516,09         | 505.834,14            | (6.772.874,26)          |
| <b>2.1.5.00.000- PROVISÕES</b>                                | <b>(3.412.398,57)</b>   | <b>83.055,14</b>     | <b>368.578,86</b>     | <b>(3.697.922,29)</b>   |
| 2.1.5.01.000- PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO              | (3.412.398,57)          | 83.055,14            | 368.578,86            | (3.697.922,29)          |
| <b>2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS</b>                            | <b>(2.005.670,47)</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>-</b>              | <b>(1.805.670,47)</b>   |
| 2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | (2.005.670,47)          | 200.000,00           | -                     | (1.805.670,47)          |
| <b>2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>(52.403.897,37)</b>  | <b>1.103.288,97</b>  | <b>9.536,99</b>       | <b>(51.310.145,39)</b>  |
| <b>2.2.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>(35.982.632,15)</b>  | <b>1.096.288,97</b>  | <b>536,99</b>         | <b>(34.886.880,17)</b>  |
| 2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL                         | (20.991.717,41)         | 516.699,82           | -                     | (20.475.017,59)         |
| 2.2.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS                 | (14.924.573,07)         | 565.535,59           | 536,99                | (14.359.574,47)         |
| 2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING                            | (66.341,67)             | 14.053,56            | -                     | (52.288,11)             |
| <b>2.2.2.00.000- FORNECEDORES</b>                             | <b>(11.998.901,88)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>(11.998.901,88)</b>  |
| 2.2.2.01.000- FORNECEDORES                                    | (11.998.901,88)         | -                    | -                     | (11.998.901,88)         |
| <b>2.2.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>  | <b>(544.432,65)</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>       | <b>(546.432,65)</b>     |
| 2.2.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS         | (544.432,65)            | -                    | -                     | (544.432,65)            |
| 2.2.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                         | -                       | 7.000,00             | 9.000,00              | (2.000,00)              |
| <b>2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS</b> | <b>(1.119.102,30)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>(1.119.102,30)</b>   |
| 2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                       | (1.119.102,30)          | -                    | -                     | (1,119.102,30)          |
| <b>2.2.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS ACIONISTAS</b>               | <b>(1.438.238,22)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>(1.438.238,22)</b>   |
| 2.2.6.02.000- CRÉDITOS DE SÓCIOS ACIONISTAS                   | (1.438.238,22)          | -                    | -                     | (1,438.238,22)          |
| <b>2.2.7.00.000- OUTRAS CONTAS</b>                            | <b>(1.320.590,17)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>(1.320.590,17)</b>   |
| 2.2.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | (1.320.590,17)          | -                    | -                     | (1,320.590,17)          |
| <b>2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>          | <b>(15.055.772,80)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>(15.055.772,80)</b>  |
| 2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS                 | (15.055.772,80)         | -                    | -                     | (15,055.772,80)         |
| <b>2.4.0.00.000- PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>28.631.270,46</b>    | <b>66.478.192,70</b> | <b>68.904.073,79</b>  | <b>26.205.389,37</b>    |
| <b>2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>(10.658.000,00)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>(10.658.000,00)</b>  |
| 2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                        | (10.658.000,00)         | -                    | -                     | (10,658.000,00)         |
| <b>2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>(181.802,07)</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>(181.802,07)</b>     |
| 2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL                             | (181.802,07)            | -                    | -                     | (181,802,07)            |
| <b>2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>      | <b>(1.342.689,31)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>(1.342.689,31)</b>   |
| 2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL             | (1,342.689,31)          | -                    | -                     | (1,342.689,31)          |
| <b>2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>                  | <b>(24.456.302,40)</b>  | <b>4.051,05</b>      | <b>-</b>              | <b>(24.452.251,35)</b>  |
| 2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO                             | (24.456.302,40)         | 4.051,05             | -                     | (24,452.251,35)         |
| <b>2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>65.270.064,24</b>    | <b>66.474.141,65</b> | <b>68.904.073,79</b>  | <b>62.840.132,10</b>    |
| 2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 57.211.688,91           | -                    | 4.051,05              | 57,207.637,86           |
| 2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO                            | 8.058.375,33            | 66.474.141,65        | 68.900.022,74         | 5.632.494,24            |
| <b>2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    | <b>(4.998.339,85)</b>   | <b>62.983,01</b>     | <b>207.888,23</b>     | <b>(5.143.245,07)</b>   |
| 2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS                           | (4,998.339,85)          | 62,983,01            | 207,888,23            | (5,143.245,07)          |

Wilson [Assinatura] Junior  
Diretor Comercial / Financeiro

3205  
7

**DESTILARIA AMERICANA S/A**

CNPJ 75.625.608/0001-00

**ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA**

CNPJ 00.584.859/0001-95

**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011



|                                         | EX. ANTERIOR ACUMULADO<br>R\$ | EX. ATUAL<br>R\$ | EX. ATUAL ACUMULADO<br>R\$ |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDA                  | 37.419.539,44                 | 18.364.453,30    | 55.783.992,74              |
| VENDA MERCADO INTERNO                   | 26.371.067,89                 | 9.221.096,74     | 35.592.164,63              |
| VENDAS MERCADO EXTERNO                  | -                             | 4.391.516,09     | 4.391.516,09               |
| VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA      | 11.048.471,55                 | 4.751.840,47     | 15.800.312,02              |
| (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA            | (3.703.788,66)                | (1.037.997,65)   | (4.741.786,31)             |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE    | (3.703.788,66)                | (1.037.997,65)   | (4.741.786,31)             |
| RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA            | 33.715.750,78                 | 17.326.455,65    | 51.042.206,43              |
| (-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS | (27.928.419,19)               | (12.937.176,71)  | (40.865.595,90)            |
| LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO                  | 5.787.331,59                  | 4.389.278,94     | 10.176.610,53              |
| DESPESAS DE VENDAS                      | (951.845,83)                  | (51.485,15)      | (1.003.330,98)             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (4.287.940,94)                | (940.053,12)     | (5.227.994,06)             |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | (8.668.384,39)                | (971.859,58)     | (9.640.243,97)             |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL            | (8.120.839,57)                | 2.425.881,09     | (5.694.958,48)             |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL               | 62.464,24                     | -                | 62.464,24                  |
| RESULTADO ANTES IR E CSLL               | (8.058.375,33)                | 2.425.881,09     | (5.632.494,24)             |
| LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO   | (8.058.375,33)                | 2.425.881,09     | (5.632.494,24)             |

Wilson Roberto Junior  
Diretor Comercial e Financeiro



## DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

|                                                         | MÊS ANTERIOR              | DEBITO                   | CREDITO                  | MÊS ATUAL                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                         | R\$                       | R\$                      | R\$                      | R\$                       |
| <b>1.0.0.00.000- ATIVO</b>                              | <b>R\$ 207.388.984,07</b> | <b>R\$ 40.357.559,44</b> | <b>R\$ 33.732.188,78</b> | <b>R\$ 214.014.354,73</b> |
| <b>1.1.0.00.000- CIRCULANTE</b>                         | <b>R\$ 112.995.237,86</b> | <b>R\$ 40.203.856,45</b> | <b>R\$ 33.598.671,68</b> | <b>R\$ 119.600.422,63</b> |
| <b>1.1.1.00.000- DISPONIVEL</b>                         | <b>R\$ 1.598.834,19</b>   | <b>R\$ 14.520.425,65</b> | <b>R\$ 14.369.380,48</b> | <b>R\$ 1.749.879,36</b>   |
| 1.1.1.01.000- CAIXA                                     | R\$ 4.939,35              | R\$ 54.129,84            | R\$ 52.625,59            | R\$ 6.443,60              |
| 1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | R\$ 1.319.716,13          | R\$ 14.466.295,81        | R\$ 14.316.754,89        | R\$ 1.469.257,05          |
| 1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS                    | R\$ 274.178,71            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 274.178,71            |
| <b>1.1.2.00.000- CUENTAS</b>                            | <b>R\$ 12.414.608,81</b>  | <b>R\$ 9.726.930,88</b>  | <b>R\$ 1.643.769,27</b>  | <b>R\$ 20.497.770,42</b>  |
| 1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER                      | R\$ 12.414.608,81         | R\$ 9.726.930,88         | R\$ 1.643.769,27         | R\$ 20.497.770,42         |
| <b>1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS</b>                    | <b>R\$ 85.527.582,31</b>  | <b>R\$ 9.365.502,05</b>  | <b>R\$ 8.412.138,75</b>  | <b>R\$ 85.480.945,61</b>  |
| 1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER                         | R\$ 21.743.766,09         | R\$ 108.137,07           | R\$ 512.801,25           | R\$ 21.339.101,91         |
| 1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS              | R\$ 312.915,34            | R\$ 13.594,58            | R\$ 15.123,36            | R\$ 311.386,56            |
| 1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS                  | R\$ 39.812,78             | R\$ 4.317,46             | R\$ 5.659,86             | R\$ 38.470,38             |
| 1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | R\$ 6.904.195,20          | R\$ 1.106.422,87         | R\$ 485.530,87           | R\$ 7.525.087,20          |
| 1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS     | R\$ 52.791.029,18         | R\$ 5.666.229,49         | R\$ 4.739.781,92         | R\$ 53.717.476,75         |
| 1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR                      | R\$ 3.630.863,72          | R\$ 2.466.800,58         | R\$ 2.653.241,49         | R\$ 3.444.422,81          |
| 1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO                        | R\$ 105.000,00            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 105.000,00            |
| <b>1.1.5.00.000- ESTOQUES</b>                           | <b>R\$ 6.653.914,34</b>   | <b>R\$ 6.581.869,05</b>  | <b>R\$ 8.715.400,85</b>  | <b>R\$ 4.520.382,54</b>   |
| 1.1.5.01.000- ESTOQUES                                  | R\$ 6.653.914,34          | R\$ 6.581.869,05         | R\$ 8.715.400,85         | R\$ 4.520.382,54          |
| <b>1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR</b>               | <b>R\$ 6.800.298,21</b>   | <b>R\$ 9.128,82</b>      | <b>R\$ 457.982,33</b>    | <b>R\$ 6.351.444,70</b>   |
| 1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR                      | R\$ 6.800.298,21          | R\$ 9.128,82             | R\$ 457.982,33           | R\$ 6.351.444,70          |
| <b>1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>R\$ 16.814.475,62</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 16.814.475,62</b>  |
| <b>1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES</b>                 | <b>R\$ 16.813.938,85</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 16.813.938,85</b>  |
| 1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS                       | R\$ 593.699,89            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 593.699,89            |
| 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         |
| <b>1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>          | <b>R\$ 536,77</b>         | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 536,77</b>         |
| 1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS             | R\$ 536,77                | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 536,77                |
| <b>1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE</b>                   | <b>R\$ 73.721.354,95</b>  | <b>R\$ 50.984,76</b>     | <b>R\$ 94.829,10</b>     | <b>R\$ 73.677.510,61</b>  |
| <b>1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS</b>                      | <b>R\$ 1.826.098,31</b>   | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 1.826.098,31</b>   |
| 1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES        | R\$ 1.826.098,31          | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 1.826.098,31          |
| <b>1.3.2.00.000- IMOBILIZADO</b>                        | <b>R\$ 68.149.197,54</b>  | <b>R\$ 50.984,76</b>     | <b>R\$ 94.535,55</b>     | <b>R\$ 68.105.646,75</b>  |
| 1.3.2.01.000- TERRENOS                                  | R\$ 922.057,07            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 922.057,07            |
| 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\$ 25.782.654,42         | R\$ 19.959,61            | R\$ -                    | R\$ 25.802.614,03         |
| 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\$ 218.532,47            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 218.532,47            |
| 1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO           | R\$ 550.328,24            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 550.328,24            |
| 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\$ 66.984,29             | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 66.984,29             |
| 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\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 265.324,81            |
| 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\$ 168.160,88            | R\$ 9.892,27             | 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\$ -                    | 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\$ 228.421,64            | R\$ 2.451,00             | R\$ -                    | R\$ 230.872,64            |
| 1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO      | R\$ 62.486,18             | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 62.486,18             |
| 1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS               | R\$ (5.322.293,33)        | R\$ -                    | R\$ 94.535,55            | R\$ (5.416.828,88)        |
| 1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO                | R\$ 715.897,21            | R\$ 18.681,88            | R\$ -                    | R\$ 734.579,09            |
| <b>1.3.3.00.000- DIFERIDO</b>                           | <b>R\$ 3.746.059,10</b>   | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 293,55</b>        | <b>R\$ 3.745.765,55</b>   |
| 1.3.3.01.000- DIFERIDO                                  | R\$ 4.028.628,45          | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 4.028.628,45          |
| 1.3.3.80.000- (-)JAMORTIZACOES ACUMULADAS               | R\$ (282.569,35)          | R\$ -                    | R\$ 293,55               | R\$ (282.862,90)          |
| <b>1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES</b>             | <b>R\$ 3.857.915,64</b>   | <b>R\$ 102.718,23</b>    | <b>R\$ 38.688,00</b>     | <b>R\$ 3.921.945,87</b>   |
| 1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS                     | R\$ 3.857.915,64          | R\$ 102.718,23           | R\$ 38.688,00            | R\$ 3.921.945,87          |

Wilson Raggio Junior  
Diretor Comercial/Financeiro

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: 01/08/2011 a 31/08/2011

|                                                               | MÊS ANTERIOR                | DEBITO                   | CREDITO                  | MÊS ATUAL                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                               | R\$                         | R\$                      | R\$                      | R\$                         |
| <b>2.0.0.00.000 - PASSIVO</b>                                 | <b>R\$ (207.388.984,07)</b> | <b>R\$ 61.682.170,18</b> | <b>R\$ 68.307.540,84</b> | <b>R\$ (214.014.354,73)</b> |
| <b>2.1.0.00.000 - CIRCULANTE</b>                              | <b>R\$ (116.701.177,88)</b> | <b>R\$ 15.078.370,41</b> | <b>R\$ 20.359.508,75</b> | <b>R\$ (121.982.316,22)</b> |
| <b>2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>R\$ (42.773.757,44)</b>  | <b>R\$ 883.655,68</b>    | <b>R\$ 2.157.233,04</b>  | <b>R\$ (44.047.334,80)</b>  |
| 2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL                        | R\$ (8.924.912,68)          | R\$ 18.665,66            | R\$ 606.981,40           | R\$ (9.513.228,42)          |
| 2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | R\$ -                       | R\$ 521.415,34           | R\$ 521.415,34           | R\$ -                       |
| 2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL        | R\$ (575.315,52)            | R\$ 265.086,15           | R\$ 264.966,52           | R\$ (575.195,89)            |
| 2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS                 | R\$ (31.596.864,05)         | R\$ 77.488,76            | R\$ 763.869,78           | R\$ (32.283.245,07)         |
| 2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA                       | R\$ (1.665.667,78)          | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (1.665.667,78)          |
| 2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING                               | R\$ (10.997,41)             | R\$ 999,77               | R\$ -                    | R\$ (9.997,64)              |
| <b>2.1.2.00.000- FORNECEDORES</b>                             | <b>R\$ (26.321.533,33)</b>  | <b>R\$ 6.404.747,08</b>  | <b>R\$ 6.594.327,44</b>  | <b>R\$ (26.511.113,69)</b>  |
| 2.1.2.01.000- FORNECEDORES                                    | R\$ (26.321.533,33)         | R\$ 6.404.747,08         | R\$ 6.594.327,44         | R\$ (26.511.113,69)         |
| <b>2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA</b>   | <b>R\$ (18.955.193,92)</b>  | <b>R\$ 2.861.645,51</b>  | <b>R\$ 3.229.131,03</b>  | <b>R\$ (19.322.679,44)</b>  |
| 2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS                     | R\$ (6.156.876,77)          | R\$ 178.493,45           | R\$ 548.372,30           | R\$ (6.526.755,62)          |
| 2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS                    | R\$ (6.057.992,65)          | R\$ 1.111.986,75         | R\$ 1.154.760,24         | R\$ (6.100.766,14)          |
| 2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS                   | R\$ (90.759,82)             | R\$ 1.277,78             | R\$ 102,19               | R\$ (89.584,23)             |
| 2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS                         | R\$ (974.548,45)            | R\$ 1.419.125,72         | R\$ 1.290.173,44         | R\$ (845.596,17)            |
| 2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS                                | R\$ (5.675.016,23)          | R\$ 150.761,81           | R\$ 235.722,86           | R\$ (5.759.977,28)          |
| <b>2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS</b> | <b>R\$ (26.616.689,50)</b>  | <b>R\$ 4.831.971,94</b>  | <b>R\$ 8.253.675,05</b>  | <b>R\$ (30.038.392,61)</b>  |
| 2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR                           | R\$ (3.840.191,69)          | R\$ -                    | R\$ 484,84               | R\$ (3.840.676,53)          |
| 2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                       | R\$ (12.117.941,60)         | R\$ 440.455,85           | R\$ 7.747.356,07         | R\$ (19.424.841,82)         |
| 2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA                   | R\$ (10.658.556,21)         | R\$ 4.391.516,09         | R\$ 505.834,14           | R\$ (6.772.874,26)          |
| <b>2.1.5.00.000- PROVISÕES</b>                                | <b>R\$ (1.348.313,01)</b>   | <b>R\$ 29.683,53</b>     | <b>R\$ 125.142,19</b>    | <b>R\$ (1.443.771,67)</b>   |
| 2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO              | R\$ (1.348.313,01)          | R\$ 29.683,53            | R\$ 125.142,19           | R\$ (1.443.771,67)          |
| <b>2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS</b>                            | <b>R\$ (685.690,68)</b>     | <b>R\$ 66.666,67</b>     | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (619.024,01)</b>     |
| 2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | R\$ (685.690,68)            | R\$ 66.666,67            | R\$ -                    | R\$ (619.024,01)            |
| <b>2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>R\$ (49.453.018,67)</b>  | <b>R\$ 1.015.824,67</b>  | <b>R\$ 536,99</b>        | <b>R\$ (48.437.730,99)</b>  |
| <b>2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>R\$ (34.600.816,70)</b>  | <b>R\$ 1.015.824,67</b>  | <b>R\$ 536,99</b>        | <b>R\$ (33.585.529,02)</b>  |
| 2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL                         | R\$ (19.743.926,37)         | R\$ 459.958,04           | R\$ -                    | R\$ (19.283.968,33)         |
| 2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS                 | R\$ (14.856.890,33)         | R\$ 555.866,63           | R\$ 536,99               | R\$ (14.301.560,69)         |
| <b>2.2.2.00.000- FORNECEDORES</b>                             | <b>R\$ (11.998.901,88)</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (11.998.901,88)</b>  |
| 2.2.2.01.000- FORNECEDORES                                    | R\$ (11.998.901,88)         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (11.998.901,88)         |
| <b>2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>  | <b>R\$ (544.432,65)</b>     | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (544.432,65)</b>     |
| 2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS         | R\$ (544.432,65)            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (544.432,65)            |
| <b>2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS</b> | <b>R\$ (1.119.102,30)</b>   | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (1.119.102,30)</b>   |
| 2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                       | R\$ (1.119.102,30)          | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (1.119.102,30)          |
| <b>2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS</b>               | <b>R\$ (942.118,82)</b>     | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (942.118,82)</b>     |
| 2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS                   | R\$ (942.118,82)            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (942.118,82)            |
| <b>2.2.7.00.000- OUTRAS CONTAS</b>                            | <b>R\$ (247.646,32)</b>     | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (247.646,32)</b>     |
| 2.2.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | R\$ (247.646,32)            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (247.646,32)            |
| <b>2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>          | <b>R\$ (15.055.772,80)</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (15.055.772,80)</b>  |
| 2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS                 | R\$ (15.055.772,80)         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (15.055.772,80)         |
| <b>2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>R\$ (22.321.099,07)</b>  | <b>R\$ 45.548.737,09</b> | <b>R\$ 47.844.226,87</b> | <b>R\$ (24.616.588,85)</b>  |
| <b>2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>R\$ (9.198.000,00)</b>   | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (9.198.000,00)</b>   |
| 2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                        | R\$ (9.198.000,00)          | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (9.198.000,00)          |
| <b>2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>R\$ (170.541,75)</b>     | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (170.541,75)</b>     |
| 2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL                             | R\$ (170.541,75)            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (170.541,75)            |
| <b>2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>      | <b>R\$ (824.185,05)</b>     | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (824.185,05)</b>     |
| 2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL             | R\$ (824.185,05)            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (824.185,05)            |
| <b>2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIACAO</b>                  | <b>R\$ (22.780.093,57)</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (22.780.093,57)</b>  |
| 2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO                             | R\$ (22.780.093,57)         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (22.780.093,57)         |
| <b>2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>R\$ 10.651.721,30</b>    | <b>R\$ 45.548.737,09</b> | <b>R\$ 47.844.226,87</b> | <b>R\$ 8.356.231,52</b>     |
| 2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | R\$ 10.091.393,25           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 10.091.393,25           |
| 2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO                            | R\$ 560.328,05              | R\$ 45.548.737,09        | R\$ 47.844.226,87        | R\$ (1.735.161,73)          |
| <b>2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    | <b>R\$ (3.857.915,65)</b>   | <b>R\$ 39.238,01</b>     | <b>R\$ 103.268,23</b>    | <b>R\$ (3.921.945,87)</b>   |
| 2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS                           | R\$ (3.857.915,65)          | R\$ 39.238,01            | R\$ 103.268,23           | R\$ (3.921.945,87)          |

Wilson Ruggio Junior  
Diretor Comercial/Financeiro

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

3208  
7

## DESTILARIA AMERICANA S/A

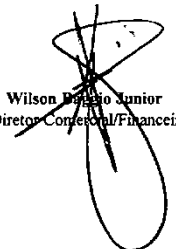
CNPJ 75.625.608/0001-00

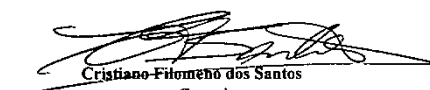
### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011



|                                                | EX. ANTERIOR ACUMULADO<br>R\$ | EX. ATUAL<br>R\$          | EX. ATUAL ACUMULADO<br>R\$ |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE VENDA</b>                  | <b>R\$ 26.371.067,89</b>      | <b>R\$ 13.612.612,83</b>  | <b>R\$ 39.983.680,72</b>   |
| VENDA MERCADO INTERNO                          | R\$ 26.371.067,89             | R\$ 9.221.096,74          | R\$ 35.592.164,63          |
| VENDAS MERCADO EXTERNO                         | R\$ -                         | R\$ 4.391.516,09          | R\$ 4.391.516,09           |
| <b>(-) DEDUCAÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>R\$ (3.269.430,57)</b>     | <b>R\$ (876.578,40)</b>   | <b>R\$ (4.146.008,97)</b>  |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE           | R\$ (3.269.430,57)            | R\$ (876.578,40)          | R\$ (4.146.008,97)         |
| <b>RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA</b>            | <b>R\$ 23.101.637,32</b>      | <b>R\$ 12.736.034,43</b>  | <b>R\$ 35.837.671,75</b>   |
| <b>(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS</b> | <b>R\$ (14.326.014,49)</b>    | <b>R\$ (8.697.128,54)</b> | <b>R\$ (23.023.143,03)</b> |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO</b>                  | <b>R\$ 8.775.622,83</b>       | <b>R\$ 4.038.905,89</b>   | <b>R\$ 12.814.528,72</b>   |
| DESPESAS DE VENDAS                             | R\$ (950.981,98)              | R\$ (51.279,41)           | R\$ (1.002.261,39)         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | R\$ (3.525.458,29)            | R\$ (789.820,49)          | R\$ (4.315.278,78)         |
| OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS                  | R\$ 69.833,51                 | R\$ (17.027,87)           | R\$ 52.805,64              |
| FINANCEIRAS, LIQUIDAS                          | R\$ (4.939.627,14)            | R\$ (885.288,34)          | R\$ (5.824.915,48)         |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL</b>            | <b>R\$ (570.611,07)</b>       | <b>R\$ 2.295.489,78</b>   | <b>R\$ 1.724.878,71</b>    |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL                      | R\$ 10.283,02                 | R\$ -                     | R\$ 10.283,02              |
| <b>RESULTADO ANTES IR E CSLL</b>               | <b>R\$ (560.328,05)</b>       | <b>R\$ 2.295.489,78</b>   | <b>R\$ 1.735.161,73</b>    |
| PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                | R\$ -                         | R\$ -                     | R\$ -                      |
| PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA                      | R\$ -                         | R\$ -                     | R\$ -                      |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   | <b>R\$ (560.328,05)</b>       | <b>R\$ 2.295.489,78</b>   | <b>R\$ 1.735.161,73</b>    |

  
Wilson Delgado Junior  
Diretor Contábil/Financeiro

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



ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011



|                                                      | MÊS ANTERIOR<br>R\$      | DEBITO<br>R\$            | CREDITO<br>R\$           | MÊS ATUAL<br>R\$         |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.0.0.0.000- ATIVO</b>                            | <b>R\$ 41.441.359,43</b> | <b>R\$ 19.462.827,55</b> | <b>R\$ 18.355.116,58</b> | <b>R\$ 42.549.070,40</b> |
| <b>1.1.0.00.000- CIRCULANTE</b>                      | <b>R\$ 19.497.083,41</b> | <b>R\$ 18.517.902,52</b> | <b>R\$ 17.683.893,75</b> | <b>R\$ 20.331.092,18</b> |
| <b>1.1.1.00.000- DISPONIVEL</b>                      | <b>R\$ 539.010,65</b>    | <b>R\$ 8.233.752,41</b>  | <b>R\$ 8.504.259,60</b>  | <b>R\$ 268.503,46</b>    |
| 1.1.1.01.000- CAIXA                                  | R\$ 4.539,23             | R\$ 49.389,37            | R\$ 51.677,36            | R\$ 2.251,24             |
| 1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | R\$ 534.471,42           | R\$ 8.184.363,04         | R\$ 8.452.582,24         | R\$ 266.252,22           |
| <b>1.1.2.00.000- CLIENTES</b>                        | <b>R\$ 922.599,13</b>    | <b>R\$ 4.751.840,47</b>  | <b>R\$ 4.761.110,21</b>  | <b>R\$ 913.329,39</b>    |
| 1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER                   | R\$ 922.599,13           | R\$ 4.751.840,47         | R\$ 4.761.110,21         | R\$ 913.329,39           |
| <b>1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS</b>                 | <b>R\$ 9.326.973,78</b>  | <b>R\$ 3.448.549,86</b>  | <b>R\$ 2.500.362,87</b>  | <b>R\$ 10.275.160,77</b> |
| 1.1.3.01.000- TÍTULOS A RECEBER                      | R\$ 214.584,35           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 214.584,35           |
| 1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS           | R\$ 554.477,51           | R\$ 20.272,02            | R\$ 262.872,37           | R\$ 311.877,16           |
| 1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS               | R\$ 1.121,77             | R\$ 328,80               | R\$ 216,80               | R\$ 1.233,77             |
| 1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | R\$ 2.298.373,43         | R\$ 2.775.133,42         | R\$ 1.599.292,06         | R\$ 3.474.214,79         |
| 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\$ 2.929.184,05         | R\$ 652.815,62           | R\$ 637.981,64           | R\$ 2.944.018,03         |
| <b>1.1.5.00.000- ESTOQUES</b>                        | <b>R\$ 7.343.578,63</b>  | <b>R\$ 1.902.482,69</b>  | <b>R\$ 1.765.617,98</b>  | <b>R\$ 7.480.443,34</b>  |
| 1.1.5.01.004- MATERIAS-PRIMAS                        | R\$ -                    | R\$ 345.682,15           | R\$ 345.682,15           | R\$ -                    |
| 1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO                           | R\$ 940.405,88           | R\$ 726.898,03           | R\$ 471.869,66           | R\$ 1.195.434,25         |
| 1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS                      | R\$ 165.275,54           | R\$ 227.373,83           | R\$ 231.918,60           | R\$ 160.730,77           |
| 1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA          | R\$ 4.425.492,06         | R\$ 580.698,43           | R\$ 410.122,71           | R\$ 4.596.067,78         |
| 1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA        | R\$ 1.530.124,32         | R\$ -                    | R\$ 306.024,86           | R\$ 1.224.099,46         |
| 1.1.5.01.011- CULTURA TEMPORARIA EM FORMACAO         | R\$ 282.280,83           | R\$ 21.830,25            | R\$ -                    | R\$ 304.111,08           |
| <b>1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR</b>            | <b>R\$ 1.364.921,22</b>  | <b>R\$ 181.277,09</b>    | <b>R\$ 152.543,09</b>    | <b>R\$ 1.393.655,22</b>  |
| 1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR                   | R\$ 1.364.921,22         | R\$ 181.277,09           | R\$ 152.543,09           | R\$ 1.393.655,22         |
| <b>1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>R\$ 1.001.513,12</b>  | <b>R\$ 16.399,32</b>     | <b>R\$ 1.520,92</b>      | <b>R\$ 1.016.391,52</b>  |
| <b>1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES</b>              | <b>R\$ 576.079,98</b>    | <b>R\$ 10.597,50</b>     | <b>R\$ 1.520,92</b>      | <b>R\$ 585.156,56</b>    |
| 1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS                    | R\$ 575.632,54           | R\$ 9.000,00             | R\$ -                    | R\$ 584.632,54           |
| 1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR                   | R\$ 447,44               | R\$ 1.597,50             | R\$ 1.520,92             | R\$ 524,02               |
| <b>1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>       | <b>R\$ 425.433,14</b>    | <b>R\$ 5.801,82</b>      | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 431.234,96</b>    |
| 1.2.2.01.000- TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS          | R\$ 425.433,14           | R\$ 5.801,82             | R\$ -                    | R\$ 431.234,96           |
| <b>1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE</b>                | <b>R\$ 19.802.338,70</b> | <b>R\$ 823.905,71</b>    | <b>R\$ 645.956,91</b>    | <b>R\$ 19.980.287,50</b> |
| <b>1.3.2.00.000- IMOBILIZADO</b>                     | <b>R\$ 18.702.338,70</b> | <b>R\$ 823.905,71</b>    | <b>R\$ 645.956,91</b>    | <b>R\$ 18.880.287,50</b> |
| 1.3.2.03.000- CONSTRUÇOES                            | R\$ 176.030,24           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 176.030,24           |
| 1.3.2.04.000- CONSTRUÇOES - 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\$ 96.390,97            | R\$ 295,00               | R\$ -                    | R\$ 96.685,97            |
| 1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO        | R\$ 421,96               | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 421,96               |
| 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\$ 193.393,27           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 193.393,27           |
| 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\$ 3.819.317,22         | R\$ 35.190,00            | R\$ -                    | R\$ 3.854.507,22         |
| 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\$ 2.437.333,26         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 2.437.333,26         |
| 1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO                 | R\$ 1.378.890,53         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 1.378.890,53         |
| 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\$ 834.557,14           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 834.557,14           |
| 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\$ 9.585.677,99         | R\$ 339.962,78           | R\$ -                    | R\$ 9.925.640,77         |
| 1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS                 | R\$ 115.494,44           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 115.494,44           |
| 1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO   | R\$ 44.438,68            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 44.438,68            |
| 1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS            | R\$ (12.764.573,43)      | R\$ -                    | R\$ 305.994,13           | R\$ (13.070.567,56)      |
| 1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO             | R\$ 1.376.446,21         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 1.376.446,21         |
| 1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO                   | R\$ 4.154.329,69         | R\$ 448.457,93           | R\$ 339.962,78           | R\$ 4.262.824,84         |
| <b>1.3.3.00.000- DIFERIDO</b>                        | <b>R\$ 1.100.000,00</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 1.100.000,00</b>  |
| 1.3.3.01.000- DIFERIDO                               | R\$ 1.100.000,00         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 1.100.000,00         |
| <b>1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES</b>          | <b>R\$ 1.140.424,20</b>  | <b>R\$ 104.620,00</b>    | <b>R\$ 23.745,00</b>     | <b>R\$ 1.221.299,20</b>  |
| 1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS                  | R\$ 1.140.424,20         | R\$ 104.620,00           | R\$ 23.745,00            | R\$ 1.221.299,20         |

Wilson Baggio  
Sócio Administrador

Cristiane Patrícia Scherch  
Contadora  
PR-057.803/O-1

3210

## ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

|                                                               | MÊS ANTERIOR        | DEBITO            | CREDITO           | MÊS ATUAL           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                               | R\$                 | R\$               | R\$               | R\$                 |
| <b>2.0.0.00.000- PASSIVO</b>                                  | R\$ (41.441.359,43) | R\$ 33.010.905,02 | R\$ 34.118.615,99 | R\$ (42.549.070,40) |
| <b>2.1.0.00.000- CIRCULANTE</b>                               | R\$ (88.302.426,06) | R\$ 11.970.240,11 | R\$ 12.945.149,07 | R\$ (89.277.335,02) |
| <b>2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | R\$ (4.622.708,45)  | R\$ 329.666,05    | R\$ 341.622,84    | R\$ (4.634.665,24)  |
| 2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL                        | R\$ (3.946.739,11)  | R\$ 89.752,76     | R\$ 57.002,76     | R\$ (3.913.989,11)  |
| 2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | R\$ -               | R\$ 138.776,61    | R\$ 138.776,61    | R\$ -               |
| 2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL        | R\$ (79.816,90)     | R\$ 79.816,90     | R\$ 122.120,95    | R\$ (122.120,95)    |
| 2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS                 | R\$ (116.027,57)    | R\$ 9.668,95      | R\$ 9.668,96      | R\$ (116.027,58)    |
| 2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING                               | R\$ (480.124,87)    | R\$ 11.650,83     | R\$ 14.053,56     | R\$ (482.527,60)    |
| <b>2.1.2.00.000- FORNECEDORES</b>                             | R\$ (18.969.964,82) | R\$ 2.757.366,29  | R\$ 3.332.510,25  | R\$ (19.545.108,78) |
| 2.1.2.01.000- FORNECEDORES                                    | R\$ (18.969.964,82) | R\$ 2.757.366,29  | R\$ 3.332.510,25  | R\$ (19.545.108,78) |
| <b>2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA</b>   | R\$ (7.837.335,33)  | R\$ 3.531.976,77  | R\$ 3.469.928,63  | R\$ (7.775.287,19)  |
| 2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS                     | R\$ (2.483.011,56)  | R\$ 57.460,71     | R\$ 187.694,23    | R\$ (2.613.245,08)  |
| 2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS                    | R\$ -               | R\$ 1.427,34      | R\$ 1.427,34      | R\$ -               |
| 2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS                   | R\$ (282.040,88)    | R\$ 19.161,62     | R\$ 9.633,12      | R\$ (272.512,38)    |
| 2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS                         | R\$ (1.868.466,31)  | R\$ 3.236.809,69  | R\$ 2.992.650,71  | R\$ (1.624.307,33)  |
| 2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS                                | R\$ (3.203.816,58)  | R\$ 217.117,41    | R\$ 278.523,23    | R\$ (3.265.222,40)  |
| <b>2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS</b> | R\$ (53.488.352,11) | R\$ 5.164.526,06  | R\$ 5.557.650,68  | R\$ (53.881.476,73) |
| 2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                       | R\$ (53.488.352,11) | R\$ 5.164.526,06  | R\$ 5.557.650,68  | R\$ (53.881.476,73) |
| <b>2.1.5.00.000- PROVISÕES</b>                                | R\$ (2.064.085,56)  | R\$ 53.371,61     | R\$ 243.436,67    | R\$ (2.254.150,62)  |
| 2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO              | R\$ (2.064.085,56)  | R\$ 53.371,61     | R\$ 243.436,67    | R\$ (2.254.150,62)  |
| <b>2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS</b>                            | R\$ (1.319.979,79)  | R\$ 133.333,33    | R\$ -             | R\$ (1.186.646,46)  |
| 2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | R\$ (1.319.979,79)  | R\$ 133.333,33    | R\$ -             | R\$ (1.186.646,46)  |
| <b>2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE</b>                           | R\$ (2.950.878,70)  | R\$ 87.464,30     | R\$ 9.000,00      | R\$ (2.872.414,40)  |
| <b>2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | R\$ (1.381.815,45)  | R\$ 80.464,30     | R\$ -             | R\$ (1.301.351,15)  |
| 2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL                         | R\$ (1.247.791,04)  | R\$ 56.741,78     | R\$ -             | R\$ (1.191.049,26)  |
| 2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS                 | R\$ (67.682,74)     | R\$ 9.668,96      | R\$ -             | R\$ (58.013,78)     |
| 2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING                            | R\$ (66.341,67)     | R\$ 14.053,56     | R\$ -             | R\$ (52.288,11)     |
| <b>2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>  | R\$ -               | R\$ 7.000,00      | R\$ 9.000,00      | R\$ (2.000,00)      |
| 2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS                         | R\$ -               | R\$ 7.000,00      | R\$ 9.000,00      | R\$ (2.000,00)      |
| <b>2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS</b>               | R\$ (496.119,40)    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (496.119,40)    |
| 2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS                   | R\$ (496.119,40)    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (496.119,40)    |
| <b>2.2.7.00.000- OUTRAS CONTAS</b>                            | R\$ (1.072.943,85)  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (1.072.943,85)  |
| 2.2.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR                                 | R\$ (1.072.943,85)  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (1.072.943,85)  |
| <b>2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | R\$ 50.952.369,53   | R\$ 20.929.455,61 | R\$ 21.059.846,92 | R\$ 50.821.978,22   |
| <b>2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL</b>                           | R\$ (1.460.000,00)  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (1.460.000,00)  |
| 2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                        | R\$ (1.460.000,00)  | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (1.460.000,00)  |
| <b>2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | R\$ (11.260,32)     | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (11.260,32)     |
| 2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL                             | R\$ (11.260,32)     | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (11.260,32)     |
| <b>2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>      | R\$ (518.504,26)    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (518.504,26)    |
| 2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL             | R\$ (518.504,26)    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ (518.504,26)    |
| <b>2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIACAO</b>                  | R\$ (1.676.208,83)  | R\$ 4.051,05      | R\$ -             | R\$ (1.672.157,78)  |
| 2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO                             | R\$ (1.676.208,83)  | R\$ 4.051,05      | R\$ -             | R\$ (1.672.157,78)  |
| <b>2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL</b>               | R\$ 54.618.342,94   | R\$ 20.925.404,56 | R\$ 21.059.846,92 | R\$ 54.483.900,58   |
| 2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | R\$ 47.120.295,66   | R\$ -             | R\$ 4.051,05      | R\$ 47.116.244,61   |
| 2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO                            | R\$ 7.498.047,28    | R\$ 20.925.404,56 | R\$ 21.055.795,87 | R\$ 7.367.655,97    |
| <b>2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    | R\$ (1.140.424,20)  | R\$ 23.745,00     | R\$ 104.620,00    | R\$ (1.221.299,20)  |
| 2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS                           | R\$ (1.140.424,20)  | R\$ 23.745,00     | R\$ 104.620,00    | R\$ (1.221.299,20)  |

Wilson Baggio  
Sócio Administrador

Cristiane Patrícia Scherch  
Contadora  
PR-057.803/O-1

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

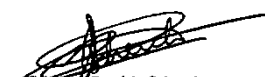
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011



|                                                | EX. ANTERIOR ACUMULADO<br>R\$ | EX. ATUAL<br>R\$      | EX. ATUAL ACUMULADO<br>R\$ |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>RÉCEITA BRUTA DE VENDA</b>                  | <b>11.048.471,55</b>          | <b>4.751.840,47</b>   | <b>15.800.312,02</b>       |
| VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA             | 11.048.471,55                 | 4.751.840,47          | 15.800.312,02              |
| <b>(-) DEDUCAÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>(434.358,09)</b>           | <b>(161.419,25)</b>   | <b>(595.777,34)</b>        |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE           | (434.358,09)                  | (161.419,25)          | (595.777,34)               |
| <b>RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA</b>            | <b>10.614.113,46</b>          | <b>4.590.421,22</b>   | <b>15.204.534,68</b>       |
| <b>(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> | <b>(13.602.404,70)</b>        | <b>(4.240.048,17)</b> | <b>(17.842.452,87)</b>     |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO</b>                  | <b>(2.988.291,24)</b>         | <b>350.373,05</b>     | <b>(2.637.918,19)</b>      |
| DESPESAS DE VENDAS                             | (863,85)                      | (205,74)              | (1.069,59)                 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | (832.316,16)                  | (133.204,76)          | (965.520,92)               |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>            | <b>(3.728.757,25)</b>         | <b>(86.571,24)</b>    | <b>(3.815.328,49)</b>      |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL</b>            | <b>(7.550.228,50)</b>         | <b>130.391,31</b>     | <b>(7.419.837,19)</b>      |
| GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL                    | 52.181,22                     | -                     | 52.181,22                  |
| <b>RESULTADO ANTES IR E CSLL</b>               | <b>(7.498.047,28)</b>         | <b>130.391,31</b>     | <b>(7.367.655,97)</b>      |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   | <b>(7.498.047,28)</b>         | <b>130.391,31</b>     | <b>(7.367.655,97)</b>      |

  
Wilson Baggio  
Sócio Administrador

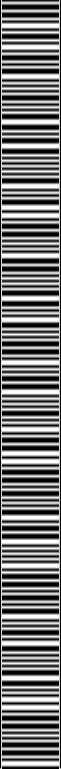
  
Cristiane Patrícia Scherch  
Contadora  
PR-057.803/O-1



Análise de Produção

| Dasa      | Análise de Produção |              |              |              |              |                 |              |              |              |              |                 |               |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
|           | abr/11              | mai/11       | jun/11       | jul/11       | ago/11       | ago/11 Subtotal | set/11       | out/11       | nov/11       | dez/11       | dez/11 Subtotal | Total         |
| Alcool    | 2.775.679,00        | 9.411.046,00 | 5.351.647,00 | 3.967.942,00 | 6.313.980,00 | 27.820.294,00   | 6.217.948,64 | 5.956.319,76 | 7.630.040,59 | 3.324.159,80 | 23.128.468,79   | 50.948.762,79 |
| Xarope ME |                     |              | 3.823,84     | 4.221,44     | 2.096,79     | 10.142,07       | 4.050,00     | 3.871,57     |              |              | 7.921,57        | 18.063,64     |
| Xarope MI |                     | 13,78        | 82,84        | 26,10        | 30,52        | 153,24          |              |              |              |              |                 | 153,24        |
| Ana       |                     |              |              |              |              |                 |              |              |              |              |                 |               |
| Ton Cana  | 42.969,54           | 115.870,76   | 94.168,28    | 75.469,22    | 88.191,99    | 416.669,79      | 98.923,68    | 96.208,13    | 97.446,24    | 44.087,00    | 336.665,05      | 753.334,84    |
| TCH       | 97,48               | 88,54        | 88,91        | 76,99        | 95,38        | 89,46           | 98,51        | 97,94        | 83,45        | 94,10        | 93,50           | 91,48         |

3212  
7



3213  
7

## ANÁLISE BALANÇO ANA

| Conta                                       | jul/11                 | ago/11                 | ANÁLISE       |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>40.300.935,23</b>   | <b>41.327.771,20</b>   | <b>2,48%</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>19.497.083,41</b>   | <b>20.331.092,18</b>   | <b>4,10%</b>  |
| DISPONÍVEL                                  | 539.010,65             | 268.503,46             | -100,75%      |
| CLIENTES                                    | 922.599,13             | 913.329,39             | -1,01%        |
| OUTROS CRÉDITOS                             | 9.326.973,78           | 10.275.160,77          | 9,23%         |
| ESTOQUES                                    | 7.343.578,63           | 7.480.443,34           | 1,83%         |
| DESPESAS A APROPRIAR                        | 1.364.921,22           | 1.393.655,22           | 2,06%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>1.001.513,12</b>    | <b>1.016.391,52</b>    | <b>1,46%</b>  |
| CRÉDITOS E VALORES                          | 576.079,98             | 585.156,56             | 1,55%         |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS                   | 425.433,14             | 431.234,96             | 1,35%         |
| <b>PERMANENTE</b>                           | <b>19.802.338,70</b>   | <b>19.980.287,50</b>   | <b>0,89%</b>  |
| IMOBILIZADO                                 | 18.702.338,70          | 18.880.287,50          | 0,94%         |
| DIFERIDO                                    | 1.100.000,00           | 1.100.000,00           | 0,00%         |
| <b>PASSIVO</b>                              | <b>40.300.935,23</b>   | <b>41.327.771,20</b>   | <b>2,48%</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>88.302.426,06</b>   | <b>89.277.335,02</b>   | <b>1,09%</b>  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 4.622.708,45           | 4.634.665,24           | 0,26%         |
| FORNECEDORES                                | 18.969.964,82          | 19.545.108,78          | 2,94%         |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS                  | 7.837.335,33           | 7.775.287,19           | -0,80%        |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                    | 53.488.352,11          | 53.881.476,73          | 0,73%         |
| PROVISÕES                                   | 2.064.085,56           | 2.254.150,62           | 8,43%         |
| OUTRAS CONTAS                               | 1.319.979,79           | 1.186.646,46           | -11,24%       |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>2.950.878,70</b>    | <b>2.872.414,40</b>    | <b>-2,73%</b> |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 1.381.815,45           | 1.301.351,15           | -6,18%        |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS                  | -                      | 2.000,00               | 0,00%         |
| CRÉDITOS ACIONISTAS                         | 496.119,40             | 496.119,40             | 0,00%         |
| OUTRAS CONTAS                               | 1.072.943,85           | 1.072.943,85           | 0,00%         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>(50.952.369,53)</b> | <b>(50.821.978,22)</b> | <b>-0,26%</b> |
| 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                     | 1.676.208,83           | 1.672.157,78           | -0,24%        |
| LUCROS OU PREJUÍZOS                         | (54.618.342,94)        | (54.483.900,58)        | -0,25%        |
| <b>DRE</b>                                  |                        |                        |               |
| RECEITA BRUTA                               | 11.048.471,55          | 15.800.312,02          | 30,07%        |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (434.358,09)           | (595.777,34)           | 27,09%        |
| RECEITA LÍQUIDA                             | 10.614.113,46          | 15.204.534,68          | 30,19%        |
| (-) CUSTO DE VENDAS                         | (13.602.404,70)        | (17.842.452,87)        | 23,76%        |
| LUCRO BRUTO                                 | (2.988.291,24)         | (2.637.918,19)         | -13,28%       |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL                | (7.550.228,50)         | (7.367.655,97)         | -2,48%        |
| LUCRO DO EXERCÍCIO                          | (7.550.228,50)         | (7.367.655,97)         | -2,48%        |



3219  
7

## ANÁLISE BALANÇO DASA

| Conta                                       | jul/11                | ago/11                | ANÁLISE        |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>203.531.068,43</b> | <b>210.092.408,86</b> | <b>3,12%</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>112.995.237,86</b> | <b>119.600.422,63</b> | <b>5,52%</b>   |
| DISPONÍVEL                                  | 1.598.834,19          | 1.749.879,36          | 8,63%          |
| CLIENTES                                    | 12.414.608,81         | 20.497.770,42         | 39,43%         |
| OUTROS CRÉDITOS                             | 85.527.582,31         | 86.480.945,61         | 1,10%          |
| ESTOQUES                                    | 6.653.914,34          | 4.520.382,54          | -47,20%        |
| DESPESAS A APROPRIAR                        | 6.800.298,21          | 6.351.444,70          | -7,07%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>16.814.475,62</b>  | <b>16.814.475,62</b>  | <b>0,00%</b>   |
| CRÉDITOS E VALORES                          | 16.813.938,85         | 16.813.938,85         | 0,00%          |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS                   | 536,77                | 536,77                | 0,00%          |
| <b>PERMANENTE</b>                           | <b>73.721.354,95</b>  | <b>73.677.510,61</b>  | <b>-0,06%</b>  |
| INVESTIMENTOS                               | 1.826.098,31          | 1.826.098,31          | 0,00%          |
| IMOBILIZADO                                 | 68.149.197,54         | 68.105.646,75         | -0,06%         |
| DIFERIDO                                    | 3.746.059,10          | 3.745.765,55          | -0,01%         |
| <b>PASSIVO</b>                              | <b>203.531.068,42</b> | <b>210.092.408,86</b> | <b>3,12%</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>116.701.177,88</b> | <b>121.982.316,22</b> | <b>4,33%</b>   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 42.773.757,44         | 44.047.334,80         | 2,89%          |
| FORNECEDORES                                | 26.321.533,33         | 26.511.113,69         | 0,72%          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS                  | 18.955.193,92         | 19.322.679,44         | 1,90%          |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                    | 26.616.689,50         | 30.038.392,61         | 11,39%         |
| PROVISÕES                                   | 1.348.313,01          | 1.443.771,67          | 6,61%          |
| OUTRAS CONTAS                               | 685.690,68            | 619.024,01            | -10,77%        |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>49.453.018,67</b>  | <b>48.437.730,99</b>  | <b>-2,10%</b>  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 34.600.816,70         | 33.585.529,02         | -3,02%         |
| FORNECEDORES                                | 11.998.901,88         | 11.998.901,88         | 0,00%          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS                  | 544.432,65            | 544.432,65            | 0,00%          |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                    | 1.119.102,30          | 1.119.102,30          | 0,00%          |
| CRÉDITOS ACIONISTAS                         | 942.118,82            | 942.118,82            | 0,00%          |
| OUTRAS CONTAS                               | 247.646,32            | 247.646,32            | 0,00%          |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>      | <b>15.055.772,80</b>  | <b>15.055.772,80</b>  | <b>0,00%</b>   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS             | 15.055.772,80         | 15.055.772,80         | 0,00%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>22.321.099,07</b>  | <b>24.616.588,85</b>  | <b>9,32%</b>   |
| 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                     | 22.780.093,57         | 22.780.093,57         | 0,00%          |
| LUCROS OU PREJUÍZOS                         | (10.651.721,30)       | (8.356.231,52)        | -27,47%        |
| <b>DRE</b>                                  |                       |                       |                |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                        | <b>26.371.067,89</b>  | <b>39.983.680,72</b>  | <b>34,05%</b>  |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (3.269.430,57)        | (4.146.008,97)        | 21,14%         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                      | <b>23.101.637,32</b>  | <b>35.837.671,75</b>  | <b>35,54%</b>  |
| (-) CUSTO DE VENDAS                         | (14.326.014,49)       | (23.023.143,03)       | 37,78%         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                          | <b>8.775.622,83</b>   | <b>12.814.528,72</b>  | <b>31,52%</b>  |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL                 | (560.328,05)          | 1.735.161,73          | 132,29%        |
| <b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>(560.328,05)</b>   | <b>1.735.161,73</b>   | <b>132,29%</b> |

