



**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E
CONSULTORIA**

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

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

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

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

SERGIO HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA,

Administrador Judicial, nomeado para o processo supra, vem, respeitosamente, diante deste D. Juízo, manifestar-se:

1. Apresenta relatórios referentes aos meses de junho e julho/2012, conforme anexo.
2. A Recuperanda entregou os documentos referentes a junho de 2012, em 20/07/2012; contudo, após análise documental, o Administrador Judicial diligenciou pessoalmente até a empresa, em 24/07/2012, para averiguar alguns documentos, conforme termo anexo.
3. No dia 27/07/2012 a Recuperanda encaminhou os documentos solicitados ao escritório do Administrador Judicial, porém, não permitiu que fossem feitas cópias, os quais foram apenas consultados sempre na presença de um funcionário da Recuperanda (Sr. Israel Zanetti) e, após análises levados novamente para a empresa.
4. Tendo em vista que, a Recuperanda não entregou todos os documentos solicitados, em 16/08/2012, o Administrador Judicial enviou nova diligência a Recuperanda (cópia anexa), para solicitar que cópias dos documentos fossem entregues, assim como explicações sobre alguns fatos apurados, por este signatário.
5. Isto posto, requer: intimação da Recuperanda para comprovar o fornecimento ou apresentar cópia dos documentos e informações ao Administrador Judicial, conforme diligência anexa.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 29 de agosto de 2012

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial



**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E
CONSULTORIA**

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

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

**RMAD - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR -
PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – junho/julho de 2012**

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

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

Andamento da RJ:

1. No período de junho a julho de 2012, este Administrador Judicial efetuou os seguintes procedimentos, a fim de verificar a documentação apresentada:
 - 1.1. Analisou os documentos contábeis das Recuperandas, conforme protocolo anexo. Esclarece que, devido ao volume de documentos (800 páginas) segue anexo apenas os balancetes sintéticos, sendo que as demais caixas de documentos ficaram no escritório do Administrador Judicial, a disposição do Juízo e Credores.
 - 1.2. Diligenciou pessoalmente a sede da Recuperanda, conforme termo anexo.
 - 1.3. Atualizou informações sobre o andamento da Recuperação Judicial e consta no site elaborado para este fim: <http://www.calc.com.br/pdf/RJ/Dasa/dasa.htm>
 - 1.4. Atendeu diversos credores solicitando informações.
 - 1.5. No dia 16/08/2012, durante a entrega dos documentos, o Administrador Judicial analisou minuciosamente a folha de pagamento da Recuperanda, conferindo os cheques emitidos com os holerites dos funcionários e constatou:
 - 1.5.1. Existem apenas 04 (quatro) holerites sem assinatura dos respectivos funcionários, dentre centenas. Este fato impede confirmar se esta parte de funcionário recebeu o cheque de seu pagamento dentro do prazo, mas trata-se de quantidade pequena;
 - 1.5.2. Há dezenas de holerites sem datas de recebimento, apenas com as assinaturas, isto não permite que se confirme se todos os funcionários estão recebendo em dia;
 - 1.5.3. Durante a conferência não foram localizados 45 (quarenta e cinco) holerites, para os quais haviam cheques emitidos, conforme relação fornecida pela própria Recuperanda, ou seja, ou os proventos não foram pagos ou houve extravio dos holerites.
 - 1.5.4. Ainda, foram localizados holerites do mês de maio e junho juntamente com os de julho/12, estes holerites estavam em sua maioria sem datas de assinaturas, impossibilitando aferir a data que tais alguns funcionários receberam.
 - 1.5.5. Assim, tais apontamentos seguem para sugestões para melhoria dos controles internos das empresas, para evitar multas e penalidades do Ministério do Trabalho.

	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	

Situação Financeira da Empresa

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

	Produção - em milhões de Litros de Alcool	Colheita - em toneladas de Cana-de-açúcar
junho/2012	2.543.844	40.310
julho/2012	7.535.379	109.509

3. Foi verificado o controle de imobilizado da empresa e não foi localizada baixa de nenhum bem significativo das Recuperandas, sendo que houve decréscimo por depreciação legal.
4. Constatou-se que as Recuperandas estão pagando os trabalhadores registrados, com atrasos nos meses de **junho e julho** de 2012, e recolhendo os encargos sobre a folha de pagamento, segundo documentos apresentados ao Administrador Judicial. Entretanto, caso esteja ocorrendo aumento de Reclamatórias Trabalhistas ou outras pendências relativas à área do Trabalho, o Administrador Judicial aguarda documentos dos interessados neste sentido.
5. As Recuperandas vêm pagando suas contas, com atraso, e recebendo de seus clientes no período, após o pedido de Recuperação Judicial, conforme relatórios apresentados pelas mesmas ao Administrador Judicial.
6. Depois de analisar os comprovantes de pagamentos de impostos estaduais e federais, novamente, constatou-se que as Recuperandas não estão recolhendo todos os impostos e isto vem aumentando seu passivo fiscal, conforme explicações prestadas nos relatórios anteriores.
7. Após análise dos documentos comparou-se os resultados demonstrados nos Balancetes de junho e julho/2012 (anexos), constata-se os seguintes apontamentos relevantes, conforme análise de Balanço juntada neste relatório:

D.A.S.A.

- a) Diminuição do saldo Caixa/Bancos em 136,42%, devido ao período em que a usina não estava produzindo álcool devido a fatores climáticos, mas teve de arcar com suas despesas.
- b) Aumento do saldo de Clientes em 21,29%, devido à venda a prazo.
- c) Aumento do saldo em reais de Estoques em 17,20%, devido à produção e compra de insumos.
- d) O LPD -- Livro de Produção Diária da DASA indica que no final de junho/2012 havia 474.272 (quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e setenta e dois) litros de álcool estocados e no final de junho/2012, havia 1.546.844 (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro) litros de álcool estocados.
- e) Aumento do Passivo Circulante principalmente nas contas de Obrigações Sociais e Fiscais, devido à apropriação de despesas sobre a folha de pagamento.
- f) Aumento de 44,63% nas Vendas de Mercadorias, em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado.

	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.	

A.N.A.

- g) Aumento do saldo Caixa/Bancos no período em 63,31%, devido à venda de estoques.
- h) Diminuição do saldo de Estoques em 28,80%, indicando a moagem e processamento de cana no período.
- i) Aumento do Passivo Circulante principalmente nas contas de Obrigações Sociais e Fiscais, devido à apropriação de despesas sobre a folha de pagamento.
- j) Aumento de 64,26% nas Vendas de Mercadorias, em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado.

É o que tenho a relatar.

Londrina (PR), 27 de agosto de 2012

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial



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

Londrina (PR), 16 de agosto de 2012

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

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

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

Prezados Senhores,

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

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

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

1. Documentos:

- 1.1. Cópia dos referidos contratos;
- 1.2. Razão Contábil de todos os contratos listados, indicando o saldo de cada contrato;
- 1.3. Indicar em quais contas correntes foram recebidos os referidos recursos, com extratos bancários nas datas dos créditos;
- 1.4. Cópia de todas as Notas Fiscais de entrega de combustíveis realizadas;

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

3. Informações:

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

Cordialmente,

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial

17/08/12

	CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA	Sergio Henrique Miranda de Sousa Perito Contador e Grafotécnico Administrador e Interventor Judicial CRC PR 037.774/O-0
	Perícia Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degração, Engenharias: Química, Civil, Agronômica, Elétrica, Mecânica e Florestal.	

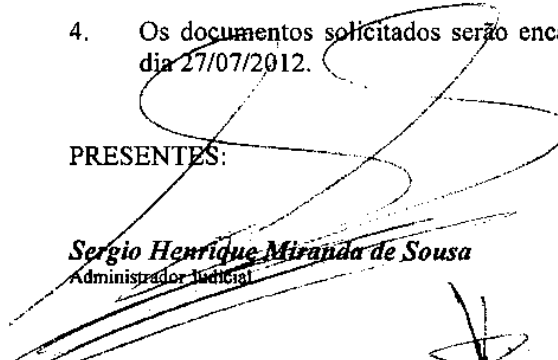
Londrina (PR), 24 de julho de 2012

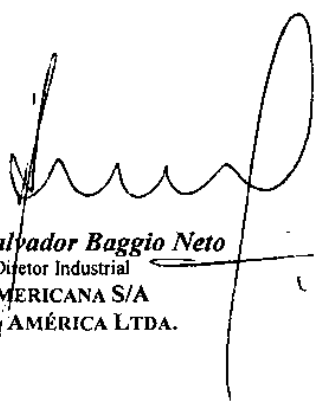
DILIGÊNCIA SOBRE ASSEMBLÉIA - FÓRUM ESTADUAL DA COMARCA DE ASSAÍ - VARA CIVEL - 0001038-02.2011.8.16.0047 (204/2011) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERANDAS: DASA - DEST. AMERICANA S/A E A.N.A. - AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.

Considerando as suas atribuições o Administrador Judicial esteve, nesta data, na sede das Recuperandas, para vistoria e coleta de dados, sendo atendido pelo Sr. Sergio Roberto Cornélio, Gerente Administrativo / Contador da DASA e ANA.

1. O Administrador Judicial, visitou as instalações industriais com Diretor Industrial, Sr. Salvador Baggio Neto verificou:
 - 1.1. As instalações estão em atividade operacional normal;
 - 1.2. Os funcionários estão trabalhando em seus postos;
 - 1.3. Foi feita vistoria inclusive na produção e visualizado a moenda em atividade;
 - 1.4. Os produtos de entrada e saída demonstram estarem normalmente sendo transitados.
2. O Administrador Judicial conversou com o Diretor Financeiro, Schmidt, sobre o fluxo de caixa da DASA/ANA e solicitou esclarecimentos.
3. Ainda, o Administrador solicitou ao Sr. Sergio Roberto Cornélio, disponibilize os seguintes cópia de todos os contratos de venda antecipada de cana, feitos em 2012.
4. Os documentos solicitados serão encaminhados ao escritório do Administrador Judicial até dia 27/07/2012.

PRESENTES:


Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial


Wilson Baggio Junior **Salvador Baggio Neto**
Diretor Financeiro/Coml. Diretor Industrial
DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A
A.N.A. - AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.

ANÁLISE BALANÇO DASA

714
?

Conta	mai/12	jun/12	jul/12	ANÁLISE
ATIVO	188.964.284,45	187.736.300,40	188.841.649,74	-0,06%
CIRCULANTE	99.122.917,72	97.971.122,82	99.144.389,60	0,02%
DISPONÍVEL	2.440.314,72	1.176.162,03	1.032.190,24	-136,42%
CLIENTES	4.379.148,01	4.275.216,82	5.563.411,93	21,29%
OUTROS CRÉDITOS	88.178.479,25	88.023.966,92	87.325.384,11	-0,98%
ESTOQUES	4.086.067,08	4.397.621,02	4.935.028,87	17,20%
DESPESAS A APROPRIAR	38.908,66	98.156,03	288.374,45	86,51%
NÃO CIRCULANTE	16.844.852,35	16.866.142,35	16.872.432,35	0,16%
CRÉDITOS E VALORES	16.844.315,58	16.865.605,58	16.871.895,58	0,16%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	536,77	536,77	536,77	0,00%
PERMANENTE	72.996.514,38	72.899.035,23	72.824.827,79	-0,24%
INVESTIMENTOS	1.826.098,31	1.826.098,31	1.826.098,31	0,00%
IMOBILIZADO	67.427.292,47	67.330.106,87	67.256.192,98	-0,25%
DIFERIDO	3.743.123,60	3.742.830,05	3.742.536,50	-0,02%
PASSIVO	188.964.284,45	187.736.300,40	188.841.649,74	-0,06%
CIRCULANTE	59.503.469,47	61.184.870,87	68.137.722,44	12,67%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.657.901,54	19.153.879,50	23.663.176,37	21,15%
FORNECEDORES	10.567.874,54	11.095.400,10	11.746.663,24	10,04%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	20.955.283,62	21.189.909,89	21.882.583,29	4,24%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.060.946,33	8.436.456,24	9.468.398,70	14,86%
PROVISÕES	1.014.310,07	1.123.860,11	1.253.324,15	19,07%
OUTRAS CONTAS	247.153,37	185.365,03	123.576,69	-100,00%
NÃO CIRCULANTE	90.774.902,78	89.855.323,64	85.795.449,68	-5,80%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.109.774,94	59.465.710,43	55.698.771,09	-7,92%
FORNECEDORES	29.775.485,88	29.491.261,25	29.207.036,63	-1,95%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	545.248,88	553.958,88	545.248,88	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	284.393,08	284.393,08	284.393,08	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.455.811,13	34.455.811,13	34.455.811,13	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.455.811,13	34.455.811,13	34.455.811,13	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.230.101,07	2.240.294,76	452.666,49	-834,49%
CAPITAL SOCIAL	9.198.000,00	9.198.000,00	9.198.000,00	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	170.541,75	170.541,75	170.541,75	0,00%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	824.185,05	824.185,05	824.185,05	0,00%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	22.772.959,16	22.770.453,47	22.770.453,47	-0,01%
LUCROS OU PREJUÍZOS	(28.735.584,89)	(30.722.885,51)	(32.510.513,78)	11,61%
DRE				
RECEITA BRUTA	14.243.504,32	17.206.855,35	25.725.461,73	44,63%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.384.995,52)	(1.678.263,22)	(2.528.863,86)	45,23%
RECEITA LÍQUIDA	12.858.508,80	15.528.592,13	23.196.597,87	44,57%
(-) CUSTO DE VENDAS	(12.960.426,22)	(15.706.455,83)	(23.326.118,16)	44,44%
LUCRO BRUTO	(101.917,42)	(177.863,70)	(129.520,29)	21,31%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(12.413.867,73)	(14.386.422,91)	(16.174.051,18)	23,25%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(12.413.867,73)	(14.386.422,91)	(16.174.051,18)	23,25%



ANÁLISE BALANÇO ANA

Conta	mai/12	jun/12	jul/12	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	<u>47.809.404,49</u>	<u>47.251.905,00</u>	<u>47.090.369,77</u>	<u>-1,53%</u>
CIRCULANTE	22.065.550,74	21.355.712,98	21.088.490,38	-4,63%
DISPONÍVEL	155.727,57	202.620,52	424.432,83	63,31%
CLIENTES	829.471,98	837.479,38	831.373,63	0,23%
OUTROS CRÉDITOS	8.842.628,75	8.942.378,50	10.104.533,19	12,49%
ESTOQUES	11.369.455,31	10.458.173,44	8.827.034,81	-28,80%
DESPESAS A APROPRIAR	868.267,13	915.061,14	901.115,92	3,65%
NÃO CIRCULANTE	4.169.692,45	4.177.047,40	4.190.850,26	0,50%
CRÉDITOS E VALORES	3.680.904,37	3.680.420,21	3.682.960,46	0,06%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	488.788,08	496.627,19	507.889,80	3,76%
PERMANENTE	21.574.161,30	21.719.144,62	21.811.029,13	1,09%
IMOBILIZADO	20.474.161,30	20.619.144,62	20.711.029,13	1,14%
DIFERIDO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
<u>PASSIVO</u>	<u>47.809.404,49</u>	<u>47.251.905,00</u>	<u>47.090.369,77</u>	<u>-1,53%</u>
CIRCULANTE	74.301.575,54	76.439.615,79	77.699.552,41	4,37%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.068.362,60	1.084.414,95	1.169.762,82	8,67%
FORNECEDORES	6.478.255,38	7.469.182,56	8.396.608,59	22,85%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	3.265.296,48	3.706.840,20	4.612.269,22	29,20%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	61.016.472,99	61.257.368,58	60.401.951,88	-1,02%
PROVISÕES	1.617.910,41	1.822.441,04	2.068.313,03	21,78%
OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	95.717,92	320.192,92	409.573,10	76,63%
OUTRAS CONTAS	759.559,76	779.175,54	641.073,77	-18,48%
NÃO CIRCULANTE	18.876.886,77	18.159.359,36	17.338.733,73	-8,87%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.646.955,32	2.664.017,22	2.466.062,14	-7,34%
FORNECEDORES	6.797.814,44	6.315.990,05	5.801.550,33	-17,17%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	7.454.374,26	7.416.221,15	7.387.178,54	-0,91%
CRÉDITOS ACIONISTAS	1.977.742,75	1.763.130,94	1.683.942,72	-17,45%
OUTRAS CONTAS	-	-	-	-
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.187.916,04	9.187.916,04	9.187.916,04	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.187.916,04	9.187.916,04	9.187.916,04	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(54.556.973,86)	(56.534.986,19)	(57.135.832,41)	4,51%
CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	11.260,32	11.260,32	11.260,32	0,00%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	518.504,26	518.504,26	518.504,26	0,00%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.636.198,65	1.632.253,29	1.628.307,93	-0,48%
LUCROS OU PREJUÍZOS	(58.182.937,09)	(60.157.004,06)	(60.753.904,92)	4,23%
<u>DRE</u>				
RECEITA BRUTA	4.678.146,81	6.666.862,94	13.090.094,45	64,26%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(181.603,19)	(259.451,78)	(497.416,61)	63,49%
RECEITA LÍQUIDA	4.496.543,62	6.407.411,16	12.592.677,84	64,29%
(-) CUSTO DE VENDAS	(6.488.609,36)	(10.022.798,70)	(16.456.015,71)	60,57%
LUCRO BRUTO	(1.992.065,74)	(3.615.387,54)	(3.863.337,87)	48,44%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(4.396.909,76)	(6.374.882,31)	(6.975.728,53)	36,97%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(4.396.909,76)	(6.374.882,31)	(6.975.728,53)	36,97%



DESTILARIA AMERICANA S/A

"em recuperação judicial"
CNPJ 75.625.608/0001-00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM 31/07/2012

1244
7



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 194.284.571,09	R\$ 37.709.131,96	R\$ 36.561.600,12	R\$ 195.432.102,93
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 97.971.122,82	R\$ 37.395.547,12	R\$ 36.222.280,34	R\$ 99.144.389,60
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 1.176.162,03	R\$ 12.234.887,72	R\$ 12.378.859,51	R\$ 1.032.190,24
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 2.969,17	R\$ 14.013,97	R\$ 15.305,33	R\$ 1.677,81
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 892.884,51	R\$ 12.220.873,75	R\$ 12.363.554,18	R\$ 750.204,08
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 280.308,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.308,35
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 4.275.216,82	R\$ 9.417.531,76	R\$ 8.129.336,65	R\$ 5.563.411,93
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 4.275.216,82	R\$ 9.417.531,76	R\$ 8.129.336,65	R\$ 5.563.411,93
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 88.023.966,92	R\$ 7.606.621,06	R\$ 8.305.203,87	R\$ 87.325.384,11
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 19.226.795,29	R\$ 126.100,49	R\$ 600.155,49	R\$ 18.752.740,29
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 81.696,63	R\$ 47.460,49	R\$ 12.666,63	R\$ 116.490,49
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 40.293,99	R\$ 1.800,00	R\$ 1.843,97	R\$ 40.250,02
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 4.497.578,65	R\$ 1.318.831,28	R\$ 637.111,98	R\$ 5.179.297,95
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 369,61	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 369,61
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 61.093.368,58	R\$ 5.519.449,91	R\$ 6.369.237,50	R\$ 60.243.580,99
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.978.864,17	R\$ 588.178,89	R\$ 679.388,30	R\$ 2.807.654,76
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 4.397.621,02	R\$ 7.936.620,68	R\$ 7.399.212,83	R\$ 4.935.028,87
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 4.397.621,02	R\$ 7.936.620,68	R\$ 7.399.212,83	R\$ 4.935.028,87
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 98.156,03	R\$ 199.885,90	R\$ 9.667,48	R\$ 288.374,45
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 98.156,03	R\$ 199.885,90	R\$ 9.667,48	R\$ 288.374,45
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.866.142,35	R\$ 6.290,00	R\$ -	R\$ 16.872.432,35
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 16.865.605,58	R\$ 6.290,00	R\$ -	R\$ 16.871.895,58
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 645.366,62	R\$ 6.290,00	R\$ -	R\$ 651.656,62
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 536,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,77
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 536,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,77
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 72.899.035,23	R\$ 17.792,34	R\$ 91.999,78	R\$ 72.824.827,79
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 67.330.106,87	R\$ 17.792,34	R\$ 91.706,23	R\$ 67.256.192,98
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 997.874,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.874,78
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$ 238.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$ 17.334.891,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.334.891,01
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 4.624.591,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.624.591,42
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 25.818.247,09	R\$ 15.696,60	R\$ -	R\$ 25.833.943,69
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 - REAVAI	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 238.202,78	R\$ 775,00	R\$ -	R\$ 238.977,78
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 540.930,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 540.930,61
1.3.2.11.000- TANCAGENS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANCAGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 69.174,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.174,29
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 2.439,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.439,80
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 265.324,81	R\$ -	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\$ 178.053,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.053,15
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 168.976,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.976,22
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 1.111,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,11
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 58.888,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.888,89
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 1.622.124,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622.124,36
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 234.038,44	R\$ 359,00	R\$ -	R\$ 234.397,44
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 62.243,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.243,71
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (6.363.470,15)	R\$ -	R\$ 91.706,23	R\$ (6.455.176,38)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 798.843,70	R\$ 961,74	R\$ -	R\$ 799.805,44
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 3.742.830,05	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 3.742.536,50
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 4.028.628,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.028.628,45
1.3.3.80.000- (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ (285.798,40)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (286.091,95)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 6.548.270,69	R\$ 289.502,50	R\$ 247.320,00	R\$ 6.590.453,19
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 6.548.270,69	R\$ 289.502,50	R\$ 247.320,00	R\$ 6.590.453,19

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: 01/07/2012 a 31/07/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000 - PASSIVO	R\$	(194.284.571,09)	R\$ 63.308.230,63	R\$ 64.455.762,47
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$	(61.184.870,87)	R\$ 15.074.978,36	R\$ 22.027.829,93
2.1.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(19.153.879,50)	R\$ 1.137.701,98	R\$ 5.646.998,85
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$	(1.494.743,99)	-	R\$ 2.766.164,34
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	312.027,05	-	R\$ 16.835,94
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$	-	R\$ 433.103,25	R\$ 433.103,25
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$	(379.708,43)	R\$ 69.479,06	R\$ 18.718,67
2.1.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS	R\$	(18.824.046,63)	R\$ 259.658,89	R\$ 2.198.906,23
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO	R\$	1.303.392,50	R\$ 375.460,78	R\$ 213.270,42
2.1.1.08.000- EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	R\$	(70.800,00)	-	R\$ -
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(11.095.400,10)	R\$ 7.829.678,46	R\$ 8.480.941,60
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(11.095.400,10)	R\$ 7.829.678,46	R\$ 8.480.941,60
2.1.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$	(21.189.909,89)	R\$ 2.316.583,62	R\$ 3.009.257,02
2.1.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	R\$	(7.228.108,41)	R\$ 218.022,81	R\$ 554.139,78
2.1.3.02.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	R\$	(6.493.273,46)	R\$ 1.010.298,63	R\$ 1.036.465,97
2.1.3.03.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$	(90.408,80)	-	R\$ -
2.1.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	(625.124,48)	R\$ 1.054.479,94	R\$ 1.116.763,74
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$	(6.752.994,74)	R\$ 33.782,24	R\$ 301.887,53
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	(8.436.456,24)	R\$ 3.692.030,22	R\$ 4.723.972,68
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	(11.033,77)	-	R\$ 511,61
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	(8.425.422,47)	R\$ 2.962.287,72	R\$ 3.105.461,07
2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	R\$	-	R\$ 729.742,50	R\$ 1.618.000,00
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$	(1.123.860,11)	R\$ 10.317,41	R\$ 139.781,45
2.1.5.01.000- PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO	R\$	(1.123.860,11)	R\$ 10.317,41	R\$ 139.781,45
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$	(185.365,03)	R\$ 88.666,67	R\$ 26.878,33
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$	(185.365,03)	R\$ 88.666,67	R\$ 26.878,33
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$	(89.855.323,64)	R\$ 5.216.813,83	R\$ 1.156.939,87
2.2.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(59.465.710,43)	R\$ 4.917.589,21	R\$ 1.150.649,87
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$	(44.279.642,28)	R\$ 2.766.975,32	-
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	14.868.714,75	-	R\$ 354.730,51
2.2.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS	R\$	(41.816.486,42)	R\$ 2.150.613,89	-
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	R\$	11.761.703,52	-	R\$ 795.919,36
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(29.491.261,25)	R\$ 284.224,62	R\$ -
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(29.491.261,25)	R\$ 284.224,62	R\$ -
2.2.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$	(553.958,88)	R\$ 15.000,00	R\$ 6.290,00
2.2.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$	(545.248,88)	-	R\$ -
2.2.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	(8.710,00)	R\$ 15.000,00	R\$ 6.290,00
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	(60.000,00)	-	R\$ -
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	(60.000,00)	-	R\$ -
2.2.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS AACIONISTAS	R\$	(284.393,08)	-	R\$ -
2.2.6.02.000- CRÉDITOS DE SÓCIOS AACIONISTAS	R\$	(284.393,08)	-	R\$ -
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	-	R\$ -
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	-	R\$ -
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	-	R\$ -
2.4.0.00.000- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	(2.240.294,76)	R\$ 42.769.118,44	R\$ 40.981.490,17
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$	(9.198.000,00)	-	R\$ -
2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$	(9.198.000,00)	-	R\$ -
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$	(170.541,75)	-	R\$ -
2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$	(170.541,75)	-	R\$ -
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$	(824.185,05)	-	R\$ -
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$	(824.185,05)	-	R\$ -
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$	(22.770.453,47)	-	R\$ -
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO	R\$	(22.770.453,47)	-	R\$ -
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	30.722.885,51	R\$ 42.769.118,44	R\$ 40.981.490,17
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	16.319.211,47	-	R\$ -
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$	14.403.674,04	R\$ 42.769.118,44	R\$ 40.981.490,17
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$	(6.548.270,69)	R\$ 247.320,00	R\$ 289.502,50
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$	(6.548.270,69)	R\$ 247.320,00	R\$ 289.502,50


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

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012



7144
7

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 17.206.855,35	R\$ 8.518.606,38	R\$ 25.725.461,73
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 17.206.855,35	R\$ 8.518.606,38	R\$ 25.725.461,73
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-)-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.678.263,22)	R\$ (850.600,64)	R\$ (2.528.863,86)
(-)-DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-)-IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (1.678.263,22)	R\$ (850.600,64)	R\$ (2.528.863,86)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 15.528.592,13	R\$ 7.668.005,74	R\$ 23.196.597,87
(-)-CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (15.706.455,83)	R\$ (7.619.662,33)	R\$ (23.326.118,16)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (177.863,70)	R\$ 48.343,41	R\$ (129.520,29)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (423.363,10)	R\$ (49.173,67)	R\$ (472.536,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.264.193,54)	R\$ (546.510,66)	R\$ (3.810.704,20)
OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS	R\$ (53.854,56)	R\$ 94.882,99	R\$ 41.028,43
FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	R\$ (10.467.148,01)	R\$ (1.335.170,34)	R\$ (11.802.318,35)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (14.386.422,91)	R\$ (1.787.628,27)	R\$ (16.174.051,18)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ (17.251,13)	R\$ -	R\$ (17.251,13)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (14.403.674,04)	R\$ (1.787.628,27)	R\$ (16.191.302,31)
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (14.403.674,04)	R\$ (1.787.628,27)	R\$ (16.191.302,31)


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



DESTILARIA AMERICANA S/A

"em recuperação judicial"
CNPJ 75.625.608/0001-00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM 30/06/2012



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.00.000- ATIVO	R\$ 195.489.556,14	R\$ 15.275.104,14	R\$ 16.480.089,19	R\$ 194.284.571,09
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 99.122.917,72	R\$ 15.104.531,83	R\$ 16.256.326,73	R\$ 97.971.122,82
1.1.1.00.000- DISPONÍVEL	R\$ 2.440.314,72	R\$ 5.955.954,03	R\$ 7.220.106,72	R\$ 1.176.162,03
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 1.451,01	R\$ 14.858,35	R\$ 13.340,19	R\$ 2.969,17
1.1.1.02.000- BANCOS COM MOVIMENTO	R\$ 2.158.555,36	R\$ 5.941.095,68	R\$ 7.206.766,53	R\$ 892.884,51
1.1.1.03.000- APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 280.308,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.308,35
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 4.379.148,01	R\$ 2.989.140,90	R\$ 3.093.072,09	R\$ 4.275.216,82
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 4.379.148,01	R\$ 2.989.140,90	R\$ 3.093.072,09	R\$ 4.275.216,82
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 88.178.479,25	R\$ 2.639.750,72	R\$ 2.794.263,05	R\$ 88.023.966,92
1.1.3.01.000- TÍTULOS A RECEBER	R\$ 19.306.889,22	R\$ 32.715,39	R\$ 112.809,32	R\$ 19.226.795,29
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 68.961,76	R\$ 26.019,22	R\$ 13.284,35	R\$ 81.696,63
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 43.412,90	R\$ 870,00	R\$ 3.988,91	R\$ 40.293,99
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 4.559.249,84	R\$ 200.019,02	R\$ 261.690,21	R\$ 4.497.578,65
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A AÇÃOISTAS	R\$ 26.800,00	R\$ 6.869,61	R\$ 33.300,00	R\$ 369,61
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 60.852.472,99	R\$ 2.210.402,77	R\$ 1.969.507,18	R\$ 61.093.368,58
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.215.692,54	R\$ 162.854,71	R\$ 399.683,08	R\$ 2.978.864,17
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 4.086.067,08	R\$ 3.450.424,95	R\$ 3.138.871,01	R\$ 4.397.621,02
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 4.086.067,08	R\$ 3.450.424,95	R\$ 3.138.871,01	R\$ 4.397.621,02
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 38.908,66	R\$ 69.261,23	R\$ 10.013,86	R\$ 98.156,03
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 38.908,66	R\$ 69.261,23	R\$ 10.013,86	R\$ 98.156,03
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.844.852,35	R\$ 21.290,00	R\$ -	R\$ 16.866.142,35
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 16.844.315,58	R\$ 21.290,00	R\$ -	R\$ 16.865.605,58
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 624.076,62	R\$ 21.290,00	R\$ -	R\$ 645.366,62
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.08.000- TÍTULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 536,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,77
1.2.2.01.000- TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 536,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 536,77
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 72.996.514,38	R\$ 5.082,31	R\$ 102.561,46	R\$ 72.899.035,23
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 67.427.292,47	R\$ 5.082,31	R\$ 102.561,46	R\$ 67.330.106,87
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 997.874,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.874,78
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIAÇÃO	R\$ 238.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUÇÕES	R\$ 17.334.891,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.334.891,01
1.3.2.04.000- CONSTRUÇÕES - REAVALIAÇÃO	R\$ 4.624.591,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.624.591,42
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSÓRIOS	R\$ 25.812.983,71	R\$ 3.203,24	R\$ 7.939,86	R\$ 25.813.247,09
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSÓRIOS - REAVALIAÇÃO	R\$ 14.106.376,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.106.376,82
1.3.2.07.000- IMOBILIZAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL - REAVALIAÇÃO	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 238.438,57	R\$ -	R\$ 235,79	R\$ 238.202,78
1.3.2.10.000- MOVEIS E UTENSÍLIOS - REAVALIAÇÃO	R\$ 543.436,30	R\$ -	R\$ 2.505,69	R\$ 540.930,61
1.3.2.11.000- TANGÊNCIAS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANGÊNCIAS DE DEPOSITO - REAVALIAÇÃO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTAÇÃO ÁGUA - REAVALIAÇÃO	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICAÇÃO	R\$ 69.174,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.174,29
1.3.2.16.000- COMUNICAÇÕES - REAVALIAÇÃO	R\$ 2.439,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.439,80
1.3.2.17.000- VEÍCULOS LEVES	R\$ 265.324,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.324,81
1.3.2.18.000- VEÍCULOS LEVES - REAVALIAÇÃO	R\$ 37.892,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.892,31
1.3.2.19.000- VEÍCULOS PESADOS	R\$ 1.783.757,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783.757,51
1.3.2.20.000- VEÍCULOS PESADOS - REAVALIAÇÃO	R\$ 217.982,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.982,06
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 178.053,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.053,15
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIAÇÃO	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 - REAVALIAÇÃO	R\$ 58.888,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.888,89
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	R\$ 1.622.124,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622.124,36
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 234.038,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.038,44
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIAÇÃO	R\$ 62.243,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.243,71
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	R\$ (6.272.713,51)	R\$ 829,93	R\$ 91.586,57	R\$ (6.363.470,15)
1.3.2.90.000- IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$ 797.794,56	R\$ 1.049,14	R\$ -	R\$ 798.843,70
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 3.743.123,60	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 3.742.830,05
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 4.028.628,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.028.628,45
1.3.3.80.000- (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	R\$ (285.504,85)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (285.798,40)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÕES	R\$ 6.525.271,69	R\$ 144.200,00	R\$ 121.201,00	R\$ 6.548.270,69
1.4.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.525.271,69	R\$ 144.200,00	R\$ 121.201,00	R\$ 6.548.270,69

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: 01/06/2012 a 30/06/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL				
	R\$	R\$	R\$	R\$				
2.0.0.00.000 - PASSIVO	R\$	(195.489.556,14)	R\$	28.513.851,94	R\$	27.308.866,89	R\$	(194.284.571,09)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$	(59.503.469,47)	R\$	8.345.540,29	R\$	10.026.941,69	R\$	(61.184.879,87)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(18.657.901,54)	R\$	2.440.054,54	R\$	2.936.032,50	R\$	(19.153.879,50)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$	(1.499.976,77)	R\$	5.232,78	R\$	-	R\$	(1.494.743,99)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	323.266,58	R\$	-	R\$	11.239,63	R\$	312.027,05
2.1.1.04.000- TITULOS A PAGAR	R\$	-	R\$	1.233.010,98	R\$	1.233.010,98	R\$	-
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$	(310.229,37)	R\$	-	R\$	69.479,06	R\$	(379.708,43)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	(18.595.633,11)	R\$	1.200.810,98	R\$	1.429.224,50	R\$	(18.824.046,63)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$	1.496.470,83	R\$	-	R\$	193.078,33	R\$	1.303.392,50
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$	(70.800,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(70.800,00)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$	(999,80)	R\$	999,80	R\$	-	R\$	-
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(10.567.874,54)	R\$	2.860.172,32	R\$	3.387.697,88	R\$	(11.095.400,10)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(10.567.874,54)	R\$	2.860.172,32	R\$	3.387.697,88	R\$	(11.095.400,10)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$	(20.955.283,62)	R\$	1.602.291,48	R\$	1.836.917,75	R\$	(21.189.909,89)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$	(7.288.417,90)	R\$	271.622,75	R\$	211.313,26	R\$	(7.228.108,41)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$	(6.407.848,71)	R\$	304.691,34	R\$	390.116,09	R\$	(6.493.273,46)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$	(90.408,80)	R\$	-	R\$	-	R\$	(90.408,80)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	(659.105,22)	R\$	978.773,67	R\$	944.792,93	R\$	(625.124,48)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$	(6.509.502,99)	R\$	47.203,72	R\$	290.695,47	R\$	(6.752.994,74)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	(8.060.946,33)	R\$	1.344.682,79	R\$	1.720.192,70	R\$	(8.436.456,24)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	(10.559,65)	R\$	-	R\$	474,12	R\$	(11.033,77)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	(8.050.386,68)	R\$	1.344.682,79	R\$	1.719.718,58	R\$	(8.425.422,47)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$	(1.014.310,07)	R\$	9.672,49	R\$	119.222,53	R\$	(1.123.860,11)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$	(1.014.310,07)	R\$	9.672,49	R\$	119.222,53	R\$	(1.123.860,11)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$	(247.153,37)	R\$	88.666,67	R\$	26.878,33	R\$	(185.365,03)
2.1.7.01.000- TITULOS A PAGAR	R\$	(247.153,37)	R\$	88.666,67	R\$	26.878,33	R\$	(185.365,03)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$	(90.774.902,78)	R\$	1.731.261,91	R\$	811.642,77	R\$	(89.855.323,64)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(60.109.774,94)	R\$	1.434.457,28	R\$	790.392,77	R\$	(59.465.710,43)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$	(44.280.453,26)	R\$	6.043,76	R\$	5.232,78	R\$	(44.279.642,28)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	35.218.764,48	R\$	-	R\$	350.049,73	R\$	14.868.714,75
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	(43.244.899,94)	R\$	1.428.413,52	R\$	-	R\$	(41.816.486,42)
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$	12.196.813,78	R\$	-	R\$	435.110,26	R\$	11.761.703,52
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(29.775.485,88)	R\$	284.224,63	R\$	-	R\$	(29.491.261,25)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(29.775.485,88)	R\$	284.224,63	R\$	-	R\$	(29.491.261,25)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$	(545.248,88)	R\$	12.580,00	R\$	21.290,00	R\$	(533.958,88)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$	(545.248,88)	R\$	-	R\$	-	R\$	(545.248,88)
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	-	R\$	12.580,00	R\$	21.290,00	R\$	(8.710,00)
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	(60.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(60.000,00)
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	(60.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(60.000,00)
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACHONISTAS	R\$	(284.393,08)	R\$	-	R\$	-	R\$	(284.393,08)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$	(284.393,08)	R\$	-	R\$	-	R\$	(284.393,08)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	R\$	-	R\$	-	R\$	(34.455.811,13)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	R\$	-	R\$	-	R\$	(34.455.811,13)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(34.455.811,13)	R\$	-	R\$	-	R\$	(34.455.811,13)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	(4.230.101,07)	R\$	18.315.810,04	R\$	16.326.003,73	R\$	(2.240.294,76)
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$	(9.198.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(9.198.000,00)
2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$	(9.198.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	(9.198.000,00)
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$	(170.541,75)	R\$	-	R\$	-	R\$	(170.541,75)
2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$	(170.541,75)	R\$	-	R\$	-	R\$	(170.541,75)
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$	(824.185,05)	R\$	-	R\$	-	R\$	(824.185,05)
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$	(824.185,05)	R\$	-	R\$	-	R\$	(824.185,05)
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIACAO	R\$	(22.772.959,16)	R\$	2.505,69	R\$	-	R\$	(22.770.453,47)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$	(22.772.959,16)	R\$	2.505,69	R\$	-	R\$	(22.770.453,47)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$	28.735.584,89	R\$	18.313.304,35	R\$	16.326.003,73	R\$	30.722.885,51
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	16.321.717,16	R\$	-	R\$	2.505,69	R\$	16.319.211,47
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$	12.413.867,73	R\$	18.313.304,35	R\$	16.323.498,04	R\$	14.403.674,04
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$	(6.525.271,69)	R\$	121.239,70	R\$	144.238,70	R\$	(6.548.270,69)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$	(6.525.271,69)	R\$	121.239,70	R\$	144.238,70	R\$	(6.548.270,69)

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

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Período: 01/06/2012 a 30/06/2012



	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 14.243.504,32	R\$ 2.963.351,03	R\$ 17.206.855,35
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 14.243.504,32	R\$ 2.963.351,03	R\$ 17.206.855,35
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.384.995,52)	R\$ (293.267,70)	R\$ (1.678.263,22)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (1.384.995,52)	R\$ (293.267,70)	R\$ (1.678.263,22)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 12.858.508,80	R\$ 2.670.083,33	R\$ 15.528.592,13
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (12.960.426,22)	R\$ (2.746.029,61)	R\$ (15.706.455,83)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (101.917,42)	R\$ (75.946,28)	R\$ (177.863,70)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (370.106,64)	R\$ (53.256,46)	R\$ (423.363,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (2.766.104,48)	R\$ (498.089,06)	R\$ (3.264.193,54)
OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS	R\$ (43.739,50)	R\$ (10.115,06)	R\$ (53.854,56)
FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	R\$ (9.124.599,97)	R\$ (1.342.548,04)	R\$ (10.467.148,01)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (12.406.468,01)	R\$ (1.979.954,90)	R\$ (14.386.422,91)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ (7.399,72)	R\$ (9.851,41)	R\$ (17.251,13)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (12.413.867,73)	R\$ (1.989.767,61)	R\$ (14.403.674,04)
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (12.413.867,73)	R\$ (1.989.767,61)	R\$ (14.403.674,04)


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



A.N.A.-AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

"em recuperação judicial"
CNPJ 00.584.859/0001-95



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM 31/07/2012



A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em recuperação judicial"



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 50.323.508,82	R\$ 18.358.477,07	R\$ 17.795.596,30	R\$ 50.886.384,59
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 21.355.712,98	R\$ 16.404.917,59	R\$ 16.572.140,19	R\$ 21.088.490,38
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 202.620,52	R\$ 6.202.589,84	R\$ 5.980.777,53	R\$ 424.432,83
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 3.175,48	R\$ 4.007,10	R\$ 3.671,17	R\$ 3.511,41
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 199.445,04	R\$ 6.198.582,74	R\$ 5.977.106,36	R\$ 420.921,42
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 837.479,38	R\$ 6.423.826,51	R\$ 6.429.932,26	R\$ 831.373,63
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 837.479,38	R\$ 6.423.826,51	R\$ 6.429.932,26	R\$ 831.373,63
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 8.942.378,50	R\$ 2.270.906,91	R\$ 1.108.752,22	R\$ 10.104.533,19
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 40.250,20	R\$ 286.223,00	R\$ 16.600,83	R\$ 309.872,37
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 1.243,77	R\$ 980,00	R\$ 830,00	R\$ 1.393,77
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 2.310.772,48	R\$ 1.688.452,20	R\$ 870.019,42	R\$ 3.129.205,26
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 3.329.232,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.329.232,67
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.260.879,38	R\$ 295.251,71	R\$ 221.301,97	R\$ 3.334.829,12
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 10.458.173,44	R\$ 1.378.487,34	R\$ 3.009.625,97	R\$ 8.827.034,81
1.1.5.01.004- MATERIAS-PRIMAS	R\$ 45.014,40	R\$ 549.040,55	R\$ 549.040,55	R\$ 45.014,40
1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO	R\$ 1.343.519,06	R\$ 461.706,89	R\$ 451.800,82	R\$ 1.353.425,13
1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS	R\$ 102.429,18	R\$ 2.541,00	R\$ 16.281,09	R\$ 88.689,09
1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA	R\$ 6.725.818,52	R\$ 365.198,90	R\$ 1.619.298,04	R\$ 5.471.719,38
1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA	R\$ 2.241.392,28	R\$ -	R\$ 373.205,47	R\$ 1.868.186,81
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 915.061,14	R\$ 129.106,99	R\$ 143.052,21	R\$ 901.115,92
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 915.061,14	R\$ 129.106,99	R\$ 143.052,21	R\$ 901.115,92
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.177.047,40	R\$ 14.262,61	R\$ 459,75	R\$ 4.190.850,26
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 3.680.420,21	R\$ 3.000,00	R\$ 459,75	R\$ 3.682.960,46
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 647.567,18	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 650.567,18
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 9.497,13	R\$ -	R\$ 459,75	R\$ 9.037,38
1.2.1.04.000- CREDITOS A AÇIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.1.07.000- BENEFICIO FISCAL	R\$ 2.624.291,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624.291,36
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 496.627,19	R\$ 11.262,61	R\$ -	R\$ 507.889,80
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 496.627,19	R\$ 11.262,61	R\$ -	R\$ 507.889,80
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 21.719.144,62	R\$ 400.097,87	R\$ 308.213,36	R\$ 21.811.029,13
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 20.619.144,62	R\$ 400.097,87	R\$ 308.213,36	R\$ 20.711.029,13
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$ 176.030,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.030,24
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 383.998,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.998,49
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 238.027,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.027,18
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.301,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.301,76
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 163.683,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.683,10
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 15,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,33
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 26.801,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.801,63
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 457,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,69
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 211.793,27	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 213.593,27
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\$ 4.083.838,01	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ 4.089.038,01
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 1.188.465,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188.465,48
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 2.495.798,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.495.798,79
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\$ 875.207,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 875.207,14
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 239.478,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.478,04
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 770.724,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.724,76
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.50.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 12.158.020,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.158.020,98
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 119.410,41	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ 119.689,41
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 40.561,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.561,51
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (16.244.238,80)	R\$ -	R\$ 308.213,36	R\$ (16.552.452,16)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 1.424.282,50	R\$ 1.561,04	R\$ -	R\$ 1.425.843,54
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 6.481.661,08	R\$ 391.257,83	R\$ -	R\$ 6.872.918,91
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 3.071.598,82	R\$ 1.539.199,00	R\$ 814.783,00	R\$ 3.796.014,82
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 3.071.598,82	R\$ 1.539.199,00	R\$ 814.783,00	R\$ 3.796.014,82

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em Recuperação Judicial"



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (50.323.503,82)	R\$ 38.238.436,30	R\$ 38.801.317,07	R\$ (50.886.384,59)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (76.439.615,79)	R\$ 13.352.159,26	R\$ 14.612.095,88	R\$ (77.699.552,41)
2.1.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (1.084.414,95)	R\$ 632.184,44	R\$ 717.532,31	R\$ (1.169.762,82)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (450.034,09)	R\$ 95.566,52	R\$ 447.463,50	R\$ (801.931,07)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 24.549,03	R\$ 229.679,55	R\$ 21.867,13	R\$ 232.361,45
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 137.755,92	R\$ 137.755,92	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (146.821,92)	R\$ 146.821,92	R\$ 103.694,84	R\$ (103.694,84)
2.1.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS	R\$ (87.020,68)	R\$ 19.337,91	R\$ -	R\$ (67.682,77)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO	R\$ 19.745,42	R\$ -	R\$ 2.093,83	R\$ 17.651,59
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (474.524,57)	R\$ 3.022,62	R\$ -	R\$ (471.501,95)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 29.691,86	R\$ -	R\$ 4.657,09	R\$ 25.034,77
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (7.469.182,56)	R\$ 3.093.818,32	R\$ 4.021.244,35	R\$ (8.396.608,59)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (7.469.182,56)	R\$ 3.093.818,32	R\$ 4.021.244,35	R\$ (8.396.608,59)
2.1.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (3.706.840,20)	R\$ 3.038.854,38	R\$ 3.944.283,40	R\$ (4.612.269,22)
2.1.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (665.206,22)	R\$ 10.008,21	R\$ 227.173,06	R\$ (882.371,07)
2.1.3.02.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ -	R\$ 869,51	R\$ 14.518,73	R\$ (13.649,22)
2.1.3.03.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (308.982,59)	R\$ -	R\$ 8.889,18	R\$ (317.871,77)
2.1.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (1.297.535,64)	R\$ 2.975.283,64	R\$ 3.336.287,37	R\$ (1.858.539,37)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (1.435.115,75)	R\$ 52.693,02	R\$ 357.415,06	R\$ (1.739.837,79)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (61.257.368,58)	R\$ 6.369.237,50	R\$ 5.513.820,80	R\$ (60.401.951,88)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (61.257.368,58)	R\$ 6.369.237,50	R\$ 5.513.820,80	R\$ (60.401.951,88)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (1.822.441,04)	R\$ 32.579,30	R\$ 278.451,29	R\$ (2.068.313,03)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO	R\$ (1.822.441,04)	R\$ 32.579,30	R\$ 278.451,29	R\$ (2.068.313,03)
2.1.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇIONISTAS	R\$ (320.192,92)	R\$ 8.151,99	R\$ 97.532,17	R\$ (409.573,10)
2.1.6.01.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇIONISTAS	R\$ (320.192,92)	R\$ 8.151,99	R\$ 97.532,17	R\$ (409.573,10)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (779.175,54)	R\$ 177.333,33	R\$ 39.231,56	R\$ (641.073,77)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (779.175,54)	R\$ 177.333,33	R\$ 39.231,56	R\$ (641.073,77)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (18.159.359,36)	R\$ 1.129.273,30	R\$ 308.647,67	R\$ (17.338.733,73)
2.2.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (2.664.017,22)	R\$ 446.736,36	R\$ 248.781,28	R\$ (2.466.062,14)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (3.340.460,53)	R\$ 446.736,36	R\$ 19.101,73	R\$ (2.912.825,90)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 676.443,31	R\$ -	R\$ 229.679,55	R\$ 446.763,76
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (6.315.990,05)	R\$ 563.154,12	R\$ 48.714,40	R\$ (5.801.550,33)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (6.315.990,05)	R\$ 563.154,12	R\$ 48.714,40	R\$ (5.801.550,33)
2.2.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (7.416.221,15)	R\$ 32.042,61	R\$ 3.000,00	R\$ (7.387.178,54)
2.2.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (456.859,86)	R\$ 1.748,38	R\$ -	R\$ (455.111,48)
2.2.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (6.959.361,29)	R\$ 27.294,23	R\$ -	R\$ (6.932.067,06)
2.2.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS AÇIONISTAS	R\$ (1.763.130,94)	R\$ 87.340,21	R\$ 8.151,99	R\$ (1.683.942,72)
2.2.6.02.000- CRÉDITOS DE SÓCIOS AÇIONISTAS	R\$ (1.763.130,94)	R\$ 87.340,21	R\$ 8.151,99	R\$ (1.683.942,72)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.187.916,04)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.187.916,04)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.187.916,04)
2.4.0.00.000- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 56.534.986,19	R\$ 22.942.220,74	R\$ 22.341.374,52	R\$ 57.135.832,41
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	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)
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	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)
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	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)
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ (1.632.253,29)	R\$ 3.945,36	R\$ -	R\$ (1.628.307,93)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO	R\$ (1.632.253,29)	R\$ 3.945,36	R\$ -	R\$ (1.628.307,93)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$ 60.157.004,06	R\$ 22.938.275,38	R\$ 22.341.374,52	R\$ 60.753.904,92
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 53.782.081,97	R\$ -	R\$ 3.945,36	R\$ 53.778.136,61
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 6.374.922,09	R\$ 22.938.275,38	R\$ 22.337.429,16	R\$ 6.975.768,31
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (3.071.598,82)	R\$ 814.783,00	R\$ 1.539.199,00	R\$ (3.796.014,82)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (3.071.598,82)	R\$ 814.783,00	R\$ 1.539.199,00	R\$ (3.796.014,82)
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (1.613.909,82)	R\$ 187.894,00	R\$ 1.645.583,00	R\$ (3.071.598,82)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.613.909,82)	R\$ 187.894,00	R\$ 1.645.583,00	R\$ (3.071.598,82)

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora

PR-057.803/O-1

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em Recuperação Judicial"



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

	EX. ANTERIOR ACUMULADO		EX. ATUAL		EX. ATUAL ACUMULADO	
	R\$		R\$		R\$	
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$	6.666.862,94	R\$	6.423.231,51	R\$	13.090.094,45
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$	6.666.862,94	R\$	6.423.231,51	R\$	13.090.094,45
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$	(259.451,78)	R\$	(237.964,83)	R\$	(497.416,61)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$	(259.451,78)	R\$	(237.964,83)	R\$	(497.416,61)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$	6.407.411,16	R\$	6.185.266,68	R\$	12.592.677,84
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$	(10.022.798,70)	R\$	(6.433.217,01)	R\$	(16.456.015,71)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$	(3.615.387,54)	R\$	(247.950,33)	R\$	(3.863.337,87)
DESPESAS DE VENDAS	R\$	(1.001,78)	R\$	(1.223,99)	R\$	(2.225,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	(896.100,81)	R\$	(172.099,98)	R\$	(1.068.200,79)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$	(1.862.392,18)	R\$	(179.571,92)	R\$	(2.041.964,10)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$	(6.374.882,31)	R\$	(600.846,22)	R\$	(6.975.728,53)
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	R\$	(39,78)	R\$	-	R\$	(39,78)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$	(6.374.922,09)	R\$	(600.846,22)	R\$	(6.975.768,31)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	(6.374.922,09)	R\$	(600.846,22)	R\$	(6.975.768,31)


Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



A.N.A.-AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

"em recuperação judicial"
CNPJ 00.584.859/0001-95



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM 30/06/2012



A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

	MÊS ANTERIOR R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 49.423.314,31	R\$ 8.695.951,70	R\$ 7.795.762,19	R\$ 50.323.503,82
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 22.065.550,74	R\$ 6.393.868,06	R\$ 7.103.705,82	R\$ 21.355.712,98
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 155.727,57	R\$ 3.100.215,82	R\$ 3.053.322,87	R\$ 202.620,52
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 3.293,22	R\$ 3.485,12	R\$ 3.602,86	R\$ 3.175,48
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 152.434,35	R\$ 3.096.730,70	R\$ 3.049.720,01	R\$ 199.445,04
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 829.471,98	R\$ 1.996.882,53	R\$ 1.988.875,13	R\$ 837.479,38
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 829.471,98	R\$ 1.996.882,53	R\$ 1.988.875,13	R\$ 837.479,38
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 8.842.624,75	R\$ 445.932,19	R\$ 346.182,44	R\$ 8.942.378,50
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 39.094,78	R\$ 20.339,87	R\$ 19.184,45	R\$ 40.250,20
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 1.293,77	R\$ 750,00	R\$ 800,00	R\$ 1.243,77
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 2.213.721,85	R\$ 255.050,53	R\$ 157.999,30	R\$ 2.310.772,48
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 3.329.232,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.329.232,67
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.259.285,68	R\$ 169.791,79	R\$ 168.198,09	R\$ 3.260.879,38
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 11.369.455,31	R\$ 669.271,42	R\$ 1.580.553,29	R\$ 10.458.173,44
1.1.5.01.004- MATERIAS-PRIMAS	R\$ 45.014,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.014,40
1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO	R\$ 1.378.276,43	R\$ 194.779,65	R\$ 219.537,02	R\$ 1.343.519,06
1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS	R\$ 92.350,73	R\$ 22.239,09	R\$ 12.160,64	R\$ 102.429,18
1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA	R\$ 7.239.216,00	R\$ 452.252,68	R\$ 965.650,16	R\$ 6.725.818,52
1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA	R\$ 2.614.597,75	R\$ -	R\$ 373.205,47	R\$ 2.241.392,28
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 868.267,13	R\$ 181.566,10	R\$ 134.772,09	R\$ 915.061,14
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 868.267,13	R\$ 181.566,10	R\$ 134.772,09	R\$ 915.061,14
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.169.632,45	R\$ 7.839,11	R\$ 484,16	R\$ 4.177.047,40
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 3.680.904,37	R\$ -	R\$ 484,16	R\$ 3.680.420,21
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 647.567,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 647.567,18
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 9.981,29	R\$ -	R\$ 484,16	R\$ 9.497,13
1.2.1.04.000- CREDITOS A AÇONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.1.07.000- BENEFICIO FISCAL	R\$ 2.624.291,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624.291,36
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 488.788,08	R\$ 7.839,11	R\$ -	R\$ 496.627,19
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 488.788,08	R\$ 7.839,11	R\$ -	R\$ 496.627,19
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 21.574.161,30	R\$ 648.661,53	R\$ 503.678,21	R\$ 21.719.144,62
1.3.1.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 20.474.161,30	R\$ 648.661,53	R\$ 503.678,21	R\$ 20.619.144,62
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\$ 163.685,97	R\$ -	R\$ 2,87	R\$ 163.683,10
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 421,96	R\$ -	R\$ 406,63	R\$ 15,33
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 26.801,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.801,63
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 457,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,69
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 211.793,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.793,27
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\$ 4.069.638,01	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ 4.083.838,01
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 1.188.465,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188.465,48
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 2.467.433,26	R\$ 28.365,53	R\$ -	R\$ 2.495.798,79
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\$ 875.207,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 875.207,14
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
1.3.2.30.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 11.963.646,20	R\$ 194.374,78	R\$ -	R\$ 12.158.020,98
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 119.410,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.410,41
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 40.561,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.561,51
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (15.935.714,59)	R\$ 369,72	R\$ 308.893,93	R\$ (16.244.238,80)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 1.395.971,46	R\$ 28.311,04	R\$ -	R\$ 1.424.282,50
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 6.292.995,40	R\$ 383.040,46	R\$ 194.374,78	R\$ 6.481.661,08
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 1.613.909,82	R\$ 1.645.583,00	R\$ 187.894,00	R\$ 3.071.598,82
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 1.613.909,82	R\$ 1.645.583,00	R\$ 187.894,00	R\$ 3.071.598,82

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (49.423.314,31)	R\$ 19.948.002,84	R\$ 20.848.192,35	R\$ (50.323.503,82)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (74.301.575,54)	R\$ 5.926.594,29	R\$ 8.064.634,54	R\$ (76.439.615,79)
2.1.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (1.068.362,60)	R\$ 218.235,90	R\$ 234.288,25	R\$ (1.084.414,95)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (506.806,31)	R\$ 56.772,22	R\$ -	R\$ (450.034,09)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 28.178,53	R\$ 941,07	R\$ 4.570,57	R\$ 24.549,03
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 72.487,53	R\$ 72.487,53	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (70.502,64)	R\$ 70.502,64	R\$ 146.821,92	R\$ (146.821,92)
2.1.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COIGADAS	R\$ (96.689,64)	R\$ 9.668,96	R\$ -	R\$ (87.020,68)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO	R\$ 21.730,14	R\$ -	R\$ 1.984,72	R\$ 19.745,42
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (477.548,36)	R\$ 6.046,37	R\$ 3.022,58	R\$ (474.524,57)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 33.275,68	R\$ 1.817,11	R\$ 5.400,93	R\$ 29.691,86
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (6.478.255,38)	R\$ 1.040.330,12	R\$ 2.031.257,30	R\$ (7.469.182,56)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (6.478.255,38)	R\$ 1.040.330,12	R\$ 2.031.257,30	R\$ (7.469.182,56)
2.1.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (3.265.296,48)	R\$ 2.658.793,08	R\$ 3.100.336,80	R\$ (3.706.840,20)
2.1.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (608.556,80)	R\$ 21.161,41	R\$ 77.810,83	R\$ (665.206,22)
2.1.3.02.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ -
2.1.3.03.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (301.713,02)	R\$ -	R\$ 7.269,57	R\$ (308.982,59)
2.1.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (1.239.302,89)	R\$ 2.220.118,58	R\$ 2.278.351,33	R\$ (1.297.535,64)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (1.115.723,77)	R\$ 417.405,09	R\$ 736.797,07	R\$ (1.435.115,75)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (61.016.472,99)	R\$ 1.969.507,18	R\$ 2.210.402,77	R\$ (61.257.368,58)
2.1.4.01.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (61.016.472,99)	R\$ 1.969.507,18	R\$ 2.210.402,77	R\$ (61.257.368,58)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (1.617.910,41)	R\$ 30.776,85	R\$ 235.307,48	R\$ (1.822.441,04)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO	R\$ (1.617.910,41)	R\$ 30.776,85	R\$ 235.307,48	R\$ (1.822.441,04)
2.1.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇIONISTAS	R\$ (95.717,92)	R\$ 8.951,16	R\$ 233.426,16	R\$ (320.192,92)
2.1.6.01.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇIONISTAS	R\$ (95.717,92)	R\$ 8.951,16	R\$ 233.426,16	R\$ (320.192,92)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (759.559,76)	R\$ -	R\$ 19.615,78	R\$ (779.175,54)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (18.876.886,77)	R\$ 792.005,82	R\$ 74.478,41	R\$ (18.159.359,36)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (2.646.995,32)	R\$ 3.022,58	R\$ 20.084,48	R\$ (2.664.017,22)
2.2.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (3.340.460,53)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.340.460,53)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ 694.710,68	R\$ -	R\$ 18.267,37	R\$ 676.443,31
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ (3.022,58)	R\$ 3.022,58	R\$ -	R\$ -
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ 1.817,11	R\$ -	R\$ 1.817,11	R\$ -
2.2.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ (6.797.814,44)	R\$ 527.267,16	R\$ 45.442,77	R\$ (6.315.990,05)
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (6.797.814,44)	R\$ 527.267,16	R\$ 45.442,77	R\$ (6.315.990,05)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (7.454.374,26)	R\$ 38.153,11	R\$ -	R\$ (7.416.221,15)
2.2.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (458.608,24)	R\$ 1.748,38	R\$ -	R\$ (456.859,86)
2.2.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (9.110,50)	R\$ 9.110,50	R\$ -	R\$ -
2.2.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (6.986.655,52)	R\$ 27.294,23	R\$ 8.951,16	R\$ (6.959.361,29)
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (1.977.742,75)	R\$ 223.562,97	R\$ 8.951,16	R\$ (1.763.130,94)
2.2.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇIONISTAS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.187.916,04)
2.2.6.01.000- CRÉDITOS DE SÓCIOS AÇIONISTAS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.187.916,04)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.187.916,04)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.187.916,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.187.916,04)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ 54.556.973,86	R\$ 13.041.508,73	R\$ 11.063.496,40	R\$ 56.534.986,19
2.4.0.00.000- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (1.460.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.460.000,00)
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$ (1.460.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.460.000,00)
2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ (1.260,32)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.260,32)
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (11.260,32)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.260,32)
2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (518.504,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ (518.504,26)
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (518.504,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ (518.504,26)
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (1.636.198,65)	R\$ 3.945,36	R\$ -	R\$ (1.632.253,29)
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ (1.636.198,65)	R\$ 3.945,36	R\$ -	R\$ (1.632.253,29)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO	R\$ 58.182.937,09	R\$ 13.037.563,37	R\$ 11.063.496,40	R\$ 60.157.004,06
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 53.786.027,33	R\$ -	R\$ 3.945,36	R\$ 53.782.081,97
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 4.396.909,76	R\$ 13.037.563,37	R\$ 11.059.551,04	R\$ 6.374.922,09
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ (1.613.909,82)	R\$ 187.894,00	R\$ 1.645.583,00	R\$ (3.071.598,82)
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO DIVERSAS	R\$ (1.613.909,82)	R\$ 187.894,00	R\$ 1.645.583,00	R\$ (3.071.598,82)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.613.909,82)	R\$ 187.894,00	R\$ 1.645.583,00	R\$ (3.071.598,82)

Cristilene Petrida Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

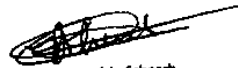
CNPJ 00.584.859/0001-95



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 4.678.146,81	R\$ 1.988.716,13	R\$ 6.666.862,94
VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - CANA	R\$ 4.678.146,81	R\$ 1.988.716,13	R\$ 6.666.862,94
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (181.603,19)	R\$ (77.848,59)	R\$ (259.451,78)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (181.603,19)	R\$ (77.848,59)	R\$ (259.451,78)
RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 4.496.543,62	R\$ 1.910.867,54	R\$ 6.407.411,16
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ (6.488.609,36)	R\$ (3.534.189,34)	R\$ (10.022.798,70)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (1.992.065,74)	R\$ (1.623.321,80)	R\$ (3.615.387,54)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (982,08)	R\$ (19,70)	R\$ (1.001,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (712.595,13)	R\$ (183.505,68)	R\$ (896.100,81)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (1.691.266,81)	R\$ (171.125,37)	R\$ (1.862.392,18)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (4.396.909,76)	R\$ (1.977.972,55)	R\$ (6.374.882,31)
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ (39,78)	R\$ (39,78)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (4.396.909,76)	R\$ (1.978.012,33)	R\$ (6.374.922,09)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (4.396.909,76)	R\$ (1.978.012,33)	R\$ (6.374.922,09)


Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



DESTILARIA AMERICANA S/A

"em recuperação judicial"
CNPJ 75.625.608/0001-00



A.N.A.-AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

"em recuperação judicial"
CNPJ 00.584.859/0001-95



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
"CONSOLIDADOS"**

EM 30/06/2012



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.00.000- ATIVO	R\$ 244.912.470,45	R\$ 23.971.055,84	R\$ 24.275.851,38	R\$ 244.608.074,91
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 121.188.468,46	R\$ 21.498.399,89	R\$ 23.360.032,55	R\$ 119.326.835,80
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 2.596.042,29	R\$ 9.056.169,85	R\$ 10.173.429,59	R\$ 1.378.782,55
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 4.744,23	R\$ 18.343,47	R\$ 16.943,05	R\$ 6.144,65
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.310.989,71	R\$ 9.037.826,38	R\$ 10.256.486,54	R\$ 1.092.329,55
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 280.308,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.308,35
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 5.208.619,99	R\$ 4.986.023,43	R\$ 5.081.947,22	R\$ 5.112.696,20
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 5.208.619,99	R\$ 4.986.023,43	R\$ 5.081.947,22	R\$ 5.112.696,20
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 97.021.104,00	R\$ 3.085.682,91	R\$ 3.140.445,49	R\$ 96.966.345,42
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 19.306.889,22	R\$ 32.715,39	R\$ 112.809,32	R\$ 19.226.795,29
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 108.056,54	R\$ 46.359,09	R\$ 32.468,80	R\$ 121.946,83
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 44.706,67	R\$ 1.620,00	R\$ 4.788,91	R\$ 41.537,76
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 6.772.971,69	R\$ 455.069,55	R\$ 419.690,11	R\$ 6.808.351,13
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESIMOS A AÇIONISTAS	R\$ 26.800,00	R\$ 6.869,61	R\$ 33.300,00	R\$ 363,61
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESIMOS A COLIGADAS	R\$ 64.181.705,66	R\$ 2.210.402,77	R\$ 1.969.507,18	R\$ 64.422.601,25
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.474.978,22	R\$ 332.646,50	R\$ 567.881,17	R\$ 6.239.743,55
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 15.455.522,39	R\$ 4.119.696,37	R\$ 4.719.424,30	R\$ 14.855.794,46
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 15.455.522,39	R\$ 4.119.696,37	R\$ 4.719.424,30	R\$ 14.855.794,46
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 907.175,79	R\$ 250.827,33	R\$ 144.785,95	R\$ 1.013.217,17
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 907.175,79	R\$ 250.827,33	R\$ 144.785,95	R\$ 1.013.217,17
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.014.544,80	R\$ 21.290,00	R\$ 484,16	R\$ 20.546.025,79
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 1.271.643,80	R\$ 21.290,00	R\$ -	R\$ 1.292.933,80
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 9.981,29	R\$ -	R\$ 484,16	R\$ 9.497,13
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.1.04.000- CREDITOS A AÇIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 2.624.291,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624.291,36
1.2.1.07.000- BENEFICIO FISCAL	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 489.324,85	R\$ 7.839,11	R\$ -	R\$ 497.163,96
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 489.324,85	R\$ 7.839,11	R\$ -	R\$ 497.163,96
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 94.570.675,68	R\$ 653.743,84	R\$ 606.239,67	R\$ 94.618.179,85
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 87.901.453,77	R\$ 653.743,84	R\$ 605.946,12	R\$ 87.949.251,49
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 997.874,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.874,78
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 238.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.198,65
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$ 17.510.921,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.510.921,25
1.3.2.03.000- CONSTRUÇOES	R\$ 5.008.589,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.008.589,91
1.3.2.04.000- CONSTRUÇOES - REAVALIACAO	R\$ 26.061.010,89	R\$ 3.203,24	R\$ 7.939,86	R\$ 26.056.274,27
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 14.120.678,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.120.678,58
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAL	R\$ 402.124,54	R\$ -	R\$ 238,66	R\$ 401.885,88
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 543.858,26	R\$ -	R\$ 2.912,32	R\$ 540.945,94
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.11.000- TANGENS DE DEPOSITO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.12.000- TANGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 95.975,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.975,92
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 2.897,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,49
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 477.118,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 477.118,08
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 86.774,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.774,21
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 5.853.395,52	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ 5.867.595,52
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 1.406.447,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406.447,54
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 2.645.486,41	R\$ 28.365,53	R\$ -	R\$ 2.673.851,94
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 1.547.866,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.547.866,75
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 3.572.639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 656.180,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.180,65
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 876.318,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 876.318,25
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 298.366,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.366,93
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 2.392.849,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392.849,12
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 11.963.646,20	R\$ 194.374,78	R\$ -	R\$ 12.158.020,98
1.3.2.50.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 353.448,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 353.448,85
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 102.805,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.805,22
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ (22.208.428,10)	R\$ 1.199,65	R\$ 400.480,50	R\$ (22.607.708,95)
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ 2.193.766,02	R\$ 29.360,18	R\$ -	R\$ 2.223.126,20
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 6.292.995,40	R\$ 383.040,46	R\$ 194.374,78	R\$ 6.481.661,08
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 4.843.123,60	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 4.842.830,05
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 5.128.628,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.128.628,45
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ (285.504,85)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (285.798,40)
1.3.3.80.000- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ 8.139.181,51	R\$ 1.789.783,00	R\$ 309.095,00	R\$ 9.619.869,51
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 8.139.181,51	R\$ 1.789.783,00	R\$ 309.095,00	R\$ 9.619.869,51
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Cristiano Flomendo dos Santos

Contador

PR-054.736/O-3

Cristiane Patrícia Scherch

Contadora

PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.00.000- PASSIVO	R\$ (244.912.870,45)	R\$ 48.461.854,78	R\$ 48.157.059,24	R\$ (244.608.074,91)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (133.805.045,01)	R\$ 14.272.134,58	R\$ 18.091.576,23	R\$ (137.624.486,56)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (19.726.264,14)	R\$ 2.658.290,44	R\$ 3.170.320,75	R\$ (20.238.294,45)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (2.006.783,08)	R\$ 62.005,00	R\$ -	R\$ (1.944.778,08)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 351.445,21	R\$ 941,07	R\$ 15.810,20	R\$ 336.576,08
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 1.305.498,51	R\$ 1.305.498,51	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (380.732,01)	R\$ 70.502,64	R\$ 216.300,98	R\$ (526.530,35)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (18.692.322,75)	R\$ 1.210.479,94	R\$ 1.429.224,50	R\$ (18.911.067,31)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$ 1.518.200,97	R\$ -	R\$ 195.063,05	R\$ 1.323.137,92
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$ (70.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (70.800,00)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (478.548,16)	R\$ 7.046,17	R\$ 3.022,58	R\$ (474.524,57)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 33.275,68	R\$ 1.817,11	R\$ 5.400,93	R\$ 29.691,86
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (17.046.129,92)	R\$ 3.900.502,44	R\$ 5.418.955,18	R\$ (18.564.582,66)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (17.046.129,92)	R\$ 3.900.502,44	R\$ 5.418.955,18	R\$ (18.564.582,66)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (24.220.580,10)	R\$ 4.261.084,56	R\$ 4.937.254,55	R\$ (24.896.750,09)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (7.896.974,70)	R\$ 292.784,16	R\$ 289.124,09	R\$ (7.893.314,63)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.407.848,71)	R\$ 304.799,34	R\$ 390.224,09	R\$ (6.493.273,46)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (392.121,82)	R\$ -	R\$ 7.269,57	R\$ (399.391,39)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (1.898.408,11)	R\$ 3.198.892,25	R\$ 3.223.144,26	R\$ (1.922.660,12)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (7.625.226,76)	R\$ 464.608,81	R\$ 1.027.492,54	R\$ (8.188.110,49)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (69.077.419,31)	R\$ 3.314.189,97	R\$ 3.930.595,47	R\$ (69.682.791,05)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (10.559,65)	R\$ -	R\$ 474,12	R\$ (10.085,53)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (69.066.859,67)	R\$ 3.314.189,97	R\$ 3.930.121,35	R\$ (69.682.791,05)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (2.632.220,48)	R\$ 40.449,34	R\$ 354.530,01	R\$ (2.946.301,15)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (2.632.220,48)	R\$ 40.449,34	R\$ 354.530,01	R\$ (2.946.301,15)
2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (95.717,92)	R\$ 8.951,16	R\$ 233.426,16	R\$ (320.192,92)
2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (95.717,92)	R\$ 8.951,16	R\$ 233.426,16	R\$ (320.192,92)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.006.713,13)	R\$ 88.666,67	R\$ 46.494,11	R\$ (964.540,57)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.006.713,13)	R\$ 88.666,67	R\$ 46.494,11	R\$ (964.540,57)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (109.651.789,55)	R\$ 2.523.267,73	R\$ 886.161,18	R\$ (108.014.683,00)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (62.756.730,26)	R\$ 1.437.479,86	R\$ 810.477,25	R\$ (62.129.727,65)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (47.620.913,79)	R\$ 6.043,76	R\$ 5.232,78	R\$ (47.620.102,81)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 15.913.475,16	R\$ -	R\$ 368.317,10	R\$ 15.545.158,06
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (43.244.899,94)	R\$ 1.428.413,52	R\$ -	R\$ (41.816.486,42)
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$ 12.196.813,78	R\$ -	R\$ 435.110,26	R\$ 11.761.703,52
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ (3.022,58)	R\$ 3.022,58	R\$ -	R\$ -
2.2.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 1.817,11	R\$ -	R\$ 1.817,11	R\$ (35.807.251,30)
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (36.573.300,32)	R\$ 811.491,79	R\$ 45.442,77	R\$ (35.807.251,30)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (36.573.300,32)	R\$ 811.491,79	R\$ 45.442,77	R\$ (35.807.251,30)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (7.999.623,14)	R\$ 50.733,11	R\$ 21.290,00	R\$ (7.970.180,03)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (1.003.857,12)	R\$ 1.748,38	R\$ -	R\$ (1.002.108,74)
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (9.110,50)	R\$ 21.690,50	R\$ -	R\$ (6.959.361,29)
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (6.986.655,52)	R\$ 27.294,23	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (2.262.135,83)	R\$ 223.562,97	R\$ 8.951,16	R\$ (2.047.524,02)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (2.262.135,83)	R\$ 223.562,97	R\$ 8.951,16	R\$ (2.047.524,02)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ -	R\$ -	R\$ (43.643.727,17)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ -	R\$ -	R\$ (43.643.727,17)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ -	R\$ -	R\$ (43.643.727,17)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 50.326.872,79	R\$ 31.357.318,77	R\$ 27.389.500,13	R\$ 46.359.064,81
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$ (10.658.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.658.000,00)
2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ (10.658.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.658.000,00)
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (181.802,07)	R\$ -	R\$ -	R\$ (181.802,07)
2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (181.802,07)	R\$ -	R\$ -	R\$ (181.802,07)
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (1.342.689,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.342.689,31)
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (1.342.689,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.342.689,31)
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIACAO	R\$ (24.409.157,81)	R\$ 6.451,05	R\$ -	R\$ (24.402.706,76)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$ (24.409.157,81)	R\$ 6.451,05	R\$ -	R\$ (24.402.706,76)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 86.918.521,98	R\$ 31.350.867,72	R\$ 27.389.500,13	R\$ 90.879.889,57
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 70.107.744,49	R\$ -	R\$ 6.451,05	R\$ 70.101.293,44
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 16.810.777,49	R\$ 31.350.867,72	R\$ 27.389.500,13	R\$ 20.778.596,13
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (8.139.181,51)	R\$ 309.133,70	R\$ 1.789.821,70	R\$ (9.619.869,51)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (8.139.181,51)	R\$ 309.133,70	R\$ 1.789.821,70	R\$ (9.619.869,51)

Cristiano Filomeno dos Santos

Contador

PR-054.736/O-3

Cristiane Patrícia Scherch

Contadora

PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADO DO RESULTADO DO PERÍODO
Período: 01/06/2012 a 30/06/2012



4163
7

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 18.921.651,13	R\$ 4.952.067,16	R\$ 23.873.718,29
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 14.243.504,32	R\$ 2.963.351,03	R\$ 17.206.855,35
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$ 4.678.146,81	R\$ 1.988.716,13	R\$ 6.666.862,94
(-)-DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.566.598,71)	R\$ (371.116,29)	R\$ (1.937.715,00)
(-)-IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (1.566.598,71)	R\$ (371.116,29)	R\$ (1.937.715,00)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 17.355.052,42	R\$ 4.580.950,87	R\$ 21.936.003,29
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (19.449.035,58)	R\$ (6.280.218,95)	R\$ (25.729.254,53)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (2.093.983,16)	R\$ (1.699.268,08)	R\$ (3.793.251,24)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (371.088,72)	R\$ (53.276,16)	R\$ (424.364,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.522.439,11)	R\$ (691.709,80)	R\$ (4.214.148,91)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (10.815.866,78)	R\$ (1.513.673,41)	R\$ (12.329.540,19)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (16.803.377,77)	R\$ (3.957.927,45)	R\$ (20.761.305,22)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ (7.399,72)	R\$ (9.891,19)	R\$ (17.290,91)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (16.810.777,49)	R\$ (3.967.818,64)	R\$ (20.778.596,13)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (16.810.777,49)	R\$ (3.967.818,64)	R\$ (20.778.596,13)

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

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



7107
2

DESTILARIA AMERICANA S/A

"em recuperação judicial"
CNPJ 75.625.608/0001-00



A.N.A.-AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

"em recuperação judicial"
CNPJ 00.584.859/0001-95



**BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADO DO RESULTADO
GERENCIAL
EM 31/07/2012**



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO
GERENCIAL

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012



4107

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 244.608.074,91	R\$ 56.067.609,03	R\$ 54.357.196,42	R\$ 246.318.487,52
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 119.326.835,80	R\$ 53.800.464,71	R\$ 52.894.420,53	R\$ 120.232.879,98
1.1.1.00.000- DISPONÍVEL	R\$ 1.378.782,55	R\$ 18.437.477,56	R\$ 18.359.637,04	R\$ 1.456.623,07
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 6.144,65	R\$ 18.021,07	R\$ 18.976,50	R\$ 5.189,22
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.092.329,55	R\$ 18.419.456,49	R\$ 18.340.660,54	R\$ 1.171.125,50
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 280.308,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.308,35
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 5.112.696,20	R\$ 15.841.358,27	R\$ 14.559.268,91	R\$ 6.394.785,56
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 5.112.696,20	R\$ 15.841.358,27	R\$ 14.559.268,91	R\$ 6.394.785,56
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 96.966.345,42	R\$ 9.877.527,97	R\$ 9.413.956,09	R\$ 97.429.917,30
1.1.3.01.000- TÍTULOS A RECEBER	R\$ 19.226.795,29	R\$ 126.100,49	R\$ 600.155,49	R\$ 18.752.740,29
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 121.946,83	R\$ 333.683,49	R\$ 29.267,46	R\$ 426.362,86
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 41.537,76	R\$ 2.780,00	R\$ 2.673,97	R\$ 41.643,79
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A AÇONISTAS	R\$ 6.808.351,13	R\$ 3.007.283,48	R\$ 1.507.131,40	R\$ 8.308.503,21
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A AÇONISTAS	R\$ 369,61	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 369,61
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 64.422.601,25	R\$ 5.519.449,91	R\$ 6.369.237,50	R\$ 63.572.813,66
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.239.743,55	R\$ 883.430,60	R\$ 900.690,27	R\$ 6.222.483,88
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 14.855.794,46	R\$ 9.315.108,02	R\$ 10.408.838,80	R\$ 13.762.063,68
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 14.855.794,46	R\$ 9.315.108,02	R\$ 10.408.838,80	R\$ 13.762.063,68
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.013.217,17	R\$ 328.992,89	R\$ 152.719,69	R\$ 1.189.490,37
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.013.217,17	R\$ 328.992,89	R\$ 152.719,69	R\$ 1.189.490,37
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 20.546.025,79	R\$ 9.290,00	R\$ 459,75	R\$ 20.554.856,04
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 1.292.933,80	R\$ 9.290,00	R\$ -	R\$ 1.302.223,80
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 9.497,13	R\$ -	R\$ 459,75	R\$ 9.037,38
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.1.04.000- CREDITOS A AÇONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 2.624.291,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624.291,36
1.2.1.07.000- BENEFICIO FISCAL	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.1.08.000- TÍTULOS A RECEBER	R\$ 497.163,96	R\$ 11.262,61	R\$ -	R\$ 508.426,57
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 497.163,96	R\$ 11.262,61	R\$ -	R\$ 508.426,57
1.2.2.01.000- TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 94.618.179,85	R\$ 417.890,21	R\$ 400.213,14	R\$ 94.635.856,92
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.098,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 87.949.251,49	R\$ 417.890,21	R\$ 399.919,59	R\$ 87.967.222,11
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 997.874,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.874,78
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 238.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.198,65
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$ 17.510.921,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.510.921,25
1.3.2.03.000- CONSTRUÇOES	R\$ 5.008.589,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.008.589,91
1.3.2.04.000- CONSTRUÇOES - REAVALIACAO	R\$ 26.056.274,27	R\$ 15.696,60	R\$ -	R\$ 26.071.970,87
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 14.120.678,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.120.678,58
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 32.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.422,77
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAL	R\$ 401.885,88	R\$ 775,00	R\$ -	R\$ 402.660,88
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 540.945,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 540.945,94
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.11.000- TANGENS DE DEPOSITO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.12.000- TANGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 95.975,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.975,92
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 2.897,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,49
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 477.118,08	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 478.918,08
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 86.774,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.774,21
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 5.867.595,52	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ 5.872.795,52
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 1.406.447,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406.447,54
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 2.673.851,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.673.851,94
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 1.547.866,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.547.866,75
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 3.572.639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 656.180,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.180,65
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROC. CANAV. - REAVALIACAO	R\$ 876.318,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 876.318,25
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 298.366,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.366,93
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 2.392.849,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392.849,12
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 12.158.020,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.158.020,98
1.3.2.29.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 353.448,85	R\$ 638,00	R\$ -	R\$ 354.086,85
1.3.2.30.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 102.805,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.805,22
1.3.2.31.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 22.607.708,95	R\$ -	R\$ 399.919,59	R\$ 22.625.648,98
1.3.2.32.000- DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ 2.223.126,20	R\$ 2.522,78	R\$ -	R\$ 2.225.648,98
1.3.2.33.000- DEPRECIACOES ACUMULADAS - REAVALIACAO	R\$ 6.481.661,08	R\$ 391.257,83	R\$ 293,55	R\$ 6.872.918,91
1.3.2.34.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 4.842.830,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.842.830,05
1.3.2.35.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 5.128.628,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.128.628,45
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 285.798,40	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 286.091,95
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 285.798,40	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 286.091,95
1.3.3.02.000- (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ 9.619.869,51	R\$ 1.828.701,50	R\$ 1.062.103,00	R\$ 10.386.468,01
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 9.619.869,51	R\$ 1.828.701,50	R\$ 1.062.103,00	R\$ 10.386.468,01
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Cristiano Filomeno dos Santos

Contador
PR-054.736/O-3

Cristiane Patrícia Scherch

Contadora
PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO
GERENCIAL

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012



4266
7

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.00.000- PASSIVO	R\$ (244.608.074,91)	R\$ 101.546.666,93	R\$ 103.257.079,54	R\$ (246.318.487,52)
2.1.00.000- CIRCULANTE	R\$ (137.624.486,66)	R\$ 28.427.137,62	R\$ 36.639.925,81	R\$ (145.837.274,85)
2.1.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (20.238.294,45)	R\$ 1.769.886,42	R\$ 6.364.531,16	R\$ (24.832.939,19)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (1.944.778,08)	R\$ 95.566,52	R\$ 3.213.627,84	R\$ (5.062.839,40)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 336.576,08	R\$ 229.679,55	R\$ 38.703,07	R\$ 527.552,56
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 570.859,17	R\$ 570.859,17	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (526.530,35)	R\$ 216.300,98	R\$ 122.413,51	R\$ (432.642,88)
2.1.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS	R\$ (18.911.067,31)	R\$ 278.996,80	R\$ 2.198.906,23	R\$ (20.830.976,74)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO	R\$ 1.323.137,92	R\$ 375.460,78	R\$ 215.364,25	R\$ 1.483.234,45
2.1.1.08.000- EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	R\$ (70.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (70.800,00)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (474.524,57)	R\$ 3.022,62	R\$ -	R\$ (471.501,95)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 29.691,86	R\$ -	R\$ 4.657,09	R\$ 25.034,77
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (18.564.582,66)	R\$ 10.923.496,78	R\$ 12.502.185,95	R\$ (20.143.271,83)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (18.564.582,66)	R\$ 10.923.496,78	R\$ 12.502.185,95	R\$ (20.143.271,83)
2.1.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (24.896.750,09)	R\$ 5.355.438,00	R\$ 6.953.540,42	R\$ (26.494.852,51)
2.1.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (7.893.314,63)	R\$ 228.031,02	R\$ 781.312,84	R\$ (8.446.596,45)
2.1.3.02.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.493.273,46)	R\$ 1.011.168,14	R\$ 1.050.984,70	R\$ (6.533.050,02)
2.1.3.03.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (339.391,39)	R\$ -	R\$ 8.889,18	R\$ (348.280,57)
2.1.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (1.922.660,12)	R\$ 4.029.763,58	R\$ 4.453.051,11	R\$ (2.345.947,65)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (8.188.110,49)	R\$ 85.475,26	R\$ 659.302,59	R\$ (8.760.937,82)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (69.693.824,82)	R\$ 10.061.267,72	R\$ 10.237.793,48	R\$ (69.870.350,58)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (11.033,77)	R\$ -	R\$ 511,61	R\$ (11.545,38)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (69.682.791,05)	R\$ 9.331.525,22	R\$ 8.619.281,87	R\$ (68.970.547,70)
2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	R\$ -	R\$ 729.742,50	R\$ 1.618.000,00	R\$ (888.257,50)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (2.946.301,15)	R\$ 42.896,71	R\$ 418.232,74	R\$ (3.321.637,18)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO	R\$ (2.946.301,15)	R\$ 42.896,71	R\$ 418.232,74	R\$ (3.321.637,18)
2.1.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇÃOISTAS	R\$ (320.192,92)	R\$ 8.151,99	R\$ 97.532,17	R\$ (409.573,10)
2.1.6.01.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇÃOISTAS	R\$ (320.192,92)	R\$ 8.151,99	R\$ 97.532,17	R\$ (409.573,10)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (964.540,57)	R\$ 266.000,00	R\$ 66.109,89	R\$ (764.650,46)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (964.540,57)	R\$ 266.000,00	R\$ 66.109,89	R\$ (764.650,46)
2.2.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (108.014.683,00)	R\$ 6.346.087,13	R\$ 1.465.587,54	R\$ (103.134.183,41)
2.2.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (62.129.727,65)	R\$ 5.364.325,57	R\$ 1.399.431,15	R\$ (58.164.833,23)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (47.620.102,81)	R\$ 3.213.711,68	R\$ 19.101,73	R\$ (44.425.492,86)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 15.545.158,06	R\$ -	R\$ 584.410,06	R\$ 14.960.748,00
2.2.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS	R\$ (41.816.486,42)	R\$ 2.150.613,89	R\$ -	R\$ (39.665.872,53)
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	R\$ 11.761.703,52	R\$ -	R\$ 795.919,36	R\$ 10.965.784,16
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (35.807.251,30)	R\$ 847.378,74	R\$ 48.714,40	R\$ (35.008.586,96)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (35.807.251,30)	R\$ 847.378,74	R\$ 48.714,40	R\$ (35.008.586,96)
2.2.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (7.970.180,03)	R\$ 47.042,61	R\$ 9.290,00	R\$ (7.932.427,42)
2.2.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (1.002.108,74)	R\$ 1.748,38	R\$ -	R\$ (1.000.360,36)
2.2.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (8.710,00)	R\$ 18.000,00	R\$ 9.290,00	R\$ -
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (6.959.361,29)	R\$ 27.294,23	R\$ -	R\$ (6.932.067,06)
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.4.01.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇÃOISTAS	R\$ (2.047.524,02)	R\$ 87.340,21	R\$ 8.151,99	R\$ (1.968.335,80)
2.2.6.01.000- CRÉDITOS DE SÓCIOS AÇÃOISTAS	R\$ (2.047.524,02)	R\$ 87.340,21	R\$ 8.151,99	R\$ (1.968.335,80)
2.3.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ -	R\$ -	R\$ (43.643.727,17)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ -	R\$ -	R\$ (43.643.727,17)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.643.727,17)	R\$ -	R\$ -	R\$ (43.643.727,17)
2.4.00.000- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (10.658.000,00)	R\$ -	R\$ 63.322.864,69	R\$ (10.658.000,00)
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$ (10.658.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.658.000,00)
2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ (181.802,07)	R\$ -	R\$ -	R\$ (181.802,07)
2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (181.802,07)	R\$ -	R\$ -	R\$ (181.802,07)
2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (181.802,07)	R\$ -	R\$ -	R\$ (181.802,07)
2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (1.342.689,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.342.689,31)
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (1.342.689,31)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1,342,689,31)
2.4.9.00.000- RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ (24.402.706,76)	R\$ 3.945,36	R\$ -	R\$ (24.398.761,40)
2.4.9.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO	R\$ (24.402.706,76)	R\$ 3.945,36	R\$ -	R\$ (24.398.761,40)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 90.879.889,57	R\$ 65.707.393,82	R\$ 63.322.864,69	R\$ 93.264.418,70
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 70.101.293,44	R\$ -	R\$ 3.945,36	R\$ 70.097.348,08
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 20.778.596,13	R\$ 65.707.393,82	R\$ 63.318.919,33	R\$ 23.167.070,62
2.9.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (9.619.869,51)	R\$ 1.062.103,00	R\$ 1.828.701,50	R\$ (10.386.468,01)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (9.619.869,51)	R\$ 1.062.103,00	R\$ 1.828.701,50	R\$ (10.386.468,01)

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

Cristiane Patricia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

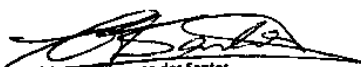
CNPJ 00.584.859/0001-95

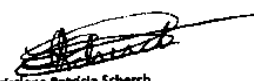
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO DO PERÍODO
GERENCIAL

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012



	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 23.873.718,29	R\$ 14.941.837,89	R\$ 38.815.556,18
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 17.206.855,35	R\$ 8.518.606,38	R\$ 25.725.461,73
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$ 6.666.862,94	R\$ 6.423.231,51	R\$ 13.090.094,45
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.937.715,00)	R\$ (1.088.565,47)	R\$ (3.026.280,47)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (1.937.715,00)	R\$ (1.088.565,47)	R\$ (3.026.280,47)
RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 21.936.003,29	R\$ 13.853.272,42	R\$ 35.789.275,71
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ (25.729.254,53)	R\$ (14.052.879,34)	R\$ (39.782.133,87)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (3.793.251,24)	R\$ (199.606,92)	R\$ (3.992.858,16)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (424.364,88)	R\$ (50.397,66)	R\$ (474.762,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (4.214.148,91)	R\$ (623.727,65)	R\$ (4.837.876,56)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (12.329.540,19)	R\$ (1.514.742,26)	R\$ (13.844.282,45)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (20.761.305,22)	R\$ (2.388.474,49)	R\$ (23.149.779,71)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ (17.290,91)	R\$ -	R\$ (17.290,91)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (20.778.596,13)	R\$ (2.388.474,49)	R\$ (23.167.070,62)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (20.778.596,13)	R\$ (2.388.474,49)	R\$ (23.167.070,62)


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


Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



DASA - Destilaria Americana S/A

Projetado Safra 2012/13

Realizado		Planejado				Realiz. + Planej.	
Adm		Oper	Man	Mat	Out	Total Geral	
1.415.282	5.893.869	2.543.844	7.362.810	7.125.300	7.362.810	7.125.300	4.750.200
-	-	-	-	-	-	-	-
-	76,10	45,12	-	-	-	-	-

45

DASA - Destilaria Americana S/A

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

Realizado		Planejado				Realiz. + Planej.	
Abri	Mai	Junho	Julho	Total		Total Geral	
1.415.282	5.893.869	2.543.844	7.535.379		7.362.810	7.125.300	4.750.200
-	-	-	-		-	-	-
-	76,10	45,12	83,54		-	-	-

41K
7

A.N.A. Agricola Nova America Ltda

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

Realizado		Planejado				Realiz. + Planej.	
Abril	Maio	Junho	Julho	Total	Total	Total Geral	
23.104	82.041	40.310	109.509			63.000	
91,42	82,43	78,55	85,44			75,82	74,95
2112173,165	6762659,413	3166317,509	9356437,853	21397587,94	6937022,364	7423068,08	54622440,52
						4721906,701	33224852,58
						7165418,642	

7541
7

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



À

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

At.: Msc. Sérgio Henrique Miranda de Souza

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

Prezados Senhores

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

1 – Documentos do mês 06/2012, a saber:

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

✓ Contas a receber DASA 06/2012 folhas 1 à 17 e Pagamentos efetuados DASA 06/2012 folhas 1 à 49.

✓ Contas a receber ANA 06/2012 folha 1 e Pagamentos efetuados ANA 06/2012 folhas 1 à 73.

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

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

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

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

Página 1 de 3



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

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

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

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

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

- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Álcool, de Junho/2012, folhas do número 186 à 187 (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xarope C/M, de Junho/2012, folhas do número 025 à 026 (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xarope Mi, de Junho/2012, folha 026 à 027 (2ª via original).

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

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

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

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

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

- ✓ Cópias dos extratos bancários da DASA dos Bancos: Itaú, Sicredi e Bradesco dos períodos de 01/06/2012 à 30/06/2012.





- ✓ Cópias dos extratos bancários da ANA dos Bancos: Caixa, Indusval, Itaú e Sicredi dos períodos de 01/06/2012 à 30/06/2012.

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

- ✓ Razão conta produtos acabados da DASA Junho/2012, Razão conta almoxarifado da DASA Junho/2012 e Registro de Inventário da DASA, posição em Junho/2012.
- ✓ Razão conta almoxarifado da ANA Junho/2012 e Registro de Inventário da ANA, posição em Junho/2012.

6 - Comprovantes de registro e transmissão dos Livros diários de 2011 para Receita Federal.

(ANEXO 11);

- ✓ Recibo de entrega de Livro digital (SPED), FCONT e DIPJ da DASA.
- ✓ Recibo de entrega de Livro digital (SPED), FCONT e DIPJ da ANA.

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

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: 30/07/2012

Assinado

Nome:

Nova América da Colina, PR, 16 de agosto de 2012.



A

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

At.: Msc. Sérgio Henrique Miranda de Souza

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

Prezados Senhores

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

1 – Documentos do mês 07/2012, a saber:

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

✓ Contas a receber DASA 07/2012 folhas 1 à 81 e Pagamentos efetuados DASA 07/2012 folhas 1 à 154.

✓ Contas a receber ANA 07/2012 folha 1 à 14 e Pagamentos efetuados ANA 07/2012 folhas 1 à 198.

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

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

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

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

Página 1 de 3



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

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

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

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

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

- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Álcool, de Julho/2012, folhas do número 188 à 189 (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xarope CIM, de Julho/2012, folhas do número 027 à 028 (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xarope Mi, de Julho/2012, folha 028 à 029 (2ª via original).

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

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

3 - Balancetes analíticos de Julho/2012. **(ANEXO 08);**

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

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

- ✓ Cópias dos extratos bancários da DASA dos Bancos: Itaú, Sicredi e Indusval dos períodos de 01/07/2012 à 31/07/2012.



- ✓ Cópias dos extratos bancários da ANA dos Bancos: Itáu, Sicredi e Indusval dos períodos de 01/07/2012 à 31/07/2012.

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

- ✓ Razão conta produtos acabados da DASA,, Razão conta almoxarifado da DASA e Registro de Inventário da DASA, ambos com posição entre 01/07/2012 à 31/07/2012.
- ✓ Razão conta almoxarifado da ANA e Registro de Inventário da ANA, ambos com posição entre 01/07/2012 à 31/07/2012.

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

- 7 - Apresentamos também nesta data as cópias de Escritura Pública de Fornecimento e Outras Avenças e o aditamento e Re-ratificação de Fornecimento e Outras Avenças, com Garantia Hipotecária que faz: Destilaria Americana S/A em favor de Angel Gestão e Participações LTDA. Obs. A escritura Pública e o Aditamento e Re-ratificação foram apresentados a Calc, analisados pela mesma e devolvidos para as Recuperandas.

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: 17/07/2012

Assinatura

Nome: