



**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, Engenharia: Química, Civil, Agronômica, Elétrica, Mecânica e Florestal.

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

VARA CÍVEL DE ASSAÍ - 001038-02-2011-8-16-0047-1-1/2

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

SERGIO HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA,
Administrador Judicial, nomeado para o processo supra, vem, respeitosamente, diante deste
D. Juízo, apresentar relatório referente ao mês de março/2012, conforme anexo.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 30 de abril de 2012

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

	CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA	Sergio Henrique Miranda de Sousa Perito Contador e Grafotécnico Administrador e Interventor Judicial
	Perícia Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agronômica, Elétrica, Mecânica e Florestal.	

**RMAD - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR -
PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – relativo à março 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 espeque na letra “c”, do inciso “II”, do artigo 22, e do inciso “III”, art. 63, da Lei nº 11.101/2005, o Administrador Judicial apresenta o relatório referente a período supra, das atividades e situação das empresas Recuperandas.

Andamento da RJ:

1. No período de março/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, salienta-se que devido ao volume de documentos (400 páginas) estão sendo juntado apenas os balancetes sintéticos, sendo que os demais documentos ficarão no escritório do Administrado Judicial, a disposição do Juízo.
 - 1.2. Atualizou informações sobre o andamento da Recuperação Judicial o site elaborado para este fim: <http://www.calc.com.br/pdf/RJ/Dasa/dasa.htm>
 - 1.3. Atendeu diversos credores solicitando informações.

Situação Financeira da Empresa

2. As Recuperanda continuam no período de entressafra, sem produção de álcool, ou seja, sem colheita e sem moenda ativa. Está estimado para reiniciarem em meados de abril/2012. O Administrador Judicial analisou a projeção para o ano de 2012, conforme relatório anexo, e constatou que as Recuperandas pretendem produzir 3.245.500 milhões de Litros de Álcool e colher 41.609 Toneladas de Cana em abril/2012.
3. Foram analisados o controle de imobilizado da empresa e não foi localizada baixa de nenhum bem significativo das Recuperandas, sendo que houve decréscimo por depreciação legal.
4. Constatou-se que as Recuperandas estão pagando os trabalhadores registrados 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, não chegaram documentos e informações ao Administrador Judicial neste sentido.



**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.

5. As Recuperandas vêm pagando suas contas e recebendo de seus clientes no período, após o pedido de Recuperação Judicial, conforme relatórios apresentados pelas mesmas ao Administrador Judicial.
6. Depois de analisar os comprovantes de pagamentos de impostos estaduais e federais, novamente constatou-se que as Recuperandas não estão recolhendo todos os impostos e isto vem aumentando seu passivo fiscal – demais explicações prestadas no relatório anterior.
7. Após análise dos documentos comparou-se os resultados demonstrados nos Balancetes de março/2012 (anexo), constata-se os seguintes apontamentos relevantes, conforme análise de Balanço juntada neste relatório:

D.A.S.A.

- a) Diminuição do saldo Caixa/Bancos no período em 30,18%, pela aplicação em estoque de insumos para começo da safra.
- b) Aumento do saldo em reais de Estoques em 24,05%, devido à compra de insumos para o começo da safra.
- c) Segundo apurado pelo Administrador Judicial, no LPD, a DASA possuía no final de março/2012 aproximadamente 93.076 (noventa e três mil setenta e seis) litros de álcool estocados.
- d) Aumento do Passivo Circulante principalmente nas contas de adiantamento de clientes, devido à antecipação de vendas.
- e) Aumento de 3,01% nas Vendas de Mercadorias em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado.

A.N.A.

- f) Aumento do saldo Caixa/Bancos no período em 31,36%, pelo recebimento de adiantamentos de clientes.
- g) Aumento do saldo de Estoques em 11,94%, indicando a preparação para o início da safra.
- h) Aumento do Passivo Circulante principalmente nas contas de fornecedores, devido à compra de insumos para o início da safra.

É o que tenho a relatar.

Londrina (PR), 30 de abril de 2012

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial

ANÁLISE BALANÇO DASA

3960
dupla
3968

Conta	fev/12	mar/12	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	183.529.981,62	184.820.741,67	0,70%
CIRCULANTE	93.426.971,49	94.816.239,77	1,47%
DISPONÍVEL	1.208.456,74	928.331,45	-30,18%
CLIENTES	4.362.676,44	4.436.341,50	1,66%
OUTROS CRÉDITOS	85.356.427,38	86.178.877,32	0,95%
ESTOQUES	2.474.175,96	3.257.643,92	24,05%
DESPESAS A APROPRIAR	25.234,97	15.045,58	-67,72%
NÃO CIRCULANTE	16.831.795,05	16.831.795,05	0,00%
CRÉDITOS E VALORES	16.831.258,28	16.831.258,28	0,00%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	536,77	536,77	0,00%
PERMANENTE	73.271.215,08	73.172.706,85	-0,13%
INVESTIMENTOS	1.826.098,31	1.826.098,31	0,00%
IMOBILIZADO	67.701.112,52	67.602.897,84	-0,15%
DIFERIDO	3.744.004,25	3.743.710,70	-0,01%
<u>PASSIVO</u>	183.529.981,62	184.820.741,67	0,70%
CIRCULANTE	53.294.992,15	54.991.076,33	3,08%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.500.193,70	16.819.559,29	1,90%
FORNECEDORES	9.023.376,75	8.741.691,62	-3,22%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	22.499.304,36	22.862.871,34	1,59%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.259.352,42	5.500.703,16	22,57%
PROVISÕES	629.491,39	720.143,30	12,59%
OUTRAS CONTAS	383.273,53	346.107,62	-10,74%
NÃO CIRCULANTE	88.480.107,16	91.079.069,97	2,85%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.345.593,92	60.106.834,42	1,27%
FORNECEDORES	28.241.348,58	30.083.070,89	6,12%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	548.771,58	544.771,58	-0,73%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	60.000,00	60.000,00	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	284.393,08	284.393,08	0,00%
OUTRAS CONTAS	-	-	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.204.964,73	30.211.964,06	0,02%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.204.964,73	30.211.964,06	0,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.549.917,58	8.538.631,31	-35,27%
CAPITAL SOCIAL	9.198.000,00	9.198.000,00	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	170.541,75	170.541,75	0,00%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	824.185,05	824.185,05	0,00%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	22.780.093,57	22.779.418,11	0,00%
LUCROS OU PREZUIZOS	(21.422.902,79)	(24.433.513,60)	12,32%
<u>DRE</u>			
RECEITA BRUTA	4.549.642,50	4.690.830,42	3,01%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(431.423,00)	(454.259,16)	5,03%
RECEITA LÍQUIDA	4.118.219,50	4.236.571,26	2,79%
(-) CUSTO DE VENDAS	(5.583.909,02)	(5.682.093,33)	1,73%
LUCRO BRUTO	(1.465.689,52)	(1.445.522,07)	-1,40%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(5.094.051,22)	(8.105.337,49)	37,15%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(5.094.051,22)	(8.105.337,49)	37,15%



ANÁLISE BALANÇO ANA

3961
digo
3969

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PUXB4 DPC5S 67KVT YPCHD

Conta	fev/12	mar/12	ANÁLISE
ATIVO	43.266.054,31	44.587.591,98	2,96%
CIRCULANTE	19.985.427,88	21.415.277,20	6,68%
DISPONÍVEL	117.080,46	170.567,92	31,36%
CLIENTES	790.081,38	790.081,38	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	7.962.252,31	7.963.589,44	0,02%
ESTOQUES	10.493.666,42	11.916.031,55	11,94%
DESPESAS A APROPRIAR	622.347,31	575.006,91	-8,23%
NÃO CIRCULANTE	1.500.986,66	1.508.138,52	0,47%
CRÉDITOS E VALORES	1.036.669,25	1.037.304,84	0,06%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	464.317,41	470.833,68	1,38%
PERMANENTE	21.779.639,77	21.664.176,26	-0,53%
IMOBILIZADO	20.679.639,77	20.564.176,26	-0,56%
DIFERIDO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
PASSIVO	43.266.054,31	44.587.591,98	2,96%
CIRCULANTE	75.359.819,48	77.397.796,79	2,63%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.425.363,39	1.378.717,41	-3,38%
FORNECEDORES	4.448.811,10	5.222.418,08	14,81%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	8.890.546,44	9.306.720,93	4,47%
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	58.413.978,31	59.263.978,31	1,43%
PROVISÕES	1.014.772,16	1.150.720,91	11,81%
OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	102.549,07	94.510,88	-8,51%
OUTRAS CONTAS	1.063.799,01	980.730,27	-8,47%
NÃO CIRCULANTE	12.318.614,73	11.931.928,77	-3,24%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.957.091,43	2.973.732,03	0,56%
FORNECEDORES	7.420.858,82	6.999.302,11	-6,02%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	-	-	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	1.940.664,48	1.958.894,63	0,93%
OUTRAS CONTAS	-	-	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.560.457,82	6.560.424,12	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.560.457,82	6.560.424,12	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(50.972.837,72)	(51.302.557,70)	0,64%
CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	11.260,32	11.260,32	0,00%
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	518.504,26	518.504,26	0,00%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.648.051,68	1.644.100,67	-0,24%
LUCROS OU PREJUÍZOS	(54.610.653,98)	(54.936.422,95)	0,59%
DRE			
RECEITA BRUTA	0,00	14.000,01	100,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	14.000,01	0,00%
(-) CUSTO DE VENDAS	0,00	(9.163,87)	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	4.836,14	100,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(812.773,62)	(1.142.593,60)	28,87%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(812.773,62)	(1.142.593,60)	28,87%

1

Nova América da Colina, PR., 20 de Abril 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 e 27/02/2012, segue os seguintes documentos:

1 – Documentos do mês 03/2012, a saber:

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

✓ Contas a receber DASA 03/2012 folhas 1 à 4 e Pagamentos efetuados DASA 03/2012 folhas 1 à 74,

✓ Contas a receber ANA 03/2012 folha única e Pagamentos efetuados ANA 03/2012 folhas 1 à 66.

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

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

Página 1 de 3



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

- ✓ *Listagem de cheques emitidos DASA e ANA pagos nos meses de Março/2012. Obs.: comprovantes de impostos incidentes sobre folha estão no item 1.4.*

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

- ✓ *Cópias dos comprovantes de pagamento efetuados pela DASA e ANA referente aos meses de Março/2012.*

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

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

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

- ✓ *Livro de produção diária (LPD) de Alcool, de Março/2012, folhas do número 180 à 181 (2ª via original).*
- ✓ *Livro de produção diária (LPD) de Xarope CIM, de Março/2012, folhas do número 019 à 020 (2ª via original).*
- ✓ *Livro de produção diária (LPD) de Xarope, de Março/2012, folhas do número 021 à 022 (2ª via original).*

2 – Cópia do Livro de produção diária - LPD, mensal;

- ✓ *Referente ao item 1.6 (ANEXO 6) acima.*

3 – Fluxo de Caixa mensal (ANEXO 7);

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



4 - Balancetes analíticos de Março/2012 **(ANEXO 08)**;

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

5 - Extratos Bancários de todas as contas correntes das empresas de Março/2012 **(ANEXO 9)**;

- ✓ *Cópias dos extratos bancários da DASA dos Bancos: Itaú S/A, Sicredi, Bradesco e Indusval, dos períodos de 01/03/2012 à 31/03/2012.*
- ✓ *Cópias dos extratos bancários da ANA dos Bancos: Itaú e Sicredi, dos períodos de 01/03/2012 à 31/03/2012.*

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

- ✓ *Razão conta produtos acabados da DASA Março/2012, Razão conta almoxarifado da DASA Março/2012 e Registro de Inventário da DASA, posição em 31/03/2012.*
- ✓ *Razão conta almoxarifado da ANA Março/2012 e Registro de Inventário posição em 31/03/2012.*

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: ____/____/____

Assinatura

Nome:

DASA - Destilaria Americana S/A

Projetado Safra 2012/13

3.245.500	7.368.350	7.552.594	7.904.016	8.145.646	8.294.567	7.984.809	6.671.246	3.681.907
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3965
dps
3973

A.N.A. Agricola Nova America Ltda

Projetoado Safra 2012/13

41.609	94.466	95.361	98.309	96.972	95.340	93.718	83.600	49.092
79,02	72,68	73,31	72,40	71,04	73,84	76,02	75,82	74,95
3287833,251	6865475,924	6990764,408	7117517,735	6888856,056	7039447,377	7124200,84	6338899,354	3679496,329
								55332491,27

3966
dupla
3984

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012



3067
duplo
3975

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.0.0.0- ATIVO	R\$ 190.349.421,65	R\$ 6.123.100,21	R\$ 6.202.640,36	R\$ 190.269.881,50
1.1.0.0.0.0- CIRCULANTE	R\$ 93.426.971,49	R\$ 5.994.378,13	R\$ 4.605.109,85	R\$ 94.816.239,77
1.1.1.0.0.0- DISPONIVEL	R\$ 1.208.456,74	R\$ 3.296.399,76	R\$ 3.576.525,05	R\$ 928.331,45
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 11.102,93	R\$ 15.132,43	R\$ 25.958,88	R\$ 276,48
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 917.045,46	R\$ 3.281.267,33	R\$ 3.550.566,17	R\$ 647.746,62
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 280.308,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.308,35
1.1.2.0.0.0- CLIENTES	R\$ 4.362.676,44	R\$ 156.203,94	R\$ 82.538,88	R\$ 4.436.341,50
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 4.362.676,44	R\$ 156.203,94	R\$ 82.538,88	R\$ 4.436.341,50
1.1.3.0.0.0- OUTROS CREDITOS	R\$ 85.356.427,38	R\$ 1.303.343,72	R\$ 480.893,78	R\$ 86.178.877,32
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 19.781.035,18	R\$ 36.813,40	R\$ 19.328,40	R\$ 19.798.520,18
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 299.469,42	R\$ 20.759,88	R\$ 10.807,23	R\$ 309.422,07
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 46.547,08	R\$ 8.453,10	R\$ 10.541,52	R\$ 44.458,66
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 3.622.837,82	R\$ 309.522,92	R\$ 304.010,89	R\$ 3.628.349,85
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 11.112,62	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 6.112,62
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 58.249.978,31	R\$ 850.000,00	R\$ -	R\$ 59.099.978,31
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.240.446,95	R\$ 77.794,42	R\$ 131.205,74	R\$ 3.187.035,63
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.0.0.0- ESTOQUES	R\$ 2.474.175,96	R\$ 1.238.430,71	R\$ 454.962,75	R\$ 3.257.643,92
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 2.474.175,96	R\$ 1.238.430,71	R\$ 454.962,75	R\$ 3.257.643,92
1.1.6.0.0.0- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 25.234,97	R\$ -	R\$ 10.189,39	R\$ 15.045,58
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 25.234,97	R\$ -	R\$ 10.189,39	R\$ 15.045,58
1.2.0.0.0.0- NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.831.795,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.831.795,05
1.2.1.0.0.0- CREDITOS E VALORES	R\$ 16.831.258,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.831.258,28
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 611.019,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 611.019,32
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
1.2.2.0.0.0- 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
1.3.0.0.0.0- ATIVO PERMANENTE	R\$ 73.271.215,08	R\$ 6.792,08	R\$ 105.300,31	R\$ 73.172.706,85
1.3.1.0.0.0- 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
1.3.2.0.0.0- IMOBILIZADO	R\$ 67.701.112,52	R\$ 6.792,08	R\$ 105.006,76	R\$ 67.602.897,84
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\$ 25.815.947,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.815.947,46
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.106.376,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.106.376,82
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAL	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 237.777,75	R\$ 945,00	R\$ 44,76	R\$ 238.677,99
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 550.328,24	R\$ -	R\$ 432,99	R\$ 549.895,25
1.3.2.11.000- TANGENS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 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\$ 233.720,39	R\$ -	R\$ 4.932,85	R\$ 228.787,54
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 62.486,18	R\$ -	R\$ 242,47	R\$ 62.243,71
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (5.994.887,89)	R\$ 4.819,92	R\$ 99.353,69	R\$ (6.089.421,66)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 794.669,70	R\$ 1.027,16	R\$ -	R\$ 795.696,86
1.3.3.0.0.0- DIFERIDO	R\$ 3.744.004,25	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 3.743.710,70
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\$ (284.624,20)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (284.330,65)
1.4.0.0.0.0- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 6.819.440,03	R\$ 121.930,00	R\$ 1.492.230,20	R\$ 5.449.139,83
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 6.819.440,03	R\$ 121.930,00	R\$ 1.492.230,20	R\$ 5.449.139,83

CRISTIANO FILÓMENO 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: 01/03/2012 a 31/03/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000 - PASSIVO	R\$	[190.349.421,65]	R\$	14.526.463,95
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$	(53.294.992,15)	R\$	4.295.064,33
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(16.500.193,70)	R\$	82.869,13
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$	(1.450.332,19)	R\$	-
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	339.733,53	R\$	17.888,36
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$	-	R\$	36.813,40
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$	(335.775,01)	R\$	25.545,64
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	(17.112.700,53)	R\$	1.621,96
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$	2.133.679,61	R\$	-
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$	(70.800,00)	R\$	-
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$	(3.999,11)	R\$	999,77
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(9.023.376,75)	R\$	3.323.025,15
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(9.023.376,75)	R\$	3.323.025,15
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$	(22.499.304,36)	R\$	827.526,07
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$	(8.186.644,92)	R\$	45.976,28
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$	(6.336.898,47)	R\$	51.630,47
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$	(89.464,24)	R\$	-
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	(745.575,61)	R\$	729.754,32
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$	(7.140.723,12)	R\$	165,00
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	(4.259.352,42)	R\$	-
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	(9.225,59)	R\$	-
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	(4.250.126,83)	R\$	-
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$	(629.491,39)	R\$	8.310,65
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$	(629.491,39)	R\$	8.310,65
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$	(383.273,53)	R\$	53.333,33
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$	(383.273,53)	R\$	53.333,33
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$	(88.480.107,16)	R\$	766.428,80
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(59.345.593,92)	R\$	149.121,70
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$	(40.645.365,15)	R\$	810,98
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	12.533.921,15	R\$	55.417,37
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	(44.594.425,19)	R\$	92.893,35
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$	13.360.275,27	R\$	-
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(28.241.348,58)	R\$	613.307,10
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(28.241.348,58)	R\$	613.307,10
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$	(544.771,58)	R\$	4.000,00
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$	(544.771,58)	R\$	-
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	(4.000,00)	R\$	4.000,00
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 CREDITOS ACIONISTAS	R\$	(284.393,08)	R\$	-
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$	(284.393,08)	R\$	-
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(30.204.964,73)	R\$	9.279,63
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(30.204.964,73)	R\$	9.279,63
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	(30.204.964,73)	R\$	9.279,63
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	(11.549.917,58)	R\$	7.963.460,99
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 REAVALIACAO	R\$	(22.780.093,57)	R\$	675,46
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$	(22.780.093,57)	R\$	675,46
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$	21.422.902,79	R\$	7.962.785,53
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	16.328.851,57	R\$	-
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$	5.094.051,22	R\$	7.962.785,53
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$	(6.819.440,03)	R\$	1.492.230,20
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$	(6.819.440,03)	R\$	1.492.230,20


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: 01/03/2012 a 31/03/2012



3969
3977

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 4.549.642,50	R\$ 141.187,92	R\$ 4.690.830,42
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 4.549.642,50	R\$ 141.187,92	R\$ 4.690.830,42
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (431.423,00)	R\$ (22.836,16)	R\$ (454.259,16)
(-) DEVOÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (431.423,00)	R\$ (22.836,16)	R\$ (454.259,16)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 4.118.219,50	R\$ 118.351,76	R\$ 4.236.571,26
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (5.583.909,02)	R\$ (98.184,31)	R\$ (5.682.093,33)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (1.465.689,52)	R\$ 20.167,45	R\$ (1.445.522,07)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (72.258,07)	R\$ (37.409,83)	R\$ (109.667,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (969.767,00)	R\$ (512.675,29)	R\$ (1.482.442,29)
OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS	R\$ (36.493,08)	R\$ (4.078,92)	R\$ (40.572,00)
FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	R\$ (2.549.843,55)	R\$ (2.476.456,53)	R\$ (5.026.300,08)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (5.094.051,22)	R\$ (3.010.453,12)	R\$ (8.104.504,34)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ (833,15)	R\$ (833,15)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (5.094.051,22)	R\$ (3.011.286,27)	R\$ (8.105.337,49)
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (5.094.051,22)	R\$ (3.011.286,27)	R\$ (8.105.337,49)


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



ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 44.671.121,93	R\$ 3.687.457,26	R\$ 1.882.629,59	R\$ 46.475.949,60
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 19.985.427,88	R\$ 2.945.232,41	R\$ 1.515.383,09	R\$ 21.415.277,20
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 117.080,46	R\$ 1.044.367,72	R\$ 990.880,26	R\$ 170.567,92
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 2.169,09	R\$ 17.387,01	R\$ 7.407,67	R\$ 12.148,43
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 114.911,37	R\$ 1.026.980,71	R\$ 983.472,59	R\$ 158.419,49
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 790.081,38	R\$ 16.049,01	R\$ 16.049,01	R\$ 790.081,38
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 790.081,38	R\$ 16.049,01	R\$ 16.049,01	R\$ 790.081,38
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 7.962.252,31	R\$ 214.845,86	R\$ 213.508,73	R\$ 7.963.589,44
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 316.563,92	R\$ 81.222,55	R\$ 30.494,21	R\$ 367.292,26
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 1.903,77	R\$ 354,00	R\$ 364,00	R\$ 1.893,77
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 1.210.264,75	R\$ 61.094,24	R\$ 159.721,36	R\$ 1.111.637,63
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\$ 3.104.287,20	R\$ 72.175,07	R\$ 22.929,16	R\$ 3.153.533,11
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 10.493.666,42	R\$ 1.592.216,85	R\$ 169.851,72	R\$ 11.916.031,55
1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO	R\$ 1.110.495,07	R\$ 67.038,99	R\$ 99.875,57	R\$ 1.077.658,49
1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS	R\$ 148.502,77	R\$ 12.042,23	R\$ 69.976,15	R\$ 90.568,85
1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA	R\$ 7.977.685,76	R\$ 659.448,09	R\$ -	R\$ 8.637.133,85
1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA	R\$ 921.178,60	R\$ 807.519,64	R\$ -	R\$ 1.728.698,24
1.1.5.01.011- CULTURA TEMPORARIA EM FORMACAO	R\$ 335.804,22	R\$ 46.167,90	R\$ -	R\$ 381.972,12
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 622.347,31	R\$ 77.752,97	R\$ 125.093,37	R\$ 575.006,91
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 622.347,31	R\$ 77.752,97	R\$ 125.093,37	R\$ 575.006,91
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.500.986,66	R\$ 7.516,27	R\$ 364,41	R\$ 1.508.138,52
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 1.036.669,25	R\$ 1.000,00	R\$ 364,41	R\$ 1.037.304,84
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 631.916,68	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 632.916,68
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 5.688,03	R\$ -	R\$ 364,41	R\$ 5.323,62
1.2.1.04.000- CREDITOS A AÇIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 464.317,41	R\$ 6.516,27	R\$ -	R\$ 470.833,68
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 464.317,41	R\$ 6.516,27	R\$ -	R\$ 470.833,68
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 21.779.639,77	R\$ 212.818,58	R\$ 328.282,09	R\$ 21.664.176,26
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 20.679.639,77	R\$ 212.818,58	R\$ 328.282,09	R\$ 20.564.176,26
1.3.2.03.000- CONSTRUÇOES	R\$ 176.030,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.030,24
1.3.2.04.000- CONSTRUÇOES - REAVALIACAO	R\$ 383.998,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.998,49
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 238.027,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.027,18
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.301,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.301,76
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 96.685,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.685,97
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 421,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,96
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 26.801,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.801,63
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 457,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,69
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 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\$ 3.945.338,01	R\$ 13.898,00	R\$ -	R\$ 3.959.236,01
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\$ 2.444.833,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.444.833,26
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.378.890,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.378.890,53
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.572.639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 656.180,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.180,65
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 861.757,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 861.757,14
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\$ 11.648.375,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.648.375,30
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 120.271,01	R\$ -	R\$ 4,43	R\$ 120.266,58
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 44.194,71	R\$ -	R\$ 243,97	R\$ 43.950,74
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (14.973.900,52)	R\$ 248,40	R\$ 328.033,69	R\$ (15.301.685,81)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 1.386.404,49	R\$ 2.425,81	R\$ -	R\$ 1.388.830,30
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 6.084.353,87	R\$ 196.246,37	R\$ -	R\$ 6.280.600,24
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\$ 1.405.067,62	R\$ 521.890,00	R\$ 38.600,00	R\$ 1.888.357,62
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 1.405.067,62	R\$ 521.890,00	R\$ 38.600,00	R\$ 1.888.357,62

Cristiene Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012



3971 dig
3979

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (44.671.121,93)	R\$ 5.701.539,30	R\$ 7.506.366,97	R\$ (46.475.949,60)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (75.359.819,48)	R\$ 1.906.155,37	R\$ 3.944.132,68	R\$ (77.397.796,79)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (1.425.363,39)	R\$ 181.637,99	R\$ 134.992,01	R\$ (1.378.717,41)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (751.024,80)	R\$ 564,79	R\$ -	R\$ (750.460,01)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 29.986,67	R\$ -	R\$ 4.904,08	R\$ 25.082,59
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 3.571,28	R\$ 3.571,28	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (172.736,04)	R\$ 172.736,04	R\$ 116.521,41	R\$ (116.521,41)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (116.027,55)	R\$ -	R\$ -	R\$ (116.027,55)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$ 26.998,75	R\$ -	R\$ 1.640,25	R\$ 25.358,50
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (486.567,82)	R\$ 3.006,49	R\$ 3.022,63	R\$ (486.583,96)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 44.007,40	R\$ 1.759,39	R\$ 5.332,36	R\$ 40.434,43
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (4.448.811,10)	R\$ 339.995,43	R\$ 1.113.602,41	R\$ (5.222.418,08)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (4.448.811,10)	R\$ 339.995,43	R\$ 1.113.602,41	R\$ (5.222.418,08)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (8.890.546,44)	R\$ 1.232.303,73	R\$ 1.648.478,22	R\$ (9.306.720,93)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (3.649.137,42)	R\$ 2.653,61	R\$ 24.281,63	R\$ (3.670.765,44)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (292.490,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ (292.490,90)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (1.183.439,59)	R\$ 1.229.240,34	R\$ 1.459.067,41	R\$ (1.413.266,66)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (3.765.478,53)	R\$ 409,78	R\$ 165.129,18	R\$ (3.930.197,93)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (58.413.978,31)	R\$ -	R\$ 850.000,00	R\$ (59.263.978,31)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (58.413.978,31)	R\$ -	R\$ 850.000,00	R\$ (59.263.978,31)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (1.014.772,16)	R\$ 27.321,40	R\$ 163.270,15	R\$ (1.150.720,91)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (1.014.772,16)	R\$ 27.321,40	R\$ 163.270,15	R\$ (1.150.720,91)
2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (102.549,07)	R\$ 18.230,15	R\$ 10.191,96	R\$ (94.510,88)
2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (102.549,07)	R\$ 18.230,15	R\$ 10.191,96	R\$ (94.510,88)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.063.799,01)	R\$ 106.666,67	R\$ 23.597,93	R\$ (980.730,27)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.063.799,01)	R\$ 106.666,67	R\$ 23.597,93	R\$ (980.730,27)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (12.318.614,73)	R\$ 462.117,48	R\$ 75.431,52	R\$ (11.931.928,77)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (2.957.091,43)	R\$ 3.022,63	R\$ 19.663,23	R\$ (3.658.887,30)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (3.658.887,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.658.887,30)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 706.734,59	R\$ -	R\$ 17.903,84	R\$ 688.830,75
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ (12.090,47)	R\$ 3.022,63	R\$ -	R\$ (9.067,84)
2.2.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 7.151,75	R\$ -	R\$ 1.759,39	R\$ 5.392,36
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (7.420.858,82)	R\$ 458.094,85	R\$ 36.538,14	R\$ (6.999.302,11)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (7.420.858,82)	R\$ 458.094,85	R\$ 36.538,14	R\$ (6.999.302,11)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (1.940.664,48)	R\$ -	R\$ 18.230,15	R\$ (1.958.894,63)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (1.940.664,48)	R\$ -	R\$ 18.230,15	R\$ (1.958.894,63)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (6.560.457,82)	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ (6.560.424,12)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (6.560.457,82)	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ (6.560.424,12)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (6.560.457,82)	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ (6.560.424,12)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 50.972.837,72	R\$ 3.294.632,75	R\$ 2.964.912,77	R\$ 51.302.557,70
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\$ (1.648.051,68)	R\$ 3.951,01	R\$ -	R\$ (1.644.100,67)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO	R\$ (1.648.051,68)	R\$ 3.951,01	R\$ -	R\$ (1.644.100,67)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$ 54.610.653,98	R\$ 3.290.681,74	R\$ 2.964.912,77	R\$ 54.936.422,95
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 53.797.880,36	R\$ -	R\$ 3.951,01	R\$ 53.793.929,35
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 812.773,62	R\$ 3.290.681,74	R\$ 2.960.961,76	R\$ 1.142.493,60
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (1.405.067,62)	R\$ 38.600,00	R\$ 521.890,00	R\$ (1.888.357,62)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.405.067,62)	R\$ 38.600,00	R\$ 521.890,00	R\$ (1.888.357,62)

Cristiane Patrícia 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: 01/03/2012 a 31/03/2012



3972 dpo
3980

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ -	R\$ 14.000,01	R\$ 14.000,01
VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - CANA	R\$ -	R\$ 14.000,01	R\$ 14.000,01
RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ -	R\$ 14.000,01	R\$ 14.000,01
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ -	R\$ (9.163,87)	R\$ (9.163,87)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ -	R\$ 4.836,14	R\$ 4.836,14
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (926,14)	R\$ -	R\$ (926,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (248.134,45)	R\$ (142.101,17)	R\$ (390.235,62)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (563.713,03)	R\$ (192.454,95)	R\$ (756.167,98)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (812.773,62)	R\$ (329.719,98)	R\$ (1.142.493,60)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (812.773,62)	R\$ (329.719,98)	R\$ (1.142.493,60)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (812.773,62)	R\$ (329.719,98)	R\$ (1.142.493,60)


Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 235.020.543,58	R\$ 9.810.557,47	R\$ 8.085.269,95	R\$ 236.745.831,10
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 113.412.399,37	R\$ 8.939.610,54	R\$ 6.120.492,94	R\$ 116.231.516,97
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 1.325.537,20	R\$ 4.340.767,48	R\$ 4.567.405,31	R\$ 1.098.899,37
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 13.272,02	R\$ 32.519,44	R\$ 33.366,55	R\$ 12.424,91
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.031.956,83	R\$ 4.308.248,04	R\$ 4.534.038,76	R\$ 806.166,11
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 280.308,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.308,35
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 5.152.757,82	R\$ 172.252,95	R\$ 98.587,89	R\$ 5.226.422,88
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 5.152.757,82	R\$ 172.252,95	R\$ 98.587,89	R\$ 5.226.422,88
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 93.318.679,69	R\$ 1.518.189,58	R\$ 694.402,51	R\$ 94.142.466,76
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 19.781.035,18	R\$ 36.813,40	R\$ 19.328,40	R\$ 19.798.520,18
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 616.033,34	R\$ 101.982,43	R\$ 41.301,44	R\$ 676.714,33
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 48.450,85	R\$ 8.807,10	R\$ 10.905,52	R\$ 46.352,43
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 4.833.102,57	R\$ 370.617,16	R\$ 463.732,25	R\$ 4.739.987,48
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 11.112,62	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 6.112,62
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 61.579.210,98	R\$ 850.000,00	R\$ -	R\$ 62.429.210,98
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.344.734,15	R\$ 149.969,49	R\$ 154.134,90	R\$ 6.340.568,74
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 12.967.842,38	R\$ 2.830.647,56	R\$ 624.814,47	R\$ 15.173.675,47
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 12.967.842,38	R\$ 2.830.647,56	R\$ 624.814,47	R\$ 15.173.675,47
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 647.582,28	R\$ 77.752,97	R\$ 135.282,76	R\$ 590.052,49
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 647.582,28	R\$ 77.752,97	R\$ 135.282,76	R\$ 590.052,49
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.332.781,71	R\$ 7.516,27	R\$ 364,41	R\$ 18.339.933,57
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 17.867.927,53	R\$ 1.000,00	R\$ 364,41	R\$ 17.868.563,12
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.242.936,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.243.936,00
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 5.688,03	R\$ -	R\$ 364,41	R\$ 5.323,62
1.2.1.04.000- CREDITOS A ACIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 464.854,18	R\$ 6.516,27	R\$ -	R\$ 471.370,45
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 464.854,18	R\$ 6.516,27	R\$ -	R\$ 471.370,45
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 95.050.854,85	R\$ 219.610,66	R\$ 433.582,40	R\$ 94.836.883,11
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\$ 88.380.752,29	R\$ 219.610,66	R\$ 433.288,85	R\$ 88.167.074,10
1.3.2.01.000- TERRENO	R\$ 997.874,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.874,78
1.3.2.02.000- TERRENO - REAVALIACAO	R\$ 238.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$ 17.510.921,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.510.921,25
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 5.008.589,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.008.589,91
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 26.053.974,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.053.974,64
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.120.678,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.120.678,58
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAI	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 334.463,72	R\$ 943,00	R\$ 44,76	R\$ 335.363,96
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 550.750,20	R\$ -	R\$ 432,99	R\$ 550.317,21
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\$ 95.975,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.975,92
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 2.897,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,49
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 477.118,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 477.118,08
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 86.774,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.774,21
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 5.729.095,52	R\$ 13.898,00	R\$ -	R\$ 5.742.993,52
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 1.406.447,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406.447,54
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 2.622.886,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622.886,41
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.547.866,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.547.866,75
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\$ 862.868,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 862.868,25
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 298.366,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.366,93
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 2.392.849,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392.849,12
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.50.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 11.648.375,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.648.375,30
1.3.2.95.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 353.991,40	R\$ -	R\$ 4.937,28	R\$ 349.054,12
1.3.2.96.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 106.680,89	R\$ -	R\$ 486,44	R\$ 106.194,45
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (20.968.788,41)	R\$ 5.068,32	R\$ 427.387,38	R\$ (21.391.107,47)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 2.181.074,19	R\$ 3.452,97	R\$ -	R\$ 2.184.527,16
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 6.084.353,87	R\$ 196.246,37	R\$ -	R\$ 6.280.600,24
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 4.844.004,25	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 4.843.710,70
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 5.128.628,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.128.628,45
1.3.3.80.000- (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ (284.624,20)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (284.917,75)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 8.224.507,65	R\$ 643.820,00	R\$ 1.530.830,20	R\$ 7.337.497,45
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 8.224.507,65	R\$ 643.820,00	R\$ 1.530.830,20	R\$ 7.337.497,45

Cristiano Filomeno dos Santos

Contador

PR-054.736/O-3

Cristlene Patrícia Scherch

Contadora

PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (235.020.543,58)	R\$ 20.228.003,25	R\$ 21.953.290,77	R\$ (236.745.831,10)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (128.654.811,63)	R\$ 6.201.219,70	R\$ 9.935.281,19	R\$ (132.388.873,12)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (17.925.557,09)	R\$ 264.507,12	R\$ 537.226,73	R\$ (18.198.276,70)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (2.201.356,99)	R\$ 564,79	R\$ -	R\$ (2.200.792,20)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 369.720,20	R\$ 17.888,36	R\$ 16.461,91	R\$ 371.146,65
2.1.1.04.000- TITULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 40.384,68	R\$ 40.384,68	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (508.511,05)	R\$ 198.281,68	R\$ 160.073,03	R\$ (470.302,40)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (17.228.728,08)	R\$ 1.621,96	R\$ 94.515,31	R\$ (17.321.621,43)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$ 2.160.678,36	R\$ -	R\$ 217.436,81	R\$ 1.943.241,55
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\$ (490.566,93)	R\$ 4.006,26	R\$ 3.022,63	R\$ (489.583,30)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 44.007,40	R\$ 1.759,39	R\$ 5.332,36	R\$ 40.434,43
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (13.472.187,85)	R\$ 3.663.020,58	R\$ 4.154.942,43	R\$ (13.964.109,70)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (13.472.187,85)	R\$ 3.663.020,58	R\$ 4.154.942,43	R\$ (13.964.109,70)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (31.389.850,80)	R\$ 2.059.829,80	R\$ 2.839.571,27	R\$ (32.169.592,27)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (11.835.782,34)	R\$ 48.629,89	R\$ 172.191,99	R\$ (11.959.344,44)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.336.898,47)	R\$ 51.630,47	R\$ 53.597,24	R\$ (6.338.865,24)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (381.955,14)	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ (382.230,14)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (1.929.013,20)	R\$ 1.958.994,66	R\$ 2.211.528,46	R\$ (2.181.547,00)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (10.906.201,65)	R\$ 574,78	R\$ 401.978,58	R\$ (11.307.605,45)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (62.673.330,73)	R\$ -	R\$ 2.091.350,74	R\$ (64.764.681,47)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (9.225,59)	R\$ -	R\$ 350,74	R\$ (9.576,33)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (62.664.105,14)	R\$ -	R\$ 2.091.000,00	R\$ (64.755.105,14)
2.1.5.00.000- PROVISOES	R\$ (1.644.263,55)	R\$ 35.632,05	R\$ 262.232,71	R\$ (1.870.864,21)
2.1.5.01.000- PROVISOES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (1.644.263,55)	R\$ 35.632,05	R\$ 262.232,71	R\$ (1.870.864,21)
2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (102.549,07)	R\$ 18.230,15	R\$ 10.191,96	R\$ (94.510,88)
2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (102.549,07)	R\$ 18.230,15	R\$ 10.191,96	R\$ (94.510,88)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.447.072,54)	R\$ 160.000,00	R\$ 39.765,35	R\$ (1.326.837,89)
2.1.7.01.000- TITULOS A PAGAR	R\$ (1.447.072,54)	R\$ 160.000,00	R\$ 39.765,35	R\$ (1.326.837,89)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (100.798.721,89)	R\$ 1.228.546,28	R\$ 9.440.823,13	R\$ (103.010.998,74)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (62.302.685,35)	R\$ 152.144,33	R\$ 930.025,43	R\$ (63.080.566,45)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (44.304.252,45)	R\$ 810,98	R\$ -	R\$ (44.303.441,47)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 13.240.655,74	R\$ 55.417,37	R\$ 379.603,00	R\$ 12.916.470,11
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (44.594.425,19)	R\$ 92.893,35	R\$ -	R\$ (44.501.531,84)
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$ 13.360.275,27	R\$ -	R\$ 548.663,04	R\$ 12.811.612,23
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ (12.090,47)	R\$ 3.022,63	R\$ -	R\$ (9.067,84)
2.2.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 7.151,75	R\$ -	R\$ 1.759,39	R\$ 5.392,36
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (35.662.207,40)	R\$ 1.071.401,95	R\$ 2.491.567,55	R\$ (37.082.373,00)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (35.662.207,40)	R\$ 1.071.401,95	R\$ 2.491.567,55	R\$ (37.082.373,00)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (548.771,58)	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ (544.771,58)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (544.771,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (544.771,58)
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (4.000,00)	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
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\$ (2.225.057,56)	R\$ -	R\$ 18.230,15	R\$ (2.243.287,71)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (2.225.057,56)	R\$ -	R\$ 18.230,15	R\$ (2.243.287,71)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (36.765.422,55)	R\$ 9.313,33	R\$ 16.278,96	R\$ (36.772.388,18)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (36.765.422,55)	R\$ 9.313,33	R\$ 16.278,96	R\$ (36.772.388,18)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (36.765.422,55)	R\$ 9.313,33	R\$ 16.278,96	R\$ (36.772.388,18)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 39.422.920,14	R\$ 11.258.093,74	R\$ 7.917.087,49	R\$ 42.763.926,39
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\$ (24.428.145,25)	R\$ 4.626,47	R\$ -	R\$ (24.423.518,78)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$ (24.428.145,25)	R\$ 4.626,47	R\$ -	R\$ (24.423.518,78)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	R\$ 76.033.556,77	R\$ 11.253.467,27	R\$ 7.917.087,49	R\$ 79.369.936,55
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 70.126.731,93	R\$ -	R\$ 4.626,47	R\$ 70.122.105,46
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 5.906.824,84	R\$ 11.253.467,27	R\$ 7.912.461,02	R\$ 9.247.831,09
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (8.224.507,65)	R\$ 1.530.830,20	R\$ 643.820,00	R\$ (7.337.497,45)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (8.224.507,65)	R\$ 1.530.830,20	R\$ 643.820,00	R\$ (7.337.497,45)

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

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012



3945
3983

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 4.549.642,50	R\$ 155.187,93	R\$ 4.704.830,43
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 4.549.642,50	R\$ 141.187,92	R\$ 4.690.830,42
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$ -	R\$ 14.000,01	R\$ 14.000,01
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	R\$ (431.423,00)	R\$ (22.836,16)	R\$ (454.259,16)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (431.423,00)	R\$ (22.836,16)	R\$ (454.259,16)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 4.118.219,50	R\$ 132.351,77	R\$ 4.250.571,27
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (5.583.909,02)	R\$ (107.348,18)	R\$ (5.691.257,20)
LUCRO (PREJUIZO) BRUTO	R\$ (1.465.689,52)	R\$ 25.003,59	R\$ (1.440.685,93)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (73.184,21)	R\$ (37.409,83)	R\$ (110.594,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.254.394,53)	R\$ (658.855,38)	R\$ (1.913.249,91)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (3.113.556,58)	R\$ (2.668.911,48)	R\$ (5.782.468,06)
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL	R\$ (5.906.824,84)	R\$ (3.340.173,10)	R\$ (9.246.997,94)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ (833,15)	R\$ (833,15)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (5.906.824,84)	R\$ (3.341.006,25)	R\$ (9.247.831,09)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (5.906.824,84)	R\$ (3.341.006,25)	R\$ (9.247.831,09)

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

Cristiane Patricia Schersch
Contadora
PR-057.803/O-1



CERTIDÃO
CERTIDÃO de foco a juntada
da cessa da sentença
em f. 107, conforme de-
terminado.
Assel 15 / 05 / 2012

55/