

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

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

VARA CÍVEL DE ASSAÍ - 02-Mai-2013-09:18:05A145-1/2

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, manifestar-se e apresentar relatório relativo ao mês de março/2013, em anexo.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 30 de abril 2013

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

**RMAD - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR -
PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – referente março/2013**

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.

Com esquite 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.

1. **Andamento da RJ:** no período de março/2013, este Administrador Judicial efetuou os seguintes procedimentos e verificou a documentação apresentada:
 - 1.1. Analisou os documentos contábeis das Recuperandas, conforme protocolo anexo. Seguem anexos apenas os balancetes sintéticos fornecidos pelas Recuperandas. Os demais documentos fornecidos em formato digital ficaram no escritório do Administrador Judicial a disposição, devido ao volume.
 - 1.2. Atendeu, principalmente por telefone, credores solicitando informações sobre o andamento da Recuperação Judicial, sendo que foi recomendado aos mesmos consultarem o processo, pois todos desejam saber sobre o feito processual exclusivamente.

2. **Situação Financeira da Empresa**

- 2.1. O Administrador Judicial analisou a produção no período de março/2013, conforme relatórios anexos e constatou:

	Produção - em milhões de Litros de Álcool	Colheita – em toneladas de Cana-de-açúcar
Março/13	1.045.705	19.648

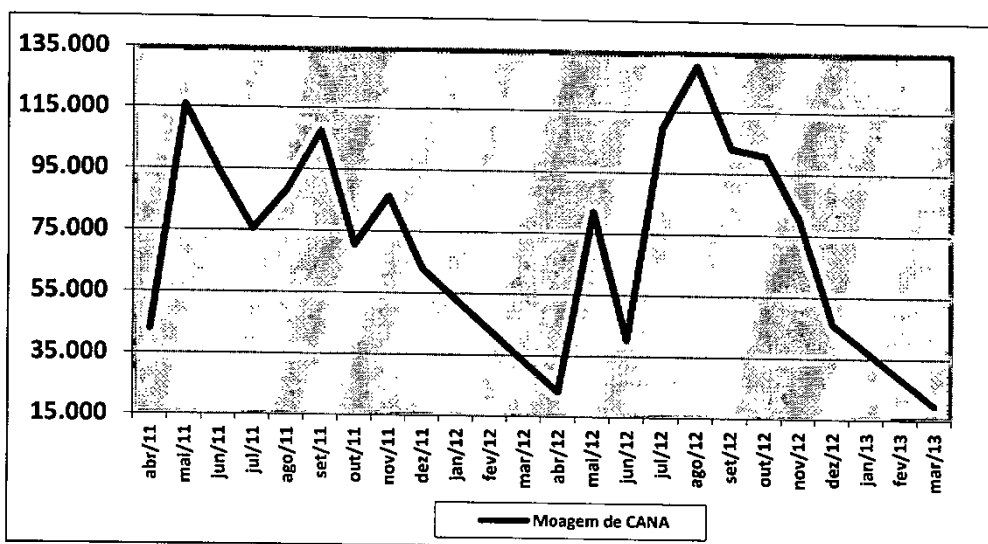
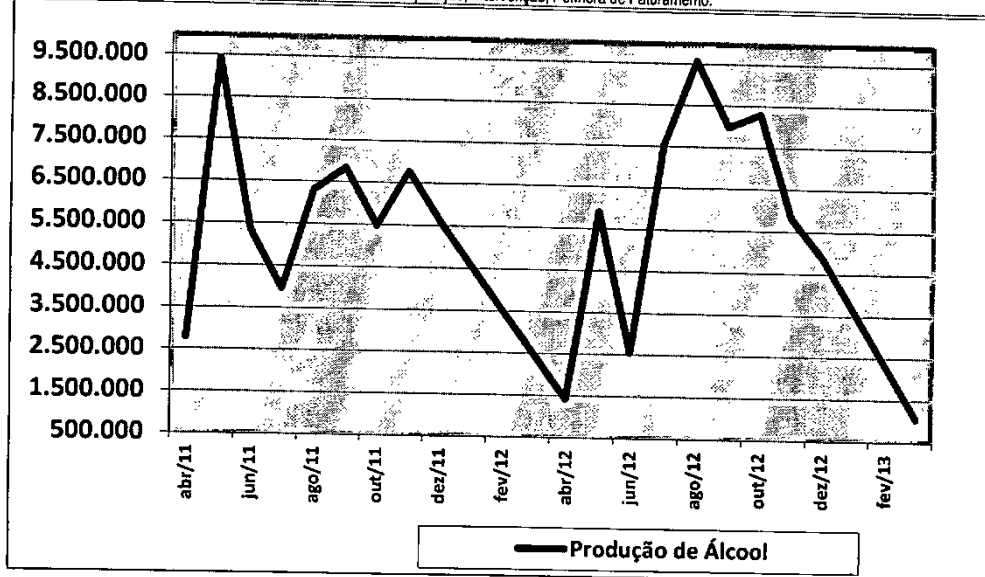
- 2.2. Deste modo, considerando o valor da produção informada pelas Recuperandas o Administrador Judicial elaborou abaixo gráfico, com a evolução da colheita de cana e produção de álcool, desde o pedido de Recuperação Judicial (abril/2011).
- 2.3. É normal no período de entressafra a paralização das atividades de moagem, normalmente entre final de dezembro até março (época de chuvas), sendo que foram apresentadas projeções para o mês de abril/2013, conforme anexo. Assim, exceto na entressafra (final de dezembro a março), constata-se que a produção de Álcool da DASA estava em ascendência (superior que na safra anterior), com pico de 9.500.000 (nove milhões e quinhentos mil) litros de álcool, em agosto/12. sendo que a produção retornou neste mês de abril/2013, após o término da entressafra. A Recuperanda informou que, devido às chuvas de março/abril, atrasou o retorno da moagem.



CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA

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

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



- 2.4. A moagem de cana também está em ascendência, considerando o mesmo período da safra anterior, eram colhidas pouco mais de 40.000 (quarenta mil) toneladas de cana, excetuando também a entressafra.
- 2.5. Foi verificado o controle de imobilizado da empresa e não foi localizada baixa de nenhum bem significativo das Recuperandas. Houve o decréscimo por depreciação legal.
- 2.6. Constatou-se que as Recuperandas estão pagando os trabalhadores registrados nos meses de março/2013 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.
- 2.7. As Recuperandas vêm pagando suas contas e recebendo de seus clientes no período, após o pedido de Recuperação Judicial, conforme relatórios apresentados pelas mesmas.



**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E
CONSULTORIA**

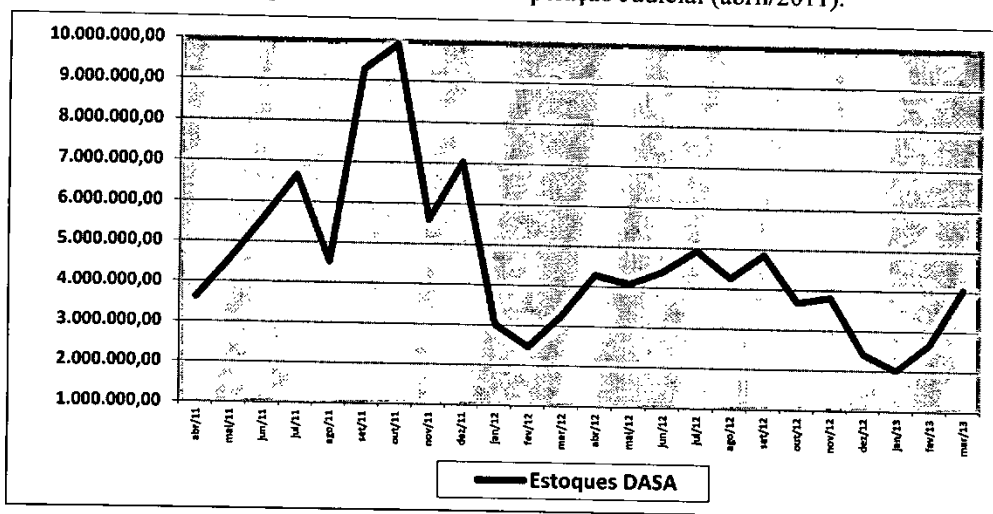
Sergio Henrique Miranda de Sousa
Perito Contador e Grafotécnico
Administrador e Interventor Judicial

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

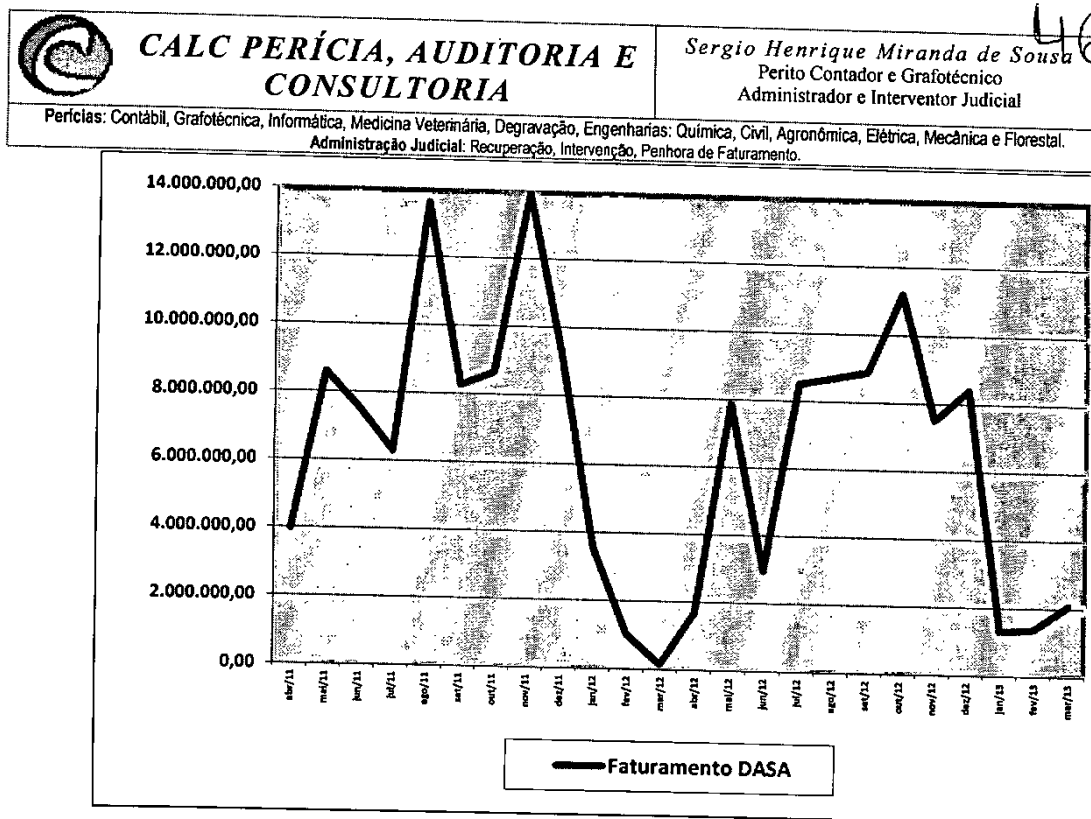
- 2.8. Após análise dos documentos comparou-se o resultado demonstrado no Balancete de março/2013 (anexo), constata-se os seguintes apontamentos relevantes, conforme análise de Balanço juntada neste relatório:

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

- 3.1. Aumento do saldo Caixa/Bancos em 24,01%, devido ao recebimento de clientes no período.
3.2. Aumento do saldo de clientes em 19,01%, devido a vendas de álcool prazo antecipadas.
3.3. Aumento do saldo em reais de Estoques em 33,91%, compra de insumos para início da safra e início da produção de álcool. Histórico dos demais meses no gráfico abaixo. O saldo dos estoques está acima de quando se iniciou a Recuperação Judicial (abril/2011).

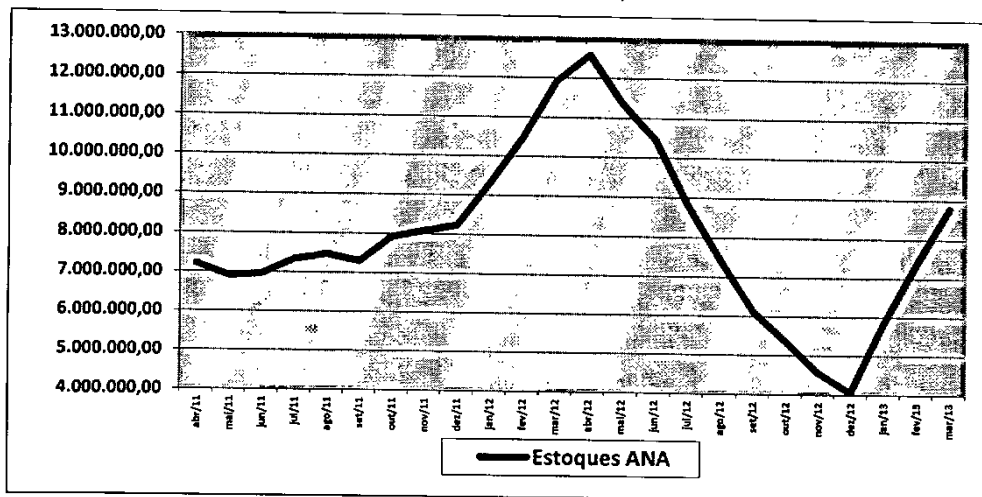


- 3.4. O LPD – Livro de Produção Diária da DASA indica que no final de março/2013, havia 594.338 (quinhentos e noventa e quatro mil trezentos e trinta e oito) litros de álcool estocados.
- 3.5. Diminuição do Passivo Circulante principalmente nas contas de Fornecedores e Empréstimos, devido a pagamentos efetuados.
- 3.6. Aumento de 33,80% nas Vendas, em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado. O gráfico da evolução das vendas/faturamento bruto da DASA demonstra que houve piora desde o começo da Recuperação Judicial, saltado de aproximadamente R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em abril/2011 aproximadamente para R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em março/2013. O faturamento decadente na entressafra é normal, porém, foi mais longo do que se esperava.



4. A.N.A.

- 4.1. Diminuição no saldo Caixa/Bancos em relação a fevereiro/2013 de 37,89%, devido à ao pagamento de despesas operacionais, despesas financeiras e fornecedores. Aumento do saldo de Estoques em 45,82%, indicando o início da moagem e processamento de cana. Porém, segundo demonstrado no gráfico abaixo o saldo dos estoques está acima do nível se comparado ao início da Recuperação Judicial (abril/2011).



- 4.2. Aumento do Passivo Circulante nas contas de Fornecedores.
- 4.3. O gráfico da evolução das vendas/faturamento bruto da ANA demonstra que houve melhora, desde o começo da Recuperação Judicial, aumentou de R\$1.600.000,00 (um milhão seiscentos mil reais) em abril/2011 para quase R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) em dezembro/2012 com uma tendência de ascendência, mesmo considerando que nos meses de janeiro e fevereiro tanto de 2012 como 2013, o faturamento foi igual à zero,



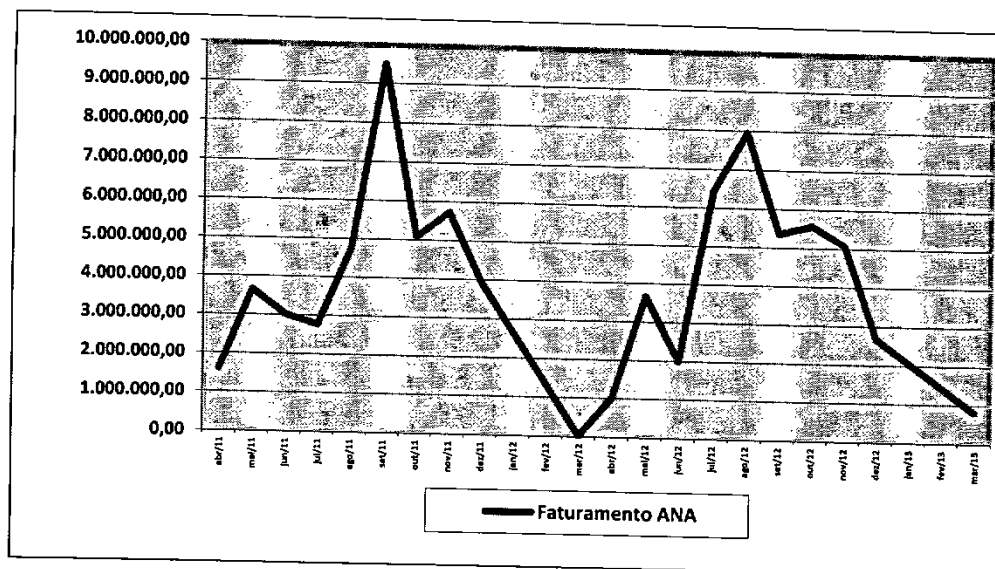
CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA

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

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

4678

devido à entressafra. Em março/2013 o faturamento foi de R\$807.478,84 (oitocentos e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).



5. FOLHA DE PAGAMENTO

5.1. Examinou os documentos relacionados à folha de pagamento no mês de março/2013 e constatou:

- 5.1.1. Houve redução na organização e disposição dos documentos, com falhas na ordem e os a seguir.
- 5.1.2. Existem holerites sem data ou com data incompleta;
- 5.1.3. Há holerites sem assinatura dos respectivos funcionários;
- 5.1.4. Faltam holerites que constam na relação de cheques emitidos, mas não foram apresentados os documentos físicos ao Administrador Judicial;
- 5.1.5. O Administrador Judicial salienta que solicitou as Recuperandas, mas ainda nem todos foram fornecidos.

Londrina (PR), 30 de abril de 2013

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial

CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA

ANÁLISE BALANÇO ANA

4679
2

Conta	fev/13	mar/13	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	<u>44.174.112,70</u>	<u>45.973.953,41</u>	<u>3,91%</u>
CIRCULANTE	18.053.269,72	20.092.337,10	10,15%
DISPONÍVEL	153.342,13	111.207,70	-37,89%
CLIENTES	931.864,43	1.720.082,04	45,82%
OUTROS CRÉDITOS	8.743.842,12	8.727.564,74	-0,19%
ESTOQUES	7.370.720,72	8.789.962,65	16,15%
DESPESAS A APROPRIAR	853.500,32	743.519,97	-14,79%
NÃO CIRCULANTE	4.282.899,63	4.289.232,91	0,15%
CRÉDITOS E VALORES	3.721.898,84	3.721.553,44	-0,01%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	561.000,79	567.679,47	1,18%
PERMANENTE	21.837.943,35	21.592.383,40	-1,14%
IMOBILIZADO	20.737.943,35	20.492.383,40	-1,20%
DIFERIDO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
<u>PASSIVO</u>	<u>44.174.112,70</u>	<u>45.973.953,41</u>	<u>3,91%</u>
CIRCULANTE	83.836.667,01	85.972.566,66	2,48%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.533.902,57	960.776,72	-59,65%
FORNECEDORES	9.192.547,46	10.025.983,25	8,31%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	5.577.861,85	5.907.586,74	5,58%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	64.703.320,73	66.279.820,73	2,38%
PROVISÕES	1.857.250,20	1.747.426,80	-6,28%
OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	878.320,23	957.508,45	8,27%
OUTRAS CONTAS	93.463,97	93.463,97	0,00%
NÃO CIRCULANTE	16.078.973,29	15.872.042,18	-1,30%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.593.796,87	2.614.269,93	0,78%
FORNECEDORES	4.470.254,92	4.351.081,58	-2,74%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	7.885.296,30	7.856.253,69	-0,37%
CRÉDITOS ACIONISTAS	1.129.625,20	1.050.436,98	-7,54%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.182.747,42	9.324.047,74	1,52%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.182.747,42	9.324.047,74	1,52%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(64.924.275,02)	(65.194.703,17)	0,41%
CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	11.260,32	11.260,32	0,00%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	518.504,26	518.504,26	0,00%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.603.448,18	1.600.878,10	-0,16%
LUCROS OU PREJUÍZOS	(68.517.487,78)	(68.785.345,85)	0,39%
<u>DRE</u>			
RECEITA BRUTA	0,00	807.478,84	100,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(30.941,64)	100,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	776.537,20	100,00%
(-) CUSTO DE VENDAS	0,00	(740.969,12)	100,00%
LUCRO BRUTO	0,00	35.568,08	100,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(680.584,08)	(951.012,23)	28,44%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(680.584,08)	(951.012,23)	28,44%



CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA

ANÁLISE BALANÇO DASA

4680
2

Conta	fev/13	mar/13	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	<u>183.953.000,51</u>	<u>186.582.056,90</u>	<u>1,41%</u>
CIRCULANTE	93.849.359,96	96.576.046,62	2,82%
DISPONÍVEL	506.112,67	666.066,24	24,01%
CLIENTES	2.972.697,93	3.670.299,60	19,01%
OUTROS CRÉDITOS	87.609.160,69	88.133.423,02	0,59%
ESTOQUES	2.673.295,93	4.045.026,97	33,91%
DESPESAS A APROPRIAR	88.092,74	61.230,79	-43,87%
NÃO CIRCULANTE	16.922.811,82	16.922.811,82	0,00%
CRÉDITOS E VALORES	16.922.275,05	16.922.275,05	0,00%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	536,77	536,77	0,00%
PERMANENTE	73.180.828,73	73.083.198,46	-0,13%
INVESTIMENTOS	1.826.308,52	1.826.308,52	0,00%
IMOBILIZADO	67.614.768,37	67.517.401,50	-0,14%
DIFERIDO	3.739.751,84	3.739.488,44	-0,01%
<u>PASSIVO</u>	<u>183.953.000,51</u>	<u>186.582.056,90</u>	<u>1,41%</u>
CIRCULANTE	77.036.153,70	67.798.602,16	-13,62%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.896.068,15	26.120.932,01	-10,62%
FORNECEDORES	11.505.086,52	10.956.452,54	-5,01%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	23.854.642,62	15.650.088,99	-52,42%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.535.097,04	13.883.533,77	16,92%
PROVISÕES	1.141.853,35	1.084.188,83	-5,32%
OUTRAS CONTAS	103.406,02	103.406,02	0,00%
NÃO CIRCULANTE	82.820.931,54	96.598.312,91	14,26%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.134.277,66	57.845.858,62	6,42%
FORNECEDORES	27.785.913,50	29.285.594,81	5,12%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	556.347,30	9.122.466,40	93,90%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	60.000,00	60.000,00	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	284.393,08	284.393,08	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.455.811,13	34.455.811,13	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.455.811,13	34.455.811,13	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.359.895,86)	(12.270.669,30)	15,57%
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	22.685.598,33	22.685.598,33	0,00%
LUCROS OU PREZUÍZOS	(43.238.220,99)	(45.148.994,43)	4,23%
<u>DRE</u>			
RECEITA BRUTA	1.377.727,15	2.081.205,38	33,80%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(136.006,03)	(202.650,46)	32,89%
RECEITA LÍQUIDA	1.241.721,12	1.878.554,92	33,90%
(-) CUSTO DE VENDAS	(1.311.002,68)	(1.934.481,84)	32,23%
LUCRO BRUTO	(69.281,56)	(55.926,92)	-23,88%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(3.203.723,92)	(5.114.497,36)	37,36%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(3.203.723,92)	(5.114.497,36)	37,36%

Nova América da Colina, PR, 22 de Abril de 2013.



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, 10/05/2012 e por e-mail em 21/11/2012 e 24/01/2013, seguem os seguintes documentos e informações:

1 – Documentos do mês 03/2013, a saber:

1.1 - Relatórios em arquivo PDF digital, referente Contas a Pagar e a Receber (ANEXO 1);

- Contas a receber DASA 03/2013 folhas 1 e Pagamentos efetuados DASA 03/2013 folhas 1 à 16. *OK*
- Contas a receber ANA 03/2013 folha 1 à 2 e Pagamentos efetuados ANA 03/2013 folhas 1 à 9. *OK*

1.2 – Controle de Imobilizado em arquivo PDF digital (ANEXO 2); *OK*

- ✓ Relatórios referente ao Controle de Imobilizado da DASA e ANA do mês de Março/2013.

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

- ✓ Listagem de cheques emitidos em impressos, DASA e ANA referente pagamento dos funcionários competência Março/2013. 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 em PDF digital (ANEXO 4); -OK

- ✓ Cópias dos comprovantes de pagamento efetuados pela DASA e ANA referente ao mês de Março/2013.

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

- ✓ Planilha com informações de dados sobre a programação de produção da DASA e ANA, projetado da safra 2013/2014 até dezembro/2013.

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

- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Alcool, de Março/2013, folhas do número 204 à 205 (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xarope CJM, de Março/2013, folhas do número 043 à 044 (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xarope Mi, de Março/2013, folha 044 à 045 (2ª via original).

2 – Fluxo de Caixa mensal em arquivo PDF digital (ANEXO 7); -OK

- ✓ Fluxo de Caixa, realizado da DASA e ANA do mês de Março/2013.

3 – Balancetes analíticos de Março/2013 impressos (ANEXO 08); -OK

- ✓ Balancetes analíticos da DASA e ANA do mês Março/2013.
- ✓ Balancetes e DREs referente ao período de Março/2013 da DASA, ANA e Consolidado (Gerencial).



4 - Extratos Bancários em arquivo PDF digital, referente todas as contas correntes das empresas de Março/2013. (ANEXO 9); ok

- ✓ Cópias dos extratos bancários da DASA dos Bancos: Bradesco, Itáu, Sicredi, Caixa e Indusval dos períodos de 01/03/2013 à 31/03/2013.
- ✓ Cópias dos extratos bancários da ANA dos Bancos: Bradesco, Itáu, Sicredi, Caixa e Indusval dos períodos de 01/03/2013 à 31/03/2013.

5 - Razão das contas de Estoques, produtos acabados e almoxarifado em PDF digital. (ANEXO 10); ok

- ✓ Razão conta produtos acabados da DASA, Razão conta almoxarifado da DASA e Registro de Inventário da DASA, ambos com posição entre 01/03/2013 à 31/03/2013.
- ✓ Razão conta almoxarifado da ANA e Registro de Inventário da ANA, ambos com posição entre 01/03/2013 à 31/03/2013.

6 - Os comprovantes de pagamentos (holerites) dos funcionários das Recuperandas (ANA e DASA) referente ao salário de Março/2013, serão apresentados juntamente com os comprovantes de pagamentos conforme agendado com Administrador Judicial.

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: _____

Página 3 de 3

4684
2

DESTILARIA AMERICANA S/A

"em recuperação judicial"
CNPJ 75.625.608/0001-00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM 31/03/2013



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 193.274.669,50	R\$ 10.250.334,65	R\$ 11.253.812,76	R\$ 192.271.191,39
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 93.849.359,96	R\$ 9.765.830,07	R\$ 7.039.143,41	R\$ 96.576.046,62
1.1.1.00.000- DISPONÍVEL	R\$ 506.112,67	R\$ 4.695.027,29	R\$ 4.535.073,72	R\$ 666.066,24
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 2.633,84	R\$ 16.384,02	R\$ 15.033,94	R\$ 3.983,92
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 495.260,02	R\$ 4.678.643,27	R\$ 4.520.039,78	R\$ 653.863,51
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 8.218,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.218,81
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 2.972.697,93	R\$ 706.478,23	R\$ 8.876,56	R\$ 3.670.299,60
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.972.697,93	R\$ 706.478,23	R\$ 8.876,56	R\$ 3.670.299,60
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 87.609.160,69	R\$ 1.876.844,84	R\$ 1.352.582,51	R\$ 88.133.423,02
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 15.996.199,82	R\$ 20.343,27	R\$ 58.858,94	R\$ 15.957.684,15
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 171.692,16	R\$ 10.663,24	R\$ 122.330,51	R\$ 60.024,89
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 42.838,96	R\$ 4.910,00	R\$ 4.710,01	R\$ 43.038,95
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 4.727.460,77	R\$ 177.472,34	R\$ 254.847,60	R\$ 4.650.085,51
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACONISTAS	R\$ 661,46	R\$ 7.334,41	R\$ 7.995,87	R\$ -
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 64.539.320,73	R\$ 1.576.500,00	R\$ 794.945,75	R\$ 65.320.874,98
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.025.986,79	R\$ 79.621,58	R\$ 108.893,83	R\$ 1.996.714,54
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 2.673.295,93	R\$ 2.487.479,71	R\$ 1.115.748,67	R\$ 4.045.026,97
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 2.673.295,93	R\$ 2.487.479,71	R\$ 1.115.748,67	R\$ 4.045.026,97
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 88.092,74	R\$ -	R\$ 26.861,95	R\$ 61.230,79
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 88.092,74	R\$ -	R\$ 26.861,95	R\$ 61.230,79
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.922.811,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.922.811,82
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 16.922.275,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.922.275,05
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 702.036,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 702.036,09
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\$ 73.180.828,73	R\$ 15.807,08	R\$ 113.437,35	R\$ 73.083.198,46
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.308,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.308,52
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 1.826.308,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.308,52
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 67.614.768,37	R\$ 15.807,08	R\$ 113.173,95	R\$ 67.517.401,50
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\$ 17.339.091,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.339.091,01
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\$ 26.896.217,01	R\$ 14.455,05	R\$ 342,86	R\$ 26.910.329,20
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.092.376,82	R\$ -	R\$ 3.569,29	R\$ 14.088.807,53
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 -REAV	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 250.068,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.068,18
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 540.075,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 540.075,47
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\$ 344.103,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.103,19
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\$ 98.976,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.976,22
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\$ 238.608,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.608,62
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\$ (7.179.516,26)	R\$ 305,43	R\$ 109.261,80	R\$ (7.288.472,63)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 807.022,57	R\$ 1.046,60	R\$ -	R\$ 808.069,17
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 3.739.751,84	R\$ -	R\$ 263,40	R\$ 3.739.488,44
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\$ (288.876,61)	R\$ -	R\$ 263,40	R\$ (289.140,01)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 9.321.668,99	R\$ 468.697,50	R\$ 4.101.232,00	R\$ 5.689.134,49
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 9.321.668,99	R\$ 468.697,50	R\$ 4.101.232,00	R\$ 5.689.134,49


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: 01/03/2013 a 31/03/2013



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000 - PASSIVO	R\$	(193.274.669,50)	R\$	30.639.869,33
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$	(77.036.153,70)	R\$	16.516.434,66
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(28.896.068,15)	R\$	4.036.745,02
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$	(8.862.676,29)	R\$	-
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	2.169.289,94	R\$	1.891.919,83
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$	-	R\$	31.402,31
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$	(291.656,65)	R\$	165.427,28
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	(25.490.281,57)	R\$	810,98
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$	3.650.056,42	R\$	1.947.184,62
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$	(70.800,00)	R\$	-
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(11.505.086,52)	R\$	2.555.819,86
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(11.505.086,52)	R\$	2.555.819,86
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$	(23.854.642,62)	R\$	9.583.673,47
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$	(7.956.890,38)	R\$	3.385.294,54
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$	(6.670.936,71)	R\$	79.380,63
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$	(90.408,80)	R\$	-
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	(393.987,84)	R\$	806.776,49
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$	(8.742.418,89)	R\$	5.312.221,81
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	(11.535.097,04)	R\$	170.433,11
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	(12.054,19)	R\$	-
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	(11.523.042,85)	R\$	170.433,11
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$	(1.141.853,35)	R\$	169.763,20
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$	(1.141.853,35)	R\$	169.763,20
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$	(103.406,02)	R\$	-
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$	(103.406,02)	R\$	-
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$	(82.820.931,54)	R\$	134.121,70
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	(54.134.277,66)	R\$	127.523,49
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$	(36.905.222,16)	R\$	810,98
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	10.096.263,32	R\$	-
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	(35.296.063,08)	R\$	126.712,51
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$	7.970.744,26	R\$	-
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	(27.785.913,50)	R\$	-
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	(27.785.913,50)	R\$	-
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$	(556.347,30)	R\$	6.598,21
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$	(549.749,09)	R\$	-
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	(6.598,21)	R\$	6.598,21
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$	-	R\$	-
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\$	(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- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	10.359.895,86	R\$	9.888.080,97
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\$	(22.685.598,33)	R\$	-
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$	(22.685.598,33)	R\$	-
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	R\$	43.238.220,99	R\$	9.888.080,97
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$	40.034.497,07	R\$	-
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$	3.203.723,92	R\$	9.888.080,97
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSACAO	R\$	(9.321.668,99)	R\$	4.101.232,00
2.9.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$	(9.321.668,99)	R\$	4.101.232,00

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: 01/03/2013 a 31/03/2013



4687
7

	EX. ANTERIOR ACUMULADO	EX. ATUAL	EX. ATUAL ACUMULADO
	R\$	R\$	R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 1.377.727,15	R\$ 703.478,23	R\$ 2.081.205,38
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 1.377.727,15	R\$ 703.478,23	R\$ 2.081.205,38
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (136.006,03)	R\$ (66.644,43)	R\$ (202.650,46)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (136.006,03)	R\$ (66.644,43)	R\$ (202.650,46)
RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 1.241.721,12	R\$ 636.833,80	R\$ 1.878.554,92
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ (1.311.002,68)	R\$ (623.479,16)	R\$ (1.934.481,84)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (69.281,56)	R\$ 13.354,64	R\$ (55.926,92)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (71.995,88)	R\$ (34.495,37)	R\$ (106.491,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (711.288,61)	R\$ (562.694,13)	R\$ (1.273.982,74)
OUTRAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS	R\$ (28.989,28)	R\$ (18.101,93)	R\$ (47.091,21)
FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	R\$ (2.322.002,16)	R\$ (1.308.229,93)	R\$ (3.630.232,09)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (3.203.557,49)	R\$ (1.910.166,72)	R\$ (5.113.724,21)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ (166,43)	R\$ (606,72)	R\$ (773,15)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (3.203.723,92)	R\$ (1.910.773,44)	R\$ (5.114.497,36)
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (3.203.723,92)	R\$ (1.910.773,44)	R\$ (5.114.497,36)

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



4688

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 31/03/2013**



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: 01/03/2013 a 31/03/2013



4689
2

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 241.715.196,17	R\$ 16.514.262,64	R\$ 15.538.767,84	R\$ 242.690.690,97
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 111.902.629,68	R\$ 15.531.542,63	R\$ 10.765.788,59	R\$ 116.668.383,72
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 659.454,80	R\$ 7.622.328,42	R\$ 7.504.509,28	R\$ 777.273,94
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 4.010,52	R\$ 17.466,42	R\$ 17.145,40	R\$ 4.331,54
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 647.225,47	R\$ 7.604.862,00	R\$ 7.487.363,88	R\$ 764.723,59
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 8.218,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.218,81
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 3.904.562,36	R\$ 1.517.721,87	R\$ 31.902,59	R\$ 5.390.381,64
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 3.904.562,36	R\$ 1.517.721,87	R\$ 31.902,59	R\$ 5.390.381,64
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 96.353.002,81	R\$ 2.298.799,88	R\$ 1.790.814,93	R\$ 96.860.987,76
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 15.996.199,82	R\$ 21.974,07	R\$ 60.489,74	R\$ 15.957.684,15
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 391.330,01	R\$ 35.260,47	R\$ 347.916,18	R\$ 78.674,30
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 44.782,73	R\$ 7.360,00	R\$ 5.460,01	R\$ 46.682,72
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 6.244.819,84	R\$ 411.259,72	R\$ 336.535,53	R\$ 6.319.544,03
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 661,46	R\$ 7.334,41	R\$ 7.995,87	R\$ -
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 67.868.553,40	R\$ 1.576.500,00	R\$ 794.945,75	R\$ 68.650.107,65
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 5.701.655,55	R\$ 239.111,21	R\$ 237.471,85	R\$ 5.703.294,91
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 10.044.016,65	R\$ 4.044.965,37	R\$ 1.253.992,40	R\$ 12.834.989,62
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 10.044.016,65	R\$ 4.044.965,37	R\$ 1.253.992,40	R\$ 12.834.989,62
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 941.593,06	R\$ 47.727,09	R\$ 184.569,39	R\$ 804.750,76
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 941.593,06	R\$ 47.727,09	R\$ 184.569,39	R\$ 804.750,76
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.205.711,45	R\$ 6.678,68	R\$ 345,40	R\$ 21.212.044,73
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 20.644.173,89	R\$ -	R\$ 345,40	R\$ 20.643.828,49
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.393.422,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.393.422,48
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 7.156,55	R\$ -	R\$ 345,40	R\$ 6.811,15
1.2.1.04.000- CREDITOS A ACIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.07.000- BENEFICIO FISCAL	R\$ 2.624.291,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624.291,36
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 561.537,56	R\$ 6.678,68	R\$ -	R\$ 568.216,24
1.2.2.01.000- TITULOS A VALORES MOBILIARIOS	R\$ 561.537,56	R\$ 6.678,68	R\$ -	R\$ 568.216,24
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 95.018.772,08	R\$ 80.261,63	R\$ 423.451,85	R\$ 94.675.581,86
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.308,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.308,52
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 1.826.308,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826.308,52
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 88.352.711,72	R\$ 80.261,63	R\$ 423.188,45	R\$ 88.009.784,90
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\$ 17.515.121,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.515.121,25
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\$ 27.134.484,19	R\$ 14.455,05	R\$ 342,86	R\$ 27.148.596,38
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.106.678,58	R\$ -	R\$ 3.569,29	R\$ 14.103.109,29
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\$ 414.762,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.762,18
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 540.090,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 540.090,80
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\$ 630.685,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 630.685,92
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\$ 5.935.645,52	R\$ 39.500,00	R\$ -	R\$ 5.975.145,52
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\$ 2.705.449,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.705.449,58
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.443.785,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.443.785,95
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.613.939,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.613.939,05
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\$ 892.118,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 892.118,25
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 298.366,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.366,93
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 2.433.849,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.433.849,12
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\$ 14.301.891,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.301.891,11
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 372.795,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 372.795,93
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 102.405,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.405,22
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (25.856.305,24)	R\$ 305,43	R\$ 419.276,30	R\$ (26.275.276,11)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 2.170.172,24	R\$ 2.667,61	R\$ -	R\$ 2.172.839,85
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 6.696.188,59	R\$ 23.333,54	R\$ -	R\$ 6.719.522,13
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 4.839.751,84	R\$ -	R\$ 263,40	R\$ 4.839.488,44
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\$ (288.876,61)	R\$ -	R\$ 263,40	R\$ (289.140,01)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 13.588.082,96	R\$ 895.779,70	R\$ 4.349.182,00	R\$ 10.134.680,66
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 13.588.082,96	R\$ 895.779,70	R\$ 4.349.182,00	R\$ 10.134.680,66

Cristiano Filomeno dos Santos

Contador

PR-054.736/O-3

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: 01/03/2013 a 31/03/2013



4690
2

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (241.715.196,17)	R\$ 42.090.156,28	R\$ 43.065.651,08	R\$ (242.690.690,97)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (160.872.820,71)	R\$ 20.169.942,62	R\$ 13.068.290,73	R\$ (153.771.168,82)
2.1.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (30.429.970,72)	R\$ 4.898.796,49	R\$ 1.550.534,50	R\$ (27.081.708,73)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (9.435.670,63)	R\$ 59.848,68	R\$ -	R\$ (9.375.821,95)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 2.346.440,54	R\$ 1.905.714,20	R\$ 387.145,60	R\$ 3.865.009,14
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 124.943,75	R\$ -	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (961.140,36)	R\$ 834.910,99	R\$ 313.502,63	R\$ (439.732,00)
2.1.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS	R\$ (25.509.619,59)	R\$ 20.149,00	R\$ 137.771,55	R\$ (25.627.242,14)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO	R\$ 3.650.056,42	R\$ 1.947.184,62	R\$ 585.411,58	R\$ 5.011.829,46
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\$ (456.388,85)	R\$ 6.045,25	R\$ -	R\$ (450.343,60)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 7.151,75	R\$ -	R\$ 1.759,39	R\$ 5.392,36
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (20.697.633,98)	R\$ 3.227.553,17	R\$ 3.512.354,98	R\$ (20.982.435,79)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (20.697.633,98)	R\$ 3.227.553,17	R\$ 3.512.354,98	R\$ (20.982.435,79)
2.1.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (29.432.504,47)	R\$ 11.390.784,54	R\$ 3.515.955,80	R\$ (21.557.675,73)
2.1.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (9.827.959,86)	R\$ 3.393.250,42	R\$ 158.945,21	R\$ (6.593.654,65)
2.1.3.02.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.684.585,93)	R\$ 81.677,12	R\$ 141.609,91	R\$ (6.744.518,72)
2.1.3.03.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (465.052,29)	R\$ -	R\$ -	R\$ (465.052,29)
2.1.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (1.298.505,65)	R\$ 2.486.714,93	R\$ 2.616.768,56	R\$ (1.428.559,28)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (11.156.400,74)	R\$ 5.429.142,07	R\$ 598.632,12	R\$ (6.325.890,79)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (76.238.417,77)	R\$ 170.433,11	R\$ 4.095.369,84	R\$ (80.163.354,50)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (12.054,19)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.054,19)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (76.226.363,58)	R\$ 170.433,11	R\$ 4.095.369,84	R\$ (80.151.300,31)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (2.999.103,55)	R\$ 465.554,34	R\$ 298.066,42	R\$ (2.831.615,63)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO	R\$ (2.999.103,55)	R\$ 465.554,34	R\$ 298.066,42	R\$ (2.831.615,63)
2.1.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇIONISTAS	R\$ (878.320,23)	R\$ 16.820,97	R\$ 96.009,19	R\$ (957.508,45)
2.1.6.01.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇIONISTAS	R\$ (878.320,23)	R\$ 16.820,97	R\$ 96.009,19	R\$ (957.508,45)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (196.869,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ (196.869,99)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (196.869,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ (196.869,99)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (98.899.904,83)	R\$ 452.809,03	R\$ 14.023.259,29	R\$ (112.470.355,09)
2.2.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (56.728.074,53)	R\$ 127.523,49	R\$ 3.859.577,51	R\$ (60.460.128,55)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (39.957.590,92)	R\$ 810,98	R\$ 6.678,69	R\$ (39.963.458,63)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 10.554.835,21	R\$ -	R\$ 1.905.892,26	R\$ 8.648.942,95
2.2.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS	R\$ (35.296.063,08)	R\$ 126.712,51	R\$ -	R\$ (35.169.350,57)
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	R\$ 7.970.744,26	R\$ -	R\$ 1.947.006,56	R\$ 6.023.737,70
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (32.256.168,42)	R\$ 193.635,53	R\$ 1.574.143,50	R\$ (33.636.676,39)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (32.256.168,42)	R\$ 193.635,53	R\$ 1.574.143,50	R\$ (33.636.676,39)
2.2.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (8.441.643,60)	R\$ 35.640,82	R\$ 8.572.717,31	R\$ (16.978.720,09)
2.2.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (992.621,91)	R\$ 1.748,38	R\$ 3.295.776,50	R\$ (4.286.650,03)
2.2.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (6.598,21)	R\$ 6.598,21	R\$ -	R\$ -
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (7.442.423,48)	R\$ 27.294,23	R\$ 5.276.940,81	R\$ (12.692.070,06)
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE AÇIONISTAS	R\$ (1.414.018,28)	R\$ 96.009,19	R\$ 16.820,97	R\$ (1.334.830,06)
2.2.6.02.000- CRÉDITOS DE SÓCIOS AÇIONISTAS	R\$ (1.414.018,28)	R\$ 96.009,19	R\$ 16.820,97	R\$ (1.334.830,06)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.638.558,55)	R\$ -	R\$ 141.300,32	R\$ (43.779.858,87)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.638.558,55)	R\$ -	R\$ 141.300,32	R\$ (43.779.858,87)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (43.638.558,55)	R\$ -	R\$ 141.300,32	R\$ (43.779.858,87)
2.4.0.00.000- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 75.284.170,88	R\$ 17.118.222,63	R\$ 14.937.021,04	R\$ 77.465.372,47
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 REAVALUAÇÃO	R\$ (24.289.046,51)	R\$ 2.570,08	R\$ -	R\$ (24.286.476,43)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALUAÇÃO	R\$ (24.289.046,51)	R\$ 2.570,08	R\$ -	R\$ (24.286.476,43)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 111.755.708,77	R\$ 17.115.652,55	R\$ 14.937.021,04	R\$ 113.934.340,28
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 107.871.400,77	R\$ -	R\$ 2.570,08	R\$ 107.868.830,69
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 3.884.308,00	R\$ 17.115.652,55	R\$ 14.934.450,96	R\$ 6.065.509,59
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (13.588.082,96)	R\$ 4.349.182,00	R\$ 895.779,70	R\$ (10.134.680,66)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (13.588.082,96)	R\$ 4.349.182,00	R\$ 895.779,70	R\$ (10.134.680,66)

Cristiano Filomeno dos Santos

Contador

PR-054.736/O-3

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: 01/03/2013 a 31/03/2013



4691
2

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 1.377.727,15	R\$ 1.510.957,07	R\$ 2.888.684,22
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 1.377.727,15	R\$ 703.478,23	R\$ 2.081.205,38
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	0	R\$ 807.478,84	R\$ 807.478,84
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	R\$ (136.006,03)	R\$ (97.586,07)	R\$ (233.592,10)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (136.006,03)	R\$ (97.586,07)	R\$ (233.592,10)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 1.241.721,12	R\$ 1.413.371,00	R\$ 2.655.092,12
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (1.311.002,68)	R\$ (1.364.448,28)	R\$ (2.675.450,96)
LUCRO (PREJUZO) BRUTO	R\$ (69.281,56)	R\$ 48.922,72	R\$ (20.358,84)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (78.287,33)	R\$ (37.375,39)	R\$ (115.662,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.042.578,94)	R\$ (740.879,69)	R\$ (1.783.458,63)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (2.693.993,74)	R\$ (1.451.262,51)	R\$ (4.145.256,25)
LUCRO (PREJUZO) OPERACIONAL	R\$ (3.884.141,57)	R\$ (2.180.594,87)	R\$ (6.064.736,44)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ (166,43)	R\$ (606,72)	R\$ (773,15)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (3.884.308,00)	R\$ (2.181.201,59)	R\$ (6.065.509,59)
LUCRO (PREJUZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (3.884.308,00)	R\$ (2.181.201,59)	R\$ (6.065.509,59)


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



4692

2

A.N.A.-AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

"em recuperação judicial"
CNPJ 00.584.859/0001-95



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM 31/03/2013



A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em recuperação Judicial"



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.00.000- ATIVO	R\$ 48.440.526,67	R\$ 6.263.927,99	R\$ 4.284.955,08	R\$ 50.419.499,58
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 18.053.269,72	R\$ 5.765.712,56	R\$ 3.726.645,18	R\$ 20.092.337,10
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 153.342,13	R\$ 2.927.301,13	R\$ 2.969.435,56	R\$ 111.207,70
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 1.376,68	R\$ 1.082,40	R\$ 2.111,46	R\$ 347,62
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 151.965,45	R\$ 2.926.218,73	R\$ 2.967.324,10	R\$ 110.860,08
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 931.864,43	R\$ 811.243,64	R\$ 23.026,03	R\$ 1.720.082,04
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 931.864,43	R\$ 811.243,64	R\$ 23.026,03	R\$ 1.720.082,04
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 8.743.842,12	R\$ 421.955,04	R\$ 438.232,42	R\$ 8.727.564,74
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ -	R\$ 1.630,80	R\$ 1.630,80	R\$ -
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 219.637,85	R\$ 24.597,23	R\$ 225.585,67	R\$ 18.649,41
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 1.943,77	R\$ 2.450,00	R\$ 750,00	R\$ 3.643,77
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 1.517.359,07	R\$ 233.787,38	R\$ 81.687,93	R\$ 1.669.458,52
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\$ 3.675.668,76	R\$ 159.489,63	R\$ 128.578,02	R\$ 3.706.580,37
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 7.370.720,72	R\$ 1.557.485,66	R\$ 138.243,73	R\$ 8.789.962,65
1.1.5.01.004- MATERIAS-PRIMAS	R\$ 272,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,48
1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO	R\$ 964.203,17	R\$ 217.347,29	R\$ 130.276,68	R\$ 1.051.273,78
1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS	R\$ 36.148,50	R\$ -	R\$ 7.967,05	R\$ 28.181,45
1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA	R\$ 3.398.544,66	R\$ 173.631,16	R\$ -	R\$ 3.572.175,82
1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA	R\$ 2.948.913,13	R\$ 1.166.203,39	R\$ -	R\$ 4.115.116,52
1.1.5.01.011- CULTURA TEMPORARIA EM FORMACAO	R\$ 22.638,78	R\$ 303,82	R\$ -	R\$ 22.942,60
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 853.500,32	R\$ 47.727,09	R\$ 157.707,44	R\$ 743.519,97
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 853.500,32	R\$ 47.727,09	R\$ 157.707,44	R\$ 743.519,97
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.282.899,63	R\$ 6.678,68	R\$ 345,40	R\$ 4.289.232,91
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 3.721.898,84	R\$ -	R\$ 345,40	R\$ 3.721.553,44
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 691.386,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.386,39
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 7.156,55	R\$ -	R\$ 345,40	R\$ 6.811,15
1.2.1.04.000- CREDITOS A ACIONISTA, 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\$ 561.000,79	R\$ 6.678,68	R\$ -	R\$ 567.679,47
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 561.000,79	R\$ 6.678,68	R\$ -	R\$ 567.679,47
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 21.837.943,35	R\$ 64.454,55	R\$ 310.014,50	R\$ 21.592.383,40
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 20.737.943,35	R\$ 64.454,55	R\$ 310.014,50	R\$ 20.492.383,40
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\$ 238.267,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.267,18
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\$ 164.694,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.694,00
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\$ 286.582,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 286.582,73
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 48.881,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.881,90
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 4.151.888,01	R\$ 39.500,00	R\$ -	R\$ 4.191.388,01
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\$ 2.527.396,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.527.396,43
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.344.809,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344.809,73
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.613.939,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.613.939,05
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\$ 891.007,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 891.007,14
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 239.478,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.478,04
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 811.724,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 811.724,76
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\$ 14.301.891,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.301.891,11
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 134.187,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.187,31
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 40.161,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.161,51
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (18.676.788,98)	R\$ -	R\$ 310.014,50	R\$ (18.986.803,48)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 1.363.149,67	R\$ 1.621,01	R\$ -	R\$ 1.364.770,68
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 6.696.188,59	R\$ 23.333,54	R\$ -	R\$ 6.719.522,13
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\$ 4.266.413,97	R\$ 427.082,20	R\$ 247.950,00	R\$ 4.445.546,17
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 4.266.413,97	R\$ 427.082,20	R\$ 247.950,00	R\$ 4.445.546,17

Crístiano Filomeno dos Santos

Contador

PR-054.736/O-3

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em recuperação judicial"



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (48.440.526,67)	R\$ 11.450.286,95	R\$ 13.429.259,86	R\$ (50.419.499,58)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (83.836.667,01)	R\$ 3.653.507,96	R\$ 5.789.407,61	R\$ (85.972.566,66)
2.1.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (1.533.902,57)	R\$ 862.051,47	R\$ 288.925,62	R\$ (960.776,72)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (572.994,34)	R\$ 59.848,68	R\$ -	R\$ (533.145,66)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 177.150,60	R\$ 13.794,37	R\$ 15.756,86	R\$ 175.188,11
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 93.541,44	R\$ 93.541,44	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (669.483,71)	R\$ 669.483,71	R\$ 177.867,93	R\$ (177.867,93)
2.1.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS	R\$ (19.338,02)	R\$ 19.338,02	R\$ -	R\$ -
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (456.388,85)	R\$ 6.045,25	R\$ -	R\$ (450.343,60)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 7.151,75	R\$ -	R\$ 1.759,39	R\$ 5.392,36
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (9.192.547,46)	R\$ 671.733,31	R\$ 1.505.169,10	R\$ (10.025.983,25)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (9.192.547,46)	R\$ 671.733,31	R\$ 1.505.169,10	R\$ (10.025.983,25)
2.1.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (5.577.861,85)	R\$ 1.807.111,07	R\$ 2.136.835,96	R\$ (5.907.586,74)
2.1.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (1.871.069,48)	R\$ 7.955,88	R\$ 44.798,04	R\$ (1.907.911,64)
2.1.3.02.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (13.649,22)	R\$ 2.296,49	R\$ 2.296,49	R\$ (13.649,22)
2.1.3.03.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (374.643,49)	R\$ -	R\$ -	R\$ (374.643,49)
2.1.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (904.517,81)	R\$ 1.679.938,44	R\$ 1.752.816,45	R\$ (977.395,82)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (2.413.981,85)	R\$ 116.920,26	R\$ 336.924,98	R\$ (2.633.986,57)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (64.703.320,73)	R\$ -	R\$ 1.576.500,00	R\$ (66.279.820,73)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (64.703.320,73)	R\$ -	R\$ 1.576.500,00	R\$ (66.279.820,73)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (1.857.250,20)	R\$ 295.791,14	R\$ 185.967,74	R\$ (1.747.426,80)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO	R\$ (1.857.250,20)	R\$ 295.791,14	R\$ 185.967,74	R\$ (1.747.426,80)
2.1.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (878.320,23)	R\$ 16.820,97	R\$ 96.009,19	R\$ (957.508,45)
2.1.6.01.000- OUTROS CRÉDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (878.320,23)	R\$ 16.820,97	R\$ 96.009,19	R\$ (957.508,45)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (93.463,97)	R\$ -	R\$ -	R\$ (93.463,97)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (93.463,97)	R\$ -	R\$ -	R\$ (93.463,97)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (16.078.973,29)	R\$ 318.687,33	R\$ 111.756,22	R\$ (15.872.042,18)
2.2.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (2.593.796,87)	R\$ -	R\$ 20.473,06	R\$ (2.614.269,93)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (3.052.368,76)	R\$ -	R\$ 6.678,69	R\$ (3.059.047,45)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 458.571,89	R\$ -	R\$ 13.794,37	R\$ 444.777,52
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (4.470.254,92)	R\$ 193.635,53	R\$ 74.462,19	R\$ (4.351.081,58)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (4.470.254,92)	R\$ 193.635,53	R\$ 74.462,19	R\$ (4.351.081,58)
2.2.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (7.885.296,30)	R\$ 29.042,61	R\$ -	R\$ (7.856.253,69)
2.2.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (442.872,82)	R\$ 1.748,38	R\$ -	R\$ (441.124,44)
2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (7.442.423,48)	R\$ 27.294,23	R\$ -	R\$ (7.415.129,25)
2.2.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (1.129.625,20)	R\$ 96.009,19	R\$ 16.820,97	R\$ (1.050.436,98)
2.2.6.02.000- CRÉDITOS DE SÓCIOS ACIONISTAS	R\$ (1.129.625,20)	R\$ 96.009,19	R\$ 16.820,97	R\$ (1.050.436,98)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.182.747,42)	R\$ -	R\$ 141.300,32	R\$ (9.324.047,74)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.182.747,42)	R\$ -	R\$ 141.300,32	R\$ (9.324.047,74)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (9.182.747,42)	R\$ -	R\$ 141.300,32	R\$ (9.324.047,74)
2.4.0.00.000- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 64.924.275,02	R\$ 7.230.141,66	R\$ 6.959.713,51	R\$ 65.194.703,17
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\$ (1.603.448,18)	R\$ 2.570,08	R\$ -	R\$ (1.600.878,10)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO	R\$ (1.603.448,18)	R\$ 2.570,08	R\$ -	R\$ (1.600.878,10)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO	R\$ 68.517.487,78	R\$ 7.227.571,58	R\$ 6.959.713,51	R\$ 68.785.345,85
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 67.836.903,70	R\$ -	R\$ 2.570,08	R\$ 67.834.333,62
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 680.584,08	R\$ 7.227.571,58	R\$ 6.957.143,43	R\$ 951.012,23
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (4.266.413,97)	R\$ 247.950,00	R\$ 427.082,20	R\$ (4.445.546,17)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (4.266.413,97)	R\$ 247.950,00	R\$ 427.082,20	R\$ (4.445.546,17)

Cristiano Flomemo dos Santos

Contador

PR-054.736/O-3

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95
"em Recuperação Judicial"



4695
2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$		EX. ATUAL R\$		EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ -		R\$ 807.478,84	R\$	807.478,84
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$ -		R\$ 807.478,84	R\$	807.478,84
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ -		R\$ (30.941,64)	R\$	(30.941,64)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ -		R\$ (30.941,64)	R\$	(30.941,64)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ -		R\$ 776.537,20	R\$	776.537,20
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ -		R\$ (740.969,12)	R\$	(740.969,12)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ -		R\$ 35.568,08	R\$	35.568,08
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (6.291,45)		R\$ (2.880,02)	R\$	(9.171,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (302.301,05)		R\$ (160.083,63)	R\$	(462.384,68)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (371.991,58)		R\$ (143.032,58)	R\$	(515.024,16)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (680.584,08)		R\$ (270.428,15)	R\$	(951.012,23)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (680.584,08)		R\$ (270.428,15)	R\$	(951.012,23)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (680.584,08)		R\$ (270.428,15)	R\$	(951.012,23)


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



A.N.A. Agricola Nova America Ltda

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

Realizado												
	abr/12	maí/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13
	23.104	82.041	40.310	109.509	130.194	103.196	100.875	80.067	46.286	19.648		
	91,42	82,43	78,55	84,03	82,25	84,29	78,13	85,11	70,00	97,09		
	2.112.173,17	6.762.659,41	3.166.317,51	9.202.030,35	10.708.458,15	8.698.362,18	7.881.387,19	6.814.524,50	3.239.987,80	1.907.581,60		
												60.493.481,85

4697
7