



**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.

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

3553

Autos nº: 0001038-02.2011.8.16.0047 // 204/2011 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Recuperandas: DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A E
A.N.A. – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.**

SERGIO HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA,

Administrador Judicial, nomeado para o processo supra, vem, respeitosamente, apresentar relatório referente ao mês de novembro/2011, conforme anexo.

Esclarece que parte dos elementos de suporte não foi entregue diretamente ao Administrador Judicial, e inclusive (para fins de arquivos e comprovação futura, caso requisitado, carece possivelmente cópias e principalmente tempo com cautela para exames). Tais documentos o Administrador Judicial teve checar *in loco* em meses anteriores na sede das empresas ou foi cedido sem possibilidade de cópia (conforme ofício em anexo, de 19/12/11, item 4). Estes documentos foram solicitados várias vezes e não se tratarem de documentos sigilos, sendo que no início da Recuperação Judicial tais documentos eram fornecidos, mas por instruções dos procuradores deixarem de ser fornecidos após julho/2011. Reitera-se o informado e requerido no petição de 01/12/2011 sobre este mesmo assunto.

Por isto, o Administrador Judicial requer que as Recuperandas sejam intimadas a fornecerem todos os documentos solicitados a este auxiliar do Juízo, sejam em cópia ou meio magnéticos, da forma que o mesmo pedir.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 23 de dezembro de 2011

Sergio Henrique Miranda de Sousa

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

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

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

Autos nº: 0001038-02.2011.8.16.0047 // 204/2011 – RECUP. JUDICIAL

Recuperandas: DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A E

A.N.A. – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.

3554

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 novembro/2011, este Administrador Judicial efetuou os seguintes procedimentos a fim de verificar a documentação apresentada:
 - 1.1. Analisou os documentos contábeis (Balancetes) das Recuperandas.
 - 1.2. Alimentou com informações sobre o andamento da Recuperação Judicial o site elaborado para este fim: <http://www.calc.com.br/pdf/RJ/Dasa/dasa.htm>
 - 1.3. Atendeu diversos credores solicitando informações.
 - 1.4. Tendo em vista ofício em anexo, este Administrador Judicial diligenciou junto à sede das Recuperandas para checar os documentos contábeis.

Situação Financeira da Empresa

2. O Administrador Judicial analisou a produção no período de abril a novembro de 2011, conforme relatório anexo, e constatou que foram produzidos 6.771.049,00 milhões de Litros de Alcool e colhidos 86.396,74 Toneladas de Cana em novembro/2011.
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 e venda de pequenos ativos os quais foram substituídos por novos.
4. Constatou-se que as Recuperandas estão pagando os trabalhadores em dia e recolhendo os encargos sobre a folha de pagamento, segundo documentos apresentados ao Administrador Judicial.
5. As Recuperandas vêm pagando suas contas e recebendo de seus clientes no período, após o pedido de Recuperação Judicial, conforme relatórios apresentados pelas Recuperandas ao Administrador Judicial os quais foram conferidos *in loco* na sede das empresas.
6. Depois de analisar os comprovantes de pagamentos de impostos estaduais e federais, aparenta que as Recuperandas não estão recolhendo todos os impostos aumentando seu passivo fiscal.

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

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

3555 f

D.A.S.A.

- a) Aumento do saldo Caixa/Bancos no período, pelo recebimento de Clientes e venda de Estoques.
- b) Diminuição do saldo da conta Clientes no período em 33,30%, pelo recebimento das Vendas à prazo.
- c) Diminuição do saldo de Estoques em 76,50%, indicando que a produção está desacelerando, porém, tal fato é considerado normal, uma vez que a Recuperanda trabalha com produtos sazonais e que o fim da safra está previsto para 21/12/2011.
- d) Diminuição do Passivo Circulante em contra partida do aumento do passivo não circulante, demonstrado que a empresa tem conseguido gerir suas dívidas extra concursais e realizou readequações de parte de seu passivo de curto prazo, para pagamento de longo prazo.
- e) Aumento nas Receitas de 19,67% em relação ao período anterior, que ajudou a amenizar o prejuízo acumulado no período.

A.N.A.

- f) Aumento do saldo Caixa/Bancos no período, pelo recebimento de vendas à prazo.
- g) Aumento do saldo de Estoques, indicando preparo para o fim da safra.
- h) Diminuição do Passivo Circulante em contra partida do aumento do passivo não circulante, demonstrado que a empresa tem conseguido gerir suas dívidas extra concursais e realizou readequações de parte de seu passivo de curto prazo, para pagamento de longo prazo.
- i) Aumento de 15,88% nas Vendas de Mercadorias em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado.

É o que tenho a relatar.

Londrina (PR), 23 de dezembro de 2011.

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial

3556 f

Nova América da Colina, PR., 19 de Dezembro de 2011.

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, segue os seguintes documentos:

- 1 - Balancete e DRE da empresa **Destilaria Americana S/A**, posição em “30/11/2011”;
- 2 - Balancete e DRE da empresa **A.N.A. – Agrícola Nova América Ltda**, posição em “30/11/2011”;
- 3 - Balancete e DRE consolidado das empresas **Destilaria Americana S/A e A.N.A. – Agrícola Nova América Ltda**, posição em “30/11/2011”;
- 4 - Os demais documentos e informações solicitadas na Diligência de 29/07/2011, referente a relatórios de contas a pagar e a receber; controle de imobilizado; comprovantes de pagamentos dos funcionários e impostos incidentes sobre a folha, inclusive FGTS; comprovante de recolhimento de todos os impostos, municipais, estaduais, federais ou comprovantes de compensação; informações e dados sobre produção e programação de produção futura; cópia do livro produção diária LPD, constando produção, estocagem e venda; produtividade média em ton/há; todos referente ao mês de 11/2011, foram entregues pessoalmente à “Calc”, onde ficamos acompanhando as consultas e análises, e em seguida os mesmos foram devolvidos às recuperandas DASA e ANA;

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

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

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

Recebido em: ____/____/____

Assinatura

Nome:



Análise de Produção

	Data										Total
	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Subtotal	
Alcool	2.775.679,00	9.411.046,00	5.351.647,00	3.967.942,00	6.313.980,00	6.843.205,00	5.481.251,00	6.771.049,00	4.900.745,15	4.900.745,15	51.816.544,15
Xarope ME			3.823,84	4.221,44	2.096,79	5.327,24	2.682,91			18.152,22	18.152,22
Xarope Mi		13,78	82,84	26,10	30,52	96,94	43,65			293,83	293,83
	Ana										Total
	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Subtotal	
Ton Cana	42.969,54	115.870,76	94.168,28	75.469,22	88.191,99	107.547,44	70.557,62	86.396,74	64.996,62	832.564,95	1.513.736,54
TCH	97,48	88,54	88,91	76,99	95,38	85,35	80,72	79,50	94,10	94,10	393,49

355#

PRODUÇÃO E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DO GRUPO OASA

ANÁLISE BALANÇO DASA

3558 

Conta	out/11	nov/11	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	<u>204.816.783,32</u>	<u>223.474.910,58</u>	<u>8,35%</u>
CIRCULANTE	114.470.431,92	133.207.104,06	14,07%
DISPONÍVEL	1.094.001,38	1.861.497,56	41,23%
CLIENTES	7.982.802,35	5.988.733,10	-33,30%
OUTROS CRÉDITOS	87.217.339,77	87.801.323,17	0,67%
ESTOQUES	9.902.485,29	5.610.341,10	-76,50%
DESPESAS A APROPRIAR	8.273.803,13	31.945.209,13	74,10%
NÃO CIRCULANTE	16.814.475,62	16.814.814,55	0,00%
CRÉDITOS E VALORES	16.813.938,85	16.814.277,78	0,00%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	536,77	536,77	0,00%
PERMANENTE	73.531.875,78	73.452.991,97	-0,11%
INVESTIMENTOS	1.826.098,31	1.826.098,31	0,00%
IMOBILIZADO	67.960.599,02	67.882.008,76	-0,12%
DIFERIDO	3.745.178,45	3.744.884,90	-0,01%
<u>PASSIVO</u>	<u>204.816.783,32</u>	<u>223.474.910,58</u>	<u>8,35%</u>
CIRCULANTE	117.788.763,28	85.731.188,74	-37,39%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.255.676,34	19.918.473,61	-132,23%
FORNECEDORES	26.953.242,12	26.682.235,23	-1,02%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	20.913.428,77	21.394.399,32	2,25%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.475.870,05	15.620.170,10	-37,49%
PROVISÕES	1.678.188,65	1.685.340,17	0,42%
OUTRAS CONTAS	512.357,35	430.570,31	-19,00%
NÃO CIRCULANTE	50.799.982,98	102.181.713,67	50,28%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.947.781,01	87.329.172,77	58,84%
FORNECEDORES	11.998.901,88	11.998.901,88	0,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	544.432,65	544.771,58	0,06%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.119.102,30	1.119.102,30	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	942.118,82	942.118,82	0,00%
OUTRAS CONTAS	247.646,32	247.646,32	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	15.055.772,80	15.055.772,80	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	15.055.772,80	15.055.772,80	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.172.264,26	20.506.235,37	-3,25%
CAPITAL SOCIAL	9.198.000,00	9.198.000,00	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	170.541,75	170.541,75	0,00%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	824.185,05	824.185,05	0,00%
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	22.780.093,57	22.780.093,57	0,00%
LUCROS OU PREJUÍZOS	(11.800.556,11)	(12.466.585,00)	5,34%
<u>DRE</u>			
RECEITA BRUTA	56.908.690,87	70.840.409,16	19,67%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.697.351,17)	6.519.054,75	187,40%
RECEITA LÍQUIDA	51.211.339,70	64.321.354,41	20,38%
(-) CUSTO DE VENDAS	(35.800.675,90)	(47.344.377,19)	24,38%
LUCRO BRUTO	15.410.663,80	16.976.977,22	9,23%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(1.709.162,86)	(2.375.191,75)	28,04%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(1.709.162,86)	(2.375.191,75)	28,04%





DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011



3559

		MÊS ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		MÊS ATUAL
		R\$		R\$		R\$		R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$	208.948.014,73	R\$	69.558.792,56	R\$	49.950.878,39	R\$	228.555.928,90
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$	114.470.431,92	R\$	68.419.703,41	R\$	49.683.031,27	R\$	133.207.104,06
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$	1.094.001,38	R\$	17.190.229,85	R\$	16.422.733,67	R\$	1.861.497,56
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$	1.922,59	R\$	32.810,90	R\$	25.851,30	R\$	8.882,19
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	799.180,40	R\$	16.178.945,17	R\$	15.639.892,21	R\$	1.338.233,36
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	292.898,39	R\$	978.473,78	R\$	756.990,16	R\$	514.382,01
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$	7.982.802,35	R\$	8.582.942,82	R\$	10.577.012,07	R\$	5.988.733,10
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$	7.982.802,35	R\$	8.582.942,82	R\$	10.577.012,07	R\$	5.988.733,10
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$	87.217.339,77	R\$	8.143.414,04	R\$	7.559.430,64	R\$	87.801.323,11
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$	20.627.870,75	R\$	101.699,63	R\$	424.230,56	R\$	20.305.339,82
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$	317.488,78	R\$	210.104,90	R\$	56.041,46	R\$	471.552,22
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$	41.409,19	R\$	9.106,70	R\$	6.589,82	R\$	43.926,07
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$	11.131.069,43	R\$	1.716.413,53	R\$	754.468,64	R\$	12.093.014,32
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$	112,62	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	6.112,62
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$	51.335.505,27	R\$	5.486.114,05	R\$	5.604.873,95	R\$	51.216.745,37
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$	3.658.883,73	R\$	613.975,23	R\$	713.226,21	R\$	3.559.632,75
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$	105.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$	9.902.485,29	R\$	8.113.541,85	R\$	12.405.686,04	R\$	5.610.341,10
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$	9.902.485,29	R\$	8.113.541,85	R\$	12.405.686,04	R\$	5.610.341,10
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$	8.273.803,13	R\$	26.389.574,85	R\$	2.718.168,85	R\$	31.945.209,13
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$	8.273.803,13	R\$	26.389.574,85	R\$	2.718.168,85	R\$	31.945.209,13
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$	16.814.475,62	R\$	338,93	R\$	-	R\$	16.814.814,55
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$	16.813.938,85	R\$	338,93	R\$	-	R\$	16.814.277,78
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$	593.699,89	R\$	338,93	R\$	-	R\$	594.038,82
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\$	73.531.875,78	R\$	20.641,31	R\$	99.525,12	R\$	73.452.991,97
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$	1.826.098,31	R\$	-	R\$	-	R\$	1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$	1.826.098,31	R\$	-	R\$	-	R\$	1.826.098,31
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$	67.960.599,02	R\$	20.641,31	R\$	99.231,57	R\$	67.882.008,76
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$	922.057,07	R\$	-	R\$	-	R\$	922.057,07
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$	238.198,65	R\$	-	R\$	-	R\$	238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$	17.334.891,01	R\$	-	R\$	-	R\$	17.334.891,01
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$	4.624.591,42	R\$	-	R\$	-	R\$	4.624.591,42
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$	25.806.838,94	R\$	6.312,49	R\$	-	R\$	25.813.151,43
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\$	227.839,47	R\$	630,00	R\$	-	R\$	228.469,47
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$	550.328,24	R\$	-	R\$	-	R\$	550.328,24
1.3.2.11.000- TANCAGENS DE DEPOSITO	R\$	1.538.892,93	R\$	-	R\$	-	R\$	1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANCAGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$	2.078.077,28	R\$	-	R\$	-	R\$	2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$	366.243,14	R\$	-	R\$	-	R\$	366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$	267.105,78	R\$	-	R\$	-	R\$	267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$	67.714,29	R\$	1.460,00	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\$	235.774,64	R\$	-	R\$	-	R\$	235.774,64
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$	62.486,18	R\$	-	R\$	-	R\$	62.486,18
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$	(5.606.110,39)	R\$	-	R\$	99.231,57	R\$	(5.705.341,96)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$	759.648,96	R\$	12.238,82	R\$	-	R\$	771.887,78
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$	3.745.178,45	R\$	-	R\$	293,55	R\$	3.744.884,90
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\$	(283.450,00)	R\$	-	R\$	293,55	R\$	(283.743,55)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$	4.131.231,41	R\$	1.118.108,91	R\$	168.322,00	R\$	5.081.018,32
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$	4.131.231,41	R\$	1.118.108,91	R\$	168.322,00	R\$	5.081.018,32

Wilson Daggio Junior
Diretor Comercial/Financeiro

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

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011



3560

	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000 - PASSIVO	R\$ (208.948.014,73)	R\$ 258.055.352,42	R\$ 277.663.266,59	R\$ (228.555.928,90)
2.1.0.00.000 - CIRCULANTE	R\$ (117.788.763,28)	R\$ 92.936.571,46	R\$ 60.878.996,92	R\$ (85.731.188,74)
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (46.255.676,34)	R\$ 70.878.510,19	R\$ 44.541.307,46	R\$ (19.918.473,61)
2.1.1.01.000 - FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (10.214.474,82)	R\$ 8.941.315,83	R\$ 851.101,73	R\$ (2.124.260,72)
2.1.1.04.000 - TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 164.673,24	R\$ 164.673,24	R\$ -
2.1.1.05.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (649.195,76)	R\$ 338.966,39	R\$ 499.275,25	R\$ (809.504,62)
2.1.1.06.000 - EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (33.718.339,88)	R\$ 61.432.554,96	R\$ 43.026.257,24	R\$ (15.312.042,16)
2.1.1.08.000 - EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$ (1.665.667,78)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.665.667,78)
2.1.1.20.000 - CONTRATOS LEASING	R\$ (7.998,10)	R\$ 999,77	R\$ -	R\$ (6.998,33)
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	R\$ (26.953.242,12)	R\$ 7.601.490,70	R\$ 7.330.483,81	R\$ (26.682.235,23)
2.1.2.01.000 - FORNECEDORES	R\$ (26.953.242,12)	R\$ 7.601.490,70	R\$ 7.330.483,81	R\$ (26.682.235,23)
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (20.913.428,77)	R\$ 2.941.227,96	R\$ 3.422.198,51	R\$ (21.394.399,32)
2.1.3.01.000 - OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (7.693.573,08)	R\$ 389.032,53	R\$ 660.135,77	R\$ (7.964.676,32)
2.1.3.02.000 - OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.191.827,97)	R\$ 976.456,67	R\$ 1.018.328,72	R\$ (6.233.700,02)
2.1.3.03.000 - OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (90.810,21)	R\$ 1.302,19	R\$ 102,19	R\$ (89.610,21)
2.1.3.04.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (845.564,15)	R\$ 1.454.068,96	R\$ 1.442.096,06	R\$ (833.591,25)
2.1.3.05.000 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (6.091.653,36)	R\$ 120.367,61	R\$ 301.535,77	R\$ (6.272.821,52)
2.1.4.00.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (21.475.870,05)	R\$ 11.197.652,93	R\$ 5.341.952,98	R\$ (15.620.170,10)
2.1.4.01.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (3.841.658,59)	R\$ -	R\$ 505,56	R\$ (3.842.164,15)
2.1.4.02.000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (5.439.881,65)	R\$ 5.432.581,41	R\$ 4.997.919,61	R\$ (5.005.219,85)
2.1.4.03.000 - FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	R\$ (12.194.329,81)	R\$ 5.765.071,52	R\$ 343.527,81	R\$ (6.772.786,10)
2.1.5.00.000 - PROVISÕES	R\$ (1.678.188,65)	R\$ 118.661,64	R\$ 125.813,16	R\$ (1.685.340,17)
2.1.5.01.000 - PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (1.678.188,65)	R\$ 118.661,64	R\$ 125.813,16	R\$ (1.685.340,17)
2.1.7.00.000 - OUTRAS CONTAS	R\$ (512.357,35)	R\$ 199.028,04	R\$ 117.241,00	R\$ (430.570,31)
2.1.7.01.000 - TÍTULOS A PAGAR	R\$ (512.357,35)	R\$ 199.028,04	R\$ 117.241,00	R\$ (430.570,31)
2.2.0.00.000 - NÃO CIRCULANTE	R\$ (50.799.982,98)	R\$ 43.371.604,14	R\$ 94.753.334,83	R\$ (102.181.713,67)
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (35.947.781,01)	R\$ 43.371.604,14	R\$ 94.752.995,90	R\$ (87.329.172,77)
2.2.1.01.000 - FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (18.810.625,17)	R\$ 43.159.025,47	R\$ 65.208.153,99	R\$ (40.859.753,69)
2.2.1.06.000 - EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (17.137.155,84)	R\$ 212.578,67	R\$ 29.544.841,91	R\$ (46.469.419,08)
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	R\$ (11.998.901,88)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.998.901,88)
2.2.2.01.000 - FORNECEDORES	R\$ (11.998.901,88)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.998.901,88)
2.2.3.00.000 - OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (544.432,65)	R\$ -	R\$ 338,93	R\$ (544.771,58)
2.2.3.01.000 - OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (544.432,65)	R\$ -	R\$ 338,93	R\$ (544.771,58)
2.2.4.00.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (1.119.102,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.119.102,30)
2.2.4.02.000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (1.119.102,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.119.102,30)
2.2.6.00.000 - OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (942.118,82)	R\$ -	R\$ -	R\$ (942.118,82)
2.2.6.02.000 - CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (942.118,82)	R\$ -	R\$ -	R\$ (942.118,82)
2.2.7.00.000 - OUTRAS CONTAS	R\$ (247.646,32)	R\$ -	R\$ -	R\$ (247.646,32)
2.2.7.01.000 - TÍTULOS A PAGAR	R\$ (247.646,32)	R\$ -	R\$ -	R\$ (247.646,32)
2.3.0.00.000 - RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (15.055.772,80)	R\$ 250,20	R\$ 250,20	R\$ (15.055.772,80)
2.3.1.01.000 - RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (15.055.772,80)	R\$ 250,20	R\$ 250,20	R\$ (15.055.772,80)
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (21.172.264,26)	R\$ 121.578.604,62	R\$ 120.912.575,73	R\$ (20.506.235,37)
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	R\$ (9.198.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.198.000,00)
2.4.1.01.000 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ (9.198.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.198.000,00)
2.4.2.00.000 - RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (170.541,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (170.541,75)
2.4.2.01.000 - RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (170.541,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ (170.541,75)
2.4.6.00.000 - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (824.185,05)	R\$ -	R\$ -	R\$ (824.185,05)
2.4.6.01.000 - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (824.185,05)	R\$ -	R\$ -	R\$ (824.185,05)
2.4.3.00.000 - RESERVAS DE REAVALIACAO	R\$ (22.780.093,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.780.093,57)
2.4.3.01.000 - RESERVA REAVALIACAO	R\$ (22.780.093,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.780.093,57)
2.4.5.00.000 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	R\$ 11.800.556,11	R\$ 121.578.604,62	R\$ 120.912.575,73	R\$ 12.466.585,00
2.4.5.01.000 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 10.091.393,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.091.393,25
2.4.5.03.000 - RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 1.709.162,86	R\$ 121.578.604,62	R\$ 120.912.575,73	R\$ 2.375.191,75
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (4.131.231,41)	R\$ 168.322,00	R\$ 1.118.108,91	R\$ (5.081.018,32)
2.9.1.01.000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (4.131.231,41)	R\$ 168.322,00	R\$ 1.118.108,91	R\$ (5.081.018,32)

Wilson Bezerra Junior
Diretor Comercial/Financeiro

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

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011



	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 56.908.690,87	R\$ 13.931.718,29	R\$ 70.840.409,16
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 52.517.174,78	R\$ 8.166.646,77	R\$ 60.683.821,55
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ 4.391.516,09	R\$ 5.765.071,52	R\$ 10.156.587,61
(-)-DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	R\$ (5.697.351,17)	R\$ (821.703,58)	R\$ (6.519.054,75)
(-)-DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	R\$ -	R\$ (22.302,00)	R\$ (22.302,00)
(-)-IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (5.697.351,17)	R\$ (799.401,58)	R\$ (6.496.752,75)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 51.211.339,70	R\$ 13.110.014,71	R\$ 64.321.354,41
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (35.800.675,90)	R\$ (11.543.701,29)	R\$ (47.344.377,19)
LUCRO (PREJUIZO) BRUTO	R\$ 15.410.663,80	R\$ 1.566.313,42	R\$ 16.976.977,22
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (1.786.546,49)	R\$ (26.254,59)	R\$ (1.812.801,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (5.754.279,16)	R\$ (658.636,35)	R\$ (6.412.915,51)
OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS	R\$ 22.202,09	R\$ (12.925,70)	R\$ 9.276,39
FINANCEIRAS, LIQUIDAS	R\$ (9.611.486,12)	R\$ (1.534.525,67)	R\$ (11.146.011,79)
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL	R\$ (1.719.445,88)	R\$ (666.028,89)	R\$ (2.385.474,77)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 10.283,02	R\$ -	R\$ 10.283,02
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (1.709.162,86)	R\$ (666.028,89)	R\$ (2.375.191,75)
PROVISAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (1.709.162,86)	R\$ (666.028,89)	R\$ (2.375.191,75)

Wilson Pagão Junior
Diretor Comercial/Financeiro

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



ANÁLISE BALANÇO ANA

3562 f

Conta	out/11	nov/11	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	43.665.117,91	45.580.743,04	4,20%
CIRCULANTE	22.100.412,82	23.608.352,92	6,39%
DISPONÍVEL	370.095,56	539.481,31	31,40%
CLIENTES	980.893,55	1.071.499,94	8,46%
OUTROS CRÉDITOS	11.489.025,70	9.621.266,11	-19,41%
ESTOQUES	7.936.138,73	8.095.134,54	1,96%
DESPESAS A APROPRIAR	1.324.259,28	4.280.971,02	69,07%
NÃO CIRCULANTE	1.035.157,52	1.059.585,47	2,31%
CRÉDITOS E VALORES	590.895,59	609.111,18	2,99%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	444.261,93	450.474,29	1,38%
PERMANENTE	20.529.547,57	20.912.804,65	1,83%
IMOBILIZADO	19.429.547,57	19.812.804,65	1,93%
DIFERIDO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
<u>PASSIVO</u>	43.665.117,91	45.580.743,04	4,20%
CIRCULANTE	88.464.276,59	88.908.344,46	0,50%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.563.833,94	1.514.628,30	-201,32%
FORNECEDORES	20.346.102,68	22.772.863,08	10,66%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	8.384.906,50	8.712.895,48	3,76%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	51.499.505,27	51.380.745,37	-0,23%
PROVISÕES	2.643.057,81	2.766.191,81	4,45%
OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	-	75.020,42	100,00%
OUTRAS CONTAS	1.026.870,39	1.686.000,00	39,09%
NÃO CIRCULANTE	2.669.365,69	5.736.424,60	53,47%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.153.859,71	3.814.917,22	69,75%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	-	-	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	496.119,40	1.921.507,38	74,18%
OUTRAS CONTAS	1.019.386,58	0,00	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(47.468.524,37)	(49.064.026,02)	3,25%
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	1.664.055,68	1.660.004,63	-0,24%
LUCROS OU PREZUIZOS	(51.122.344,63)	(52.713.795,23)	3,02%
<u>DRE</u>			
RECEITA BRUTA	30.370.110,72	36.101.674,12	15,88%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.235.243,26)	(1.452.912,38)	14,98%
RECEITA LÍQUIDA	29.134.867,46	34.648.761,74	15,91%
(-) CUSTO DE VENDAS	(27.709.229,27)	(33.361.084,84)	16,94%
LUCRO BRUTO	1.425.638,19	1.287.676,90	-10,71%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(4.066.383,34)	(5.661.884,99)	28,18%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(4.014.202,12)	(5.609.703,77)	28,44%



ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011



3563

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 44.941.141,11	R\$ 23.113.211,46	R\$ 21.289.750,33	R\$ 46.764.602,24
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 22.100.412,82	R\$ 21.745.838,51	R\$ 20.237.898,41	R\$ 23.608.352,92
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 370.095,56	R\$ 6.742.473,71	R\$ 6.573.087,96	R\$ 539.481,31
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 2.943,99	R\$ 3.973,70	R\$ 3.427,50	R\$ 3.490,19
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 367.151,57	R\$ 6.738.500,01	R\$ 6.569.660,46	R\$ 535.991,12
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 980.893,55	R\$ 5.756.728,67	R\$ 5.666.122,28	R\$ 1.071.499,94
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 980.893,55	R\$ 5.756.728,67	R\$ 5.666.122,28	R\$ 1.071.499,94
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 11.489.025,70	R\$ 2.422.994,41	R\$ 4.290.754,00	R\$ 9.621.266,11
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 214.584,35	R\$ -	R\$ 214.584,35	R\$ -
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 310.932,30	R\$ 381.567,67	R\$ 25.619,76	R\$ 666.880,21
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 1.413,77	R\$ 1.719,29	R\$ 849,40	R\$ 2.283,66
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 4.527.680,77	R\$ 1.642.117,91	R\$ 3.540.916,03	R\$ 2.628.882,65
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESIMOS A COLIGADAS	R\$ 3.329.232,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.329.232,67
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.105.181,84	R\$ 397.589,54	R\$ 508.784,46	R\$ 2.993.986,92
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 7.936.138,73	R\$ 3.624.897,08	R\$ 3.465.901,27	R\$ 8.095.134,54
1.1.5.01.004- MATERIAS-PRIMAS	R\$ -	R\$ 1.773.435,95	R\$ 1.773.435,95	R\$ -
1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO	R\$ 1.348.130,26	R\$ 414.560,79	R\$ 583.281,00	R\$ 1.179.410,05
1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS	R\$ 331.622,49	R\$ 274.665,30	R\$ 385.764,03	R\$ 220.523,76
1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA	R\$ 5.265.351,10	R\$ 967.111,34	R\$ 105.024,32	R\$ 6.127.438,12
1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA	R\$ 612.049,74	R\$ -	R\$ 306.024,86	R\$ 306.024,88
1.1.5.01.011- CULTURA TEMPORARIA EM FORMACAO	R\$ 378.985,14	R\$ 195.123,70	R\$ 312.371,11	R\$ 261.737,73
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.324.259,28	R\$ 3.198.744,64	R\$ 242.032,90	R\$ 4.280.971,02
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.324.259,28	R\$ 3.198.744,64	R\$ 242.032,90	R\$ 4.280.971,02
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.035.157,52	R\$ 24.792,36	R\$ 364,41	R\$ 1.059.585,47
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 590.895,59	R\$ 18.580,00	R\$ 364,41	R\$ 609.111,18
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 590.378,58	R\$ 18.580,00	R\$ -	R\$ 608.958,58
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 517,01	R\$ -	R\$ 364,41	R\$ 152,60
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 444.261,93	R\$ 6.212,36	R\$ -	R\$ 450.474,29
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 444.261,93	R\$ 6.212,36	R\$ -	R\$ 450.474,29
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 20.529.547,57	R\$ 1.235.490,59	R\$ 852.233,51	R\$ 20.912.804,65
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 19.429.547,57	R\$ 1.235.490,59	R\$ 852.233,51	R\$ 19.812.804,65
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\$ 205.243,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.243,27
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\$ 3.892.958,01	R\$ 44.080,00	R\$ -	R\$ 3.937.038,01
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 1.188.465,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188.465,48
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 2.444.833,26	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 CARROC.CANAV.-REAVALIACAO	R\$ 656.180,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.180,65
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 843.557,14	R\$ 18.200,00	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\$ 9.941.810,60	R\$ 541.990,58	R\$ -	R\$ 10.483.801,18
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 119.019,44	R\$ 618,00	R\$ -	R\$ 119.637,44
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 44.438,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.438,68
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (13.690.126,21)	R\$ -	R\$ 310.242,93	R\$ (14.000.369,14)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 1.377.665,72	R\$ 4.017,88	R\$ -	R\$ 1.381.683,60
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 5.343.928,43	R\$ 626.584,13	R\$ 541.990,58	R\$ 5.428.521,98
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\$ 1.276.023,20	R\$ 107.090,00	R\$ 199.254,00	R\$ 1.183.859,20
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 1.276.023,20	R\$ 107.090,00	R\$ 199.254,00	R\$ 1.183.859,20

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

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: 01/11/2011 a 30/11/2011



3564

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (44.941.141,11)	R\$ 65.787.670,63	R\$ 67.611.131,76	R\$ (46.764.602,24)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (88.464.276,59)	R\$ 29.845.868,02	R\$ 30.289.935,89	R\$ (88.908.344,46)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (4.563.833,94)	R\$ 7.132.305,87	R\$ 4.083.100,23	R\$ (1.514.628,30)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (3.876.994,64)	R\$ 4.278.603,96	R\$ 1.232.404,79	R\$ (830.795,47)
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 2.765.768,65	R\$ 2.765.768,65	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (72.235,20)	R\$ 72.235,20	R\$ 72.235,20	R\$ (72.235,20)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (116.027,60)	R\$ 9.668,95	R\$ 9.668,96	R\$ (116.027,61)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (498.576,50)	R\$ 6.029,11	R\$ 3.022,63	R\$ (495.570,02)
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (20.346.102,68)	R\$ 11.354.234,99	R\$ 13.780.995,39	R\$ (22.772.863,08)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (20.346.102,68)	R\$ 11.354.234,99	R\$ 13.780.995,39	R\$ (22.772.863,08)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (8.384.906,50)	R\$ 3.731.248,19	R\$ 4.059.237,17	R\$ (8.712.895,48)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (3.169.313,71)	R\$ 55.908,58	R\$ 285.700,58	R\$ (3.399.105,71)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ -	R\$ 37,46	R\$ 37,46	R\$ -
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (279.767,81)	R\$ 15.955,44	R\$ 15.656,09	R\$ (279.468,46)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (1.635.406,33)	R\$ 3.299.979,51	R\$ 3.352.588,24	R\$ (1.688.015,06)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (3.300.418,65)	R\$ 359.367,20	R\$ 405.254,80	R\$ (3.346.306,25)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (51.499.505,27)	R\$ 5.604.873,95	R\$ 5.486.114,05	R\$ (51.380.745,37)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (51.499.505,27)	R\$ 5.604.873,95	R\$ 5.486.114,05	R\$ (51.380.745,37)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (2.643.057,81)	R\$ 114.066,37	R\$ 237.200,37	R\$ (2.766.191,81)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (2.643.057,81)	R\$ 114.066,37	R\$ 237.200,37	R\$ (2.766.191,81)
2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ -	R\$ 1.425.387,98	R\$ 1.500.408,40	R\$ (75.020,42)
2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ -	R\$ 1.425.387,98	R\$ 1.500.408,40	R\$ (75.020,42)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.026.870,39)	R\$ 483.750,67	R\$ 1.142.880,28	R\$ (1.686.000,00)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.026.870,39)	R\$ 483.750,67	R\$ 1.142.880,28	R\$ (1.686.000,00)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (2.669.365,69)	R\$ 1.094.252,70	R\$ 4.161.311,61	R\$ (5.736.424,60)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (1.153.859,71)	R\$ 56.286,12	R\$ 2.717.343,63	R\$ (3.814.917,22)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (1.091.002,86)	R\$ 43.594,53	R\$ 2.717.343,63	R\$ (3.764.751,96)
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (38.675,86)	R\$ 9.668,96	R\$ -	R\$ (29.006,90)
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ (24.180,99)	R\$ 3.022,63	R\$ -	R\$ (21.158,36)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 18.580,00	R\$ 18.580,00	R\$ -
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 18.580,00	R\$ 18.580,00	R\$ -
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (496.119,40)	R\$ -	R\$ 1.425.387,98	R\$ (1.921.507,38)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (496.119,40)	R\$ -	R\$ 1.425.387,98	R\$ (1.921.507,38)
2.2.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.019.386,58)	R\$ 1.019.386,58	R\$ -	R\$ -
2.2.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.019.386,58)	R\$ 1.019.386,58	R\$ -	R\$ -
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 47.468.524,37	R\$ 34.648.829,91	R\$ 33.053.328,26	R\$ 49.064.026,02
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\$ (1.664.055,68)	R\$ 4.051,05	R\$ -	R\$ (1.660.004,63)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO	R\$ (1.664.055,68)	R\$ 4.051,05	R\$ -	R\$ (1.660.004,63)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$ 51.122.344,63	R\$ 34.644.778,86	R\$ 33.053.328,26	R\$ 52.713.795,23
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 47.108.142,51	R\$ -	R\$ 4.051,05	R\$ 47.104.091,46
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 4.014.202,12	R\$ 34.644.778,86	R\$ 33.049.277,21	R\$ 5.609.703,77
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (1.276.023,20)	R\$ 198.720,00	R\$ 106.556,00	R\$ (1.183.859,20)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.276.023,20)	R\$ 198.720,00	R\$ 106.556,00	R\$ (1.183.859,20)

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011



3565

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 30.370.110,72	R\$ 5.731.563,40	R\$ 36.101.674,12
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$ 30.370.110,72	R\$ 5.731.563,40	R\$ 36.101.674,12
(-) DEDUCAÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.235.243,26)	R\$ (217.669,12)	R\$ (1.452.912,38)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (1.235.243,26)	R\$ (217.669,12)	R\$ (1.452.912,38)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 29.134.867,46	R\$ 5.513.894,28	R\$ 34.648.761,74
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (27.709.229,27)	R\$ (5.651.855,57)	R\$ (33.361.084,84)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ 1.425.638,19	R\$ (137.961,29)	R\$ 1.287.676,90
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (1.393,86)	R\$ (2.009,11)	R\$ (3.402,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.458.880,88)	R\$ (216.933,74)	R\$ (1.675.814,62)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (4.031.746,79)	R\$ (1.238.597,51)	R\$ (5.270.344,30)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (4.066.383,34)	R\$ (1.595.501,65)	R\$ (5.661.884,99)
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	R\$ 52.181,22	R\$ -	R\$ 52.181,22
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (4.014.202,12)	R\$ (1.595.501,65)	R\$ (5.609.703,77)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (4.014.202,12)	R\$ (1.595.501,65)	R\$ (5.609.703,77)

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

Cristiene 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

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 253.889.155,84	R\$ 92.672.004,02	R\$ 71.240.628,72	R\$ 275.320.531,14
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 136.570.844,74	R\$ 90.165.541,92	R\$ 69.920.929,68	R\$ 156.815.456,98
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 1.464.096,94	R\$ 23.932.703,56	R\$ 22.995.821,63	R\$ 2.400.978,87
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 4.866,58	R\$ 36.784,60	R\$ 29.278,80	R\$ 12.372,38
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.166.331,97	R\$ 22.917.445,18	R\$ 22.209.552,67	R\$ 1.874.224,48
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 292.898,39	R\$ 978.473,78	R\$ 756.990,16	R\$ 514.382,01
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 8.963.695,90	R\$ 14.339.671,49	R\$ 16.243.134,35	R\$ 7.060.233,04
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 8.963.695,90	R\$ 14.339.671,49	R\$ 16.243.134,35	R\$ 7.060.233,04
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 98.706.365,47	R\$ 10.566.408,45	R\$ 11.850.184,64	R\$ 97.422.589,28
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 20.842.455,10	R\$ 101.699,63	R\$ 638.814,91	R\$ 20.305.339,82
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 628.421,08	R\$ 591.672,57	R\$ 81.661,22	R\$ 1.138.432,43
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESIMOS A COLIGADAS	R\$ 42.822,96	R\$ 10.825,99	R\$ 7.439,22	R\$ 46.209,73
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 15.658.750,20	R\$ 3.358.531,44	R\$ 4.295.384,67	R\$ 14.721.896,97
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESIMOS A ACIONISTAS	R\$ 112,62	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.112,62
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESIMOS A COLIGADAS	R\$ 54.664.737,94	R\$ 5.486.114,05	R\$ 5.604.873,95	R\$ 54.545.978,04
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.764.065,57	R\$ 1.011.564,77	R\$ 1.222.010,67	R\$ 6.553.619,67
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 17.838.624,02	R\$ 11.738.438,93	R\$ 15.871.587,31	R\$ 13.705.475,64
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 17.838.624,02	R\$ 11.738.438,93	R\$ 15.871.587,31	R\$ 13.705.475,64
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 9.598.062,41	R\$ 29.588.319,49	R\$ 2.960.201,75	R\$ 36.226.180,15
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 9.598.062,41	R\$ 29.588.319,49	R\$ 2.960.201,75	R\$ 36.226.180,15
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.849.633,14	R\$ 25.131,29	R\$ 364,41	R\$ 17.874.400,02
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 17.404.834,44	R\$ 18.918,93	R\$ 364,41	R\$ 17.423.388,96
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.184.078,47	R\$ 18.918,93	-	R\$ 1.202.997,40
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 517,01	-	R\$ 364,41	R\$ 152,60
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	-	-	R\$ 42.809,66
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	-	-	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 444.798,70	R\$ 6.212,36	-	R\$ 451.011,06
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 444.798,70	R\$ 6.212,36	-	R\$ 451.011,06
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 94.061.423,35	R\$ 1.256.131,90	R\$ 951.758,63	R\$ 94.365.796,62
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.098,31	-	-	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 1.826.098,31	-	-	R\$ 1.826.098,31
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 87.390.146,59	R\$ 1.256.131,90	R\$ 951.465,08	R\$ 87.694.813,41
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 922.057,07	-	-	R\$ 922.057,07
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$ 238.198,65	-	-	R\$ 238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$ 17.510.921,25	-	-	R\$ 17.510.921,25
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 5.008.589,91	-	-	R\$ 5.008.589,91
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 26.044.866,12	R\$ 6.312,49	-	R\$ 26.051.178,61
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.120.678,58	-	-	R\$ 14.120.678,58
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	-	-	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAL	R\$ 33.422,77	-	-	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 324.525,44	R\$ 630,00	-	R\$ 325.155,44
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 550.750,20	-	-	R\$ 550.750,20
1.3.2.11.000- TANGCAGENS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	-	-	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANGCAGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 2.078.077,28	-	-	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 366.243,14	-	-	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 267.105,78	-	-	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 94.515,92	R\$ 1.460,00	-	R\$ 95.975,92
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 2.897,49	-	-	R\$ 2.897,49
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 470.568,08	-	-	R\$ 470.568,08
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 86.774,21	-	-	R\$ 86.774,21
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 5.676.715,52	R\$ 44.080,00	-	R\$ 5.720.795,52
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 1.406.447,54	-	-	R\$ 1.406.447,54
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 2.622.886,41	-	-	R\$ 2.622.886,41
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.547.866,75	-	-	R\$ 1.547.866,75
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.572.639,05	-	-	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 656.180,65	-	-	R\$ 656.180,65
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 844.668,25	R\$ 18.200,00	-	R\$ 862.868,25
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 298.366,93	-	-	R\$ 298.366,93
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 2.392.849,12	-	-	R\$ 2.392.849,12
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	-	-	R\$ 114.233,90
1.3.2.30.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 9.941.810,60	R\$ 541.990,58	-	R\$ 10.483.801,18
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 354.794,08	R\$ 618,00	-	R\$ 355.412,08
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 106.924,86	-	-	R\$ 106.924,86
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (19.296.236,60)	-	R\$ 409.474,50	R\$ (19.705.711,10)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 2.137.314,68	R\$ 16.256,70	-	R\$ 2.153.571,38
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 5.343.928,43	R\$ 626.584,13	R\$ 541.990,58	R\$ 5.428.521,98
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 4.845.178,45	-	R\$ 293,55	R\$ 4.844.884,90
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 5.128.628,45	-	-	R\$ 5.128.628,45
1.3.3.80.000- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ (283.450,00)	-	R\$ 293,55	R\$ (283.743,55)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 5.407.254,61	R\$ 1.225.198,91	R\$ 367.576,00	R\$ 6.264.877,52
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 5.407.254,61	R\$ 1.225.198,91	R\$ 367.576,00	R\$ 6.264.877,52

Wilson Baggio Junior
Diretor Comercial/Financeiro

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

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

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (253.889.155,84)	R\$ 323.843.023,05	R\$ 345.274.398,35	R\$ (275.320.531,14)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (206.253.039,87)	R\$ 122.782.439,48	R\$ 91.168.932,81	R\$ (174.639.533,20)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (50.819.510,28)	R\$ 78.010.816,06	R\$ 48.624.407,69	R\$ (21.433.101,91)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (14.091.469,46)	R\$ 13.219.919,79	R\$ 2.083.506,52	R\$ (2.955.056,19)
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 2.930.441,89	R\$ 2.930.441,89	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (721.430,96)	R\$ 411.201,59	R\$ 571.510,45	R\$ (881.739,82)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (33.834.367,48)	R\$ 61.442.223,91	R\$ 43.035.926,20	R\$ (15.428.069,77)
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$ (1.665.667,78)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.665.667,78)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (506.574,60)	R\$ 7.028,88	R\$ 3.022,63	R\$ (502.568,35)
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (47.299.344,80)	R\$ 18.955.725,69	R\$ 21.111.479,20	R\$ (49.455.098,31)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (47.299.344,80)	R\$ 18.955.725,69	R\$ 21.111.479,20	R\$ (49.455.098,31)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (29.298.335,27)	R\$ 6.672.476,15	R\$ 7.481.435,68	R\$ (30.107.294,80)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (10.862.886,79)	R\$ 444.941,11	R\$ 945.836,35	R\$ (11.363.782,03)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.191.827,97)	R\$ 976.494,13	R\$ 1.018.366,18	R\$ (6.233.700,02)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (370.578,02)	R\$ 17.257,63	R\$ 15.758,28	R\$ (369.078,67)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (2.480.970,48)	R\$ 4.754.048,47	R\$ 4.794.684,30	R\$ (2.521.606,31)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (9.392.072,01)	R\$ 479.734,81	R\$ 706.790,57	R\$ (9.619.127,77)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (72.975.375,32)	R\$ 16.802.526,88	R\$ 10.828.067,03	R\$ (67.000.915,47)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (3.841.658,59)	R\$ -	R\$ 505,56	R\$ (3.842.164,15)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (56.939.386,92)	R\$ 11.037.455,36	R\$ 10.484.033,66	R\$ (56.385.965,22)
2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	R\$ (12.194.329,81)	R\$ 5.765.071,52	R\$ 343.527,81	R\$ (6.772.786,10)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (4.321.246,46)	R\$ 232.728,01	R\$ 363.013,53	R\$ (4.451.531,98)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (4.321.246,46)	R\$ 232.728,01	R\$ 363.013,53	R\$ (4.451.531,98)
2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ -	R\$ 1.425.387,98	R\$ 1.500.408,40	R\$ (75.020,42)
2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ -	R\$ 1.425.387,98	R\$ 1.500.408,40	R\$ (75.020,42)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.539.227,74)	R\$ 682.778,71	R\$ 1.260.121,28	R\$ (2.116.570,31)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.539.227,74)	R\$ 682.778,71	R\$ 1.260.121,28	R\$ (2.116.570,31)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (53.469.348,67)	R\$ 44.465.856,84	R\$ 98.914.646,44	R\$ (107.918.138,27)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (37.101.640,72)	R\$ 43.427.890,26	R\$ 97.470.339,53	R\$ (91.144.089,99)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (19.901.628,03)	R\$ 43.202.620,00	R\$ 67.925.497,62	R\$ (44.624.505,65)
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (17.175.831,70)	R\$ 222.247,63	R\$ 29.544.841,91	R\$ (46.498.425,98)
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ (24.180,99)	R\$ 3.022,63	R\$ -	R\$ (21.158,36)
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (11.998.901,88)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.998.901,88)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (11.998.901,88)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.998.901,88)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (544.432,65)	R\$ 18.580,00	R\$ 18.918,93	R\$ (544.771,58)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (544.432,65)	R\$ -	R\$ 338,93	R\$ (544.771,58)
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 18.580,00	R\$ 18.580,00	R\$ -
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (1.119.102,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.119.102,30)
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (1.119.102,30)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.119.102,30)
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (1.438.238,22)	R\$ -	R\$ 1.425.387,98	R\$ (2.863.626,20)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (1.438.238,22)	R\$ -	R\$ 1.425.387,98	R\$ (2.863.626,20)
2.2.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.267.032,90)	R\$ 1.019.386,58	R\$ -	R\$ (247.646,32)
2.2.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.267.032,90)	R\$ 1.019.386,58	R\$ -	R\$ (247.646,32)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (15.055.772,80)	R\$ 250,20	R\$ 250,20	R\$ (15.055.772,80)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (15.055.772,80)	R\$ 250,20	R\$ 250,20	R\$ (15.055.772,80)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 26.296.260,11	R\$ 156.227.434,53	R\$ 153.965.903,99	R\$ 28.557.790,65
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\$ (24.444.149,25)	R\$ 4.051,05	R\$ -	R\$ (24.440.098,20)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$ (24.444.149,25)	R\$ 4.051,05	R\$ -	R\$ (24.440.098,20)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	R\$ 62.922.900,74	R\$ 156.223.383,48	R\$ 153.965.903,99	R\$ 65.180.380,23
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 57.199.535,76	R\$ -	R\$ 4.051,05	R\$ 57.195.484,71
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 5.723.364,98	R\$ 156.223.383,48	R\$ 153.961.852,94	R\$ 7.984.895,52
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSACAO	R\$ (5.407.254,61)	R\$ 367.042,00	R\$ 1.224.664,91	R\$ (6.264.877,52)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (5.407.254,61)	R\$ 367.042,00	R\$ 1.224.664,91	R\$ (6.264.877,52)

Wilson Baggio Junior
Diretor Comercial/Financeiro

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

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

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011



3568 f

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 87.278.801,59	R\$ 19.663.281,69	R\$ 106.942.083,28
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 52.517.174,78	R\$ 8.166.646,77	R\$ 60.683.821,55
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ 4.391.516,09	R\$ 5.765.071,52	R\$ 10.156.587,61
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$ 30.370.110,72	R\$ 5.731.563,40	R\$ 36.101.674,12
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	R\$ (6.932.594,43)	R\$ (1.039.372,70)	R\$ (7.971.967,13)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	R\$ -	R\$ (22.302,00)	R\$ (22.302,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (6.932.594,43)	R\$ (1.017.070,70)	R\$ (7.949.665,13)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 80.346.207,16	R\$ 18.623.908,99	R\$ 98.970.116,15
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (63.509.905,17)	R\$ (17.195.556,86)	R\$ (80.705.462,03)
LUCRO (PREJUIZO) BRUTO	R\$ 16.836.301,99	R\$ 1.428.352,13	R\$ 18.264.654,12
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (1.787.940,35)	R\$ (28.263,70)	R\$ (1.816.204,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (7.190.957,95)	R\$ (888.495,79)	R\$ (8.079.453,74)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (13.643.232,91)	R\$ (2.773.123,18)	R\$ (16.416.356,09)
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL	R\$ (5.785.829,22)	R\$ (2.261.530,54)	R\$ (8.047.359,76)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 62.464,24	R\$ -	R\$ 62.464,24
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (5.723.364,98)	R\$ (2.261.530,54)	R\$ (7.984.895,52)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (5.723.364,98)	R\$ (2.261.530,54)	R\$ (7.984.895,52)

Wilson Baggio Junior
Diretor Comercial/Financeiro

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

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

Cristiene Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

