

	CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA	Sergio Henrique Miranda de Sousa Perito Contador e Grafotécnico Administrador e Interventor Judicial 3518
	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**

VARA CÍVEL DE ASSAÍ - 02-Dez-2011-17:45-039488-1/2

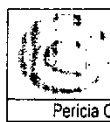
Autos nº: **0001038-02.2011.8.16.0047 // 204/2011 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Recuperandas: **DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A E**
A.N.A. – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.

SERGIO HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA,
Administrador Judicial, nomeado para o processo supra, vem, respeitosamente, apresentar relatório referente ao mês de outubro/2011, conforme anexo. Salienta-se que os elementos de suporte não foram entregues diretamente ao Administrador Judicial, sendo que o mesmo teve checar *in loco* na sede das empresas, conforme ofício em anexo, apesar de não se tratarem de documentos sigilos, sendo assim, requer que a Recuperanda seja intimada a fornecer TODOS os documentos a este auxiliar do Juízo, pois parte, carece de ser inclusive copiada e arquivada.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 01 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	<i>Sergio Henrique Miranda de Sousa</i> Perito Contador e Grafotécnico Administrador e Interventor Judicial 3519
Perícia Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agrônoma, Elétrica, Mecânica e Florestal.		

RMAD - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR

PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – relativo à outubro de 2011

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

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

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

Andamento da RJ:

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

Situação Financeira da Empresa

2. O Administrador Judicial analisou a produção no período de abril a outubro de 2011, conforme relatório anexo, e constatou que foram produzidos 5.481.251,00 milhões de Litros de Álcool e colhidos 70.557,62 Toneladas de Cana, até outubro/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.



**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E
CONSULTORIA**

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

3520

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

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

D.A.S.A.

- a) Diminuição do saldo Caixa/Bancos no período, pelo pagamento de fornecedores e Despesas a Apropriar.
- b) Diminuição do saldo da conta Clientes no período, pelo recebimento das Vendas a prazo.
- c) Aumento do saldo de Estoques, indicando que a produção é contínua.
- d) Aumento do Passivo, indicando que a empresa está comprando a prazo.
- e) Aumento nas Receitas de 15,20% 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) Estabilidade do saldo de Estoques, indicando capacidade contínua de produção.
- h) Aumento do Passivo indicando, aumento de compra a prazo.
- i) Aumento de 16,73% 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), 01 de novembro de 2011

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial

	Data							10/11 Subtotal	11/11	12/11 Subtotal	Total	
	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11	09/11					
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	40.144,750,00	7.630,040,59	4.573,457,12	12.203,497,71	52.348,247,71
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						
								10/11 Subtotal	11/11	12/11 Subtotal	Total	
Ton Cana	42.969,54	115.870,76	94.168,28	75.469,22	88.191,99	107.547,44	70.557,62	594.774,85	97.446,24	60.655,93	158.102,17	752.877,02
TCH	97,48	88,54	88,91	76,99	95,38	85,35	80,72	87,62	83,45	94,10	88,78	88,20

PRODUÇÃO E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DO GRUPO DASA



3522
5

ANÁLISE BALANÇO ANA

Conta	set/11	out/11	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	41.065.715,01	43.665.117,91	5,95%
CIRCULANTE	19.683.100,77	22.100.412,82	10,94%
DISPONÍVEL	319.003,22	370.095,56	13,81%
CLIENTES	897.348,38	980.893,55	8,52%
OUTROS CRÉDITOS	9.749.074,11	11.489.025,70	15,14%
ESTOQUES	7.304.136,31	7.936.138,73	7,96%
DESPESAS A APROPRIAR	1.413.538,75	1.324.259,28	-6,74%
NÃO CIRCULANTE	1.023.244,74	1.035.157,52	1,15%
CRÉDITOS E VALORES	585.272,01	590.895,59	0,95%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	437.972,73	444.261,93	1,42%
PERMANENTE	20.359.369,50	20.529.547,57	0,83%
IMOBILIZADO	19.259.369,50	19.429.547,57	0,88%
DIFERIDO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
<u>PASSIVO</u>	41.065.715,01	43.665.117,91	5,95%
CIRCULANTE	85.173.465,79	88.464.276,59	3,72%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.653.640,93	4.563.833,94	-1,97%
FORNECEDORES	18.548.638,04	20.346.102,68	8,83%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	8.256.259,22	8.384.906,50	1,53%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.126.265,15	51.499.505,27	2,67%
PROVISÕES	2.455.125,39	2.643.057,81	7,11%
OUTRAS CONTAS	1.133.537,06	1.026.870,39	-10,39%
NÃO CIRCULANTE	2.737.040,60	2.669.365,69	-2,54%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.221.534,62	1.153.859,71	-5,87%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	-	-	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	496.119,40	496.119,40	0,00%
OUTRAS CONTAS	1.019.386,58	1.019.386,58	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(46.844.791,38)	(47.468.524,37)	1,31%
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	1.668.106,73	1.664.055,68	-0,24%
LUCROS OU PREJUÍZOS	(50.502.662,69)	(51.122.344,63)	1,21%
<u>DRE</u>			
RECEITA BRUTA	25.288.829,09	30.370.110,72	16,73%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(988.901,31)	(1.235.243,26)	19,94%
RECEITA LÍQUIDA	24.299.927,78	29.134.867,46	16,60%
(-) CUSTO DE VENDAS	(22.745.270,67)	(27.709.229,27)	17,91%
LUCRO BRUTO	1.554.657,11	1.425.638,19	-9,05%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(3.390.469,13)	(4.066.383,34)	16,62%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(3.390.469,13)	(4.014.202,12)	15,54%



ANÁLISE BALANÇO DASA

Conta	set/11	out/11	ANÁLISE
ATIVO	200.619.418,65	204.816.783,32	2,05%
CIRCULANTE	110.204.562,61	114.470.431,92	3,73%
DISPONÍVEL	1.995.999,00	1.094.001,38	-82,45%
CLIENTES	8.672.684,18	7.982.802,35	-8,64%
OUTROS CRÉDITOS	84.234.933,17	87.217.339,77	3,42%
ESTOQUES	9.282.174,80	9.902.485,29	6,26%
DESPESAS A APROPRIAR	6.018.771,46	8.273.803,13	27,26%
NÃO CIRCULANTE	16.814.475,62	16.814.475,62	0,00%
CRÉDITOS E VALORES	16.813.938,85	16.813.938,85	0,00%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	536,77	536,77	0,00%
PERMANENTE	73.600.380,42	73.531.875,78	-0,09%
INVESTIMENTOS	1.826.098,31	1.826.098,31	0,00%
IMOBILIZADO	68.028.810,11	67.960.599,02	-0,10%
DIFERIDO	3.745.472,00	3.745.178,45	-0,01%
PASSIVO	200.619.418,65	204.816.783,32	2,05%
CIRCULANTE	114.117.238,39	117.788.763,28	3,12%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.082.915,32	46.255.676,34	2,54%
FORNECEDORES	26.636.632,56	26.953.242,12	1,17%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	20.081.230,32	20.913.428,77	3,98%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.180.545,60	21.475.870,05	6,03%
PROVISÕES	1.570.223,91	1.678.188,65	6,43%
OUTRAS CONTAS	565.690,68	512.357,35	-10,41%
NÃO CIRCULANTE	47.630.096,18	50.799.982,98	6,24%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.777.894,21	35.947.781,01	8,82%
FORNECEDORES	11.998.901,88	11.998.901,88	0,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	544.432,65	544.432,65	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.119.102,30	1.119.102,30	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	942.118,82	942.118,82	0,00%
OUTRAS CONTAS	247.646,32	247.646,32	0,00%
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	23.816.311,28	21.172.264,26	-12,49%
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 PREZUIZOS	(9.156.509,09)	(11.800.556,11)	22,41%
DRE			
RECEITA BRUTA	48.257.451,19	56.908.690,87	15,20%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.912.666,44)	(5.697.351,17)	13,77%
RECEITA LÍQUIDA	43.344.784,75	51.211.339,70	15,36%
(-) CUSTO DE VENDAS	(29.409.023,42)	(35.800.675,90)	17,85%
LUCRO BRUTO	13.935.761,33	15.410.663,80	9,57%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	934.884,16	(1.709.162,86)	154,70%
LUCRO DO EXERCÍCIO	934.884,16	(1.709.162,86)	154,70%



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 204.659.118,06	R\$ 65.030.724,93	R\$ 60.741.828,26	R\$ 208.948.014,73
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 110.204.562,61	R\$ 64.876.504,80	R\$ 60.610.635,49	R\$ 114.470.431,92
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 1.995.999,00	R\$ 30.794.180,06	R\$ 31.696.177,68	R\$ 1.094.001,38
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 1.044,43	R\$ 29.059,14	R\$ 28.180,98	R\$ 1.922,59
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.710.685,54	R\$ 28.334.409,40	R\$ 29.245.914,54	R\$ 799.180,40
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 284.269,03	R\$ 2.430.711,52	R\$ 2.422.082,16	R\$ 292.898,39
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 8.672.684,18	R\$ 9.875.195,75	R\$ 10.565.077,58	R\$ 7.982.802,35
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 8.672.684,18	R\$ 9.875.195,75	R\$ 10.565.077,58	R\$ 7.982.802,35
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 84.234.933,17	R\$ 10.041.281,00	R\$ 7.058.874,40	R\$ 87.217.339,77
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 20.962.841,37	R\$ 44.912,93	R\$ 379.883,55	R\$ 20.627.870,75
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 307.269,11	R\$ 22.971,00	R\$ 12.751,33	R\$ 317.488,78
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 43.221,83	R\$ 7.283,00	R\$ 9.095,64	R\$ 41.409,19
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 9.134.734,69	R\$ 2.782.681,35	R\$ 786.346,61	R\$ 11.131.069,43
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 1.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.387,38	R\$ 112,62
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 49.962.265,15	R\$ 6.430.000,00	R\$ 5.056.759,88	R\$ 51.335.505,27
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.718.101,02	R\$ 743.432,72	R\$ 802.650,01	R\$ 3.658.883,73
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 9.282.174,80	R\$ 8.392.749,28	R\$ 7.772.438,79	R\$ 9.902.485,29
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 9.282.174,80	R\$ 8.392.749,28	R\$ 7.772.438,79	R\$ 9.902.485,29
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 6.018.771,46	R\$ 5.773.098,71	R\$ 3.518.067,04	R\$ 8.273.803,13
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 6.018.771,46	R\$ 5.773.098,71	R\$ 3.518.067,04	R\$ 8.273.803,13
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.814.475,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.814.475,62
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 16.813.938,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.813.938,85
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 593.699,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 593.699,89
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
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\$ 73.600.380,42	R\$ 26.378,13	R\$ 94.882,77	R\$ 73.531.875,78
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\$ 68.028.810,11	R\$ 26.378,13	R\$ 94.589,22	R\$ 67.960.599,02
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\$ -	R\$ -	R\$ 25.806.838,94
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 - REAV	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 219.692,47	R\$ 8.147,00	R\$ -	R\$ 227.839,47
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 550.328,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 550.328,24
1.3.2.11.000- TANCAGENS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANCAGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 66.984,29	R\$ 730,00	R\$ -	R\$ 67.714,29
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\$ 230.872,64	R\$ 4.902,00	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\$ (5.511.521,17)	R\$ -	R\$ 94.589,22	R\$ (5.606.110,39)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 747.049,83	R\$ 12.599,13	R\$ -	R\$ 759.648,96
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 3.745.472,00	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 3.745.178,45
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\$ (283.156,45)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (283.450,00)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 4.039.699,41	R\$ 127.842,00	R\$ 36.310,00	R\$ 4.131.231,41
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 4.039.699,41	R\$ 127.842,00	R\$ 36.310,00	R\$ 4.131.231,41

Salvador Baggio Neto
Diretor Industrial

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: 01/10/2011 a 31/10/2011



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000 - PASSIVO	R\$ (204.659.118,06)	R\$ 137.589.029,76	R\$ 141.877.926,43	R\$ (208.948.014,73)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (114.117.238,39)	R\$ 58.641.965,34	R\$ 62.313.490,23	R\$ (117.788.763,28)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (45.082.915,32)	R\$ 41.777.256,61	R\$ 42.950.017,63	R\$ (46.255.676,34)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (9.859.106,78)	R\$ 18.665,61	R\$ 374.033,65	R\$ (10.214.474,82)
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 26.665.445,08	R\$ 26.665.445,08	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (575.316,25)	R\$ 265.086,88	R\$ 338.966,39	R\$ (649.195,76)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (32.973.826,64)	R\$ 14.827.059,27	R\$ 15.571.572,51	R\$ (33.718.339,88)
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\$ (8.997,87)	R\$ 999,77	R\$ -	R\$ (7.998,10)
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (26.636.632,56)	R\$ 7.401.110,09	R\$ 7.717.719,65	R\$ (26.953.242,12)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (26.636.632,56)	R\$ 7.401.110,09	R\$ 7.717.719,65	R\$ (26.953.242,12)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (20.081.230,32)	R\$ 2.857.753,76	R\$ 3.689.952,21	R\$ (20.913.428,77)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (7.009.343,51)	R\$ 318.050,68	R\$ 1.002.280,25	R\$ (7.693.573,08)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.152.327,07)	R\$ 1.099.088,91	R\$ 1.138.589,81	R\$ (6.191.827,97)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (90.708,02)	R\$ 1.200,00	R\$ 1.302,19	R\$ (90.810,21)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (858.952,91)	R\$ 1.300.259,55	R\$ 1.286.870,79	R\$ (845.564,15)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (5.969.898,81)	R\$ 139.154,62	R\$ 260.909,17	R\$ (6.091.653,36)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (20.180.545,60)	R\$ 6.531.914,92	R\$ 7.827.239,37	R\$ (21.475.870,05)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (3.841.173,29)	R\$ -	R\$ 485,30	R\$ (3.841.658,59)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (5.368.998,57)	R\$ 5.703.238,62	R\$ 5.774.121,70	R\$ (5.439.881,65)
2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	R\$ (10.970.373,74)	R\$ 828.676,30	R\$ 2.052.632,37	R\$ (12.194.329,81)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (1.570.223,91)	R\$ 20.596,63	R\$ 128.561,37	R\$ (1.678.188,65)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (1.570.223,91)	R\$ 20.596,63	R\$ 128.561,37	R\$ (1.678.188,65)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (565.690,68)	R\$ 53.333,33	R\$ -	R\$ (512.357,35)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (565.690,68)	R\$ 53.333,33	R\$ -	R\$ (512.357,35)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (47.630.096,18)	R\$ 4.586.654,22	R\$ 7.756.541,02	R\$ (50.799.982,98)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (32.777.894,21)	R\$ 4.586.654,22	R\$ 7.756.541,02	R\$ (35.947.781,01)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (19.051.046,41)	R\$ 240.421,24	R\$ -	R\$ (18.810.625,17)
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (13.726.847,80)	R\$ 4.346.232,98	R\$ 7.756.541,02	R\$ (17.137.155,84)
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\$ -	R\$ (544.432,65)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (544.432,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ (544.432,65)
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\$ -	R\$ -	R\$ (15.055.772,80)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (15.055.772,80)	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.055.772,80)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (23.816.311,28)	R\$ 74.325.364,20	R\$ 71.681.317,18	R\$ (21.172.264,26)
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\$ 9.156.509,09	R\$ 74.325.364,20	R\$ 71.681.317,18	R\$ 11.800.556,11
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 PERIODO	R\$ (934.884,16)	R\$ 74.325.364,20	R\$ 71.681.317,18	R\$ 1.709.162,86
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (4.039.699,41)	R\$ 35.046,00	R\$ 126.578,00	R\$ (4.131.231,41)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (4.039.699,41)	R\$ 35.046,00	R\$ 126.578,00	R\$ (4.131.231,41)

Salvador Baggio Neto
Diretor Industrial

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

DESTILARIA AMERICANA S/A

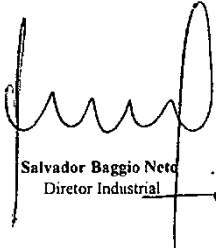
CNPJ 75.625.608/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011



	EX. ANTERIOR ACUMULADO		EX. ATUAL		EX. ATUAL ACUMULADO
	R\$		R\$		R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 48.257.451,19	R\$	8.651.239,68	R\$	56.908.690,87
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 43.865.935,10	R\$	8.651.239,68	R\$	52.517.174,78
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ 4.391.516,09	R\$	-	R\$	4.391.516,09
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (4.912.666,44)	R\$	(784.684,73)	R\$	(5.697.351,17)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (4.912.666,44)	R\$	(784.684,73)	R\$	(5.697.351,17)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 43.344.784,75	R\$	7.866.554,95	R\$	51.211.339,70
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (29.409.023,42)	R\$	(6.391.652,48)	R\$	(35.800.675,90)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ 13.935.761,33	R\$	1.474.902,47	R\$	15.410.663,80
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (1.378.199,04)	R\$	(408.347,45)	R\$	(1.786.546,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (5.043.042,08)	R\$	(711.237,08)	R\$	(5.754.279,16)
OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS	R\$ 37.804,12	R\$	(15.602,03)	R\$	22.202,09
FINANCEIRAS, LIQUIDAS	R\$ (6.627.723,19)	R\$	(2.983.762,93)	R\$	(9.611.486,12)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ 924.601,14	R\$	(2.644.047,02)	R\$	(1.719.445,88)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 10.283,02	R\$	-	R\$	10.283,02
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ 934.884,16	R\$	(2.644.047,02)	R\$	(1.709.162,86)
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$	-	R\$	-
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$	-	R\$	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 934.884,16	R\$	(2.644.047,02)	R\$	(1.709.162,86)


Salvador Baggio Neto
Diretor Industrial


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



ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 42.296.194,21	R\$ 20.066.629,47	R\$ 17.421.682,57	R\$ 44.941.141,11
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 19.683.100,77	R\$ 19.442.561,20	R\$ 17.025.249,15	R\$ 22.100.412,82
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 319.003,22	R\$ 7.970.011,01	R\$ 7.918.918,67	R\$ 370.095,56
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 3.164,24	R\$ 15.204,75	R\$ 15.425,00	R\$ 2.943,99
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 315.838,98	R\$ 7.954.806,26	R\$ 7.903.493,67	R\$ 367.151,57
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 897.348,38	R\$ 5.169.626,49	R\$ 5.086.081,32	R\$ 980.893,55
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 897.348,38	R\$ 5.169.626,49	R\$ 5.086.081,32	R\$ 980.893,55
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 9.749.074,11	R\$ 3.527.422,80	R\$ 1.787.471,21	R\$ 11.489.025,70
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 214.584,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.584,35
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 310.295,73	R\$ 18.566,89	R\$ 17.930,32	R\$ 310.932,30
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 1.453,77	R\$ 612,60	R\$ 652,60	R\$ 1.413,77
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 2.802.706,69	R\$ 3.215.117,12	R\$ 1.490.143,04	R\$ 4.527.680,77
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\$ 3.090.800,90	R\$ 293.126,19	R\$ 278.745,25	R\$ 3.105.181,84
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 7.304.136,31	R\$ 2.674.891,39	R\$ 2.042.888,97	R\$ 7.936.138,73
1.1.5.01.004- MATERIAS-PRIMAS	R\$ -	R\$ 917.534,34	R\$ 917.534,34	R\$ -
1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO	R\$ 1.278.790,52	R\$ 463.923,65	R\$ 394.583,91	R\$ 1.348.130,26
1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS	R\$ 323.737,09	R\$ 250.410,76	R\$ 242.525,36	R\$ 331.622,49
1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA	R\$ 4.470.331,03	R\$ 977.240,57	R\$ 182.220,50	R\$ 5.265.351,10
1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA	R\$ 918.074,60	R\$ -	R\$ 306.024,86	R\$ 612.049,74
1.1.5.01.011- CULTURA TEMPORARIA EM FORMACAO	R\$ 313.203,07	R\$ 65.782,07	R\$ -	R\$ 378.985,14
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.413.538,75	R\$ 100.609,51	R\$ 189.888,98	R\$ 1.324.259,28
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 1.413.538,75	R\$ 100.609,51	R\$ 189.888,98	R\$ 1.324.259,28
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.023.244,74	R\$ 12.630,01	R\$ 717,23	R\$ 1.035.157,52
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 585.272,01	R\$ 6.340,81	R\$ 717,23	R\$ 590.895,59
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 584.378,58	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 590.378,58
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 893,43	R\$ 340,81	R\$ 717,23	R\$ 517,01
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 437.972,73	R\$ 6.289,20	R\$ -	R\$ 444.261,93
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 437.972,73	R\$ 6.289,20	R\$ -	R\$ 444.261,93
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 20.359.369,50	R\$ 479.674,26	R\$ 309.496,19	R\$ 20.529.547,57
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 19.259.369,50	R\$ 479.674,26	R\$ 309.496,19	R\$ 19.429.547,57
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\$ 195.443,27	R\$ 9.800,00	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\$ 3.882.554,45	R\$ 10.403,56	R\$ -	R\$ 3.892.958,01
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\$ 2.437.333,26	R\$ 7.500,00	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\$ -	R\$ -	R\$ 843.557,14
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 239.478,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.478,04
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 770.724,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.724,76
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.50.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 9.941.810,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.941.810,60
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 117.984,44	R\$ 1.035,00	R\$ -	R\$ 119.019,44
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\$ (13.380.630,02)	R\$ -	R\$ 309.496,19	R\$ (13.690.126,21)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 1.376.446,21	R\$ 1.219,51	R\$ -	R\$ 1.377.665,72
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 4.894.212,24	R\$ 449.716,19	R\$ -	R\$ 5.343.928,43
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\$ 1.230.479,20	R\$ 131.764,00	R\$ 86.220,00	R\$ 1.276.023,20
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 1.230.479,20	R\$ 131.764,00	R\$ 86.220,00	R\$ 1.276.023,20

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (42.296.194,21)	R\$ 34.042.641,28	R\$ 36.687.588,18	R\$ (44.941.141,11)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (85.173.465,79)	R\$ 11.105.348,75	R\$ 14.396.159,55	R\$ (88.464.276,59)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (4.653.640,93)	R\$ 306.578,60	R\$ 216.771,61	R\$ (4.563.833,94)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (3.894.205,69)	R\$ 61.163,44	R\$ 43.952,39	R\$ (3.876.994,64)
2.1.1.04.000- TITULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 76.861,50	R\$ 76.861,50	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (152.855,60)	R\$ 152.855,60	R\$ 72.235,20	R\$ (72.235,20)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (116.027,59)	R\$ 9.668,95	R\$ 9.668,96	R\$ (116.027,60)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (490.552,05)	R\$ 6.029,11	R\$ 14.053,56	R\$ (498.576,50)
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (18.548.638,04)	R\$ 2.169.485,18	R\$ 3.966.949,82	R\$ (20.346.102,68)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (18.548.638,04)	R\$ 2.169.485,18	R\$ 3.966.949,82	R\$ (20.346.102,68)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (8.256.259,22)	R\$ 3.402.890,86	R\$ 3.531.538,14	R\$ (8.384.906,50)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (2.997.309,30)	R\$ 136.368,22	R\$ 308.372,63	R\$ (3.169.313,71)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ -	R\$ 821,49	R\$ 821,49	R\$ -
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (286.177,41)	R\$ 22.365,04	R\$ 15.955,44	R\$ (279.767,81)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (1.678.730,88)	R\$ 2.971.511,17	R\$ 2.928.186,62	R\$ (1.635.406,33)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (3.294.041,63)	R\$ 271.824,94	R\$ 278.201,96	R\$ (3.300.418,65)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (50.126.265,15)	R\$ 5.056.759,88	R\$ 6.430.000,00	R\$ (51.499.505,27)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (50.126.265,15)	R\$ 5.056.759,88	R\$ 6.430.000,00	R\$ (51.499.505,27)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (2.455.125,39)	R\$ 62.967,56	R\$ 250.899,98	R\$ (2.643.057,81)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (2.455.125,39)	R\$ 62.967,56	R\$ 250.899,98	R\$ (2.643.057,81)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.133.537,06)	R\$ 106.666,67	R\$ -	R\$ (1.026.870,39)
2.1.7.01.000- TITULOS A PAGAR	R\$ (1.133.537,06)	R\$ 106.666,67	R\$ -	R\$ (1.026.870,39)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (2.737.040,62)	R\$ 73.674,91	R\$ 6.000,00	R\$ (2.669.365,69)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (1.221.534,62)	R\$ 67.674,91	R\$ -	R\$ (1.153.859,71)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (1.134.955,25)	R\$ 43.952,39	R\$ -	R\$ (1.091.002,86)
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (48.344,82)	R\$ 9.668,96	R\$ -	R\$ (38.675,86)
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ (38.234,55)	R\$ 14.053,56	R\$ -	R\$ (24.180,99)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (496.119,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (496.119,40)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (496.119,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (496.119,40)
2.2.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.019.386,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.019.386,58)
2.2.7.01.000- TITULOS A PAGAR	R\$ (1.019.386,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.019.386,58)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 46.844.791,38	R\$ 22.778.397,62	R\$ 22.154.664,63	R\$ 47.468.524,37
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\$ (1.668.106,73)	R\$ 4.051,05	R\$ -	R\$ (1.664.055,68)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO	R\$ (1.668.106,73)	R\$ 4.051,05	R\$ -	R\$ (1.664.055,68)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$ 50.502.662,69	R\$ 22.774.346,57	R\$ 22.154.664,63	R\$ 51.122.344,63
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 47.112.193,56	R\$ -	R\$ 4.051,05	R\$ 47.108.142,51
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 3.390.469,13	R\$ 22.774.346,57	R\$ 22.150.613,58	R\$ 4.014.202,12
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (1.230.479,20)	R\$ 85.220,00	R\$ 130.764,00	R\$ (1.276.023,20)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.230.479,20)	R\$ 85.220,00	R\$ 130.764,00	R\$ (1.276.023,20)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011



3529
7

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$		EX. ATUAL R\$		EX. ATUAL ACUMULADO R\$	
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$	25.288.829,09	R\$	5.081.281,63	R\$	30.370.110,72
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$	25.288.829,09	R\$	5.081.281,63	R\$	30.370.110,72
(-)-DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	R\$	(988.901,31)	R\$	(246.341,95)	R\$	(1.235.243,26)
(-)-IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$	(988.901,31)	R\$	(246.341,95)	R\$	(1.235.243,26)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$	24.299.927,78	R\$	4.834.939,68	R\$	29.134.867,46
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$	(22.745.270,67)	R\$	(4.963.958,60)	R\$	(27.709.229,27)
LUCRO (PREJUIZO) BRUTO	R\$	1.554.657,11	R\$	(129.018,92)	R\$	1.425.638,19
DESPESAS DE VENDAS	R\$	(1.098,75)	R\$	(295,11)	R\$	(1.393,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	(1.111.438,52)	R\$	(347.442,36)	R\$	(1.458.880,88)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$	(3.884.770,19)	R\$	(146.976,60)	R\$	(4.031.746,79)
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL	R\$	(3.442.650,35)	R\$	(623.732,99)	R\$	(4.066.383,34)
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	R\$	52.181,22	R\$	-	R\$	52.181,22
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$	(3.390.469,13)	R\$	(623.732,99)	R\$	(4.014.202,12)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$	(3.390.469,13)	R\$	(623.732,99)	R\$	(4.014.202,12)

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0.0.000- ATIVO	R\$ 246.955.312,27	R\$ 85.097.354,40	R\$ 78.163.510,83	R\$ 253.889.155,84
1.1.0.000- CIRCULANTE	R\$ 129.887.663,38	R\$ 84.319.066,00	R\$ 77.635.884,64	R\$ 136.570.844,74
1.1.1.000- DISPONIVEL	R\$ 2.315.002,22	R\$ 38.764.191,07	R\$ 39.615.096,35	R\$ 1.464.096,94
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 4.208,67	R\$ 44.263,89	R\$ 43.605,98	R\$ 4.866,58
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.026.524,52	R\$ 36.289.215,66	R\$ 37.149.408,21	R\$ 1.166.331,97
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 284.269,03	R\$ 2.430.711,52	R\$ 2.422.082,16	R\$ 292.898,39
1.1.2.000- CLIENTES	R\$ 9.570.032,56	R\$ 15.044.822,24	R\$ 15.651.158,90	R\$ 8.963.695,90
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 9.570.032,56	R\$ 15.044.822,24	R\$ 15.651.158,90	R\$ 8.963.695,90
1.1.3.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 93.984.007,28	R\$ 13.568.703,80	R\$ 8.846.345,61	R\$ 98.706.365,47
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 21.177.425,72	R\$ 44.912,93	R\$ 379.883,55	R\$ 20.842.455,10
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 617.564,84	R\$ 41.537,89	R\$ 30.681,65	R\$ 628.421,08
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 44.675,60	R\$ 7.895,60	R\$ 9.748,24	R\$ 42.822,96
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 11.937.441,38	R\$ 5.997.798,47	R\$ 2.276.489,65	R\$ 15.658.750,20
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 1.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.387,38	R\$ 112,62
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 53.291.497,82	R\$ 6.430.000,00	R\$ 5.056.759,88	R\$ 54.664.737,94
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.808.901,92	R\$ 1.036.558,91	R\$ 1.081.395,26	R\$ 6.764.065,57
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.000- ESTOQUES	R\$ 16.586.311,11	R\$ 11.067.640,67	R\$ 9.815.327,76	R\$ 17.838.624,02
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 16.586.311,11	R\$ 11.067.640,67	R\$ 9.815.327,76	R\$ 17.838.624,02
1.1.6.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 7.432.310,21	R\$ 5.873.708,22	R\$ 3.707.956,02	R\$ 9.598.062,41
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 7.432.310,21	R\$ 5.873.708,22	R\$ 3.707.956,02	R\$ 9.598.062,41
1.2.0.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.837.720,36	R\$ 12.630,01	R\$ 717,23	R\$ 17.849.633,14
1.2.1.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 17.399.210,86	R\$ 6.340,81	R\$ 717,23	R\$ 17.404.834,44
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.178.078,47	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 1.184.078,47
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 893,43	R\$ 340,81	R\$ 717,23	R\$ 517,01
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
1.2.2.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 438.509,50	R\$ 6.289,20	R\$ -	R\$ 444.798,70
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 438.509,50	R\$ 6.289,20	R\$ -	R\$ 444.798,70
1.3.0.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 93.959.749,92	R\$ 506.052,39	R\$ 404.378,96	R\$ 94.061.423,35
1.3.1.000- 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
1.3.2.000- IMOBILIZADO	R\$ 87.288.179,61	R\$ 506.052,39	R\$ 404.085,41	R\$ 87.390.146,59
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\$ 17.510.921,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.510.921,25
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 5.008.589,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.008.589,91
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 26.044.866,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.044.866,12
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.120.678,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.120.678,58
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAI	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 316.378,44	R\$ 8.147,00	R\$ -	R\$ 324.525,44
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 550.750,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 550.750,20
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\$ 93.785,92	R\$ 730,00	R\$ -	R\$ 94.515,92
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\$ 460.768,08	R\$ 9.800,00	R\$ -	R\$ 470.568,08
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 86.774,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.774,21
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 5.666.311,96	R\$ 10.403,56	R\$ -	R\$ 5.676.715,52
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\$ 2.615.386,41	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 2.622.886,41
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.547.866,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.547.866,75
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.572.639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROC.CANAV.-REAVALIACAO	R\$ 656.180,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.180,65
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 844.668,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 844.668,25
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 298.366,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.366,93
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 2.392.849,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392.849,12
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.50.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 9.941.810,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.941.810,60
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 348.857,08	R\$ 5.937,00	R\$ -	R\$ 354.794,08
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 106.924,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.924,86
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (18.892.151,19)	R\$ -	R\$ 404.085,41	R\$ (19.296.236,60)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 2.123.496,04	R\$ 13.818,64	R\$ -	R\$ 2.137.314,68
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 4.894.212,24	R\$ 449.716,19	R\$ -	R\$ 5.343.928,43
1.3.3.000- DIFERIDO	R\$ 4.845.472,00	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 4.845.178,45
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\$ (283.156,45)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (283.450,00)
1.4.0.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 5.270.178,61	R\$ 259.606,00	R\$ 122.530,00	R\$ 5.407.254,61
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 5.270.178,61	R\$ 259.606,00	R\$ 122.530,00	R\$ 5.407.254,61

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador
Diretor Industrial

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

Cristiene Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (246.955.312,27)	R\$ 171.631.671,04	R\$ 178.565.514,61	R\$ (253.889.155,84)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (199.290.704,18)	R\$ 69.747.314,09	R\$ 76.709.649,78	R\$ (206.253.039,87)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (49.736.556,25)	R\$ 42.083.835,21	R\$ 43.166.789,24	R\$ (50.819.510,28)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (13.753.312,47)	R\$ 79.829,05	R\$ 417.986,04	R\$ (14.091.469,46)
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 26.742.306,58	R\$ 26.742.306,58	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (728.171,85)	R\$ 417.942,48	R\$ 411.201,59	R\$ (721.430,96)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (33.089.854,23)	R\$ 14.836.728,22	R\$ 15.581.241,47	R\$ (33.834.367,48)
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\$ (499.549,92)	R\$ 7.028,88	R\$ 14.053,56	R\$ (506.574,60)
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (45.185.270,60)	R\$ 9.570.595,27	R\$ 11.684.669,47	R\$ (47.299.344,80)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (45.185.270,60)	R\$ 9.570.595,27	R\$ 11.684.669,47	R\$ (47.299.344,80)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (28.337.489,54)	R\$ 6.260.644,62	R\$ 7.221.490,35	R\$ (29.298.335,27)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (10.006.652,81)	R\$ 454.418,90	R\$ 1.310.652,88	R\$ (10.862.886,79)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.152.327,07)	R\$ 1.099.910,40	R\$ 1.139.411,30	R\$ (6.191.827,97)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (376.885,43)	R\$ 23.565,04	R\$ 17.257,63	R\$ (370.578,02)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (2.537.683,79)	R\$ 4.271.770,72	R\$ 4.215.057,41	R\$ (2.480.970,48)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (9.263.940,44)	R\$ 410.979,56	R\$ 539.111,13	R\$ (9.392.072,01)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (70.306.810,75)	R\$ 11.588.674,80	R\$ 14.257.239,37	R\$ (72.975.375,32)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (3.841.173,29)	R\$ -	R\$ 485,30	R\$ (3.841.658,59)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (55.495.263,72)	R\$ 10.759.998,50	R\$ 12.204.121,70	R\$ (56.939.386,92)
2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	R\$ (10.970.373,74)	R\$ 828.676,30	R\$ 2.052.632,37	R\$ (12.194.329,81)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (4.025.349,30)	R\$ 83.564,19	R\$ 379.461,35	R\$ (4.321.246,46)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (4.025.349,30)	R\$ 83.564,19	R\$ 379.461,35	R\$ (4.321.246,46)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.699.227,74)	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ (1.539.227,74)
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.699.227,74)	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ (1.539.227,74)
2.0.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (50.367.136,78)	R\$ 4.660.329,13	R\$ 7.762.541,02	R\$ (53.469.348,67)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (33.999.428,83)	R\$ 4.654.329,13	R\$ 7.756.541,02	R\$ (37.101.640,72)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (20.186.001,66)	R\$ 284.373,63	R\$ -	R\$ (19.901.628,03)
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (13.775.192,62)	R\$ 4.355.901,94	R\$ 7.756.541,02	R\$ (17.175.831,70)
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ (38.234,55)	R\$ 14.053,56	R\$ -	R\$ (24.180,99)
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\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ (544.432,65)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (544.432,65)	R\$ -	R\$ -	R\$ (544.432,65)
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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\$ -	R\$ (1.438.238,22)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (1.438.238,22)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.438.238,22)
2.2.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.267.032,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.267.032,90)
2.2.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.267.032,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1,267.032,90)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (15.055.772,80)	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.055.772,80)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (15.055.772,80)	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.055.772,80)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 23.028.480,10	R\$ 97.103.761,82	R\$ 93.835.981,81	R\$ 26.296.260,11
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\$ (24.448.200,30)	R\$ 4.051,05	R\$ -	R\$ (24.444.149,25)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$ (24.448.200,30)	R\$ 4.051,05	R\$ -	R\$ (24.444.149,25)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$ 59.659.171,78	R\$ 97.099.710,77	R\$ 93.835.981,81	R\$ 62.922.900,74
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 57.203.586,81	R\$ -	R\$ 4.051,05	R\$ 57.199.535,76
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 2.455.584,97	R\$ 97.099.710,77	R\$ 93.831.930,76	R\$ 5.723.364,98
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (5.270.178,61)	R\$ 120.266,00	R\$ 257.342,00	R\$ (5.407.254,61)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (5.270.178,61)	R\$ 120.266,00	R\$ 257.342,00	R\$ (5,407.254,61)

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador
Diretor Industrial

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

Cristiene 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

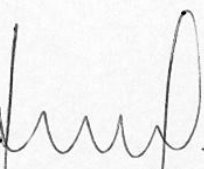
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011



3532

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 73.546.280,28	R\$ 13.732.521,31	R\$ 87.278.801,59
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 43.865.935,10	R\$ 8.651.239,68	R\$ 52.517.174,78
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ 4.391.516,09	R\$ -	R\$ 4.391.516,09
VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA	R\$ 25.288.829,09	R\$ 5.081.281,63	R\$ 30.370.110,72
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	R\$ (5.901.567,75)	R\$ (1.031.026,68)	R\$ (6.932.594,43)
(-)IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (5.901.567,75)	R\$ (1.031.026,68)	R\$ (6.932.594,43)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 67.644.712,53	R\$ 12.701.494,63	R\$ 80.346.207,16
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (52.154.294,09)	R\$ (11.355.611,08)	R\$ (63.509.905,17)
LUCRO (PREJUIZO) BRUTO	R\$ 15.490.418,44	R\$ 1.345.883,55	R\$ 16.836.301,99
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (1.379.297,79)	R\$ (408.642,56)	R\$ (1.787.940,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (6.116.676,48)	R\$ (1.074.281,47)	R\$ (7.190.957,95)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (10.512.493,38)	R\$ (3.130.739,53)	R\$ (13.643.232,91)
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL	R\$ (2.518.049,21)	R\$ (3.267.780,01)	R\$ (5.785.829,22)
RESULTADO N°O OPERACIONAL	R\$ 62.464,24	R\$ -	R\$ 62.464,24
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (2.455.584,97)	R\$ (3.267.780,01)	R\$ (5.723.364,98)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (2.455.584,97)	R\$ (3.267.780,01)	R\$ (5.723.364,98)


Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador
Diretor Industrial


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


Cristiene Patricia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1



3533
7

Nova América da Colina, PR., 18 de Novembro 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 31/10/2011;
- 2 - Balancete e DRE da empresa **A.N.A. – Agrícola Nova América Ltda**, posição em 31/10/2011;
- 3 – Balancete e DRE consolidado das empresas **Destilaria Americana S/A e A.N.A. – Agrícola Nova América Ltda**, posição em 31/10/2011;
- 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/ha; todos referente ao mês de 10/2011, estão à disposição para consulta e análise na sede das recuperandas DASA e ANA;

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

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

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

Recebido em: ____/____/____

Assinatura

Nome: _____

