



**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E  
CONSULTORIA**

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

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

**EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA  
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ASSAÍ - PR** 4347

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

Recuperandas: DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A E

A.N.A. – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA.

**SERGIO HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA,**

Administrador Judicial, nomeado para o processo supra, vem, respeitosamente, diante deste D. Juízo, em atendimento ao r. despacho, manifestar-se:

1. Apresenta relatório relativo ao mês de outubro/2012, em anexo.
2. Informa que o crédito da ATDL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., CNPJ 80.517.733/0004-80 no valor de R\$9.476,79 (nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) já está habilitado no Quadro Geral de Credores da Destilaria Americana S/A, desde a publicação do 2º Edital por este Administrador Judicial. Deste modo, improcede o pedido de fls. 4065/4066, uma vez que o referido credor já se encontra habilitado na Recuperação Judicial.
3. Sobre o item 7.3 da petição do Administrador Judicial de fls. 4085, informa que encaminhou ao Cartório e a Recuperandas os arquivos digitais necessários para republicação do Quadro de Credores, na forma determinadas pelo TJPR, conforme e-mails comprovando em anexo, cabendo aos mesmos comprovar a republicação do Edital, porém, ainda não recebeu confirmação.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 05 de dezembro 2012

**Sergio Henrique Miranda de Sousa**  
Administrador Judicial



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

## COMUNICADO A DASA 4348

Assunto: ENC: 3º Edital - Recuperação Judicial - DASA Anexos: QUADRO DE CREDORES - ANA - Atualizado.xls; QUADRO DE CREDORES - DASA - Atualizado.xls  
De: Sergio Henrique Miranda de Sousa CPU [mailto:sergioh@calc.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 4 de dezembro de 2012 09:32  
Para: Sergio Roberto Cornélio (administracao@destilariamericana.com.br)  
Assunto: ENC: 3º Edital - Recuperação Judicial - DASA

Prezado,

Desde 29/out encaminhamos o 3º. Edital, conforme abaixo. Por gentileza, comprovar publicação e nos encaminhar cópia do jornal. Obrigado!

Atenciosamente, Sergio Henrique Miranda de Sousa - Calc Perícia , Auditoria e Consultoria -  
www.calc.com.br - sergioh@calc.com.br

On Fri, 26 Oct 2012 17:12:57 -0200, Sergio Henrique Miranda de Sousa CPU wrote:

DASA/ANA, Prezados, informou que será necessário publicar 3o. edital, conforme seguem dados em anexo. Favor confirmar se contatam o jornal para efetivar a publicação.  
Atenciosamente, Sergio Henrique Miranda de Sousa - Calc Perícia , Auditoria e Consultoria -  
www.calc.com.br - sergioh@calc.com.br

## COMUNICADO AO CARTÓRIO

-----Mensagem original----- De: Sergio Henrique Miranda de Sousa CPU [mailto:sergioh@calc.com.br] Enviada em: terça-feira, 4 de dezembro de 2012 09:32  
Para: Beth Tereza Tati Fabrício Nei Ribeiro (neisaldaterra@hotmail.com)  
Assunto: ENC: 3º Edital - Recuperação Judicial - DASA

Caro Nei, Retransmito os arquivos do 3o. Edital. Por gentileza, verificar como efetuar a publicação.

Atenciosamente, Sergio Henrique Miranda de Sousa - Calc Perícia , Auditoria e Consultoria -  
www.calc.com.br - sergioh@calc.com.br

-----Mensagem original-----

De: Sergio Henrique Miranda de Sousa CPU [mailto:sergioh@calc.com.br] Enviada em: terça-feira, 9 de outubro de 2012 11:48 Para: Nei Ribeiro - Cartório Cível Assai Assunto: 3º Edital - Recuperação Judicial - DASA

VARA CÍVEL DE ASSAÍ - Prezados Senhores,

Conforme informando no ultimo petitório, segue 3o. Edital para Publicação. Seguem 2 arquivos com 2 versões: de 1 ou 2 páginas, para escolherem a que fica mais prática publicar. Após publicação no Diário da Justiça, favor informar que encaminharei a empresa para publicar em jornal de circulação.

Atenciosamente,  
Sergio Henrique Miranda de Sousa  
Calc Perícia , Auditoria e Consultoria - www.calc.com.br - sergioh@calc.com.br

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA</b>                                                                                                          | <b>Sergio Henrique Miranda de Sousa</b><br>Perito Contador e Grafotécnico<br>Administrador e Interventor Judicial |
|                                                                                   | 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 – referente outubro de 2012**

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

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

**Andamento da RJ:**

1. No período de outubro de 2012, este Administrador Judicial efetuou os seguintes procedimentos e verificou a documentação apresentada:
  - 1.1. Analisou os documentos contábeis das Recuperandas, conforme protocolo anexo. Esclarece que, devido ao volume de documentos (800 páginas) segue anexo apenas os balancetes sintéticos fornecidos pelas Recuperandas, sendo que as demais caixas de documentos ficaram no escritório do Administrador Judicial a disposição. Inclusive, a partir deste mês, este subscritor requereu as Recuperandas encaminharem a maioria dos documentos que fornecem mensalmente, digitalizados com assinatura digital, devido ao volume físico dos documentos que vem sendo gerados e acumulados. As mesmas demonstraram que assim procederão.
  - 1.2. O Administrador Judicial analisou os documentos relacionados à folha de pagamento no mês de outubro/2012 e constatou que houve melhoria na organização e disposição dos documentos, mas ainda há pequenas falhas pontuais, com holerites sem data; contudo, as Recuperandas já tomaram medidas para resolver.
  - 1.3. O Administrador Judicial atendeu, principalmente por telefone, credores solicitando informações sobre o andamento da Recuperação Judicial, sendo que foi recomendado aos mesmos consultarem o processo, pois todos desejam saber sobre o feito processual exclusivamente.

**Situação Financeira da Empresa**

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

|            | Produção - em milhões de Litros de Alcool | Colheita - em toneladas de Cana-de-açúcar |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| outubro/12 | 8.302.594                                 | 100.875                                   |



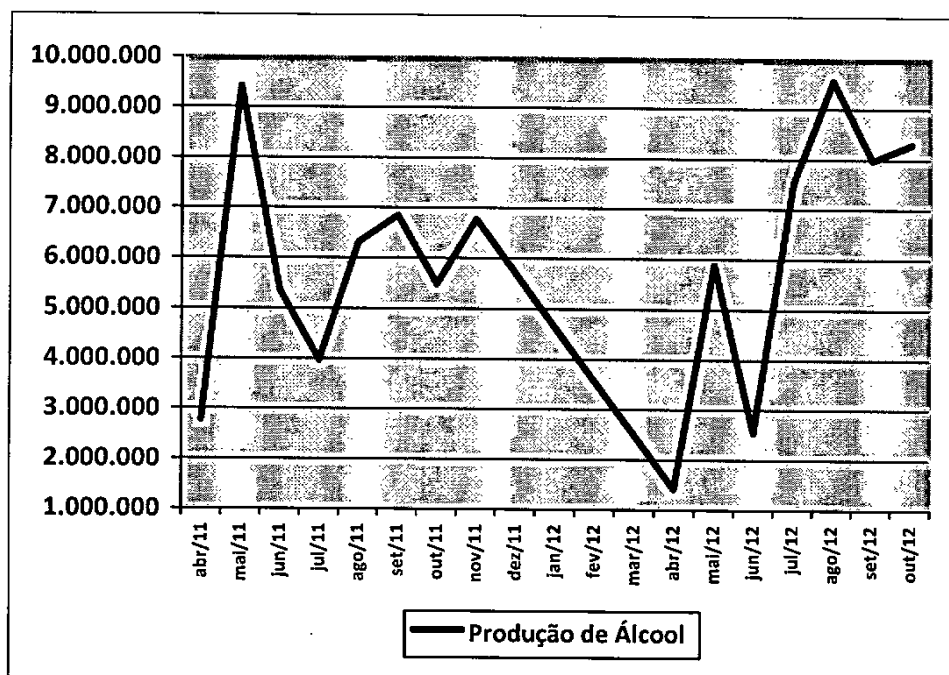
**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E  
CONSULTORIA**

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

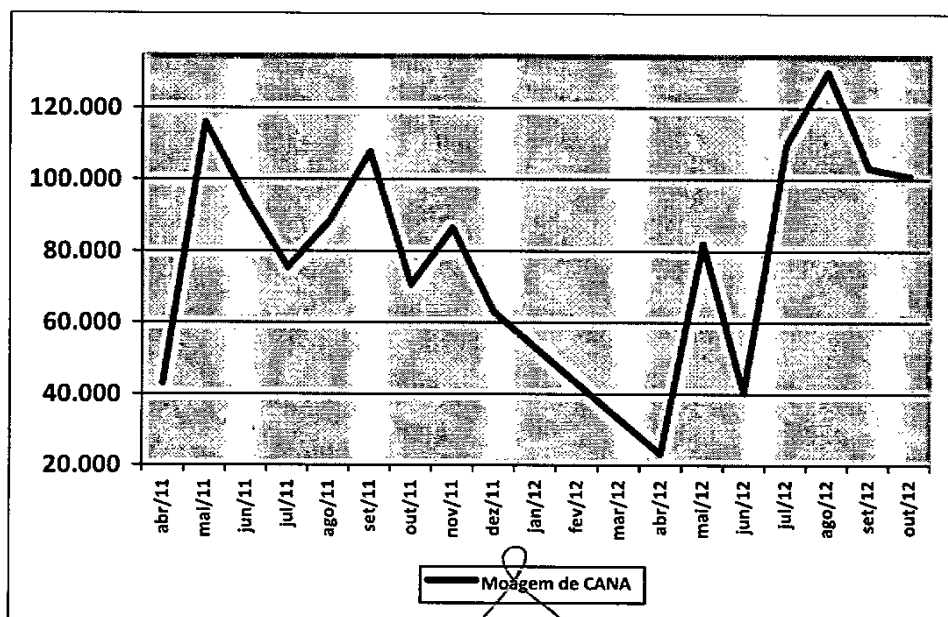
Sergio Henrique Miranda de Sousa  
Perito Contador e Grafotécnico  
Administrador e Interventor Judicial

4350

3. Deste modo, considerando o valor da produção informada pelas Recuperandas o Administrador Judicial elaborou abaixo gráfico com a evolução da colheita de cana e produção de álcool, desde o pedido de Recuperação Judicial (abril/2011).



4. É normal no período de entressafra a paralização das atividades de moagem, normalmente entre final de dezembro até março (época de chuvas). Assim, exceto na entressafra, constata-se que a produção de Álcool da DASA está em ascensão, e em abril/2011 a produção foi pouco menos que 3.000.000 (três) milhões de litros de álcool e atualmente aproxima-se de 9.000.000 (nove) milhões de litros de álcool.





**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E  
CONSULTORIA**

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

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

4351

5. A moagem de cana também está em ascendência, considerando que em abril/2011 eram colhidas pouco mais de 40.000 (quarenta mil) toneladas de cana, excetuando também a entressafra, e nos últimos meses a ANA colhe aproximadamente 100.000 (cem mil) toneladas de cana.
6. Estes elementos - moagem e produção - demonstram sinais de melhorias operacionais das empresas, ao se comparar na véspera e início dos processo de Recuperação Judicial.
7. Foi verificado o controle de imobilizado da empresa e não foi localizada baixa de nenhum bem significativo das Recuperandas. Houve o decréscimo por depreciação legal.
8. Constatou-se que as Recuperandas estão pagando os trabalhadores registrados no mês de **outubro** de 2012 e recolhendo os encargos sobre a folha de pagamento, segundo documentos apresentados ao Administrador Judicial. Entretanto, caso esteja ocorrendo aumento de Reclamatórias Trabalhistas ou outras pendências relativas à área do Trabalho, o Administrador Judicial aguarda documentos dos interessados.
9. As Recuperandas vêm pagando suas contas e recebendo de seus clientes no período, após o pedido de Recuperação Judicial, conforme relatórios apresentados pelas mesmas. Porém, os impostos estaduais e federais, novamente, constatou-se que as Recuperandas não estão recolhendo todos os impostos e isto vem aumentando seu passivo fiscal, conforme explicações prestadas nos relatórios anteriores.
10. Após análise dos documentos comparou-se os resultados demonstrados nos Balancetes de outubro/2012 (anexo), constata-se os seguintes apontamentos relevantes, conforme análise de Balanço juntada neste relatório:

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

- a) Aumento do saldo Caixa/Bancos em 5,94%, devido ao recebimento de vendas.
- b) Aumento do saldo de Clientes em 6,76%, devido à venda de álcool a prazo.
- c) Diminuição do saldo em reais de Estoques em 31,69%, devido ao aumento venda no mês de outubro/2012 maior que a produção. Histórico dos demais meses no gráfico abaixo. O saldo dos estoques está aproximadamente na mesma proporção de quando se iniciou a Recuperação Judicial (abril/2011).
- d) O LPD - Livro de Produção Diária da DASA indica que no final de outubro/2012, havia 2.111.702 (dois milhões cento e onze mil setecentos e dois) litros de álcool estocados.
- e) Aumento do Passivo Circulante principalmente nas contas Empréstimos e Financiamentos, devido à tomada de empréstimos de curto prazo pela Recuperanda.

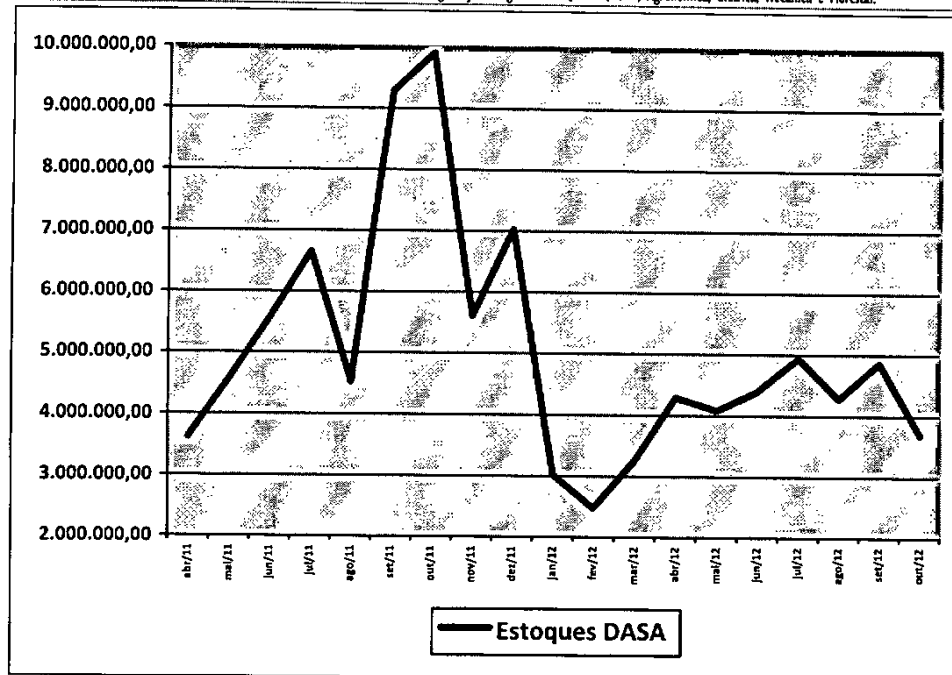


**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA**

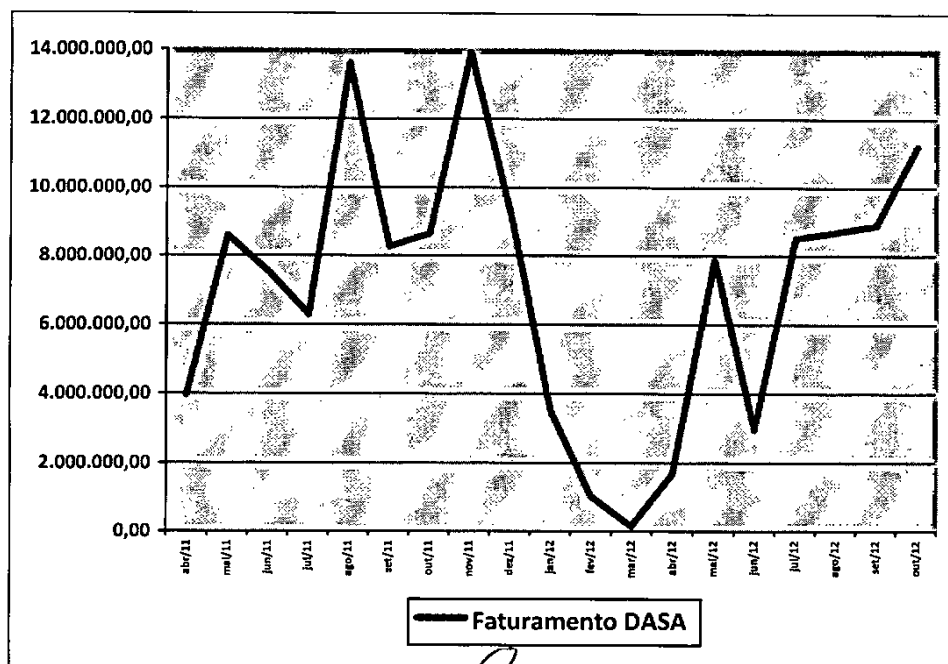
Perícia Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degravação, Engenharias: Química, Civil, Agrônoma, Elétrica, Mecânica e Florestal.

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

4352



- f) Aumento de 19,27% nas Vendas, em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado. Contudo, o gráfico da evolução das vendas/faturamento bruto da DASA, demonstra que houve melhora significativa desde o começo da Recuperação Judicial, saltado de aproximadamente R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em abril/2011 para quase R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) em outubro/2012 com uma tendência de ascensão. O faturamento decadente na entressafra é normal, porém, foi mais longo do que se esperava.





**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E  
CONSULTORIA**

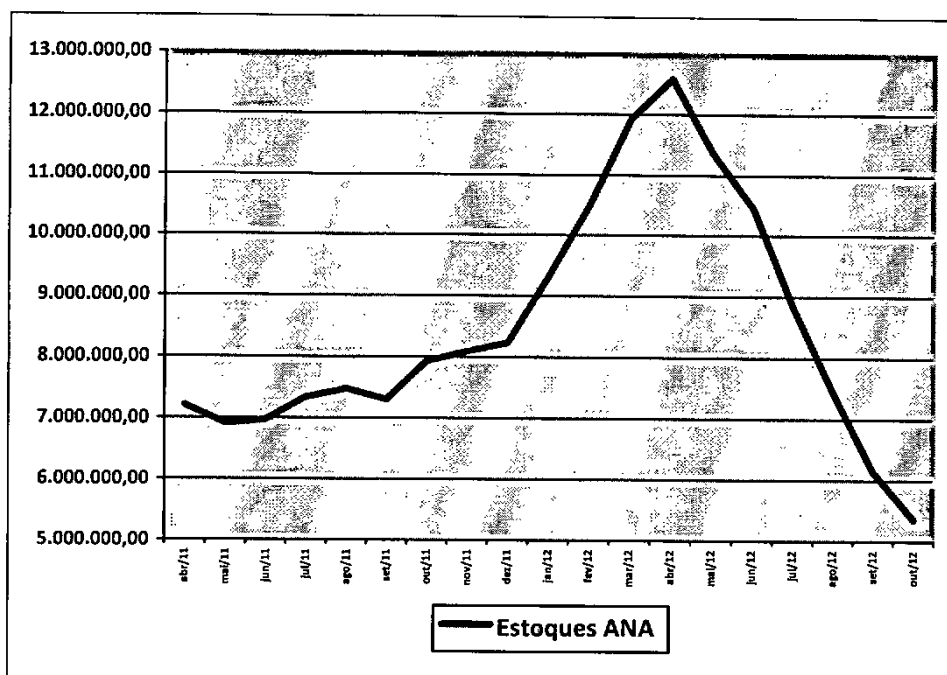
Perícia Contábil, Grafotécnica, Informática, Medicina Veterinária, Degração, Engenharias: Química, Civil, Agrônoma, Elétrica, Mecânica e Florestal.

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

4353

A.N.A.

- g) Diminuição do saldo Caixa/Bancos no período em 24,93%, devido à ao pagamento de despesas operacionais.
- h) Diminuição do saldo de Estoques em 14,44%, indicando a venda de estoques superiores à moagem e processamento de cana no período. Além disso, segundo demonstrado no gráfico abaixo o saldo dos estoques vem diminuindo, comparado ao início da Recuperação Judicial (abril/2011).



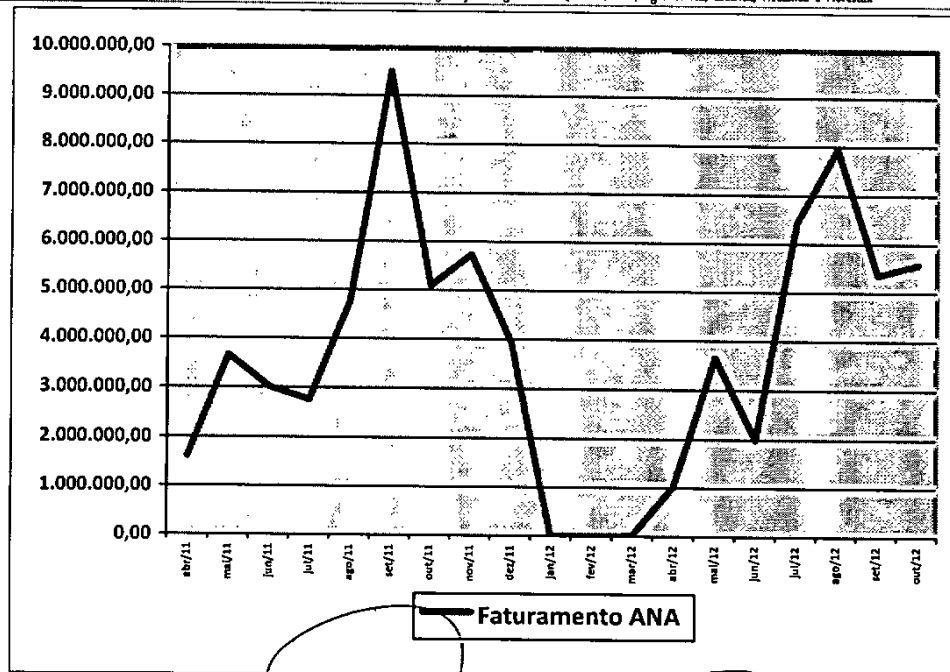
- i) Aumento do Passivo Circulante nas contas de Obrigações Sociais e Fiscais, devido à apropriação de despesas sobre a folha de pagamento, e Fornecedores.
- j) Aumento de 17,47% nas Vendas de Mercadorias, em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado. Entretanto, o gráfico da evolução das vendas/faturamento bruto da ANA, demonstra que houve melhora significativa desde o começo da Recuperação Judicial, aumentado aproximadamente R\$1.600.000,00 (um milhão seiscentos mil reais) em abril/2011 para quase R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) em outubro/2012 com uma tendência de ascensão, mesmo considerando que em janeiro e fevereiro de 2012 o faturamento foi igual a zero, devido à entressafra.



**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E  
CONSULTORIA**

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

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



É o que tenho a relatar.

Londrina (PR), 03 de dezembro de 2012

**Sergio Henrique Miranda de Sousa**  
Administrador Judicial

## ANÁLISE BALANÇO DASA

4354

| Conta                                       | set/12                       | out/12                       | ANÁLISE             |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b><u>ATIVO</u></b>                         | <b><u>188.420.216,72</u></b> | <b><u>189.914.314,22</u></b> | <b><u>0,79%</u></b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>98.856.530,94</b>         | <b>99.620.050,37</b>         | <b>0,77%</b>        |
| DISPONÍVEL                                  | 1.956.523,46                 | 2.080.127,27                 | 5,94%               |
| CLIENTES                                    | 6.200.725,12                 | 6.649.947,29                 | 6,76%               |
| OUTROS CRÉDITOS                             | 85.627.067,68                | 87.013.049,81                | 1,59%               |
| ESTOQUES                                    | 4.858.677,38                 | 3.689.394,92                 | -31,69%             |
| DESPESAS A APROPRIAR                        | 213.537,30                   | 187.531,08                   | -13,87%             |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>16.885.628,77</b>         | <b>16.893.426,95</b>         | <b>0,05%</b>        |
| CRÉDITOS E VALORES                          | 16.885.092,00                | 16.892.890,18                | 0,05%               |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS                   | 536,77                       | 536,77                       | 0,00%               |
| <b>PERMANENTE</b>                           | <b>72.678.057,01</b>         | <b>73.400.836,90</b>         | <b>0,98%</b>        |
| INVESTIMENTOS                               | 1.826.098,31                 | 1.826.098,31                 | 0,00%               |
| IMOBILIZADO                                 | 67.110.009,30                | 67.833.346,14                | 1,07%               |
| DIFERIDO                                    | 3.741.949,40                 | 3.741.392,45                 | -0,01%              |
| <b><u>PASSIVO</u></b>                       | <b><u>188.420.216,72</u></b> | <b><u>189.914.314,22</u></b> | <b><u>0,79%</u></b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>69.491.122,35</b>         | <b>75.784.613,24</b>         | <b>8,30%</b>        |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 23.750.950,05                | 28.645.158,59                | 17,09%              |
| FORNECEDORES                                | 12.320.160,71                | 13.211.425,18                | 6,75%               |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS                  | 22.481.676,92                | 22.652.156,78                | 0,75%               |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                    | 9.468.656,90                 | 9.686.111,87                 | 2,25%               |
| PROVISÕES                                   | 1.469.677,77                 | 1.589.760,82                 | 7,55%               |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>86.740.064,78</b>         | <b>82.109.109,92</b>         | <b>-5,64%</b>       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 57.211.835,45                | 52.863.597,03                | -8,23%              |
| FORNECEDORES                                | 28.638.587,37                | 28.354.362,75                | -1,00%              |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS                  | 545.248,88                   | 546.757,06                   | 0,28%               |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                    | 60.000,00                    | 60.000,00                    | 0,00%               |
| CRÉDITOS ACIONISTAS                         | 284.393,08                   | 284.393,08                   | 0,00%               |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>      | <b>34.455.811,13</b>         | <b>34.455.811,13</b>         | <b>0,00%</b>        |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS             | 34.455.811,13                | 34.455.811,13                | 0,00%               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>- 2.266.781,54 -</b>      | <b>- 2.435.220,07</b>        | <b>6,92%</b>        |
| 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                     | 22.686.453,47                | 22.686.453,47                | 0,00%               |
| LUCROS OU PREJUÍZOS                         | (35.145.961,81)              | (35.314.400,34)              | 0,48%               |
| <b><u>DRE</u></b>                           |                              |                              |                     |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                        | <b>46.912.478,57</b>         | <b>58.112.978,22</b>         | <b>19,27%</b>       |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (4.642.275,31)               | (5.697.644,17)               | 18,52%              |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                      | <b>42.270.203,26</b>         | <b>52.415.334,05</b>         | <b>19,36%</b>       |
| (-) CUSTO DE VENDAS                         | (40.925.096,73)              | (49.648.983,49)              | 17,57%              |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                          | <b>1.345.106,53</b>          | <b>2.766.350,56</b>          | <b>51,38%</b>       |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>         | <b>(18.910.750,34)</b>       | <b>(19.079.188,87)</b>       | <b>0,88%</b>        |
| <b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>(18.910.750,34)</b>       | <b>(19.079.188,87)</b>       | <b>0,88%</b>        |

## ANÁLISE BALANÇO ANA

4355

| Conta                                       | set/12                 | out/12                 | ANÁLISE        |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>49.014.097,89</b>   | <b>46.186.558,99</b>   | <b>-6,12%</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>22.631.308,23</b>   | <b>19.772.451,73</b>   | <b>-14,46%</b> |
| DISPONÍVEL                                  | 522.522,83             | 418.257,29             | -24,93%        |
| CLIENTES                                    | 871.373,63             | 904.790,40             | 3,69%          |
| OUTROS CRÉDITOS                             | 14.105.044,15          | 12.065.312,59          | -16,91%        |
| ESTOQUES                                    | 6.133.631,30           | 5.359.897,95           | -14,44%        |
| DESPESAS A APROPRIAR                        | 998.736,32             | 1.024.193,50           | 2,49%          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>4.241.032,40</b>    | <b>4.247.296,06</b>    | <b>0,15%</b>   |
| CRÉDITOS E VALORES                          | 3.711.411,64           | 3.717.675,30           | 0,17%          |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS                   | 529.620,76             | 529.620,76             | 0,00%          |
| <b>PERMANENTE</b>                           | <b>22.141.757,26</b>   | <b>22.166.811,20</b>   | <b>0,11%</b>   |
| IMOBILIZADO                                 | 21.041.757,26          | 21.066.811,20          | 0,12%          |
| DIFERIDO                                    | 1.100.000,00           | 1.100.000,00           | 0,00%          |
| <b>PASSIVO</b>                              | <b>49.014.097,89</b>   | <b>46.186.558,99</b>   | <b>-6,12%</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>82.244.413,30</b>   | <b>80.977.264,82</b>   | <b>-1,56%</b>  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 1.154.961,01           | 1.139.512,37           | -1,36%         |
| FORNECEDORES                                | 12.606.539,86          | 9.964.341,98           | -26,52%        |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS                  | 5.176.788,30           | 5.415.433,07           | 4,41%          |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                    | 59.888.437,07          | 60.999.413,05          | 1,82%          |
| PROVISÕES                                   | 2.465.213,53           | 2.644.306,98           | 6,77%          |
| OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS               | 587.603,30             | 676.155,58             | 13,10%         |
| OUTRAS CONTAS                               | 364.870,23             | 138.101,79             | -164,20%       |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>16.419.332,08</b>   | <b>16.166.705,63</b>   | <b>-1,56%</b>  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 2.429.948,36           | 2.438.508,01           | 0,35%          |
| FORNECEDORES                                | 5.134.724,12           | 4.981.768,85           | -3,07%         |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS                  | 7.329.093,32           | 7.300.050,71           | -0,40%         |
| CRÉDITOS ACIONISTAS                         | 1.525.566,28           | 1.446.378,06           | -5,47%         |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>      | <b>9.182.747,42</b>    | <b>9.182.747,42</b>    | <b>0,00%</b>   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS             | 9.182.747,42           | 9.182.747,42           | 0,00%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>(58.832.394,91)</b> | <b>(60.140.158,88)</b> | <b>2,17%</b>   |
| 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                     | 1.620.417,21           | 1.616.471,85           | -0,24%         |
| LUCROS OU PREJUÍZOS                         | (62.442.576,70)        | (63.746.395,31)        | 2,05%          |
| <b>DRE</b>                                  |                        |                        |                |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                        | <b>26.396.354,38</b>   | <b>31.982.018,04</b>   | <b>17,47%</b>  |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (988.653,74)           | (1.193.429,33)         | 17,16%         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                      | <b>25.407.700,64</b>   | <b>30.788.588,71</b>   | <b>17,48%</b>  |
| (-) CUSTO DE VENDAS                         | (30.282.635,17)        | (36.674.499,63)        | 17,43%         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                          | <b>(4.874.934,53)</b>  | <b>(5.885.910,92)</b>  | <b>17,18%</b>  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>         | <b>(8.672.330,81)</b>  | <b>(9.980.094,78)</b>  | <b>13,10%</b>  |
| <b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>(8.672.330,81)</b>  | <b>(9.980.094,78)</b>  | <b>13,10%</b>  |

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



À

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

At.: Msc. Sérgio Henrique Miranda de Souza

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

Prezados Senhores

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

1. – Documentos do mês 10/2012, a saber:

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

- ✓ Contas a receber DASA 10/2012 folhas 1 à 103 e Pagamentos efetuados DASA 10/2012 folhas 1 à 240.
- ✓ Contas a receber ANA 10/2012 folha 1 à 16 e Pagamentos efetuados ANA 10/2012 folhas 1 à 268.

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

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

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

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

Página 1 de 3



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

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

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

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

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

- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Alcool, de Outubro/2012, folhas do número 194 à 195. (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xarope CJM, de Outubro/2012, folhas do número 033 à 034. (2ª via original).
- ✓ Livro de produção diária (LPD) de Xarope Mi, de Outubro/2012, folha 034 à 035. (2ª via original).

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

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

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

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



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

- ✓ Cópias dos extratos bancários da DASA dos Bancos: Sicredi, Indusval, Itáu, Bradesco e Caixa dos períodos de 01/10/2012 à 31/10/2012.
- ✓ Cópias dos extratos bancários da ANA dos Bancos: Itáu, Sicredi e Caixa dos períodos de 01/10/2012 à 31/10/2012.

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

- ✓ Razão conta produtos acabados da DASA Razão conta almoxarifado da DASA e Registro de Inventário da DASA, ambos com posição entre 01/10/2012 à 31/10/2012.
- ✓ Razão conta almoxarifado da ANA e Registro de Inventário da ANA, ambos com posição entre 01/10/2012 à 31/10/2012.

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

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

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

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

Recebido em 28/11/12

Assinatura

Nome

Página 3 de 3

A.N.A. Agrícola Nova America Ltda

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

| Produtos | Realizado   |             |             | Planejado   |             |             |             |             |             |             | Realiz. + Planej. |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|          | Abril       | Mai         | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Total       | Novembro    | Dezembro    | Total             | Total Geral |
| Topcana  | 23,104      | 82,041      | 40,310      | 109,509     | 130,194     | 103,196     | 100,875     | 589,299     | 94,500      | 63,000      | 157,500           | 746,799     |
| Trich    | 91,42       | 82,43       | 78,55       | 85,44       | 82,41       | 84,29       | 78,73       | 82,76       | 75,82       | 74,95       | 150,77            | 232,19      |
|          | 2112173,165 | 6762659,413 | 3166317,509 | 9356437,853 | 10729289,19 | 8698362,181 | 7941912,369 | 48767151,68 | 7165418,642 | 4721906,701 | 11887325,34       | 60654477,02 |

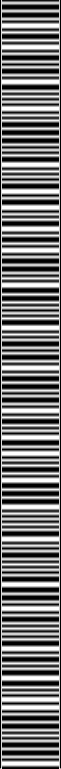
4359

DASA - Destilaria Americana S/A

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

| Produto    | Realizado |           |           |           | Planejado |           |           |            |           |           |                | Realiz. + Planej. |  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|--|
|            | Abril     | Maio      | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Total      | Novembro  | Dezembro  | Total          | Total Geral       |  |
| Alíquota   | 1.415.282 | 5.893.869 | 2.543.844 | 7.535.379 | 9.564.885 | 7.986.848 | 8.302.594 | 43.242.701 | 7.125.300 | 4.750.200 | 118.775.500,00 | 155.118.201       |  |
| Varone MF  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -              | -                 |  |
| Varone MLI | -         | 76,10     | 45,12     | 83,54     | 136,62    | 185,38    | 47,04     | 574        | -         | -         | -              | 573,80            |  |

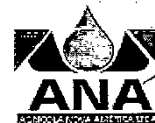
4360



4361

**A.N.A.-AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA**

"em recuperação judicial"  
CNPJ 00.584.859/0001-95



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
e  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

**EM 31/10/2012**



A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95  
"em recuperação Judicial"



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

|                                                        | MÊS ANTERIOR        | DEBITO            | CREDITO           | MÊS ATUAL           |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                        | R\$                 | R\$               | R\$               | R\$                 |
| 1.0.0.00.000- ATIVO                                    | R\$ 52.830.253,86   | R\$ 21.112.259,75 | R\$ 23.515.008,65 | R\$ 50.427.504,96   |
| 1.1.0.00.000- CIRCULANTE                               | R\$ 22.631.308,23   | R\$ 19.749.554,13 | R\$ 22.608.410,63 | R\$ 19.772.451,73   |
| 1.1.1.00.000- DISPONIVEL                               | R\$ 522.522,83      | R\$ 7.744.529,20  | R\$ 7.848.794,74  | R\$ 418.257,29      |
| 1.1.1.01.000- CAIXA                                    | R\$ 2.287,24        | R\$ 7.324,30      | R\$ 8.313,85      | R\$ 1.297,69        |
| 1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | R\$ 520.235,59      | R\$ 7.737.204,90  | R\$ 7.840.480,89  | R\$ 416.959,60      |
| 1.1.2.00.000- CLIENTES                                 | R\$ 871.373,63      | R\$ 5.633.709,02  | R\$ 5.600.292,25  | R\$ 904.790,40      |
| 1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER                     | R\$ 871.373,63      | R\$ 5.633.709,02  | R\$ 5.600.292,25  | R\$ 904.790,40      |
| 1.1.3.00.000- OUTROS CRÉDITOS                          | R\$ 14.105.044,15   | R\$ 3.477.308,95  | R\$ 5.517.040,51  | R\$ 12.065.312,59   |
| 1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS             | R\$ 22.951,98       | R\$ 19.732,13     | R\$ 20.355,30     | R\$ 22.328,81       |
| 1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS                 | R\$ 2.538,77        | R\$ 720,00        | R\$ 970,00        | R\$ 2.288,77        |
| 1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | R\$ 7.304.048,08    | R\$ 3.163.577,87  | R\$ 5.257.288,29  | R\$ 5.210.337,66    |
| 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\$ 3.446.272,65    | R\$ 293.278,95    | R\$ 238.426,92    | R\$ 3.501.124,68    |
| 1.1.5.00.000- ESTOQUES                                 | R\$ 6.133.631,30    | R\$ 2.719.279,90  | R\$ 3.493.013,25  | R\$ 5.359.897,95    |
| 1.1.5.01.004- MATERIAS-PRIMAS                          | R\$ 88.791,00       | R\$ 1.921.587,87  | R\$ 1.903.017,18  | R\$ 107.361,69      |
| 1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO                             | R\$ 1.167.377,75    | R\$ 434.317,27    | R\$ 435.880,90    | R\$ 1.165.814,12    |
| 1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS                        | R\$ 90.887,97       | R\$ 8.476,43      | R\$ 16.119,12     | R\$ 83.245,28       |
| 1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA            | R\$ 3.664.798,71    | R\$ 350.440,60    | R\$ 764.790,58    | R\$ 3.250.448,73    |
| 1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA          | R\$ 1.121.775,87    | R\$ -             | R\$ 373.205,47    | R\$ 748.570,40      |
| 1.1.5.01.011- CULTURA TEMPORARIA EM FORMACAO           | R\$ -               | R\$ 4.457,73      | R\$ -             | R\$ 4.457,73        |
| 1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR                     | R\$ 998.736,32      | R\$ 174.727,06    | R\$ 149.269,88    | R\$ 1.024.193,50    |
| 1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR                     | R\$ 998.736,32      | R\$ 174.727,06    | R\$ 149.269,88    | R\$ 1.024.193,50    |
| 1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE                           | R\$ 4.241.032,40    | R\$ 6.598,21      | R\$ 334,55        | R\$ 4.247.296,06    |
| 1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES                       | R\$ 3.711.411,64    | R\$ 6.598,21      | R\$ 334,55        | R\$ 3.717.675,30    |
| 1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS                      | R\$ 679.788,18      | R\$ 6.598,21      | R\$ -             | R\$ 686.386,39      |
| 1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR                     | R\$ 8.267,56        | R\$ -             | R\$ 334,55        | R\$ 7.933,01        |
| 1.2.1.04.000- CREDITOS A ACIONISTA, DIRETOR E COLIGADA | R\$ 399.064,54      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 399.064,54      |
| 1.2.1.07.000- BENEFICIO FISCAL                         | R\$ 2.624.291,36    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 2.624.291,36    |
| 1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS                | R\$ 529.620,76      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 529.620,76      |
| 1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS            | R\$ 529.620,76      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 529.620,76      |
| 1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE                         | R\$ 22.141.757,26   | R\$ 918.377,41    | R\$ 893.323,47    | R\$ 22.166.811,20   |
| 1.3.2.00.000- IMOBILIZADO                              | R\$ 21.041.757,26   | R\$ 918.377,41    | R\$ 893.323,47    | R\$ 21.066.811,20   |
| 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\$ 164.316,00      | R\$ 179,00        | R\$ -             | R\$ 164.495,00      |
| 1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO          | R\$ 15,33           | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 15,33           |
| 1.3.2.15.000- COMUNICACAO                              | R\$ 26.801,63       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 26.801,63       |
| 1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO               | R\$ 457,69          | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 457,69          |
| 1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES                           | R\$ 286.582,73      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 286.582,73      |
| 1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO             | R\$ 48.881,90       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 48.881,90       |
| 1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS                         | R\$ 4.134.338,01    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 4.134.338,01    |
| 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\$ 2.576.928,23    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 2.576.928,23    |
| 1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO                   | R\$ 1.344.809,73    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.344.809,73    |
| 1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS       | R\$ 3.572.639,05    | R\$ 41.300,00     | R\$ -             | R\$ 3.613.939,05    |
| 1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROC. CANAV.-REAVALIACAO    | R\$ 656.180,65      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 656.180,65      |
| 1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS                            | R\$ 884.007,14      | R\$ 7.000,00      | R\$ -             | R\$ 891.007,14      |
| 1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO              | R\$ 239.478,04      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 239.478,04      |
| 1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS                    | R\$ 811.724,76      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 811.724,76      |
| 1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO      | R\$ 114.233,90      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 114.233,90      |
| 1.3.2.50.000- CULTURAS FORMADAS                        | R\$ 12.706.075,11   | R\$ 574.298,60    | R\$ -             | R\$ 13.280.373,71   |
| 1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS                   | R\$ 119.689,41      | R\$ 749,00        | R\$ -             | R\$ 120.438,41      |
| 1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO     | R\$ 40.561,51       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 40.561,51       |
| 1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS              | R\$ (17.115.789,46) | R\$ -             | R\$ 319.024,87    | R\$ (17.434.814,33) |
| 1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO               | R\$ 1.356.667,44    | R\$ 899,76        | R\$ -             | R\$ 1.357.567,20    |
| 1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO                     | R\$ 7.072.335,31    | R\$ 293.951,05    | R\$ 574.298,60    | R\$ 6.791.987,76    |
| 1.3.3.00.000- DIFERIDO                                 | R\$ 1.100.000,00    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.100.000,00    |
| 1.3.3.01.000- DIFERIDO                                 | R\$ 1.100.000,00    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.100.000,00    |
| 1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES                   | R\$ 3.816.155,97    | R\$ 437.730,00    | R\$ 12.940,00     | R\$ 4.240.945,97    |
| 1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS                    | R\$ 3.816.155,97    | R\$ 437.730,00    | R\$ 12.940,00     | R\$ 4.240.945,97    |

Cristiane Patrícia Scherch  
Contadora  
PR-057.803/O-1

A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95  
"em recuperação Judicial"



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

|                                                               | MÊS ANTERIOR<br>R\$        | DEBITO<br>R\$            | CREDITO<br>R\$           | MÊS ATUAL<br>R\$           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>2.0.0.00.000- PASSIVO</b>                                  | <b>R\$ (52.830.253,86)</b> | <b>R\$ 42.435.826,81</b> | <b>R\$ 40.033.077,91</b> | <b>R\$ (50.427.504,96)</b> |
| <b>2.1.0.00.000- CIRCULANTE</b>                               | <b>R\$ (82.244.413,30)</b> | <b>R\$ 16.285.733,00</b> | <b>R\$ 15.018.584,52</b> | <b>R\$ (80.977.264,82)</b> |
| <b>2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>R\$ (1.154.961,01)</b>  | <b>R\$ 152.060,99</b>    | <b>R\$ 136.612,35</b>    | <b>R\$ (1.139.512,37)</b>  |
| 2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL                        | R\$ (771.860,04)           | R\$ -                    | R\$ 3.851,81             | R\$ (775.711,85)           |
| 2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS                     | R\$ 216.180,05             | R\$ 12.411,46            | R\$ 20.596,76            | R\$ 207.994,75             |
| 2.1.1.04.000- TITULOS A PAGAR                                 | R\$ -                      | R\$ 12.691,57            | R\$ 12.691,57            | R\$ -                      |
| 2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL        | R\$ (114.266,39)           | R\$ 114.266,39           | R\$ 95.394,31            | R\$ (95.394,31)            |
| 2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COIGADAS                  | R\$ (48.344,87)            | R\$ 9.668,95             | R\$ -                    | R\$ (38.675,92)            |
| 2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO                      | R\$ 13.132,24              | R\$ -                    | R\$ 2.418,84             | R\$ 10.713,40              |
| 2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING                               | R\$ (465.456,71)           | R\$ 3.022,62             | R\$ -                    | R\$ (462.434,09)           |
| 2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING               | R\$ 15.654,71              | R\$ -                    | R\$ 1.659,06             | R\$ 13.995,65              |
| <b>2.1.2.00.000- FORNECEDORES</b>                             | <b>R\$ (12.606.539,86)</b> | <b>R\$ 7.287.508,39</b>  | <b>R\$ 4.645.310,51</b>  | <b>R\$ (9.964.341,98)</b>  |
| 2.1.2.01.000- FORNECEDORES                                    | R\$ (12.606.539,86)        | R\$ 7.287.508,39         | R\$ 4.645.310,51         | R\$ (9.964.341,98)         |
| <b>2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA</b>   | <b>R\$ (5.176.788,30)</b>  | <b>R\$ 2.966.784,40</b>  | <b>R\$ 3.205.429,17</b>  | <b>R\$ (5.415.433,07)</b>  |
| 2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS                     | R\$ (1.290.747,50)         | R\$ 160.862,33           | R\$ 377.458,31           | R\$ (1.507.343,48)         |
| 2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS                    | R\$ (13.649,22)            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (13.649,22)            |
| 2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS                   | R\$ (343.467,38)           | R\$ -                    | R\$ 4.839,09             | R\$ (348.306,47)           |
| 2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS                         | R\$ (1.502.112,99)         | R\$ 2.557.913,74         | R\$ 2.517.259,79         | R\$ (1.461.459,04)         |
| 2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS                                | R\$ (2.026.811,21)         | R\$ 248.008,33           | R\$ 305.871,98           | R\$ (2.084.674,86)         |
| <b>2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS</b> | <b>R\$ (59.888.437,07)</b> | <b>R\$ 5.542.467,06</b>  | <b>R\$ 6.653.443,04</b>  | <b>R\$ (60.999.413,05)</b> |
| 2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                       | R\$ (59.888.437,07)        | R\$ 5.542.467,06         | R\$ 6.653.443,04         | R\$ (60.999.413,05)        |
| <b>2.1.5.00.000- PROVISÕES</b>                                | <b>R\$ (2.465.213,53)</b>  | <b>R\$ 64.288,67</b>     | <b>R\$ 243.382,12</b>    | <b>R\$ (2.644.306,98)</b>  |
| 2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DÉCIMO TERCEIRO              | R\$ (2.465.213,53)         | R\$ 64.288,67            | R\$ 243.382,12           | R\$ (2.644.306,98)         |
| <b>2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS</b>            | <b>R\$ (587.603,30)</b>    | <b>R\$ 6.623,49</b>      | <b>R\$ 95.175,77</b>     | <b>R\$ (676.155,58)</b>    |
| 2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS                   | R\$ (587.603,30)           | R\$ 6.623,49             | R\$ 95.175,77            | R\$ (676.155,58)           |
| <b>2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS</b>                            | <b>R\$ (364.870,23)</b>    | <b>R\$ 266.000,00</b>    | <b>R\$ 39.231,56</b>     | <b>R\$ (138.101,79)</b>    |
| 2.1.7.01.000- TITULOS A PAGAR                                 | R\$ (364.870,23)           | R\$ 266.000,00           | R\$ 39.231,56            | R\$ (138.101,79)           |
| <b>2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>R\$ (16.419.332,08)</b> | <b>R\$ 335.877,84</b>    | <b>R\$ 83.251,39</b>     | <b>R\$ (16.166.705,63)</b> |
| <b>2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>R\$ (2.429.948,36)</b>  | <b>R\$ 3.851,81</b>      | <b>R\$ 12.411,46</b>     | <b>R\$ (2.847.021,22)</b>  |
| 2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL                         | R\$ (2.850.873,03)         | R\$ 3.851,81             | R\$ -                    | R\$ (2.847.021,22)         |
| 2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS                     | R\$ 420.924,67             | R\$ -                    | R\$ 12.411,46            | R\$ 408.513,21             |
| <b>2.2.2.00.000- FORNECEDORES</b>                             | <b>R\$ (5.134.724,12)</b>  | <b>R\$ 210.573,50</b>    | <b>R\$ 57.618,23</b>     | <b>R\$ (4.981.768,85)</b>  |
| 2.2.2.01.000- FORNECEDORES                                    | R\$ (5.134.724,12)         | R\$ 210.573,50           | R\$ 57.618,23            | R\$ (4.981.768,85)         |
| <b>2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>  | <b>R\$ (7.329.093,32)</b>  | <b>R\$ 35.640,82</b>     | <b>R\$ 6.598,21</b>      | <b>R\$ (7.300.050,71)</b>  |
| 2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS         | R\$ (451.614,72)           | R\$ 1.748,38             | R\$ -                    | R\$ (449.866,34)           |
| 2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS                         | R\$ -                      | R\$ 6.598,21             | R\$ 6.598,21             | R\$ -                      |
| 2.2.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS                                | R\$ (6.877.478,60)         | R\$ 27.294,23            | R\$ -                    | R\$ (6.850.184,37)         |
| <b>2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS</b>               | <b>R\$ (1.525.566,28)</b>  | <b>R\$ 85.811,71</b>     | <b>R\$ 6.623,49</b>      | <b>R\$ (1.446.378,06)</b>  |
| 2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS                   | R\$ (1.525.566,28)         | R\$ 85.811,71            | R\$ 6.623,49             | R\$ (1.446.378,06)         |
| <b>2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>          | <b>R\$ (9.182.747,42)</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (9.182.747,42)</b>  |
| <b>2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>          | <b>R\$ (9.182.747,42)</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (9.182.747,42)</b>  |
| 2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS                 | R\$ (9.182.747,42)         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (9.182.747,42)         |
| <b>2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>R\$ 58.832.394,91</b>   | <b>R\$ 25.801.275,97</b> | <b>R\$ 24.493.512,00</b> | <b>R\$ 60.140.158,88</b>   |
| <b>2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>R\$ (1.460.000,00)</b>  | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (1.460.000,00)</b>  |
| 2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                        | R\$ (1.460.000,00)         | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (1.460.000,00)         |
| <b>2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>R\$ (11.260,32)</b>     | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (11.260,32)</b>     |
| 2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL                             | R\$ (11.260,32)            | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (11.260,32)            |
| <b>2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>      | <b>R\$ (518.504,26)</b>    | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (518.504,26)</b>    |
| 2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL             | R\$ (518.504,26)           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ (518.504,26)           |
| <b>2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIACAO</b>                  | <b>R\$ (1.620.417,21)</b>  | <b>R\$ 3.945,36</b>      | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ (1.616.471,85)</b>  |
| 2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO                             | R\$ (1.620.417,21)         | R\$ 3.945,36             | R\$ -                    | R\$ (1.616.471,85)         |
| <b>2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL</b>               | <b>R\$ 62.442.576,70</b>   | <b>R\$ 25.797.330,61</b> | <b>R\$ 24.493.512,00</b> | <b>R\$ 63.746.395,31</b>   |
| 2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | R\$ 53.770.245,89          | R\$ -                    | R\$ 3.945,36             | R\$ 53.766.300,53          |
| 2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO                            | R\$ 8.672.330,81           | R\$ 25.797.330,61        | R\$ 24.489.566,64        | R\$ 9.980.094,78           |
| <b>2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    | <b>R\$ (3.816.155,97)</b>  | <b>R\$ 12.940,00</b>     | <b>R\$ 437.730,00</b>    | <b>R\$ (4.240.945,97)</b>  |
| 2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS                           | R\$ (3.816.155,97)         | R\$ 12.940,00            | R\$ 437.730,00           | R\$ (4.240.945,97)         |

Cristiene Patricia Scherch  
Contadora  
PR-057.803/O-1

**A. N. A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA**

CNPJ 00.584.859/0001-95  
"em Recuperação Judicial"



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

|                                         | EX. ANTERIOR ACUMULADO<br>R\$ | EX. ATUAL<br>R\$   | EX. ATUAL ACUMULADO<br>R\$ |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDA                  | R\$ 26.396.354,38             | R\$ 5.585.663,66   | R\$ 31.982.018,04          |
| VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS - CANA      | R\$ 26.396.354,38             | R\$ 5.585.663,66   | R\$ 31.982.018,04          |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA            | R\$ (988.653,74)              | R\$ (204.775,59)   | R\$ (1.193.429,33)         |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE    | R\$ (988.653,74)              | R\$ (204.775,59)   | R\$ (1.193.429,33)         |
| RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA            | R\$ 25.407.700,64             | R\$ 5.380.888,07   | R\$ 30.788.588,71          |
| (-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS | R\$ (30.282.635,17)           | R\$ (6.391.864,46) | R\$ (36.674.499,63)        |
| LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO                  | R\$ (4.874.934,53)            | R\$ (1.010.976,39) | R\$ (5.885.910,92)         |
| DESPESAS DE VENDAS                      | R\$ (2.523,80)                | R\$ (2.034,38)     | R\$ (4.558,18)             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | R\$ (1.407.235,21)            | R\$ (113.396,53)   | R\$ (1.520.631,74)         |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | R\$ (2.412.700,96)            | R\$ (181.356,67)   | R\$ (2.594.057,63)         |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL            | R\$ (8.697.394,50)            | R\$ (1.307.763,97) | R\$ (10.005.158,47)        |
| GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL             | R\$ 25.063,69                 | R\$ -              | R\$ 25.063,69              |
| RESULTADO ANTES IR E CSLL               | R\$ (8.672.330,81)            | R\$ (1.307.763,97) | R\$ (9.980.094,78)         |
| LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO   | R\$ (8.672.330,81)            | R\$ (1.307.763,97) | R\$ (9.980.094,78)         |

  
Cristiane Patrícia Scherch  
Contadora  
PR-057.803/O-1



4365 ①

**DESTILARIA AMERICANA S/A**

"em recuperação judicial"  
CNPJ 75.625.608/0001-00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
e  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

**EM 31/10/2012**



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCÊTE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012



4366

|                                                         | MÊS ANTERIOR<br>R\$ | DEBITO<br>R\$     | CREDITO<br>R\$    | MÊS ATUAL<br>R\$   |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.0.0.00.000- ATIVO                                     | R\$ 194.894.302,04  | R\$ 48.031.691,11 | R\$ 47.130.647,61 | R\$ 195.795.345,54 |
| 1.1.0.00.000- CIRCULANTE                                | R\$ 98.856.530,94   | R\$ 46.625.621,40 | R\$ 45.862.101,97 | R\$ 99.620.050,37  |
| 1.1.1.00.000- DISPONÍVEL                                | R\$ 1.956.523,46    | R\$ 20.550.231,49 | R\$ 20.426.627,68 | R\$ 2.080.127,27   |
| 1.1.1.01.000- CAIXA                                     | R\$ 3.188,71        | R\$ 11.206,74     | R\$ 12.463,09     | R\$ 1.932,36       |
| 1.1.1.02.000- BANCOS COM MOVIMENTO                      | R\$ 1.673.026,40    | R\$ 20.539.024,75 | R\$ 20.414.164,59 | R\$ 1.797.886,56   |
| 1.1.1.03.000- APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | R\$ 280.308,35      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 280.308,35     |
| 1.1.2.00.000- CLIENTES                                  | R\$ 6.200.725,12    | R\$ 9.991.299,77  | R\$ 9.542.077,60  | R\$ 6.649.947,29   |
| 1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER                      | R\$ 6.200.725,12    | R\$ 9.991.299,77  | R\$ 9.542.077,60  | R\$ 6.649.947,29   |
| 1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS                           | R\$ 85.627.067,68   | R\$ 9.141.371,62  | R\$ 7.755.389,49  | R\$ 87.013.049,81  |
| 1.1.3.01.000- TÍTULOS A RECEBER                         | R\$ 17.548.061,32   | R\$ 14.497,00     | R\$ 633.856,41    | R\$ 16.928.701,91  |
| 1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS              | R\$ 79.355,83       | R\$ 50.398,03     | R\$ 58.935,39     | R\$ 70.818,47      |
| 1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS                  | R\$ 42.744,23       | R\$ 4.720,00      | R\$ 4.171,00      | R\$ 43.293,23      |
| 1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | R\$ 5.507.416,48    | R\$ 1.467.430,40  | R\$ 411.514,14    | R\$ 6.563.332,74   |
| 1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESIMOS A ACONISTAS      | R\$ 2.000,00        | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 2.000,00       |
| 1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESIMOS A COLIGADAS      | R\$ 59.715.066,18   | R\$ 6.631.198,18  | R\$ 5.542.467,06  | R\$ 60.803.797,30  |
| 1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR                      | R\$ 2.627.423,64    | R\$ 973.128,01    | R\$ 1.104.445,49  | R\$ 2.496.106,16   |
| 1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO                        | R\$ 105.000,00      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 105.000,00     |
| 1.1.5.00.000- ESTOQUES                                  | R\$ 4.858.677,38    | R\$ 6.942.718,52  | R\$ 8.112.000,98  | R\$ 3.689.394,92   |
| 1.1.5.01.000- ESTOQUES                                  | R\$ 4.858.677,38    | R\$ 6.942.718,52  | R\$ 8.112.000,98  | R\$ 3.689.394,92   |
| 1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR                      | R\$ 213.537,30      | R\$ -             | R\$ 26.006,22     | R\$ 187.531,08     |
| 1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR                      | R\$ 213.537,30      | R\$ -             | R\$ 26.006,22     | R\$ 187.531,08     |
| 1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE                            | R\$ 16.885.628,77   | R\$ 7.798,18      | R\$ -             | R\$ 16.893.426,95  |
| 1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES                        | R\$ 16.885.092,00   | R\$ 7.798,18      | R\$ -             | R\$ 16.892.890,18  |
| 1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS                       | R\$ 664.853,04      | R\$ 7.798,18      | R\$ -             | R\$ 672.651,22     |
| 1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS                       | R\$ 42.809,66       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 42.809,66      |
| 1.2.1.08.000- TÍTULOS A RECEBER                         | R\$ 16.177.429,30   | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 16.177.429,30  |
| 1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS                 | R\$ 536,77          | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 536,77         |
| 1.2.2.01.000- TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS             | R\$ 536,77          | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 536,77         |
| 1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE                          | R\$ 72.678.057,01   | R\$ 833.971,53    | R\$ 111.191,64    | R\$ 73.400.836,90  |
| 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\$ 67.110.009,30   | R\$ 833.971,53    | R\$ 110.634,69    | R\$ 67.833.346,14  |
| 1.3.2.01.000- TERRENOS                                  | R\$ 997.874,78      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 997.874,78     |
| 1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO                    | R\$ 238.198,65      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 238.198,65     |
| 1.3.2.03.000- CONSTRUCOES                               | R\$ 17.334.891,01   | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 17.334.891,01  |
| 1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO                 | R\$ 4.624.591,42    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 4.624.591,42   |
| 1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS                  | R\$ 25.865.749,59   | R\$ 831.996,00    | R\$ -             | R\$ 26.697.745,59  |
| 1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO    | R\$ 14.092.376,82   | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 14.092.376,82  |
| 1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL          | R\$ 9.671,60        | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 9.671,60       |
| 1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAI | R\$ 33.422,77       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 33.422,77      |
| 1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS                         | R\$ 240.678,78      | R\$ 179,00        | R\$ -             | R\$ 240.857,78     |
| 1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO           | R\$ 540.930,61      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 540.930,61     |
| 1.3.2.11.000- TANCAGENS DE DEPOSITO                     | R\$ 1.538.892,93    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.538.892,93   |
| 1.3.2.12.000- TANCAGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO       | R\$ 2.078.077,28    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 2.078.077,28   |
| 1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA                          | R\$ 366.243,14      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 366.243,14     |
| 1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO               | R\$ 267.105,78      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 267.105,78     |
| 1.3.2.15.000- COMUNICACAO                               | R\$ 69.174,29       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 69.174,29      |
| 1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO                | R\$ 2.439,80        | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 2.439,80       |
| 1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES                            | R\$ 343.734,92      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 343.734,92     |
| 1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO              | R\$ 37.892,31       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 37.892,31      |
| 1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS                          | R\$ 1.783.757,51    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.783.757,51   |
| 1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO            | R\$ 217.982,06      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 217.982,06     |
| 1.3.2.21.000- TRATORES                                  | R\$ 178.053,15      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 178.053,15     |
| 1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO                    | R\$ 98.976,22       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 98.976,22      |
| 1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS                             | R\$ 1.111,11        | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.111,11       |
| 1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO               | R\$ 58.888,89       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 58.888,89      |
| 1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS                     | R\$ 1.622.124,36    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.622.124,36   |
| 1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS                    | R\$ 238.761,44      | R\$ 749,00        | R\$ -             | R\$ 239.510,44     |
| 1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO      | R\$ 62.243,71       | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 62.243,71      |
| 1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS               | R\$ (6.635.650,83)  | R\$ -             | R\$ 110.634,69    | R\$ (6.746.285,52) |
| 1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO                | R\$ 801.815,20      | R\$ 1.047,53      | R\$ -             | R\$ 802.862,73     |
| 1.3.3.00.000- DIFERIDO                                  | R\$ 3.741.949,40    | R\$ -             | R\$ 556,95        | R\$ 3.741.392,45   |
| 1.3.3.01.000- DIFERIDO                                  | R\$ 4.028.628,45    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 4.028.628,45   |
| 1.3.3.80.000- (-)JAMORTIZACOES ACUMULADAS               | R\$ (286.679,05)    | R\$ -             | R\$ 556,95        | R\$ (287.236,00)   |
| 1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES                    | R\$ 6.474.085,32    | R\$ 564.300,00    | R\$ 1.157.354,00  | R\$ 5.881.031,32   |
| 1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS                     | R\$ 6.474.085,32    | R\$ 564.300,00    | R\$ 1.157.354,00  | R\$ 5.881.031,32   |

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: 01/10/2012 a 31/10/2012



43670

|                                                        | MÊS ANTERIOR | DEBITO           | CREDITO           | MÊS ATUAL         |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | R\$          | R\$              | R\$               | R\$               |
| 2.0.00.000 - PASSIVO                                   | R\$          | (194.894.302,04) | R\$ 77.726.982,65 | R\$ 78.628.026,15 |
| 2.1.00.000- CIRCULANTE                                 | R\$          | (69.491.122,35)  | R\$ 19.068.252,86 | R\$ 25.361.743,75 |
| 2.1.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | R\$          | (23.750.950,05)  | R\$ 444.642,52    | R\$ 5.338.851,06  |
| 2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL                 | R\$          | (6.551.887,14)   | -                 | R\$ 1.154.245,36  |
| 2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS              | R\$          | 735.844,49       | -                 | R\$ 57.825,46     |
| 2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR                          | R\$          | -                | R\$ 306.075,16    | R\$ 306.075,16    |
| 2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL | R\$          | (447.985,75)     | R\$ 137.756,38    | R\$ 21.397,17     |
| 2.1.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS          | R\$          | (19.814.541,83)  | R\$ 810,98        | R\$ 3.553.872,71  |
| 2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO               | R\$          | 2.398.420,18     | -                 | R\$ 245.435,20    |
| 2.1.1.08.000- EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA                | R\$          | (70.800,00)      | -                 | -                 |
| 2.1.2.00.000- FORNECEDORES                             | R\$          | (12.320.160,71)  | R\$ 7.607.748,21  | R\$ 8.499.012,68  |
| 2.1.2.01.000- FORNECEDORES                             | R\$          | (12.320.160,71)  | R\$ 7.607.748,21  | R\$ 8.499.012,68  |
| 2.1.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA   | R\$          | (22.481.676,92)  | R\$ 3.027.092,58  | R\$ 3.197.572,44  |
| 2.1.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS              | R\$          | (7.745.637,63)   | R\$ 553.252,25    | R\$ 579.499,55    |
| 2.1.3.02.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS             | R\$          | (6.562.831,33)   | R\$ 1.314.894,38  | R\$ 1.336.201,64  |
| 2.1.3.03.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS            | R\$          | (90.408,80)      | -                 | -                 |
| 2.1.3.04.000- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | R\$          | (652.076,54)     | R\$ 1.041.569,68  | R\$ 1.004.107,57  |
| 2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS                         | R\$          | (7.430.722,62)   | R\$ 117.376,27    | R\$ 277.763,68    |
| 2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS | R\$          | (9.468.656,90)   | R\$ 7.979.983,33  | R\$ 8.197.438,30  |
| 2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR                    | R\$          | (12.054,19)      | -                 | -                 |
| 2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                | R\$          | (8.226.602,71)   | R\$ 5.899.483,33  | R\$ 7.346.938,30  |
| 2.1.4.03.000- FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA            | R\$          | (1.230.000,00)   | R\$ 2.080.500,00  | R\$ 850.500,00    |
| 2.1.5.00.000- PROVISÕES                                | R\$          | (1.469.677,77)   | R\$ 8.786,22      | R\$ 128.869,27    |
| 2.1.5.01.000- PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO       | R\$          | (1.469.677,77)   | R\$ 8.786,22      | R\$ 128.869,27    |
| 2.2.00.000- NÃO CIRCULANTE                             | R\$          | (86.740.064,78)  | R\$ 5.289.399,87  | R\$ 658.445,01    |
| 2.2.1.00.000- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | R\$          | (57.211.835,45)  | R\$ 4.998.885,25  | R\$ 650.646,83    |
| 2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL                  | R\$          | (39.220.066,21)  | R\$ 1.155.056,34  | -                 |
| 2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS              | R\$          | 13.342.183,24    | -                 | R\$ 313.734,05    |
| 2.2.1.06.000- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO / COLIGADAS          | R\$          | (43.397.878,28)  | R\$ 3.843.828,91  | -                 |
| 2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS              | R\$          | 12.063.925,80    | -                 | R\$ 336.912,78    |
| 2.2.2.00.000- FORNECEDORES                             | R\$          | (28.638.587,37)  | R\$ 284.224,62    | -                 |
| 2.2.2.01.000- FORNECEDORES                             | R\$          | (28.638.587,37)  | R\$ 284.224,62    | -                 |
| 2.2.3.00.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS  | R\$          | (545.248,88)     | R\$ 6.290,00      | R\$ 7.798,18      |
| 2.2.3.01.000- OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS  | R\$          | (545.248,88)     | -                 | R\$ 1.508,18      |
| 2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS | R\$          | (60.000,00)      | -                 | -                 |
| 2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                | R\$          | (60.000,00)      | -                 | -                 |
| 2.2.6.00.000- OUTROS CRÉDITOS AACIONISTAS              | R\$          | (284.393,08)     | -                 | -                 |
| 2.2.6.02.000- CRÉDITOS DE SÓCIOS AACIONISTAS           | R\$          | (284.393,08)     | -                 | -                 |
| 2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          | R\$          | (34.455.811,13)  | -                 | -                 |
| 2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          | R\$          | (34.455.811,13)  | -                 | -                 |
| 2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          | R\$          | (34.455.811,13)  | -                 | -                 |
| 2.4.0.00.000- PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | R\$          | 2.266.781,54     | R\$ 52.211.975,92 | R\$ 52.043.537,39 |
| 2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL                           | R\$          | (9.198.000,00)   | -                 | -                 |
| 2.4.1.01.000- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                 | R\$          | (9.198.000,00)   | -                 | -                 |
| 2.4.2.00.000- RESERVAS DE CAPITAL                      | R\$          | (170.541,75)     | -                 | -                 |
| 2.4.2.01.000- RESERVAS DE CAPITAL                      | R\$          | (170.541,75)     | -                 | -                 |
| 2.4.6.00.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL      | R\$          | (824.185,05)     | -                 | -                 |
| 2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL      | R\$          | (824.185,05)     | -                 | -                 |
| 2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALIAÇÃO                  | R\$          | (22.686.453,47)  | -                 | -                 |
| 2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIAÇÃO                      | R\$          | (22.686.453,47)  | -                 | -                 |
| 2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | R\$          | 35.145.961,81    | R\$ 52.211.975,92 | R\$ 52.043.537,39 |
| 2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | R\$          | 16.235.211,47    | -                 | -                 |
| 2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO                     | R\$          | 18.910.750,34    | R\$ 52.211.975,92 | R\$ 52.043.537,39 |
| 2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | R\$          | (6.474.085,32)   | R\$ 1.157.354,00  | R\$ 564.300,00    |
| 2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS                    | R\$          | (6.474.085,32)   | R\$ 1.157.354,00  | R\$ 564.300,00    |

Cristiano Filomeno dos Santos

Contador

CRC PR-054.736/O-3

## DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012



|                                         | EX. ANTERIOR ACUMULADO | EX. ATUAL          | EX. ATUAL ACUMULADO |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
|                                         | R\$                    | R\$                | R\$                 |
| RECEITA BRUTA DE VENDA                  | R\$ 46.912.478,57      | R\$ 11.200.499,65  | R\$ 58.112.978,22   |
| VENDA MERCADO INTERNO                   | R\$ 46.912.478,57      | R\$ 11.200.499,65  | R\$ 58.112.978,22   |
| VENDAS MERCADO EXTERNO                  | R\$ -                  | R\$ -              | R\$ -               |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA            | R\$ (4.642.275,31)     | R\$ (1.055.388,86) | R\$ (5.697.664,17)  |
| (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS            | R\$ (990,60)           | R\$ -              | R\$ (990,60)        |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE    | R\$ (4.641.284,71)     | R\$ (1.055.388,86) | R\$ (5.696.673,57)  |
| RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA            | R\$ 42.270.203,26      | R\$ 10.145.110,79  | R\$ 52.415.314,05   |
| (-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS | R\$ (40.925.096,73)    | R\$ (8.723.886,76) | R\$ (49.648.983,49) |
| LÚCRO (PREJUÍZO) BRUTO                  | R\$ 1.345.106,53       | R\$ 1.421.224,03   | R\$ 2.766.330,56    |
| DESPESAS DE VENDAS                      | R\$ (583.519,09)       | R\$ (47.207,13)    | R\$ (630.726,22)    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | R\$ (5.199.021,16)     | R\$ (498.466,79)   | R\$ (5.697.487,95)  |
| OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS           | R\$ 20.509,02          | R\$ (17.912,68)    | R\$ 2.596,34        |
| FINANCEIRAS, LÍQUIDAS                   | R\$ (14.382.428,05)    | R\$ (1.026.075,96) | R\$ (15.408.504,01) |
| LÚCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL            | R\$ (18.799.352,75)    | R\$ (168.438,53)   | R\$ (18.967.791,28) |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL               | R\$ (111.397,59)       | R\$ -              | R\$ (111.397,59)    |
| RESULTADO ANTES IR E CSLL               | R\$ (18.910.750,34)    | R\$ (168.438,53)   | R\$ (19.079.188,87) |
| PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL         | R\$ -                  | R\$ -              | R\$ -               |
| PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA               | R\$ -                  | R\$ -              | R\$ -               |
| LÚCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO   | R\$ (18.910.750,34)    | R\$ (168.438,53)   | R\$ (19.079.188,87) |

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

