

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

3924

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

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 de V. Exa. Juízo, manifestar-se.

1. Apresenta relatório referente ao mês de fevereiro/2012, conforme anexo.
2. CNDs das Receitas: Municipal, Estadual e informações sobre o REFIS Federal:
 - 2.1 As Recuperandas entregaram ao Administrador Judicial em 26/03/2012, juntamente com os balancetes e demais documentos solicitados CNDs das Receitas: Municipal, Estadual e informações sobre o REFIS da Receita Federal, conforme item 10 do protocolo anexo.
 - 2.2 A Recuperanda promoveu Agravo de Instrumento nº 883043-7 (NPU 0005580-73.2012.8.16.0000), na 18ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, solicitando a dispensa das CNDs quanto à aprovação do Plano de RJ.
 - 2.3 Por isto, o Administrador Judicial entrega, apartado desta petição, envelope lacrado em cartório - as CNDs e informações sobre o REFIS da Receita Federal, para ficar a disposição do Juízo e do TJPR, ou se por ventura venha ser determinada a exibição.
 - 2.4 Requer emissão de certidão do cartório com o recebimento do referido envelope lacrado.

Termos em que pede deferimento.

Londrina (PR), 30 de março de 2012

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

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

3925

**RMAD - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR -
PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – relativo à fevereiro 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.

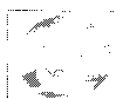
Andamento da RJ:

1. No período de fevereiro/2012, este Administrador Judicial efetuou os seguintes procedimentos a fim de verificar a documentação apresentada:
 - 1.1. Diligenciou às Recuperandas em 26/02/2012 (cópia anexa), para solicitar documentos necessários para análise das atividades das Recuperanda e o Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
 - 1.2. Analisou os documentos contábeis das Recuperandas, conforme protocolo anexo, salienta-se que devido ao volume de documentos (04 caixas) estão sendo juntado apenas os balancetes sintéticos, sendo que os demais documentos ficarão no escritório do Administrado Judicial, a disposição do Juízo.
 - 1.3. Atualizou informações sobre o andamento da Recuperação Judicial o site elaborado para este fim: <http://www.calc.com.br/pdf/RJ/Dasa/dasa.htm>
 - 1.4. Atendeu diversos credores solicitando informações.

Situação Financeira da Empresa

2. As Recuperanda continuam no período de entressafra, sem produção de álcool, ou seja, sem colheita e sem moenda ativa. Está estimado para reiniciarem em 16/04/2012.
3. O Administrador Judicial solicitou as Recuperandas informações e dados sobre o plano de pagamento aos credores, devido à homologação do Plano de Recuperação Judicial em 22/02/2012; assim, as Recuperanda informaram, por meio de ofício, que no caso dos pagamentos do Plano de Recuperação Judicial se anteciparem ao início da safra 2012, a mesma poderá vir a fazer vendas antecipadas de produtos para pagamento dos credores.
4. Salienta-se que, no mês de fevereiro/2012, as Recuperandas tinham disponível em caixa, bancos e aplicações o montante de R\$1.325.537,20 (um milhão trezentos e vinte cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos). Além disso, na mesma data havia R\$5.152.757,82 (cinco milhões cento e cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) de créditos com clientes, os quais podem ser antecipados junto às instituições financeiras para liquidação dos credores.





**CALC PERÍCIA, AUDITORIA E
CONSULTORIA**

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

3926

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

5. 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.
6. Constatou-se que as Recuperandas estão pagando os trabalhadores registrados em dia e recolhendo os encargos sobre a folha de pagamento, segundo documentos apresentados ao Administrador Judicial. Entretanto, caso esteja ocorrendo aumento de Reclamações Trabalhistas ou outras pendências relativas à área do Trabalho, não chegaram documentos e informações ao Administrador Judicial neste sentido.
7. As Recuperandas vêm pagando suas contas e recebendo de seus clientes no período, após o pedido de Recuperação Judicial, conforme relatórios apresentados pelas mesmas ao Administrador Judicial.
8. Depois de analisar os comprovantes de pagamentos de impostos estaduais e federais, novamente constatou-se que as Recuperandas não estão recolhendo todos os impostos e isto vem aumentando seu passivo fiscal – demais explicações prestadas no relatório anterior.
9. Após análise dos documentos comparou-se os resultados demonstrados nos Balancetes de fevereiro/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 no período em 11,53%, pelo recebimento de clientes.
- b) Diminuição do saldo em reais de Estoques em 22,23%, devido à venda de álcool que ainda estava estocado. Segundo apurado pelo Administrador Judicial, nos LPD, a DASA possuía no final de fevereiro/2012 aproximadamente 156.637 (cento e cinquenta e seis mil seiscentos e trinta) litro de álcool estocado.
- c) Diminuição do Passivo Circulante principalmente nas contas de fornecedores, devido ao pagamento de dívidas contraídas após a Recuperação Judicial.
- d) Aumento de 22,64% nas Vendas de Mercadorias em relação ao período anterior, o que contribuiu para amenizar o prejuízo acumulado.

A.N.A.

- e) Diminuição do saldo Caixa/Bancos no período em 175,98%, para pagamento de fornecedores e aplicados em despesas operacionais como a manutenção anual da indústria.
- f) Aumento do saldo de Estoques, indicando a preparação para o início da safra.
- g) Diminuição do Passivo Circulante principalmente nas contas de fornecedores, devido ao pagamento de dívidas contraídas após a Recuperação Judicial.

É o que tenho a relatar.

Londrina (PR), 30 de março de 2012

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial



Nova América da Colina, PR., 23 de março de 2012.



A

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

At.: Msc. Sérgio Henrique Miranda de Souza

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

Prezados Senhores

Conforme solicitado na diligência de 29/07/2011 e 27/02/2012, segue os seguintes documentos:

1 – Todos os documentos analisados na sede das Recuperandas no período de 05/2011 a 01/2012 e os do mês 02/2012, a saber:

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

- ✓ Contas a receber DASA 08/2011 fls. 01 à 50(1) e Pagamentos efetuados DASA 08/2011 fls. 01 à 237(3),
- ✓ Contas a receber ANA 08/2011 folhas 01 a 24 e Pagamentos efetuados ANA 08/2011 fls. 01 à 257(3),
- ✓ Contas a receber DASA 09/2011 fls. 01 à 234(3) e Pagamentos efetuados DASA 09/2011 fls. 01 à 247(3),
- ✓ Contas a receber ANA 09/2011 folhas 01 a 43 e Pagamentos efetuados ANA 09/2011 fls. 01 à 227(3),
- ✓ Contas a receber DASA 10/2011 folhas 01 à 35 e Pagamentos efetuados DASA 10/2011 fls. 01 à 242(2),
- ✓ Contas a receber ANA 10/2011 folhas 01 à 15 e Pagamentos efetuados ANA 10/2011 folhas 01 à 221(2),
- ✓ Contas a receber DASA 11/2011 folhas 01 à 58 e Pagamentos efetuados DASA 11/2011 fls. 01 à 212(2),
- ✓ Contas a receber ANA 11/2011 folhas 01 à 12 e Pagamentos efetuados ANA 11/2011 folhas 01 à 224(2),

Página 1 de 6



3988

- ✓ Contas a receber DASA 12/2011 folhas 01 à 65 e Pagamentos efetuados DASA 12/2011 folhas 01 à 121,
- ✓ Contas a receber ANA 12/2011 folhas 01 à 16 e Pagamentos efetuados ANA 12/2011 folhas 01 à 182(2),
- ✓ Contas a receber DASA 01/2012 folhas 01 à 17 e Pagamentos efetuados DASA 01/2012 folhas 01 à 96,
- ✓ Contas a receber ANA 01/2012 01 (uma) folha e Pagamentos efetuados ANA 01/2012 folhas 01 à 120,
- ✓ Contas a receber DASA 02/2012 folhas 01 à 15 e Pagamentos efetuados DASA 02/2012 folhas 01 à 72,
- ✓ Contas a receber ANA 02/2012 sem relatório e Pagamentos efetuados ANA 02/2012 folhas 01 à 68,

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

- ✓ Relatórios impressos pelo sistema referente ao Controle de Imobilizado da DASA e ANA dos meses de julho/2011, agosto/2011, setembro/2011, outubro/2011, novembro/2011, dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012.

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

- ✓ Listagem de cheques emitidos e relação de depósitos bancários da DASA e ANA pagos nos meses de agosto/2011, setembro/2011, outubro/2011, novembro/2011, dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012. Obs.: comprovantes de impostos incidentes sobre folha estão no item 1.4.

1.4 – Comprovantes de recolhimento de todos os impostos municipais, estaduais, federais ou comprovantes de compensação **(ANEXO 4);**

- ✓ Cópias dos comprovantes de pagamento efetuados pela DASA e ANA referente aos meses de julho/2011, agosto/2011, setembro/2011, outubro/2011, novembro/2011, dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012.



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

- ✓ *Planilhas com informações de dados sobre a produção e programação de produção da DASA e ANA realizado da safra 2011/2012 acumulado até dezembro/2011 e 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 agosto/2011 à fevereiro/2012, folhas do número 166 à 179. (2ª via original).*
- ✓ *Livro de produção diária (LPD) de Xarope CIM, de agosto/2011 à fevereiro/2012, folhas do número 005 à 018 (2ª via original).*
- ✓ *Livro de produção diária (LPD) de Xarope, de agosto/2011 à fevereiro/2012, folhas do número 007 à 020 (2ª via original).*

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

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

3 - Fluxo de Caixa mensal e que considere os pagamentos destacados do Plano de Recuperação Judicial (ANEXO 7);

- ✓ *Fluxo de Caixa realizado da DASA e ANA dos meses de julho/2011, agosto/2011, setembro/2011, outubro/2011, novembro/2011, dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012.*

4 - Apresentar alternativas de entrada de recursos, considerando o baixo estoque e a postergação do início da safra (ANEXO 8);

- ✓ *Carta informativa em anexo, constando a forma da entrada de recurso.*



5 - Balancetes analíticos de abril/2011 a fevereiro/2012 **(ANEXO 09);**

- ✓ Balancetes analíticos da DASA e ANA dos meses de abril/2011, maio/2011, junho/2011, julho/2011, agosto/2011, setembro/2011, outubro/2011, novembro/2011, dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012.
- ✓ Balancetes e DREs referente ao período de fevereiro/2012 da DASA, ANA e Consolidado.

6 - Comprovante de registro e transmissão dos Livros Diários de 2011 para Receita Federal **(ANEXO 10);**

- ✓ Carta informativa em anexo, constando o prazo legal para cumprimento.

7 - Balanços Patrimoniais analíticos de 2011, registrados **(ANEXO 11);**

- ✓ Carta informativa em anexo, constando o prazo estatutário para conclusão.

8 - Extratos Bancários de todas as contas correntes das empresas de janeiro/2012 e fevereiro/2012 **(ANEXO 12);**

- ✓ Pasta com cópias dos extratos bancários da DASA dos Bancos: Itaú S/A, Sicredi, Bradesco, Indusval e Caixa Econômica Federal, dos períodos de 01/01/2012 à 31/01/2012 e 01/02/2012 à 29/02/2012.
- ✓ Pasta com cópias dos extratos bancários da ANA dos Bancos: Indusval, Itaú, Sicredi, Caixa Econômica Federal e Bradesco, dos períodos de 01/01/2012 à 31/01/2012 e 01/02/2012 à 29/02/2012.

9 - Razão das contas de Estoques, principalmente produtos acabados e almoxarifado **(ANEXO 13);**

- ✓ Razão conta produtos acabados da DASA fevereiro/2012, Razão conta almoxarifado da DASA fevereiro/2012 e Registro de Inventário da DASA, posição em 29/02/2012.
- ✓ Razão conta almoxarifado da ANA fevereiro/2012 e Registro de Inventário posição em 29/02/2012.



10 - Documentos que demonstrem os pagamentos, as renegociações e enquadramento nos Programas de Recuperação Fiscal Federal, Estadual e Municipal (ANEXO 14):

- ✓ *Certidão Negativa da DASA e ANA referente a impostos municipais.*
- ✓ *Certidão positiva com efeito de negativa DASA referente tributos estaduais e Certidão negativa ANA referente a tributos estaduais.*
- ✓ *Cópia Liminar da DASA e ANA referente ao pedido de inclusão dos débitos federais no REFIS. Estamos preparando os documentos para ingressarmos com pedido.*

11 - Referente apenas aos fornecedores: J.RODRIGUES TRANSPORTES LTDA; ADRIANA MENDES e CONCRENOR IND E COM LTDA, no período de 14/04/2011 até 28/02/2012 (ANEXO 15):

- 11.1 - Razão analítico;
- 11.2 - Todos os comprovantes de pagamentos efetuados para as referidas empresas no período;
- 11.3 - Todas as notas fiscais de compra, devoluções;
- 11.4 - Todos os contratos firmados após o pedido de Recuperação Judicial com estes fornecedores.

✓ *Segue abaixo, informações e documentos referentes aos itens 11.1 à 11.4.*

a) J.RODRIGUES TRANSPORTES LTDA

- ✓ *Relatório títulos em aberto emitido pelo sistema.*
- ✓ *Relatório pagamentos efetuados no período emitido pelo sistema e cópias dos comprovantes de pagamentos.*
- ✓ *Relatório títulos implantados emitido pelo sistema e Cópia das Notas fiscais emitidas de nºs 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039 e 040.*
- ✓ *Não foi firmado contrato após o pedido de Recuperação Judicial.*



b) ADRIANA MENDES

- ✓ Relatório títulos em aberto emitido pelo sistema.
- ✓ Relatório pagamentos efetuados no período emitido pelo sistema e cópias dos comprovantes de pagamentos.
- ✓ Relatório títulos implantados emitido pelo sistema. Não houve notas fiscais emitidas.
- ✓ Cópia do contrato firmado após o pedido de Recuperação Judicial.

c) CONCRENOR IND E COM LTDA

- ✓ Relatório títulos em aberto emitido pelo sistema.
- ✓ Relatório pagamentos efetuados no período emitido pelo sistema. Não houve pagamento.
- ✓ Relatório títulos implantados emitido pelo sistema. Não houve notas fiscais emitidas.
- ✓ Não foi firmado contrato após o pedido de Recuperação Judicial.

(Anexo 16):

- ✓ Cópia do requerimento referente a solicitação de prazo suplementar para a entrega dos documentos solicitados na Diligência de 26/02/2012, requerido ao Administrador Judicial, devidamente deferido pelo mesmo em 05/03/2012.
- ✓ Cópia dos protocolos de entrega dos documentos da DASA e ANA, pedidos nesta diligência e que já foram entregues no dia 05/08/2011.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

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

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

Recebido em: ____/____/____

Assinatura

Nome: _____

Página 6 de 6

3933
7

Sérgio Roberto Cornélio

De: Sergio H M Sousa - NotTos [sergioh@calc.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012 12:12
Para: administracao@destilariamericana.com.br; schmidt@destilariamericana.com.br
Cc: joelbastos@felsberg.com.br
Assunto: diligencia 26/fev

Londrina (PR), 26 de fevereiro de 2012

DILIGÊNCIA – FÓRUM ESTADUAL DA COMARCA DE ASSAÍ – VARA CÍVEL – 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.

DESTINATÁRIOS (correspondência encaminhada via e-mail com confirmação de leitura ou correios como carta registrada):

Recuperandas:	DASA - DESTILARIA AMERICANA S/A E A.N.A. – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA. – Fazenda dos Palmares, Zona Rural – CEP 86.230-000 – Nova América da Colina (PR) – E-mails: administracao@destilariamericana.com.br e schmidt@destilariamericana.com.br
Advogado:	JOEL LUÍS THOMAZ BASTOS – Av. Paulista, 1294, 2º andar - Cerqueira Cesar - CEP 01.310-915 - São Paulo (SP) – E-mail: joelbastos@felsberg.com.br

Prezados Senhores,

No cumprimento de seus serviços, considerando: à vistoria feita pelo e Administrador Judicial em 23/02/2012 *in loco* na sede das Recuperandas, considerando a homologação do Plano de Recuperação Judicial (em 22/02/2012) e a determinação judicial (de 12/01/2012) para que todos os documentos analisados pelo Administrador Judicial na sede das Recuperanda no período de maio/11 a janeiro/12 sejam entregues ao mesmo; requer a apresentação dos documentos e informações abaixo no prazo de 10 (dez) dias.

1. Todos os documentos analisados na sede das Recuperandas no período de maio/11 a janeiro/12, a saber:
 - 1.1. Relatórios de Contas a Pagar e Receber;
 - 1.2. Controle de Imobilizado;
 - 1.3. Comprovantes de pagamento dos funcionários e impostos incidentes sobre folha de pagamento, inclusive FGTS;
 - 1.4. Comprovante de recolhimentos de todos os impostos, municipais estaduais, federais ou comprovantes de compensação;
 - 1.5. Informações e dados sobre a produção e programação de produção;
 - 1.6. Cópia do Livro de produção diária - LPD;
2. Livro de produção diária – LPD, mensal;
3. Fluxo de Caixa Mensal e que considere os pagamentos destacados do Plano de Recuperação Judicial;
4. Apresentar alternativas de entrada de recursos, considerando o baixo estoque e a postergação do início da safra;
5. Balancetes analíticos de abril/2011 a fevereiro/2012;
6. Comprovante de registro e transmissão dos Livros Diários de 2011 para Receita Federal;
7. Balanços Patrimoniais analíticos de 2011, registrados;
8. Extratos Bancários de todas as contas correntes das empresas de janeiro e fevereiro de 2012;
9. Razão das contas de Estoques, principalmente produtos acabados e almoxarifado;
10. Documentos que demonstrem os pagamentos, as renegociações e enquadramento nos Programas de Recuperação Fiscal Federal, Estadual e Municipal.
11. Referente apenas aos fornecedores: J. RODRIGUES TRANSPORTES LTDA; ADRIANA MENDES e CONCRENOR IND E COM LTDA, no período de 14/04/2011 até 28/02/2012:
 - 11.1. Razão analítico;
 - 11.2. Todos os comprovantes de pagamento efetuados para as referidas empresas no período;
 - 11.3. Todas as Notas Fiscais de Compra, Devoluções;
 - 11.4. Todos os contratos firmados após o pedido de Recuperação Judicial com estes fornecedores.

Devido ao volume documental, o Administrador Judicial aceita que sejam em arquivos digitalizados, desde que assinados / certificado digital e com protocolo específico.

Cordialmente,

Sergio Henrique Miranda de Sousa
Administrador Judicial

R. Santiago, 62 - Jd. Guanabara - Londrina (PR) - CEP 86.050-170 Fone / Fax (43) 3026-5555 / 9994-7007

diligencia@calc.com.br

www.calc.com.br

3834
7

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6YK GJ3D9 29538 6APHK



3935

ANÁLISE BALANÇO ANA

Conta	jan/12	fev/12	ANÁLISE
ATIVO	42.438.099,26	43.266.054,31	1,91%
CIRCULANTE	19.378.022,38	19.985.427,88	3,04%
DISPONÍVEL	323.113,75	117.080,46	-175,98%
CLIENTES	790.081,38	790.081,38	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	8.255.039,50	7.962.252,31	-3,68%
ESTOQUES	9.315.271,62	10.493.666,42	11,23%
DESPESAS A APROPRIAR	694.516,13	622.347,31	-11,60%
NÃO CIRCULANTE	1.486.171,82	1.500.986,66	0,99%
CRÉDITOS E VALORES	1.027.033,66	1.036.669,25	0,93%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	459.138,16	464.317,41	1,12%
PERMANENTE	21.573.905,06	21.779.639,77	0,94%
IMOBILIZADO	20.473.905,06	20.679.639,77	0,99%
DIFERIDO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
PASSIVO	47.221.574,47	43.266.054,31	-9,14%
CIRCULANTE	80.439.002,69	75.359.819,48	-6,74%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.588.937,21	1.425.363,39	-11,48%
FORNECEDORES	9.945.626,96	4.448.811,10	-123,56%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	8.507.946,48	8.890.546,44	4,30%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	57.619.264,91	58.413.978,31	1,36%
PROVISÕES	1.093.956,74	1.014.772,16	-7,80%
OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	210.603,73	102.549,07	-105,37%
OUTRAS CONTAS	1.472.666,66	1.063.799,01	-38,43%
NÃO CIRCULANTE	10.742.525,96	12.318.614,73	12,79%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.696.068,04	2.957.091,43	-24,99%
FORNECEDORES	4.989.466,70	7.420.858,82	32,76%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	-	-	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	2.056.991,22	1.940.664,48	-5,99%
OUTRAS CONTAS	-	-	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.559.902,78	6.560.457,82	0,01%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.559.902,78	6.560.457,82	0,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(50.519.856,96)	(50.972.837,72)	0,89%
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	1.652.002,69	1.648.051,68	-0,24%
LUCROS OU PREZUIZOS	(54.161.624,23)	(54.610.653,98)	0,82%
DRE			
RECEITA BRUTA			0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(253.723,83)	(249.060,59)	-1,87%
RECEITA LÍQUIDA	(359.792,86)	(563.713,03)	36,17%
(-) CUSTO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	(359.792,86)	(812.773,62)	55,73%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(359.792,86)	(812.773,62)	55,73%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(359.792,86)	(812.773,62)	55,73%



3936

ANÁLISE BALANÇO DASA

Conta	jan/12	fev/12	ANÁLISE
<u>ATIVO</u>	<u>183.387.818,56</u>	<u>183.529.981,62</u>	<u>0,08%</u>
CIRCULANTE	93.204.639,47	93.426.971,49	0,24%
DISPONÍVEL	1.069.139,65	1.208.456,74	11,53%
CLIENTES	4.379.688,32	4.362.676,44	-0,39%
OUTROS CRÉDITOS	84.696.312,99	85.356.427,38	0,77%
ESTOQUES	3.024.074,15	2.474.175,96	-22,23%
DESPESAS A APROPRIAR	35.424,36	25.234,97	-40,38%
NÃO CIRCULANTE	16.821.104,55	16.831.795,05	0,06%
CRÉDITOS E VALORES	16.820.567,78	16.831.258,28	0,06%
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	536,77	536,77	0,00%
PERMANENTE	73.362.074,54	73.271.215,08	-0,12%
INVESTIMENTOS	1.826.098,31	1.826.098,31	0,00%
IMOBILIZADO	67.791.678,43	67.701.112,52	-0,13%
DIFERIDO	3.744.297,80	3.744.004,25	-0,01%
<u>PASSIVO</u>	<u>215.281.336,62</u>	<u>183.529.981,62</u>	<u>-17,30%</u>
CIRCULANTE	65.228.541,82	53.294.992,15	-22,39%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.851.116,11	16.500.193,70	-14,25%
FORNECEDORES	19.448.045,94	9.023.376,75	-115,53%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	21.921.278,68	22.499.304,36	2,57%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.845.654,15	4.259.352,42	9,71%
PROVISÕES	559.113,60	629.491,39	11,18%
OUTRAS CONTAS	603.333,34	383.273,53	-57,42%
NÃO CIRCULANTE	106.169.941,64	88.480.107,16	-19,99%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.400.499,18	59.345.593,92	-43,90%
FORNECEDORES	19.873.987,80	28.241.348,58	29,63%
OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	551.061,58	548.771,58	-0,42%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	60.000,00	60.000,00	0,00%
CRÉDITOS ACIONISTAS	284.393,08	284.393,08	0,00%
OUTRAS CONTAS	-	-	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.204.964,73	30.204.964,73	0,00%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.204.964,73	30.204.964,73	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.677.888,43	11.549.917,58	-18,42%
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	(19.294.931,94)	(21.422.902,79)	9,93%
<u>DRE</u>			
RECEITA BRUTA	3.519.823,27	4.549.642,50	22,64%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(331.693,17)	(431.423,00)	23,12%
RECEITA LÍQUIDA	3.188.130,10	4.118.219,50	22,58%
(-) CUSTO DE VENDAS	(4.281.589,68)	(5.583.909,02)	23,32%
LUCRO BRUTO	(1.093.459,58)	(1.465.689,52)	25,40%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(2.966.080,37)	(5.094.051,22)	41,77%
LUCRO DO EXERCÍCIO	(2.966.080,37)	(5.094.051,22)	41,77%



DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012



	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.00.000- ATIVO	R\$ 190.330.490,22	R\$ 13.200.992,64	R\$ 13.182.061,21	R\$ 190.349.421,65
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 93.204.639,47	R\$ 13.107.972,50	R\$ 12.885.640,48	R\$ 93.426.971,49
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 1.069.139,65	R\$ 3.647.818,79	R\$ 3.508.501,70	R\$ 1.208.456,74
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 2.336,96	R\$ 31.969,96	R\$ 23.203,99	R\$ 11.102,93
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 784.300,91	R\$ 2.935.722,41	R\$ 2.802.977,86	R\$ 917.045,46
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 282.501,78	R\$ 680.126,42	R\$ 682.319,85	R\$ 280.308,95
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 4.379.688,32	R\$ 1.043.887,23	R\$ 1.060.899,11	R\$ 4.362.676,44
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 4.379.688,32	R\$ 1.043.887,23	R\$ 1.060.899,11	R\$ 4.362.676,44
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 84.696.312,99	R\$ 1.158.871,51	R\$ 498.757,12	R\$ 85.356.427,38
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 19.860.387,32	R\$ 42.700,91	R\$ 122.053,05	R\$ 19.781.035,18
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 309.303,06	R\$ 9.970,86	R\$ 19.804,50	R\$ 299.469,42
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 48.449,87	R\$ 5.680,00	R\$ 7.582,79	R\$ 46.547,08
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 3.589.771,71	R\$ 176.102,59	R\$ 143.036,48	R\$ 3.622.837,82
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 6.112,62	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 11.112,62
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 57.455.264,91	R\$ 800.600,00	R\$ 5.886,60	R\$ 58.249.978,31
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 3.322.023,50	R\$ 118.817,15	R\$ 200.393,70	R\$ 3.240.446,95
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 3.024.074,15	R\$ 855.134,11	R\$ 1.405.032,30	R\$ 2.474.175,96
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 3.024.074,15	R\$ 855.134,11	R\$ 1.405.032,30	R\$ 2.474.175,96
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 35.424,36	R\$ 6.402.260,86	R\$ 6.412.450,25	R\$ 25.234,97
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 35.424,36	R\$ 6.402.260,86	R\$ 6.412.450,25	R\$ 25.234,97
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.821.104,55	R\$ 10.690,50	R\$ -	R\$ 16.831.795,05
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 16.820.567,78	R\$ 10.690,50	R\$ -	R\$ 16.831.258,28
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 600.328,82	R\$ 10.690,50	R\$ -	R\$ 611.019,32
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.809,66
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- 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\$ 73.362.074,54	R\$ 6.589,64	R\$ 97.449,10	R\$ 73.271.215,08
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\$ 67.791.678,43	R\$ 6.589,64	R\$ 97.155,55	R\$ 67.701.112,52
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 997.874,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.874,78
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$ 238.198,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$ 17.334.891,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.334.891,01
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 4.624.591,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.624.591,42
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 25.815.947,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.815.947,46
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.106.376,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.106.376,82
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL - REAVAI	R\$ 33.422,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 233.363,47	R\$ 4.414,28	R\$ -	R\$ 237.777,75
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 550.328,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 550.328,24
1.3.2.11.000- TANGENS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 2.078.077,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 366.243,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 267.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 69.174,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.174,29
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 2.439,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.439,80
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 265.324,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.324,81
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 37.892,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.892,31
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 1.783.757,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783.757,51
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 217.982,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.982,06
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 178.053,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.053,15
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 168.976,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.976,22
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 1.111,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,11
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 58.888,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.888,89
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 1.622.124,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622.124,36
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 232.560,39	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ 233.720,39
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\$ (5.897.732,34)	R\$ -	R\$ 97.155,55	R\$ (5.994.887,89)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 793.654,34	R\$ 1.015,36	R\$ -	R\$ 794.669,70
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 3.744.297,80	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ 3.744.004,25
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ 4.028.628,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.028.628,45
1.3.3.80.000- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ (284.330,65)	R\$ -	R\$ 293,55	R\$ (284.624,20)
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 6.942.671,66	R\$ 75.740,00	R\$ 198.971,63	R\$ 6.819.440,03
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 6.942.671,66	R\$ 75.740,00	R\$ 198.971,63	R\$ 6.819.440,03

Pedro Baggio Neto
Diretor Presidente

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: 01/02/2012 a 29/02/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000 - PASSIVO	R\$	{190.330.490,22}	R\$ 113.190.533,17	R\$ 113.209.464,60
2.1.0.00.000 - CIRCULANTE	R\$	{51.666.478,81}	R\$ 53.376.929,66	R\$ 55.005.443,00
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	{16.184.025,56}	R\$ 109.719,10	R\$ 425.887,24
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$	{1.455.564,97}	5.232,78	-
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	360.449,64	-	20.716,11
2.1.1.04.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$	-	42.700,91	42.700,91
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$	{331.623,43}	21.394,06	25.545,64
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	{16.988.128,92}	39.991,58	163.963,19
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$	2.306.640,91	-	172.961,30
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$	{70.800,00}	-	-
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$	{4.998,79}	999,77	0,09
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	{8.735.967,38}	R\$ 51.951.554,64	R\$ 52.238.964,01
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	{8.735.967,38}	51.951.554,64	52.238.964,01
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$	{21.921.278,68}	R\$ 777.294,72	R\$ 1.355.320,40
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$	{8.106.196,62}	90.937,90	171.386,20
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$	{6.285.538,86}	115.197,37	166.556,98
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$	{89.514,46}	50,22	-
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	{556.586,66}	570.944,23	759.931,18
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$	{6.883.442,08}	165,00	257.446,04
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	{3.845.654,15}	R\$ 458.360,74	R\$ 877.059,01
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	{8.843,33}	-	382,26
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	{3.836.810,82}	458.360,74	871.676,75
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$	{559.113,60}	R\$ 26.667,13	R\$ 97.044,92
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$	{559.113,60}	26.667,13	97.044,92
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$	{420.439,44}	R\$ 53.333,33	R\$ 16.167,42
2.1.7.01.000- TÍTULOS A PAGAR	R\$	{420.439,44}	53.333,33	16.167,42
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$	{87.838.486,59}	R\$ 6.581.182,98	R\$ 7.222.803,55
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	{58.701.683,35}	R\$ 165.941,62	R\$ 809.852,19
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$	{40.646.176,14}	6.043,77	5.232,78
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$	12.900.386,50	-	966.465,35
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$	{44.754.323,04}	159.897,85	-
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$	13.798.429,33	-	438.154,06
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$	{28.241.348,58}	R\$ 6.402.260,86	R\$ 6.402.260,86
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$	{28.241.348,58}	6.402.260,86	6.402.260,86
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$	{551.061,58}	R\$ 12.980,50	R\$ 10.690,50
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$	{544.771,58}	-	-
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$	{6.290,00}	12.980,50	10.690,50
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$	{60.000,00}	R\$ -	R\$ -
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$	{60.000,00}	-	-
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$	{284.393,08}	R\$ -	R\$ -
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$	{284.393,08}	-	-
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	{30.204.964,73}	R\$ -	R\$ -
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	{30.204.964,73}	-	-
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$	{30.204.964,73}	-	-
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$	{13.677.888,43}	R\$ 53.033.448,90	R\$ 50.905.478,05
2.4.1.00.000- CAPITAL SOCIAL	R\$	{9.198.000,00}	R\$ -	R\$ -
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}	R\$ -	R\$ -
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}	R\$ -	R\$ -
2.4.6.01.000- ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$	{824.185,05}	-	-
2.4.3.00.000- RESERVAS DE REAVALUACAO	R\$	{22.780.093,57}	R\$ -	R\$ -
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALUACAO	R\$	{22.780.093,57}	-	-
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL	R\$	19.294.931,94	R\$ 53.033.448,90	R\$ 50.905.478,05
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	16.328.851,57	-	-
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$	2.966.080,37	53.033.448,90	50.905.478,05
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$	{6.942.671,66}	R\$ 198.971,63	R\$ 75.740,00
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$	{6.942.671,66}	198.971,63	75.740,00

Pedro Baggio Neto
Diretor Presidente

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

3939

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Período: 01/02/2012 a 29/02/2012



	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 3.519.823,27	R\$ 1.029.819,23	R\$ 4.549.642,50
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 3.519.823,27	R\$ 1.029.819,23	R\$ 4.549.642,50
VENDAS MERCADO EXTERNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (331.693,17)	R\$ (99.729,83)	R\$ (431.423,00)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (331.693,17)	R\$ (99.729,83)	R\$ (431.423,00)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 3.188.130,10	R\$ 930.089,40	R\$ 4.118.219,50
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (4.281.589,68)	R\$ (1.302.319,34)	R\$ (5.583.909,02)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (1.093.459,58)	R\$ (372.229,94)	R\$ (1.465.689,52)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (32.888,15)	R\$ (39.369,92)	R\$ (72.258,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (546.008,22)	R\$ (423.758,78)	R\$ (969.767,00)
OUTRAS OPERACIONAIS, LIQUIDAS	R\$ (19.592,86)	R\$ (16.900,22)	R\$ (36.493,08)
FINANCEIRAS, LIQUIDAS	R\$ (1.274.131,56)	R\$ (1.275.711,99)	R\$ (2.549.843,55)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (2.966.080,37)	R\$ (2.127.970,85)	R\$ (5.094.051,22)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (2.966.080,37)	R\$ (2.127.970,85)	R\$ (5.094.051,22)
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (2.966.080,37)	R\$ (2.127.970,85)	R\$ (5.094.051,22)

Pedro Baggio Neto
Diretor Presidente

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



39/10

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
1.0.0.0.000- ATIVO	R\$ 43.630.916,88	R\$ 4.332.963,81	R\$ 3.292.758,76	R\$ 44.671.121,93
1.1.0.0.000- CIRCULANTE	R\$ 19.378.022,38	R\$ 3.547.058,41	R\$ 2.939.652,91	R\$ 19.985.427,88
1.1.1.0.000- DISPONIVEL	R\$ 323.113,75	R\$ 1.174.128,55	R\$ 1.380.161,84	R\$ 117.080,46
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 1.318,90	R\$ 2.260,00	R\$ 1.409,81	R\$ 2.169,09
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 321.794,85	R\$ 1.171.868,55	R\$ 1.378.752,03	R\$ 114.911,37
1.1.2.0.000- CLIENTES	R\$ 790.081,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 790.081,38
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 790.081,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 790.081,38
1.1.3.0.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 8.255.039,50	R\$ 125.235,97	R\$ 418.023,16	R\$ 7.962.252,31
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 537.229,20	R\$ 32.519,78	R\$ 253.185,06	R\$ 316.563,92
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 1.543,77	R\$ 600,00	R\$ 240,00	R\$ 1.903,77
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 1.324.586,80	R\$ 19.456,21	R\$ 133.778,26	R\$ 1.210.264,75
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\$ 3.062.447,06	R\$ 72.659,98	R\$ 30.819,84	R\$ 3.104.287,20
1.1.5.0.000- ESTOQUES	R\$ 9.315.271,62	R\$ 1.724.413,61	R\$ 546.018,81	R\$ 10.493.666,42
1.1.5.01.006- ALMOXARIFADO	R\$ 1.161.467,13	R\$ 33.359,51	R\$ 84.331,57	R\$ 1.110.495,07
1.1.5.01.007- INSUMOS AGRICOLAS	R\$ 322.324,61	R\$ 286.559,10	R\$ 460.380,94	R\$ 148.502,77
1.1.5.01.009- COLHEITAS FUTURAS - CANA SOCA	R\$ 7.286.654,52	R\$ 692.337,54	R\$ 1.306,30	R\$ 7.977.685,76
1.1.5.01.010- COLHEITAS FUTURAS - ENTRESSAFRA	R\$ 244.490,97	R\$ 676.687,63	R\$ -	R\$ 921.178,60
1.1.5.01.011- CULTURA TEMPORARIA EM FORMACAO	R\$ 300.334,39	R\$ 35.469,83	R\$ -	R\$ 335.804,22
1.1.6.0.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 694.516,13	R\$ 523.280,28	R\$ 595.449,10	R\$ 622.347,31
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 694.516,13	R\$ 523.280,28	R\$ 595.449,10	R\$ 622.347,31
1.2.0.0.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.486.171,82	R\$ 29.225,21	R\$ 14.410,37	R\$ 1.500.986,66
1.2.1.0.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 1.027.033,66	R\$ 24.045,96	R\$ 14.410,37	R\$ 1.036.669,25
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 621.916,68	R\$ 24.045,96	R\$ 14.045,96	R\$ 631.916,68
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.052,44	R\$ -	R\$ 364,41	R\$ 5.688,03
1.2.1.04.000- CREDITOS A AÇIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 399.064,54
1.2.2.0.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 459.138,16	R\$ 5.179,25	R\$ -	R\$ 464.317,41
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 459.138,16	R\$ 5.179,25	R\$ -	R\$ 464.317,41
1.3.0.0.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 21.573.905,06	R\$ 533.980,19	R\$ 328.245,48	R\$ 21.779.639,77
1.3.2.0.000- IMOBILIZADO	R\$ 20.473.905,06	R\$ 533.980,19	R\$ 328.245,48	R\$ 20.679.639,77
1.3.2.03.000- CONSTRUÇOES	R\$ 176.030,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.030,24
1.3.2.04.000- CONSTRUÇOES - REAVALIACAO	R\$ 383.998,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.998,49
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 238.027,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.027,18
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.301,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.301,76
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 96.685,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.685,97
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 421,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,96
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 26.801,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.801,63
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 457,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,69
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 211.793,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.793,27
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 48.881,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.881,90
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 3.945.338,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.945.338,01
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\$ 2.444.833,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.444.833,26
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.378.890,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.378.890,53
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.572.639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROC.CANAV.-REAVALIACAO	R\$ 656.180,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 656.180,65
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 861.757,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 861.757,14
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 239.478,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.478,04
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 770.724,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.724,76
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.233,90
1.3.2.50.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 11.648.375,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.648.375,30
1.3.2.35.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 120.271,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.271,01
1.3.2.36.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ 44.194,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.194,71
1.3.2.80.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (14.645.655,04)	R\$ -	R\$ 328.245,48	R\$ (14.973.900,52)
1.3.2.90.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 1.384.833,45	R\$ 1.571,04	R\$ -	R\$ 1.386.404,49
1.3.2.95.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 5.551.944,72	R\$ 532.409,15	R\$ -	R\$ 6.084.353,87
1.3.3.0.000- 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
1.4.0.0.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 1.192.817,62	R\$ 222.700,00	R\$ 10.450,00	R\$ 1.405.067,62
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 1.192.817,62	R\$ 222.700,00	R\$ 10.450,00	R\$ 1.405.067,62

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

Cristiane Patricia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

	MÊS ANTERIOR R\$	DEBITO R\$	CREDITO R\$	MÊS ATUAL R\$
2.0.0.0.0.0.0. PASSIVO	R\$ (43.630.916,88)	R\$ 18.710.642,50	R\$ 19.750.847,55	R\$ (44.671.121,93)
2.1.0.0.0.0.0. CIRCULANTE	R\$ (74.228.030,75)	R\$ 8.700.467,00	R\$ 9.832.255,73	R\$ (75.359.819,48)
2.1.1.0.0.0.0. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (1.480.885,08)	R\$ 343.653,42	R\$ 288.131,73	R\$ (1.425.363,39)
2.1.1.01.0.0.0. FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (796.688,41)	R\$ 59.580,25	R\$ 13.916,64	R\$ (751.024,80)
2.1.1.02.0.0.0. (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 34.780,59	R\$ 358,38	R\$ 5.152,30	R\$ 29.986,67
2.1.1.04.0.0.0. TÍTULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 76.796,49	R\$ 76.796,49	R\$ -
2.1.1.05.0.0.0. BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (186.646,96)	R\$ 186.646,96	R\$ 172.736,04	R\$ (172.736,04)
2.1.1.06.0.0.0. EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (116.027,63)	R\$ 9.669,06	R\$ 9.668,98	R\$ (116.027,55)
2.1.1.07.0.0.0. (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$ 25.695,56	R\$ 2.831,69	R\$ 1.528,50	R\$ 26.998,75
2.1.1.20.0.0.0. CONTRATOS LEASING	R\$ (489.574,21)	R\$ 6.029,11	R\$ 3.022,72	R\$ (486.567,82)
2.1.1.20.0.0.0. (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 45.575,98	R\$ 1.741,48	R\$ 5.310,06	R\$ 44.007,40
2.1.2.0.0.0.0. FORNECEDORES	R\$ (4.286.095,13)	R\$ 6.763.191,60	R\$ 6.925.907,57	R\$ (4.448.811,10)
2.1.2.01.0.0.0. FORNECEDORES	R\$ (4.286.095,13)	R\$ 6.763.191,60	R\$ 6.925.907,57	R\$ (4.448.811,10)
2.1.3.0.0.0.0. OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (8.507.946,48)	R\$ 1.200.206,09	R\$ 1.582.806,05	R\$ (8.890.546,44)
2.1.3.01.0.0.0. OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (3.601.868,18)	R\$ 6.606,26	R\$ 53.875,50	R\$ (3.649.137,42)
2.1.3.02.0.0.0. OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ 6,90	R\$ -
2.1.3.03.0.0.0. OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (291.569,68)	R\$ -	R\$ 921,22	R\$ (292.490,90)
2.1.3.04.0.0.0. OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (1.043.952,03)	R\$ 1.192.849,95	R\$ 1.332.337,51	R\$ (1.183.439,59)
2.1.3.05.0.0.0. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (3.570.556,59)	R\$ 742,98	R\$ 195.664,92	R\$ (3.765.478,53)
2.1.4.0.0.0.0. ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (57.619.264,91)	R\$ 5.886,60	R\$ 800.600,00	R\$ (58.413.978,31)
2.1.4.02.0.0.0. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (57.619.264,91)	R\$ 5.886,60	R\$ 800.600,00	R\$ (58.413.978,31)
2.1.5.0.0.0.0. PROVISÕES	R\$ (1.093.956,74)	R\$ 280.862,62	R\$ 201.678,04	R\$ (1.014.772,16)
2.1.5.01.0.0.0. PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (1.093.956,74)	R\$ 280.862,62	R\$ 201.678,04	R\$ (1.014.772,16)
2.1.6.0.0.0.0. OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (93.014,66)	R\$ -	R\$ 9.534,41	R\$ (102.549,07)
2.1.6.01.0.0.0. OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (93.014,66)	R\$ -	R\$ 9.534,41	R\$ (102.549,07)
2.1.7.0.0.0.0. OUTRAS CONTAS	R\$ (1.146.867,75)	R\$ 106.666,67	R\$ 23.597,93	R\$ (1.063.799,01)
2.1.7.01.0.0.0. TÍTULOS A PAGAR	R\$ (1.146.867,75)	R\$ 106.666,67	R\$ 23.597,93	R\$ (1.063.799,01)
2.2.0.0.0.0.0. NÃO CIRCULANTE	R\$ (12.170.022,69)	R\$ 373.845,09	R\$ 522.437,13	R\$ (12.318.614,73)
2.2.1.0.0.0.0. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (2.960.501,40)	R\$ 25.090,27	R\$ 21.680,30	R\$ (2.957.091,43)
2.2.1.01.0.0.0. FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (3.671.285,96)	R\$ 12.398,66	R\$ -	R\$ (3.658.887,30)
2.2.1.02.0.0.0. (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 723.841,72	R\$ -	R\$ 17.107,13	R\$ 706.734,59
2.2.1.06.0.0.0. EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (9.668,98)	R\$ 9.668,98	R\$ -	R\$ -
2.2.1.07.0.0.0. (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$ 2.831,69	R\$ -	R\$ 2.831,69	R\$ -
2.2.1.20.0.0.0. CONTRATOS DE LEASING	R\$ (15.113,10)	R\$ 3.022,63	R\$ -	R\$ (12.090,47)
2.2.1.21.0.0.0. (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 8.893,23	R\$ -	R\$ 1.741,48	R\$ 7.151,75
2.2.2.0.0.0.0. FORNECEDORES	R\$ (7.268.856,81)	R\$ 296.616,94	R\$ 448.618,95	R\$ (7.420.858,82)
2.2.2.01.0.0.0. FORNECEDORES	R\$ (7.268.856,81)	R\$ 296.616,94	R\$ 448.618,95	R\$ (7.420.858,82)
2.2.3.0.0.0.0. OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 52.137,88	R\$ 52.137,88	R\$ -
2.2.3.04.0.0.0. OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 52.137,88	R\$ 52.137,88	R\$ -
2.2.6.0.0.0.0. OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (1.940.664,48)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.940.664,48)
2.2.6.02.0.0.0. CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (1.940.664,48)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.940.664,48)
2.3.0.0.0.0.0. RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (6.559.902,78)	R\$ -	R\$ 555,04	R\$ (6.560.457,82)
2.3.1.0.0.0.0. RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (6.559.902,78)	R\$ -	R\$ 555,04	R\$ (6.560.457,82)
2.3.1.01.0.0.0. RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (6.559.902,78)	R\$ -	R\$ 555,04	R\$ (6.560.457,82)
4.0.0.0.0.0.0. PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 50.519.856,96	R\$ 9.625.880,41	R\$ 9.172.899,65	R\$ 50.972.837,72
4.1.0.0.0.0.0. CAPITAL SOCIAL	R\$ (1.460.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.460.000,00)
4.1.01.0.0.0.0. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ (1.460.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.460.000,00)
4.2.0.0.0.0.0. RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (11.260,32)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.260,32)
4.2.01.0.0.0.0. RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (11.260,32)	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.260,32)
4.4.0.0.0.0.0. ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (518.504,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ (518.504,26)
4.4.01.0.0.0.0. ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	R\$ (518.504,26)	R\$ -	R\$ -	R\$ (518.504,26)
4.4.3.0.0.0.0. RESERVAS DE REAVALIACAO	R\$ (1.652.002,69)	R\$ 3.951,01	R\$ -	R\$ (1.648.051,68)
4.4.3.01.0.0.0. RESERVA REAVALIACAO	R\$ (1.652.002,69)	R\$ 3.951,01	R\$ -	R\$ (1.648.051,68)
4.4.5.0.0.0.0. LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	R\$ 54.161.624,23	R\$ 9.621.929,40	R\$ 9.172.899,65	R\$ 54.610.653,98
4.4.5.01.0.0.0. LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 53.801.831,37	R\$ -	R\$ 3.951,01	R\$ 53.797.880,36
4.4.5.03.0.0.0. RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 359.792,86	R\$ 9.621.929,40	R\$ 9.168.948,64	R\$ 812.773,62
2.9.0.0.0.0.0. CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (1.192.817,62)	R\$ 10.450,00	R\$ 222.700,00	R\$ (1.405.067,62)
2.9.1.01.0.0.0. COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ (1.192.817,62)	R\$ 10.450,00	R\$ 222.700,00	R\$ (1.405.067,62)

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

Cristlene Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

A.N.A. - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

3951
9/10
39462

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DE VENDAS	R\$ -	R\$ (926,14)	R\$ (926,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (106.069,03)	R\$ (142.065,42)	R\$ (248.134,45)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (253.723,83)	R\$ (309.989,20)	R\$ (563.713,03)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (359.792,86)	R\$ (452.980,76)	R\$ (812.773,62)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (359.792,86)	R\$ (452.980,76)	R\$ (812.773,62)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(359.792,86)	(452.980,76)	(812.773,62)

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: 01/02/2012 a 29/02/2012



	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0.0.00.000- ATIVO	R\$ 233.961.407,10	R\$ 17.533.956,45	R\$ 16.474.819,97	R\$ 235.020.543,58
1.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ 112.582.661,85	R\$ 16.655.030,91	R\$ 15.825.293,39	R\$ 113.412.399,37
1.1.1.00.000- DISPONIVEL	R\$ 1.392.253,40	R\$ 4.821.947,34	R\$ 4.888.663,54	R\$ 1.325.537,20
1.1.1.01.000- CAIXA	R\$ 3.655,86	R\$ 34.229,96	R\$ 24.613,80	R\$ 13.272,02
1.1.1.02.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.106.095,76	R\$ 4.107.590,96	R\$ 4.181.729,89	R\$ 1.031.956,83
1.1.1.03.000- APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 282.501,78	R\$ 680.126,42	R\$ 682.319,85	R\$ 280.308,35
1.1.2.00.000- CLIENTES	R\$ 5.169.769,70	R\$ 1.043.887,23	R\$ 1.060.899,11	R\$ 5.152.757,82
1.1.2.01.000- DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 5.169.769,70	R\$ 1.043.887,23	R\$ 1.060.899,11	R\$ 5.152.757,82
1.1.3.00.000- OUTROS CREDITOS	R\$ 92.951.352,49	R\$ 1.284.107,48	R\$ 916.780,28	R\$ 93.318.679,69
1.1.3.01.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 19.860.387,32	R\$ 42.700,91	R\$ 121.053,05	R\$ 19.781.035,18
1.1.3.02.000- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 846.532,26	R\$ 42.490,64	R\$ 272.989,56	R\$ 616.033,34
1.1.3.03.000- ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	R\$ 49.993,64	R\$ 6.280,00	R\$ 7.822,79	R\$ 48.450,85
1.1.3.04.000- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 4.914.358,51	R\$ 195.558,80	R\$ 276.814,74	R\$ 4.833.102,57
1.1.3.05.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	R\$ 6.112,62	R\$ 5.000,00	-	R\$ 11.112,62
1.1.3.06.000- ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A COLIGADAS	R\$ 60.784.497,58	R\$ 800.600,00	R\$ 5.886,60	R\$ 61.579.210,98
1.1.3.07.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.384.470,56	R\$ 191.477,13	R\$ 231.213,54	R\$ 6.344.734,15
1.1.3.08.000- CREDITO PRECATORIO	R\$ 105.000,00	-	-	R\$ 105.000,00
1.1.5.00.000- ESTOQUES	R\$ 12.339.345,77	R\$ 2.579.547,72	R\$ 1.951.051,11	R\$ 12.967.842,38
1.1.5.01.000- ESTOQUES	R\$ 12.339.345,77	R\$ 2.579.547,72	R\$ 1.951.051,11	R\$ 12.967.842,38
1.1.6.00.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 729.940,49	R\$ 6.925.541,14	R\$ 7.007.899,35	R\$ 647.582,28
1.1.6.01.000- DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 729.940,49	R\$ 6.925.541,14	R\$ 7.007.899,35	R\$ 647.582,28
1.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.307.276,37	R\$ 39.915,71	R\$ 14.410,37	R\$ 18.332.781,71
1.2.1.00.000- CREDITOS E VALORES	R\$ 17.847.601,44	R\$ 34.736,46	R\$ 14.410,37	R\$ 17.867.927,53
1.2.1.01.000- DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.222.245,50	R\$ 34.736,46	R\$ 14.045,96	R\$ 1.242.936,00
1.2.1.02.000- IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 6.052,44	-	R\$ 364,41	R\$ 5.688,03
1.2.1.04.000- CREDITOS A ACIONISTA, DIRETOR E COLIGADA	R\$ 399.064,54	-	-	R\$ 399.064,54
1.2.1.05.000- VALORES MOBILIARIOS	R\$ 42.809,66	-	-	R\$ 42.809,66
1.2.1.08.000- TITULOS A RECEBER	R\$ 16.177.429,30	-	-	R\$ 16.177.429,30
1.2.2.00.000- INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ 459.674,93	R\$ 5.179,25	-	R\$ 464.854,18
1.2.2.01.000- TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R\$ 459.674,93	R\$ 5.179,25	-	R\$ 464.854,18
1.3.0.00.000- ATIVO PERMANENTE	R\$ 94.935.979,60	R\$ 540.569,83	R\$ 425.694,58	R\$ 95.050.854,85
1.3.1.00.000- INVESTIMENTOS	R\$ 1.826.098,31	-	-	R\$ 1.826.098,31
1.3.1.01.000- PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	R\$ 1.826.098,31	-	-	R\$ 1.826.098,31
1.3.2.00.000- IMOBILIZADO	R\$ 88.265.583,49	R\$ 540.569,83	R\$ 425.401,03	R\$ 88.380.752,29
1.3.2.01.000- TERRENOS	R\$ 997.874,78	-	-	R\$ 997.874,78
1.3.2.02.000- TERRENOS - REAVALIACAO	R\$ 238.198,65	-	-	R\$ 238.198,65
1.3.2.03.000- CONSTRUCOES	R\$ 17.510.921,25	-	-	R\$ 17.510.921,25
1.3.2.04.000- CONSTRUCOES - REAVALIACAO	R\$ 5.008.589,91	-	-	R\$ 5.008.589,91
1.3.2.05.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS	R\$ 26.053.974,64	-	-	R\$ 26.053.974,64
1.3.2.06.000- MAQUINISMOS E ACESSORIOS - REAVALIACAO	R\$ 14.120.678,58	-	-	R\$ 14.120.678,58
1.3.2.07.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.671,60	-	-	R\$ 9.671,60
1.3.2.08.000- IMOBILIZACOES ASSISTENCIA SOCIAL-REAV	R\$ 33.422,77	-	-	R\$ 33.422,77
1.3.2.09.000- MOVEIS UTENSILIOS	R\$ 330.049,44	R\$ 4.414,28	-	R\$ 334.463,72
1.3.2.10.000- MOVEIS UTENSILIOS - REAVALIACAO	R\$ 550.750,20	-	-	R\$ 550.750,20
1.3.2.11.000- TANGCAGENS DE DEPOSITO	R\$ 1.538.892,93	-	-	R\$ 1.538.892,93
1.3.2.12.000- TANGCAGENS DE DEPOSITO - REAVALIACAO	R\$ 2.078.077,28	-	-	R\$ 2.078.077,28
1.3.2.13.000- CAPTACAO DE AGUA	R\$ 366.243,14	-	-	R\$ 366.243,14
1.3.2.14.000- CAPTACAO AGUA - REAVALIACAO	R\$ 267.105,78	-	-	R\$ 267.105,78
1.3.2.15.000- COMUNICACAO	R\$ 95.975,92	-	-	R\$ 95.975,92
1.3.2.16.000- COMUNICACOES - REAVALIACAO	R\$ 2.897,49	-	-	R\$ 2.897,49
1.3.2.17.000- VEICULOS LEVES	R\$ 477.118,08	-	-	R\$ 477.118,08
1.3.2.18.000- VEICULOS LEVES - REAVALIACAO	R\$ 86.774,21	-	-	R\$ 86.774,21
1.3.2.19.000- VEICULOS PESADOS	R\$ 5.729.095,52	-	-	R\$ 5.729.095,52
1.3.2.20.000- VEICULOS PESADOS - REAVALIACAO	R\$ 1.406.447,54	-	-	R\$ 1.406.447,54
1.3.2.21.000- TRATORES	R\$ 2.622.886,41	-	-	R\$ 2.622.886,41
1.3.2.22.000- TRATORES - REAVALIACAO	R\$ 1.547.866,75	-	-	R\$ 1.547.866,75
1.3.2.23.000- REBOQUES E CARROCERIAS CANAVIEIRAS	R\$ 3.572.639,05	-	-	R\$ 3.572.639,05
1.3.2.24.000- REBOQUES E CARROC.CANAV. REAVALIACAO	R\$ 656.180,65	-	-	R\$ 656.180,65
1.3.2.25.000- CARREGADEIRAS	R\$ 862.868,25	-	-	R\$ 862.868,25
1.3.2.26.000- CARREGADEIRAS - REAVALIACAO	R\$ 298.366,93	-	-	R\$ 298.366,93
1.3.2.27.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ 2.392.849,12	-	-	R\$ 2.392.849,12
1.3.2.28.000- IMPLEMENTOS AGRICOLAS - REAVALIACAO	R\$ 114.233,90	-	-	R\$ 114.233,90
1.3.2.29.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 11.648.375,30	-	-	R\$ 11.648.375,30
1.3.2.30.000- CULTURAS FORMADAS	R\$ 352.831,40	R\$ 1.160,00	-	R\$ 353.991,40
1.3.2.31.000- PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 106.680,89	-	-	R\$ 106.680,89
1.3.2.32.000- PROCESSAMENTO DE DADOS - REAVALIACAO	R\$ (20.543.387,38)	-	R\$ 425.401,03	R\$ (20.968.788,41)
1.3.2.33.000- (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ 2.178.487,79	R\$ 2.586,40	-	R\$ 2.181.074,19
1.3.2.34.000- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 5.551.944,72	R\$ 532.409,15	-	R\$ 6.084.353,87
1.3.2.35.000- CULTURAS EM FORMACAO	R\$ 4.844.297,80	-	R\$ 293,55	R\$ 4.844.004,25
1.3.3.00.000- DIFERIDO	R\$ 5.128.628,45	-	-	R\$ 5.128.628,45
1.3.3.01.000- DIFERIDO	R\$ (284.330,65)	-	R\$ 293,55	R\$ (284.624,20)
1.3.3.02.000- AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ 8.135.489,28	R\$ 298.440,00	R\$ 209.421,63	R\$ 8.224.507,65
1.4.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇOES	R\$ 8.135.489,28	R\$ 298.440,00	R\$ 209.421,63	R\$ 8.224.507,65
1.4.1.01.000- COMPENSAÇOES DIVERSAS	R\$ 8.135.489,28	R\$ 298.440,00	R\$ 209.421,63	R\$ 8.224.507,65

Pedro Baggio Neto
Diretor Presidente

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

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

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

BALANCETE CONSOLIDADO DE VERIFICAÇÃO DO PERÍODO
Período: 01/02/2012 a 29/02/2012



3953
01/00
3954
7

	MÊS ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MÊS ATUAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
2.0.0.00.000- PASSIVO	R\$ (233.961.407,10)	R\$ 131.901.175,67	R\$ 132.960.312,15	R\$ (235.020.543,58)
2.1.0.00.000- CIRCULANTE	R\$ (125.894.509,56)	R\$ 62.077.396,66	R\$ 64.837.698,73	R\$ (128.654.811,63)
2.1.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (17.664.910,64)	R\$ 453.372,52	R\$ 714.018,97	R\$ (17.925.557,09)
2.1.1.01.000- FINANCIAMENTOS PRINCIPAL	R\$ (2.252.253,38)	R\$ 64.813,03	R\$ 13.916,64	R\$ (2.201.356,99)
2.1.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 395.230,23	R\$ 358,38	R\$ 25.868,41	R\$ 369.720,20
2.1.1.04.000- TITULOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 119.497,40	R\$ 119.497,40	R\$ -
2.1.1.05.000- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	R\$ (518.270,39)	R\$ 208.041,02	R\$ 198.281,68	R\$ (508.511,05)
2.1.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (17.104.156,55)	R\$ 49.060,64	R\$ 173.632,17	R\$ (17.228.728,08)
2.1.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMO	R\$ 2.332.336,47	R\$ 2.831,69	R\$ 174.489,80	R\$ 2.160.678,36
2.1.1.08.000- EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	R\$ (70.800,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (70.800,00)
2.1.1.20.000- CONTRATOS LEASING	R\$ (494.573,00)	R\$ 7.028,88	R\$ 3.022,81	R\$ (490.566,93)
2.1.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 47.575,98	R\$ 1.741,48	R\$ 5.310,06	R\$ 44.007,40
2.1.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (13.022.062,51)	R\$ 58.714.746,24	R\$ 59.164.871,58	R\$ (13.472.187,85)
2.1.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (13.022.062,51)	R\$ 58.714.746,24	R\$ 59.164.871,58	R\$ (13.472.187,85)
2.1.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTA	R\$ (30.429.225,16)	R\$ 1.977.500,81	R\$ 2.938.126,45	R\$ (31.389.850,80)
2.1.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	R\$ (11.708.064,80)	R\$ 97.544,16	R\$ 225.261,70	R\$ (11.835.782,34)
2.1.3.02.000- OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	R\$ (6.285.538,86)	R\$ 115.204,27	R\$ 166.563,88	R\$ (6.336.898,47)
2.1.3.03.000- OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	R\$ (381.084,14)	R\$ 50,22	R\$ 921,22	R\$ (381.955,14)
2.1.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (1.600.538,69)	R\$ 1.763.794,18	R\$ 2.092.268,69	R\$ (1.929.013,20)
2.1.3.05.000- ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (10.453.998,67)	R\$ 907,98	R\$ 453.110,96	R\$ (10.906.201,65)
2.1.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (61.464.913,06)	R\$ 464.247,34	R\$ 1.672.659,01	R\$ (62.673.330,73)
2.1.4.01.000- OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (8.843,33)	R\$ -	R\$ 382,26	R\$ (9.225,59)
2.1.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (61.456.075,73)	R\$ 464.247,34	R\$ 1.672.276,75	R\$ (62.664.105,14)
2.1.5.00.000- PROVISÕES	R\$ (1.653.070,34)	R\$ 307.529,75	R\$ 298.722,96	R\$ (1.644.263,55)
2.1.5.01.000- PROVISÕES FERIAS E DECIMO TERCEIRO	R\$ (93.014,66)	R\$ -	R\$ 9.534,41	R\$ (102.549,07)
2.1.6.00.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (93.014,66)	R\$ -	R\$ 9.534,41	R\$ (102.549,07)
2.1.6.01.000- OUTROS CREDITOS DE ACIONISTAS	R\$ (93.014,66)	R\$ -	R\$ 9.534,41	R\$ (102.549,07)
2.1.7.00.000- OUTRAS CONTAS	R\$ (1.567.307,19)	R\$ 160.000,00	R\$ 39.765,35	R\$ (1.447.072,54)
2.1.7.01.000- TITULOS A PAGAR	R\$ (1.567.307,19)	R\$ 160.000,00	R\$ 39.765,35	R\$ (1.447.072,54)
2.2.0.00.000- NÃO CIRCULANTE	R\$ (100.008.509,28)	R\$ 6.955.028,07	R\$ 7.745.240,68	R\$ (100.798.721,89)
2.2.1.00.000- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (61.662.184,75)	R\$ 191.031,89	R\$ 831.532,49	R\$ (62.302.685,35)
2.2.1.01.000- FINANCIAMENTO PRINCIPAL	R\$ (44.317.462,10)	R\$ 18.442,43	R\$ 5.232,78	R\$ (44.304.252,45)
2.2.1.02.000- (-) FINANCIAMENTOS ENCARGOS	R\$ 13.624.228,22	R\$ -	R\$ 383.572,48	R\$ 13.240.655,74
2.2.1.06.000- EMPRESTIMO BANCARIO / COLIGADAS	R\$ (44.763.992,02)	R\$ 169.566,83	R\$ -	R\$ (44.594.425,19)
2.2.1.07.000- (-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	R\$ 13.801.261,02	R\$ -	R\$ 440.985,75	R\$ 13.360.275,27
2.2.1.20.000- CONTRATOS DE LEASING	R\$ (15.113,10)	R\$ 3.022,63	R\$ -	R\$ (12.090,47)
2.2.1.21.000- (-) ENCARGOS S/ CONTRATOS LEASING	R\$ 8.893,23	R\$ -	R\$ 1.741,48	R\$ 7.151,75
2.2.2.00.000- FORNECEDORES	R\$ (35.510.205,39)	R\$ 6.698.877,80	R\$ 6.850.879,81	R\$ (35.662.207,40)
2.2.2.01.000- FORNECEDORES	R\$ (35.510.205,39)	R\$ 6.698.877,80	R\$ 6.850.879,81	R\$ (35.662.207,40)
2.2.3.00.000- OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS/TRABALHISTAS	R\$ (551.061,58)	R\$ 65.118,38	R\$ 62.828,38	R\$ (548.771,58)
2.2.3.01.000- OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS	R\$ (544.771,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ (544.771,58)
2.2.3.04.000- OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ (6.290,00)	R\$ 65.118,38	R\$ 62.828,38	R\$ (4.000,00)
2.2.4.00.000- ADIANTAMENTO DE CLIENTES E OUTRAS CONTAS	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.4.02.000- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ (60.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (60.000,00)
2.2.6.00.000- OUTROS CREDITOS ACIONISTAS	R\$ (2.225.057,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.225.057,56)
2.2.6.02.000- CREDITOS DE SOCIOS ACIONISTAS	R\$ (2.225.057,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.225.057,56)
2.3.0.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (36.764.867,51)	R\$ -	R\$ 555,04	R\$ (36.765.422,55)
2.3.1.00.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (36.764.867,51)	R\$ -	R\$ 555,04	R\$ (36.765.422,55)
2.3.1.01.000- RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ (36.764.867,51)	R\$ -	R\$ 555,04	R\$ (36.765.422,55)
2.4.0.00.000- PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ (10.658.000,00)	R\$ 62.659.329,31	R\$ 60.078.377,70	R\$ (10.658.000,00)
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\$ (24.432.096,26)	R\$ 3.951,01	R\$ -	R\$ (24.428.145,25)
2.4.3.01.000- RESERVA REAVALIACAO	R\$ (24.432.096,26)	R\$ 3.951,01	R\$ -	R\$ (24.428.145,25)
2.4.5.00.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMUL	R\$ 73.456.556,17	R\$ 62.655.378,30	R\$ 60.078.377,70	R\$ 76.033.556,77
2.4.5.01.000- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 70.130.682,94	R\$ -	R\$ 3.951,01	R\$ 70.126.731,93
2.4.5.03.000- RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 3.325.873,23	R\$ 62.655.378,30	R\$ 60.074.426,69	R\$ 5.906.824,84
2.9.0.00.000- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ (8.135.489,28)	R\$ 209.421,63	R\$ 298.440,00	R\$ (8.224.507,65)
2.9.1.01.000- COMPENSAÇÕES DIVERSAS	R\$ (8.135.489,28)	R\$ 209.421,63	R\$ 298.440,00	R\$ (8.224.507,65)

Pedro Baggio Neto
Diretor Presidente

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

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

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/O-1

DESTILARIA AMERICANA S/A

CNPJ 75.625.608/0001-00

ANA - AGRICOLA NOVA AMÉRICA LTDA

CNPJ 00.584.859/0001-95

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012



3954
d/08
3945
7

	EX. ANTERIOR ACUMULADO R\$	EX. ATUAL R\$	EX. ATUAL ACUMULADO R\$
RECEITA BRUTA DE VENDA	R\$ 3.519.823,27	R\$ 1.029.819,23	R\$ 4.549.642,50
VENDA MERCADO INTERNO	R\$ 3.519.823,27	R\$ 1.029.819,23	R\$ 4.549.642,50
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	R\$ (331.693,17)	R\$ (99.729,83)	R\$ (431.423,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA PRODUTOS/SE	R\$ (331.693,17)	R\$ (99.729,83)	R\$ (431.423,00)
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 3.188.130,10	R\$ 930.089,40	R\$ 4.118.219,50
(-) CUSTOS DAS VENDAS PRODUTOS/SERVICOS	R\$ (4.281.589,68)	R\$ (1.302.319,34)	R\$ (5.583.909,02)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	R\$ (1.093.459,58)	R\$ (372.229,94)	R\$ (1.465.689,52)
DESPESAS DE VENDAS	R\$ (32.888,15)	R\$ (40.296,06)	R\$ (73.184,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (652.077,25)	R\$ (565.824,20)	R\$ (1.217.901,45)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (1.547.448,25)	R\$ (1.602.601,41)	R\$ (3.150.049,66)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	R\$ (3.325.873,23)	R\$ (2.580.951,61)	R\$ (5.906.824,84)
RESULTADO ANTES IR E CSLL	R\$ (3.325.873,23)	R\$ (2.580.951,61)	R\$ (5.906.824,84)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ (3.325.873,23)	R\$ (2.580.951,61)	R\$ (5.906.824,84)

Pedro Baggio Neto
Diretor Presidente

Salvador Baggio Neto
Sócio Administrador

Ernstano Filomeno dos Santos
Contador
PR-054.736/Q-3

Cristiane Patrícia Scherch
Contadora
PR-057.803/Q-1

