

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LARANJAL PAULISTA
– ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 1000415-64.2018.8.26.0315

Incidente de Relatórios Mensais de Atividades

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,
Administradora Judicial, nomeada nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **FRIGORIFICO ROSFRAN-GOFRAN LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer, pela presente, a juntada aos autos do Relatórios Mensal de Atividades, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, a alínea “c” da Lei nº 11.101/05, relativo aos meses de abril a junho de 2018.

Da detida análise dos referidos documentos, requer seja intimada a Recuperanda a sanar os itens infra.

- i) Que a Recuperanda **envie os documentos obrigatórios mensalmente**, e não da forma trimestral, como o foram no mês de junho/2018.
- ii) Enviar, com a devida celeridade necessária ao escoreito andamento da apresentação destes relatórios, **DRE de abril, maio e junho** bem como **faturamento de junho assinado**.

No atendimento de suas funções de auxiliar o juízo de forma ampla, indica este Administrador Judicial que permanecerá acompanhando a evolução econômica/funcional da empresa.

Termos em que
pede deferimento.

Campinas, 14 de setembro de 2018

R4C Assessoria Empresarial Ltda
Maurício Dellova de Campos

**FRIGORÍFICO ROSFRAN LTDA.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PETRUS LTDA.**

**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Junho/2018

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

1. Estrutura Societária

FRIGORÍFICO ROSFRAN LTDA

A. Capital Social – R\$ 600.000,00 – dividido em 600.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00;

B. Sócios:

1. Carlos Alberto Roso – detentor de 300.000 cotas, no valor de R\$ 300.000,00 e;
2. Claudete de Fátima Ferraz Roso – detentora 300.000 cotas, no valor de R\$ 300.000,00.

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PETRUS

A. Capital Social – R\$ 821.508,86 – dividido em 82.150.886 cotas no valor nominal de R\$ 0,01;

B. Sócios:

1. Carlos Alberto Ferraz Roso – detentor de 41.075.443 cotas, no valor de R\$ 410.754,43 e;
2. Taiza Maria Ferraz Roso – detentora de 41.075.443 cotas, no valor de R\$ 410.754,43;

C. Usufrutuários e Administradores:

1. Carlos Alberto Roso;
2. Claudete de Fátima Ferraz Roso.

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

- Matrizes – Amparo/SP;

- Criação e abate – A criação das aves é feita em sistema de alojamento em galpões de parceiros, em regime de integração, e o abate é feito em frigoríficos terceirizados, no Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP, e região;
- Fábrica de Ração e Insumos – Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP;
- Centro Administrativo - Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP;
- Centro de distribuição – Barueri;
- Produto final fornecido principalmente para a Grande São Paulo e Baixada Santista.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

A atividade gira em torno da seleção de matrizes, preparação e manejo de insumos, logística, distribuição de insumos e produtos acabados, e administração.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	(janeiro)	(julho)	
SELEÇÃO DE MATRIZES	2	2	
PREPARAÇÃO E MANEJO DE INSUMOS	4	3	Redução de despesas
LOGÍSTICA	8	8	
DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS	19	14	Redução de despesas
ADMINISTRAÇÃO	9	9	

TOTAL	42	36	
--------------	-----------	-----------	--

3. Dados econômicos e contábeis

3.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

A atividade empresarial está estruturada no ciclo de aproximadamente 45 dias, tempo mínimo necessário para se chegar ao produto final – frango.

Para que o produto esteja pronto para venda, é feita uma programação desde a seleção dos ovos que irão para a incubadora, os quais em cerca de 21 dias já serão aves prontas para ser colocadas no criatório, no qual permanecem por cerca de 45 dias.

A partir de então são retirados da granja, levados ao abate e, então, preparados para a venda final.

E, portanto, há apenas uma linha de produto.

4.2. Atividade operacional – estratégias

A empresa efetuou readequações no espaço físico, na produção e, ainda, na quantidade de colaboradores, com o fim de otimizar a performance do negócio, conforme segue:

1. Espaço físico – redução de espaço locado em câmara fria central, com a consequente redução no valor pago a título de aluguel e despesas;

2. Redução no quadro de funcionários, conforme constante do item 2.
3. Redução na produção, reduzindo o alojamento de 50 mil frangos ao dia, de média anual do ano de 2017, para 20 mil frangos ao dia, no mês de julho/2018.

Vale ressaltar que a empresa já possui um quadro enxuto de funcionários e, ainda, de espaços físicos, razão pela qual tais reduções não aparentam efeito imediato.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Profissionais responsáveis

Nome	Empresa	Fone	E-mail
Felipe Henrique Moyses	Escritório Tecnico Contabil São Benedito	(15) 3283- 8080	felipe@escritoriosaobenedito.com.br
Diego Marcos Hidalgo Barbieri	Escritório Tecnico Contabil São Benedito	(15) 3283- 8080	diego@escritoriosaobenedito.com.br

B) Lista de ativos sintética

COMPARATIVO DE ATIVO 2018		
	MARÇO	JUNHO
Descrição	Valor de aquisição	Valor de aquisição
16401-MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
TOTAL DO GRUPO	11.060,00	11.060,00

16402-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
TOTAL DO GRUPO	335.672,11	335.672,11
16403-VEÍCULOS - CUSTO/PRODUÇÃO		
TOTAL DO GRUPO	361.500,00	361.500,00
16406-EQUIPAMENTOS PROCESSAM DADOS		
TOTAL DO GRUPO	25.416,51	27.770,66
16407-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		
TOTAL DO GRUPO	1.170,00	1.170,00
16408-INSTALAÇÕES		
TOTAL DO GRUPO	8.411,17	8.411,17
16412-EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO		
TOTAL DO GRUPO	9.250,70	9.250,70
16499-OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		
TOTAL DO GRUPO	13.996,30	13.996,30
TOTAL DE ATIVO	766.476,79	768.830,94

C) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

D) Tributos

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	SALDO EM 30 DE JUNHO 2018
ISS A RECOLHER	R\$ 170,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 4.618,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/PROD. RURAL	R\$ 34.736,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE	R\$ 7.831,28
IRRF S/SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 2.482,15
INSS A RECOLHER	R\$ 49.990,95
PIS (SALDO CREDOR)	R\$ 0,00
COFINS (SALDO CREDOR)	R\$ 0,00
ICMS (SALDO CREDOR)	R\$ 0,00
IRPJ (APURA PREJUÍZO)	R\$ 0,00
CSLL (APURA PREJUÍZO)	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 99.829,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	A T I V O	26.374.180,22D	17.502.717,77	18.069.661,30	25.807.236,69D
10001	ATIVO CIRCULANTE	25.996.999,63D	17.502.717,77	18.063.650,04	25.436.067,36D
10002	DISPONÍVEL	1.526.235,74D	9.416.946,68	10.772.090,85	171.091,57D
10003	CAIXA	155.325,88D	738.190,23	739.981,77	153.534,34D
10100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.512,53D	8.603.506,86	8.676.845,01	3.174,38D
11100	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.294.397,33D	75.249,59	1.355.264,07	14.382,85D
12000	CLIENTES	4.368.680,82D	5.783.369,83	5.503.193,61	4.648.857,04D
12001	DUPLICATAS A RECEBER	4.368.680,82D	5.783.369,83	5.503.193,61	4.648.857,04D
13000	OUTROS CRÉDITOS	16.181.272,25D	2.291.745,47	1.788.365,58	16.684.652,14D
13100	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	50.279,45	50.279,45	0,00
13500	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	825.434,37D	746.011,55	284.043,10	1.287.402,82D
13600	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.733,49D	45.894,99	46.110,40	24.518,08D
13700	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	11.397.473,75D	113.937,69	272.565,24	11.238.846,20D
13800	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	3.933.630,64D	1.335.621,79	1.135.367,39	4.133.885,04D
14000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	ESTOQUES	3.908.100,86D	0,00	0,00	3.908.100,86D
14520	MATÉRIA PRIMA	309.082,89D	0,00	0,00	309.082,89D
14521	MATERIAL DE EMBALAGEM	165.982,51D	0,00	0,00	165.982,51D
14522	PRODUTOS ACABADOS	860.507,74D	0,00	0,00	860.507,74D
14523	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.572.527,72D	0,00	0,00	2.572.527,72D
14850	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.655,79	0,00	10.655,79D
14851	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	10.655,79	0,00	10.655,79D
15100	NÃO CIRCULANTE	377.180,59D	0,00	6.011,26	371.169,33D
15101	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.906,48D	0,00	211,44	122.695,04D
15520	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
15580	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	211,44D	0,00	211,44	0,00
16010	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	IMOBILIZADO	210.159,97D	0,00	5.799,82	204.360,15D
16400	BENS MÓVEIS	766.476,79D	0,00	0,00	766.476,79D
17100	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	556.316,82C	0,00	5.799,82	562.116,64C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	P A S S I V O	26.374.180,22C	11.574.085,51	11.940.737,66	26.740.832,37C
20001	PASSIVO CIRCULANTE	29.191.084,09C	11.574.085,51	11.908.527,60	29.525.526,18C
20002	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.577.789,19C	5.319.931,08	5.033.910,90	16.291.769,01C
20003	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.577.789,19C	5.319.931,08	5.033.910,90	16.291.769,01C
22000	FORNECEDORES	10.036.867,53C	5.814.895,28	6.337.454,07	10.559.426,32C
22001	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	10.036.867,53C	5.814.895,28	6.337.454,07	10.559.426,32C
24000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.243,37C	23.527,12	33.365,22	33.081,47C
24100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.243,37C	23.527,12	33.365,22	33.081,47C
25000	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	159.939,84C	237.687,20	228.579,61	150.832,25C
25100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.566,03C	163.990,66	160.374,86	82.950,23C
25200	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73.373,81C	73.696,54	68.204,75	67.882,02C
26000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.193.097,30C	178.044,83	275.217,80	2.290.270,27C
26200	CONTAS A PAGAR	1.380.449,93C	54.522,89	120.981,86	1.446.908,90C
26400	CONTAS CORRENTES	780.969,33C	123.521,94	154.235,94	811.683,33C
26500	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	31.678,04C	0,00	0,00	31.678,04C
26600	PROVISÕES	200.146,86C	0,00	0,00	200.146,86C
26650	OUTRAS PROVISÕES	200.146,86C	0,00	0,00	200.146,86C
23000	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.990.338,53D	0,00	32.210,06	3.958.128,47D
27101	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.545.422,68D	0,00	32.210,06	6.513.212,62D
27331	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.482.647,67D	0,00	32.210,06	1.450.437,61D
27335	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.062.775,01D	0,00	0,00	5.062.775,01D
27340	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C
27341	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/09/2018 às 15:31, sob o número WLJP18700141143
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código 5qGTPs7E.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	6.228.442,49	124.560,35	6.103.882,14D
30001	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.228.442,49	124.560,35	6.103.882,14D
30002	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.198.567,03	83.575,69	4.114.991,34D
30003	MATERIAL DIRETO	0,00	4.034.175,64	56.106,15	3.978.069,49D
31001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	138.009,29	27.469,54	110.539,75D
31100	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	26.382,10	0,00	26.382,10D
32000	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.029.875,46	40.984,66	1.988.890,80D
32200	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	67.317,56	3.814,65	63.502,91D
32300	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.541.454,19	0,00	1.541.454,19D
32400	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	121.900,00	10.582,00	111.318,00D
32500	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	184.802,90	16.529,55	168.273,35D
32600	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.688,54	0,00	5.688,54D
32900	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	108.712,27	10.058,46	98.653,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	761.973,65	45.907,89	716.065,76D
40001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	761.973,65	45.907,89	716.065,76D
41000	DESPESAS COM VENDAS	0,00	336.373,34	22.505,18	313.868,16D
41200	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	93.076,85	0,00	93.076,85D
41400	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	243.296,49	22.505,18	220.791,31D
42000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	425.600,31	23.402,71	402.197,60D
42100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	111.008,82	19.348,78	91.660,04D
42200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
42300	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.053,87	0,00	12.053,87D
42400	DESPESAS GERAIS	0,00	179.012,09	0,00	179.012,09D
42500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122.468,25	4.053,93	118.414,32D
42600	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22,28	0,00	22,28D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	425.678,26	6.312.030,48	5.886.352,22C
50001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	425.678,26	6.312.030,48	5.886.352,22C
50002	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	5.643.057,00	5.643.057,00C
50100	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	5.643.057,00	5.643.057,00C
51000	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	425.678,26	2.476,79	423.201,47D
51100	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	35.629,09	0,00	35.629,09D
51300	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	390.049,17	2.476,79	387.572,38D
52000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.837,82	3.837,82C
52100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.837,82	3.837,82C
54000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	662.658,87	662.658,87C
54100	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	662.658,87	662.658,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.545.828,76	4.545.828,76	0,00
62000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	4.545.828,76	4.545.828,76	0,00
62400	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	4.545.828,76	4.545.828,76	0,00
62401	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	4.545.828,76	4.545.828,76	0,00

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	26.374.180,22D	17.502.717,77	18.069.661,30	25.807.236,69D
P A S S I V O	26.374.180,22C	11.574.085,51	11.940.737,66	26.740.832,37C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	6.228.442,49	124.560,35	6.103.882,14D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	761.973,65	45.907,89	716.065,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	425.678,26	6.312.030,48	5.886.352,22C
CONTAS DEVEDORAS	26.374.180,22D	24.493.133,91	18.240.129,54	32.627.184,59D
CONTAS CREDORAS	26.374.180,22C	11.999.763,77	18.252.768,14	32.627.184,59C
RESULTADO DO MES	0,00	6.819.947,90	5.886.352,22	933.595,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.819.947,90	5.886.352,22	933.595,68D

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	A T I V O	25.807.236,69D	15.533.585,00	15.680.583,01	25.660.238,68D
10001	ATIVO CIRCULANTE	25.436.067,36D	15.533.585,00	15.674.783,19	25.294.869,17D
10002	DISPONÍVEL	171.091,57D	7.982.804,22	7.986.276,80	167.618,99D
10003	CAIXA	153.534,34D	182.968,16	187.109,35	149.393,15D
10100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.174,38D	7.387.708,08	7.389.512,39	1.370,07D
11100	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	14.382,85D	412.127,98	409.655,06	16.855,77D
12000	CLIENTES	4.648.857,04D	5.334.135,77	4.866.464,10	5.116.528,71D
12001	DUPLICATAS A RECEBER	4.648.857,04D	5.334.135,77	4.866.464,10	5.116.528,71D
13000	OUTROS CRÉDITOS	16.684.652,14D	2.212.645,01	2.811.386,50	16.085.910,65D
13500	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.287.402,82D	411.930,75	668.689,66	1.030.643,91D
13600	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.518,08D	48.521,63	45.600,38	27.439,33D
13700	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	11.238.846,20D	92.744,89	614.321,91	10.717.269,18D
13800	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.133.885,04D	1.659.447,74	1.482.774,55	4.310.558,23D
14000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	ESTOQUES	3.908.100,86D	0,00	0,00	3.908.100,86D
14520	MATÉRIA PRIMA	309.082,89D	0,00	0,00	309.082,89D
14521	MATERIAL DE EMBALAGEM	165.982,51D	0,00	0,00	165.982,51D
14522	PRODUTOS ACABADOS	860.507,74D	0,00	0,00	860.507,74D
14523	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.572.527,72D	0,00	0,00	2.572.527,72D
14850	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.655,79D	4.000,00	10.655,79	4.000,00D
14851	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	10.655,79D	4.000,00	10.655,79	4.000,00D
15100	NÃO CIRCULANTE	371.169,33D	0,00	5.799,82	365.369,51D
15101	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
15520	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
16010	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	IMOBILIZADO	204.360,15D	0,00	5.799,82	198.560,33D
16400	BENS MÓVEIS	766.476,79D	0,00	0,00	766.476,79D
17100	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	562.116,64C	0,00	5.799,82	567.916,46C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	P A S S I V O	26.740.832,37C	10.901.899,63	10.811.312,69	26.650.245,43C
20001	PASSIVO CIRCULANTE	29.525.526,18C	10.901.899,63	10.782.087,55	29.405.714,10C
20002	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.291.769,01C	5.034.347,42	4.979.282,37	16.236.703,96C
20003	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.291.769,01C	5.034.347,42	4.979.282,37	16.236.703,96C
22000	FORNECEDORES	10.559.426,32C	5.512.495,93	5.411.267,85	10.458.198,24C
22001	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	10.559.426,32C	5.512.495,93	5.411.267,85	10.458.198,24C
24000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.081,47C	32.650,22	24.315,87	24.747,12C
24100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.081,47C	32.650,22	24.315,87	24.747,12C
25000	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	150.832,25C	233.687,79	221.950,07	139.094,53C
25100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	82.950,23C	163.812,93	155.945,69	75.082,99C
25200	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.882,02C	69.874,86	66.004,38	64.011,54C
26000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.290.270,27C	88.718,27	145.271,39	2.346.823,39C
26200	CONTAS A PAGAR	1.446.908,90C	84.311,89	142.814,39	1.505.411,40C
26400	CONTAS CORRENTES	811.683,33C	4.406,38	2.457,00	809.733,95C
26500	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	31.678,04C	0,00	0,00	31.678,04C
26600	PROVISÕES	200.146,86C	0,00	0,00	200.146,86C
26650	OUTRAS PROVISÕES	200.146,86C	0,00	0,00	200.146,86C
23000	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958.128,47D	0,00	29.225,14	3.928.903,33D
27101	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.513.212,62D	0,00	29.225,14	6.483.987,48D
27331	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.450.437,61D	0,00	29.225,14	1.421.212,47D
27335	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.062.775,01D	0,00	0,00	5.062.775,01D
27340	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C
27341	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	6.103.882,14D	5.190.873,36	115.498,10	11.179.257,40D
30001	CUSTOS DE PRODUÇÃO	6.103.882,14D	5.190.873,36	115.498,10	11.179.257,40D
30002	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4.114.991,34D	3.961.646,88	83.956,88	7.992.681,34D
30003	MATERIAL DIRETO	3.978.069,49D	3.757.866,68	43.619,17	7.692.317,00D
31001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	110.539,75D	176.105,05	38.318,21	248.326,59D
31100	OUTROS CUSTOS DIRETOS	26.382,10D	27.675,15	2.019,50	52.037,75D
32000	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.988.890,80D	1.229.226,48	31.541,22	3.186.576,06D
32200	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	63.502,91D	51.631,81	2.842,06	112.292,66D
32300	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.541.454,19D	850.699,26	0,00	2.392.153,45D
32400	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	111.318,00D	121.900,00	10.582,00	222.636,00D
32500	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	168.273,35D	129.261,17	11.625,91	285.908,61D
32600	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	5.688,54D	5.688,54	0,00	11.377,08D
32900	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	98.653,81D	70.045,70	6.491,25	162.208,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	716.065,76D	545.658,56	39.113,40	1.222.610,92D
40001	DESPESAS OPERACIONAIS	716.065,76D	545.658,56	39.113,40	1.222.610,92D
41000	DESPESAS COM VENDAS	313.868,16D	304.351,92	20.558,00	597.662,08D
41200	COMISSÕES SOBRE VENDAS	93.076,85D	82.106,65	0,00	175.183,50D
41400	DESPESAS COM ENTREGA	220.791,31D	222.245,27	20.558,00	422.478,58D
42000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.197,60D	241.306,64	18.555,40	624.948,84D
42100	DESPESAS COM PESSOAL	91.660,04D	71.621,32	9.448,21	153.833,15D
42200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.035,00D	1.035,00	0,00	2.070,00D
42300	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.053,87D	4.133,95	0,00	16.187,82D
42400	DESPESAS GERAIS	179.012,09D	103.196,34	0,00	282.208,43D
42500	DESPESAS FINANCEIRAS	118.414,32D	61.319,61	9.107,19	170.626,74D
42600	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22,28D	0,42	0,00	22,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.886.352,22C	440.200,60	5.965.709,95	11.411.861,57C
50001	RECEITAS OPERACIONAIS	5.886.352,22C	440.200,60	5.965.709,95	11.411.861,57C
50002	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	5.643.057,00C	0,00	5.330.737,76	10.973.794,76C
50100	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	5.643.057,00C	0,00	5.330.737,76	10.973.794,76C
51000	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	423.201,47D	440.200,60	4.673,19	858.728,88D
51100	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	35.629,09D	66.122,06	0,00	101.751,15D
51200	(-)DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	0,04	0,04C
51300	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	387.572,38D	374.078,54	4.673,15	756.977,77D
52000	RECEITAS FINANCEIRAS	3.837,82C	0,00	319,33	4.157,15C
52100	JUROS E DESCONTOS	3.837,82C	0,00	319,33	4.157,15C
54000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	662.658,87C	0,00	629.979,67	1.292.638,54C
54100	RECEITAS DIVERSAS	662.658,87C	0,00	629.979,67	1.292.638,54C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.197.220,90	3.197.220,90	0,00
62000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	3.197.220,90	3.197.220,90	0,00
62400	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	3.197.220,90	3.197.220,90	0,00
62401	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	3.197.220,90	3.197.220,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.807.236,69D	15.533.585,00	15.680.583,01	25.660.238,68D
PASSIVO	26.740.832,37C	10.901.899,63	10.811.312,69	26.650.245,43C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	6.103.882,14D	5.190.873,36	115.498,10	11.179.257,40D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	716.065,76D	545.658,56	39.113,40	1.222.610,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.886.352,22C	440.200,60	5.965.709,95	11.411.861,57C
CONTAS DEVEDORAS	32.627.184,59D	21.270.116,92	15.835.194,51	38.062.107,00D
CONTAS CREDORAS	32.627.184,59C	11.342.100,23	16.777.022,64	38.062.107,00C
RESULTADO DO MES	0,00	5.581.920,42	5.525.509,35	56.411,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	933.595,68D	12.401.868,32	11.411.861,57	990.006,75D

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta valores a seguir demonstrados.

Razão Social : FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA
Endereço : Rodovia MARECHAL RONDON, S/N
Compl/Cep/Bairro : KM.183 / 18510-000 / DISTR MARISTELA
Cidade/Fone : LARANJAL PAULISTA - SP / 32871001
Insc Estadual : 412069096110
CNPJ/CPF : 04.829.643/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
Janeiro	2018	8.264.368,91
Fevereiro	2018	6.285.426,20
Março	2018	6.123.280,03
Abril	2018	5.607.427,91
Maió	2018	5.264.615,70
Totais		31.545.118,75

LARANJAL PAULISTA, 18 de Junho de 2018

MARCOS ROBERTO SILVEIRA ALMEIDA

CRC.: 1SP155240/O-4

CPF.: 072.943.298-00

Empresa: FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA
 CNPJ: 04.829.643/0001-01
 Balanço encerrado em: 30/06/2018

Página: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	25.344.010,49
ATIVO CIRCULANTE	24.982.053,55
DISPONÍVEL	166.311,49
CAIXA	152.230,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.358,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	11.723,34
CLIENTES	4.709.337,84
DUPLICATAS A RECEBER	4.709.337,84
OUTROS CRÉDITOS	16.567.700,38
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.289.973,94
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	24.886,52
TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	10.822.376,21
TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.430.463,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96
APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96
ESTOQUES	3.522.993,88
MATÉRIA PRIMA	201.526,37
MATERIAL DE EMBALAGEM	169.090,98
PRODUTOS ACABADOS	577.848,53
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.574.528,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.000,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.000,00
NÃO CIRCULANTE	361.956,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.695,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.695,04
INVESTIMENTOS	44.114,14
OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14
IMOBILIZADO	195.147,76
BENS MÓVEIS	768.830,94
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(573.683,18)
PASSIVO	25.344.010,49
PASSIVO CIRCULANTE	30.479.662,26
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.311.322,69
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.311.322,69
FORNECEDORES	11.231.041,76
FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	11.231.041,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.838,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.838,05
OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	134.362,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.437,10
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.925,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.449.004,66
CONTAS A PAGAR	1.601.488,62
CONTAS CORRENTES	815.838,00
PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	31.678,04
PROVISÕES	304.092,77
OUTRAS PROVISÕES	304.092,77
NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66
PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.309.086,43)
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.864.170,58)
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.367.118,46)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(7.497.052,12)
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15
ADIANTE FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2018

CARLOS ALBERTO ROSE
 SOCIO GERENTE
 CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
 CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 30/06/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	15.579.437,91	15.579.437,91
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.230.799,32)	(1.230.799,32)
RECEITA LÍQUIDA		14.348.638,59
CPV/CMV		
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	(16.800.311,64)	(16.800.311,64)
LUCRO BRUTO		(2.451.673,05)
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.606.206,80)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM VENDAS	(833.503,42)	(833.503,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(227.771,50)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(3.101,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.753,06)	
DESPESAS GERAIS	(520.048,86)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(28,96)	(772.703,38)
RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	(193.903,79)	
RECEITAS FINANCEIRAS	4.822,17	(189.081,62)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.812.684,36	1.812.684,36
RESULTADO OPERACIONAL		(2.434.277,11)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(2.434.277,11)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(2.434.277,11)

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
SÓCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/09/2018 às 15:31, sob o número WLJP187000141143 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código 7XICJC.

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13707 - 1.1.3.07.007.00	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					640.155,58D
31/01/2018	VR PIS RECUP S/CO MAT PRIMA	30104	10.817,88		10.817,88D	650.973,46D
31/01/2018	VR PIS RECUP S/FRETES	32903	1.265,39		12.083,27D	652.238,85D
31/01/2018	VR PIS RECUP S/FRETES	30131	33,85		12.117,12D	652.272,70D
31/01/2018	VR PIS RECUP S/CO MAT EMBAL	30005	3.057,50		15.174,62D	655.330,20D
31/01/2018	VR PIS REC S/ENERGIA ELETRICA	31101	211,40		15.386,02D	655.541,60D
31/01/2018	VR PIS RECUP S/FRETES	41401	4.525,21		19.911,23D	660.066,81D
31/01/2018	VR PIS RECUP S/TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	32902	165,00		20.076,23D	660.231,81D
31/01/2018	VR PIS S/ALUGUEL	32401	1.887,60		21.963,83D	662.119,41D
31/01/2018	VR PIS S/RECEITAS	42301		65,19	21.898,64D	662.054,22D
31/01/2018	PIS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		18,51	21.880,13D	662.035,71D
28/02/2018	VR PIS RECUP S/CO MAT PRIMA	30104	8.833,91		8.833,91D	670.869,62D
28/02/2018	VR PIS RECUP S/FRETES	30008	2,39		8.836,30D	670.872,01D
28/02/2018	VR PIS RECUP S/FRETES	32903	1.613,22		10.449,52D	672.485,23D
28/02/2018	VR PIS RECUP S/FRETES	30131	35,17		10.484,69D	672.520,40D
28/02/2018	VR PIS RECUP S/CO MAT EMBAL	30005	3.651,21		14.135,90D	676.171,61D
28/02/2018	VR PIS REC S/ENERGIA ELETRICA	31101	394,20		14.530,10D	676.565,81D
28/02/2018	VR PIS RECUP S/FRETES	41401	4.364,05		18.894,15D	680.929,86D
28/02/2018	VR PIS RECUP S/TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	32902	165,00		19.059,15D	681.094,86D
28/02/2018	VR PIS S/ALUGUEL	32401	1.887,60		20.946,75D	682.982,46D
28/02/2018	PIS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		132,68	20.814,07D	682.849,78D
28/02/2018	VR PIS S/RECEITAS	42301		39,82	20.774,25D	682.809,96D
31/03/2018	VALOR A SER RECUPERADO		20.708,49		20.708,49D	703.518,45D
31/03/2018	VR PIS S/ALUGUEL	32401	1.887,60		22.596,09D	705.406,05D
31/03/2018	VR PIS S/RECEITAS	42301		40,23	22.555,86D	705.365,82D
31/03/2018	PIS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		7,57	22.548,29D	705.358,25D
30/04/2018	VALOR A SER RECUPERADO		18.374,94		18.374,94D	723.733,19D
30/04/2018	VR PIS S/ALUGUEL	32401	1.887,60		20.262,54D	725.620,79D
30/04/2018	VR PIS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRA MAT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30161		79,94	20.182,60D	725.540,85D
30/04/2018	VR PIS S/ RECEITAS	42301		4,13	20.178,47D	725.536,72D
31/05/2018	VALOR A SER RECUPERADO		14.635,85		14.635,85D	740.172,57D
31/05/2018	VR PIS S/ALUGUEL	32401	1.887,60		16.523,45D	742.060,17D
31/05/2018	VR PIS S/RECEITAS	42301		1,08	16.522,37D	742.059,09D
31/05/2018	PIS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		56,94	16.465,43D	742.002,15D
30/06/2018	VR PIS S/ALUGUEL	32401	1.887,60		1.887,60D	743.889,75D
30/06/2018	VALOR A SER RECUPERADO		16.889,65		18.777,25D	760.779,40D
30/06/2018	VR PIS REC S/ENERGIA ELETRICA	31101	155,57		18.932,82D	760.934,97D
30/06/2018	PIS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		1,40	18.931,42D	760.933,57D
30/06/2018	PIS S/ DEVOLUÇÃO MAT. EMBALAGEM	30005		79,76	18.851,66D	760.853,81D
30/06/2018	VR PIS S/RECEITAS	42301		0,63	18.851,03D	760.853,18D
Total da conta:			121.225,48	527,88		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13708 - 1.1.3.07.008.00	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.948.606,67D
31/01/2018	VR COFINS RECUP S/CO MAT PRIMA	30104	49.827,80		49.827,80D	2.998.434,47D
31/01/2018	VR COFINS RECUP S/FRETES	32903	5.828,47		55.656,27D	3.004.262,94D
31/01/2018	VR COFINS RECUP S/FRETES	30131	155,93		55.812,20D	3.004.418,87D
31/01/2018	VR COFINS RECUP S/CO MAT EMBAL	30005	14.083,04		69.895,24D	3.018.501,91D
31/01/2018	VR COFINS REC S/ENERGIA ELETRICA	31101	973,73		70.868,97D	3.019.475,64D
31/01/2018	VR COFINS RECUP S/FRETES	41401	20.843,40		91.712,37D	3.040.319,04D
31/01/2018	VR COFINS RECUP S/TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	32902	760,00		92.472,37D	3.041.079,04D
31/01/2018	VR COFINS S/ALUGUEL	32401	8.694,40		101.166,77D	3.049.773,44D
31/01/2018	VR COFINS S/RECEITAS	42302		300,26	100.866,51D	3.049.473,18D
31/01/2018	COFINS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		85,27	100.781,24D	3.049.387,91D
28/02/2018	VR COFINS RECUP S/CO MAT PRIMA	30104	40.689,51		40.689,51D	3.090.077,42D
28/02/2018	VR COFINS RECUP S/FRETES	30008	11,00		40.700,51D	3.090.088,42D
28/02/2018	VR COFINS RECUP S/FRETES	32903	7.430,58		48.131,09D	3.097.519,00D
28/02/2018	VR COFINS RECUP S/FRETES	30131	161,99		48.293,08D	3.097.680,99D
28/02/2018	VR COFINS RECUP S/CO MAT EMBAL	30005	16.817,69		65.110,77D	3.114.498,68D
28/02/2018	VR COFINS REC S/ENERGIA ELETRICA	31101	1.815,69		66.926,46D	3.116.314,37D
28/02/2018	VR COFINS RECUP S/FRETES	41401	20.101,10		87.027,56D	3.136.415,47D
28/02/2018	VR COFINS RECUP S/TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS	32902	760,00		87.787,56D	3.137.175,47D
28/02/2018	VR COFINS S/ALUGUEL	32401	8.694,40		96.481,96D	3.145.869,87D
28/02/2018	COFINS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		611,11	95.870,85D	3.145.258,76D
28/02/2018	VR COFINS S/RECEITAS	42302		183,43	95.687,42D	3.145.075,33D
31/03/2018	VALOR A SER RECUPERADO		95.382,63		95.382,63D	3.240.457,96D
31/03/2018	VR COFINS S/ALUGUEL	32401	8.694,40		104.077,03D	3.249.152,36D
31/03/2018	VR COFINS S/RECEITAS	42302		185,31	103.891,72D	3.248.967,05D
31/03/2018	COFINS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		34,88	103.856,84D	3.248.932,17D
30/04/2018	VALOR A SER RECUPERADO		84.634,26		84.634,26D	3.333.566,43D
30/04/2018	VR COFINS S/ALUGUEL	32401	8.694,40		93.328,66D	3.342.260,83D
30/04/2018	VR COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRA MAT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30161		368,22	92.960,44D	3.341.892,61D
30/04/2018	VR COFINS S/ RECEITAS	42302		19,01	92.941,43D	3.341.873,60D
31/05/2018	VALOR A SER RECUPERADO		67.411,62		67.411,62D	3.409.285,22D
31/05/2018	VR COFINS S/ALUGUEL	32401	8.694,40		76.106,02D	3.417.979,62D
31/05/2018	VR COFINS S/RECEITAS	42302		4,96	76.101,06D	3.417.974,66D
31/05/2018	COFINS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		262,28	75.838,78D	3.417.712,38D
30/06/2018	VR COFINS S/ALUGUEL	32401	8.694,40		8.694,40D	3.426.406,78D
30/06/2018	VALOR A SER RECUPERADO		77.791,46		86.485,86D	3.504.198,24D
30/06/2018	VR COFINS REC S/ENERGIA ELETRICA	31101	716,57		87.202,43D	3.504.914,81D
30/06/2018	COFINS S/ DEVOLUÇÃO MP CRIAÇÃO	30161		6,46	87.195,97D	3.504.908,35D
30/06/2018	COFINS S/ DEVOLUÇÃO MAT. EMBALAGEM	30005		367,36	86.828,61D	3.504.540,99D
30/06/2018	VR COFINS S/RECEITAS	42302		2,92	86.825,69D	3.504.538,07D
Total da conta:			558.362,87	2.431,47		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13702 - 1.1.3.08.002.00	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.528.604,03D
31/01/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302	7.866,19		7.866,19D	2.536.470,22D
31/01/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS FORA DO ESTADO	51302	349,98		8.216,17D	2.536.820,20D
31/01/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 27 ICMS	51302	61.436,45		69.652,62D	2.598.256,65D
31/01/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 40 ICMS	54110	523.366,72		593.019,34D	3.121.623,37D
31/01/2018	VR ICMS REF ESTORNO DE DEVOLUÇÃO COMPRA MAT. PRIMA	30161	534,14		593.553,48D	3.122.157,51D
31/01/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 35 ICMS	54110	368.179,65		961.733,13D	3.490.337,16D
31/01/2018	VR ICMS S/VENDAS	51302		1.549,71	960.183,42D	3.488.787,45D
31/01/2018	VR ICMS S/VENDAS	51302		523.389,92	436.793,50D	2.965.397,53D
31/01/2018	VR ICMS S/VENDAS FORA DO ESTADO	51302		61.436,45	375.357,05D	2.903.961,08D
31/01/2018	VR ICMS DEVOLUÇÃO DE COMPRA MAT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30161		201,96	375.155,09D	2.903.759,12D
31/01/2018	VR ICMS DEVOLUÇÃO DE COMPRA MAT PRIMA P/ CRIAÇÃO FORA DO ESTADO	30161		332,18	374.822,91D	2.903.426,94D
31/01/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA	51302		7.866,19	366.956,72D	2.895.560,75D
31/01/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA FORA DO ESTADO	51302		349,98	366.606,74D	2.895.210,77D
31/01/2018	VR ICMS CREDITO ACUMULADO ART 72	13730		2.461.393,50	2.094.786,76C	433.817,27D
28/02/2018	CRED ICMS OUTORGADO S/SAIDAS INTERNAS DE AVES ABATIDAS ART 40 ICMS	54110	425.324,34		425.324,34D	859.141,61D
28/02/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 27 ICMS	51302	13.709,58		439.033,92D	872.851,19D
28/02/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 35 ICMS	54110	301.393,01		740.426,93D	1.174.244,20D
28/02/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302	3.372,22		743.799,15D	1.177.616,42D
28/02/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO COMP MATERIA PRIMA PARA CRIAÇÃO	30161	1.447,38		745.246,53D	1.179.063,80D
28/02/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302		3.372,22	741.874,31D	1.175.691,58D
28/02/2018	VR ICMS S/ VENDAS	51302		1.667,09	740.207,22D	1.174.024,49D
28/02/2018	VR ICMS S/ VENDAS	51302		425.413,29	314.793,93D	748.611,20D
28/02/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO COMP MATERIA PRIMA PARA CRIAÇÃO	30161		1.447,38	313.346,55D	747.163,82D
28/02/2018	VR ICMS S/ CESTA BASICA	31020		64,68	313.281,87D	747.099,14D
28/02/2018	VR ICMS S/VENDAS FORA DO ESTADO	51302		13.709,58	299.572,29D	733.389,56D
31/03/2018	VALOR A SER RECUPERADO		46,32		46,32D	733.435,88D
31/03/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 35 ICMS	54110	272.768,64		272.814,96D	1.006.204,52D
31/03/2018	CRED ICMS OUTORGADO S/SAIDAS INTERNAS DE AVES ABATIDAS ART 40 ICMS	54110	389.933,18		662.748,14D	1.396.137,70D
31/03/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 27 ICMS	51302	32.587,29		695.335,43D	1.428.724,99D
31/03/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302	507,22		695.842,65D	1.429.232,21D
31/03/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE COMPRA MT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30161	82,62		695.925,27D	1.429.314,83D
31/03/2018	VR ICMS S/VENDAS	51302		389.945,01	305.980,26D	1.039.369,82D
31/03/2018	VR ICMS S/VENDAS	51302		32.587,29	273.392,97D	1.006.782,53D
31/03/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE COMPRA MT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30161		82,62	273.310,35D	1.006.699,91D
31/03/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302		507,22	272.803,13D	1.006.192,69D
31/03/2018	CREDITO ACUMULDO ART 72	13730		368.156,45	95.353,32C	638.036,24D
30/04/2018	VR ICMS S/ CESTA BASICA		50,74		50,74D	638.086,98D
30/04/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302	2.471,61		2.522,35D	640.558,59D
30/04/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302	5,18		2.527,53D	640.563,77D
30/04/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 35 ICMS	54110	275.059,83		277.587,36D	915.623,60D
30/04/2018	CRED ICMS OUTORGADO S/SAIDAS INTERNAS DE AVES ABATIDAS ART 40 ICMS	54110	387.561,18		665.148,54D	1.303.184,78D
30/04/2018	VR CRED DE ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRA MAT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30161	872,10		666.020,64D	1.304.056,88D
30/04/2018	VR DIF DE ALIQUOTA S/ NF 8961	32201	140,64		666.161,28D	1.304.197,52D
30/04/2018	VR DE ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRA MAT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30161		872,10	665.289,18D	1.303.325,42D
30/04/2018	VR DE ICMS S/VENDAS	51302		387.572,38	277.716,80D	915.753,04D
30/04/2018	VR CREDITO ACUMULADO ART 72	13730		301.304,06	23.587,26C	614.448,98D
30/04/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302		5,18	23.592,44C	614.443,80D
30/04/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302		2.471,61	26.064,05C	611.972,19D
30/04/2018	VR DIF DE ALIQUOTA S/ NF 8961	32201		210,96	26.275,01C	611.761,23D
31/05/2018	VALOR A SER RECUPERADO		48,66		48,66D	611.809,89D
31/05/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 35 ICMS	54110	260.550,14		260.598,80D	872.360,03D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/09/2018 às 15:31 , sob o número WLJP18700141143 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código MjEUEtZe.

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13702 - 1.1.3.08.002.00	ICMS A RECUPERAR				
31/05/2018	CRED ICMS OUTORGADO S/SAIDAS INTERNAS DE AVES ABATIDAS ART 40 ICMS	54110	369.391,63		629.990,43D	1.241.751,66D
31/05/2018	CRED ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302	4.673,15		634.663,58D	1.246.424,81D
31/05/2018	VR ESTORNO DE ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FORA DO ESTADO	30161	713,34		635.376,92D	1.247.138,15D
31/05/2018	VR ESTORNO DE CREDITO ACUMULADO	13714	9,95		635.386,87D	1.247.148,10D
31/05/2018	VR ICMS S/VENDAS	51302		369.405,39	265.981,48D	877.742,71D
31/05/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302		4.673,15	261.308,33D	873.069,56D
31/05/2018	VR CREDITO ACUMULADO ART 72	13730		272.756,81	11.448,48C	600.312,75D
31/05/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	30161		621,18	12.069,66C	599.691,57D
31/05/2018	VR ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FORA DO ESTADO	30161		92,16	12.161,82C	599.599,41D
30/06/2018	VALOR A SER RECUPERADO		49,97		49,97D	599.649,38D
30/06/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302	4.667,79		4.717,76D	604.317,17D
30/06/2018	VR ICMS S/MAT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30104	15,30		4.733,06D	604.332,47D
30/06/2018	VR ICMS S/MAT PRIMA P/ CRIAÇÃO	30005	193,34		4.926,40D	604.525,81D
30/06/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 35 ICMS	54110	214.731,93		219.658,33D	819.257,74D
30/06/2018	CRED ICMS PRESUM S/SAIDAS INTERNAS ART 27 ICMS	51302	14.180,49		233.838,82D	833.438,23D
30/06/2018	CRED ICMS OUTORGADO S/SAIDAS INTERNAS DE AVES ABATIDAS ART 40 ICMS	54110	305.279,59		539.118,41D	1.138.717,82D
30/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO	51302		319.491,04	219.627,37D	819.226,78D
30/06/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE MAT PRIMA	30104		15,30	219.612,07D	819.211,48D
30/06/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE MAT EMBALAGEM	30005		193,34	219.418,73D	819.018,14D
30/06/2018	VR ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS	51302		4.667,79	214.750,94D	814.350,35D
30/06/2018	VR CREDITO ACUMULADO ART 72	13730		275.048,63	60.297,69C	539.301,72D
Total da conta:			4.243.571,49	6.232.873,80		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24103 - 2.1.6.01.003.00	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					83,60C
02/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDOISS Ret - 827213/ BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - 01/2018			1,43	1,43C	85,03C
15/01/2018	PG PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA REF ISS 12/2017 CF COMP SBR 33192	10004	83,60		82,17D	1,43C
16/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDOISS Ret - 65/ EDSON PIRES DA SILVA ELETRICA - ME - 01/2018			9,74	72,43D	11,17C
15/02/2018	PG PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA REF ISS 01/2018 CF COMP SAFRA	10451	11,17		11,17D	0,00
09/03/2018	VR INSS S/NF 75	500452		16,43	16,43C	16,43C
16/04/2018	VR DESC ISS S/NF 85	500452		13,16	13,16C	29,59C
16/04/2018	PG PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA REF ISS 03/2018 CF COMP SBR	10351	16,43		3,27D	13,16C
09/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDOISS Ret - 90/ EDSON PIRES DA SILVA ELETRICA - ME - 05/2018			6,20	6,20C	19,36C
01/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDOISS Ret - 873082/ BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - 06/2018			9,25	9,25C	28,61C
05/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDOISS Ret - 99/ EDSON PIRES DA SILVA ELETRICA - ME - 06/2018			59,10	68,35C	87,71C
12/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDOISS Ret - 3837/ LUZIA NADIR PESSIN BURATTI & CIA. LTDA - ME - 06/2018			7,20	75,55C	94,91C
30/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO	51303		75,55	151,10C	170,46C
Total da conta:			111,20	198,06		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21106 - 2.1.6.01.006.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE				
	SALDO ANTERIOR					2.570,41C
02/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 1943836/SERASA S.A. - 01/2018			59,83	59,83C	2.630,24C
03/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 315/TRINTINO REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA - ME - 01/2018			86,75	146,58C	2.716,99C
03/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 93/JAPI COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 01/2018			298,55	445,13C	3.015,54C
03/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 88/KING BOI E AVES PARTICIPACOES LTDA - 01/2018			35,54	480,67C	3.051,08C
04/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 16928/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			33,66	514,33C	3.084,74C
05/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 16935/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			17,86	532,19C	3.102,60C
05/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 134/SAMIRA ZOGHBI - REPRESENTACOES - 01/2018			43,14	575,33C	3.145,74C
05/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 126/BRANGUS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME - 01/2018			20,43	595,76C	3.166,17C
08/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 346/TAVEIRA REPRESENTACOES S/S LTDA - ME - 01/2018			53,28	649,04C	3.219,45C
08/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 66/RICARDO SOARES SANTAMARCA - 01/2018			35,45	684,49C	3.254,90C
10/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 16994/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			18,36	702,85C	3.273,26C
10/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 7/AO GAUCHO COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 01/2018			69,37	772,22C	3.342,63C
10/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 74/F NUNES REPRESENTACAO COMERCIAL - 01/2018			55,36	827,58C	3.397,99C
15/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2458/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 01/ 2018			90,12	917,70C	3.488,11C
18/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17086/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			16,49	934,19C	3.504,60C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 123 CF AVISO	10451	21,50		912,69C	3.483,10C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 340 CF AVISO	10451	52,41		860,28C	3.430,69C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 87 CF AVISO	10451	43,38		816,90C	3.387,31C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 310 CF AVISO	10451	114,16		702,74C	3.273,15C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 2402 E 2413 CF AVISO	10451	441,66		261,08C	2.831,49C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 63 CF AVISO	10451	36,18		224,90C	2.795,31C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 130 CF AVISO	10451	44,14		180,76C	2.751,17C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 85 CF AVISO	10451	303,15		122,39D	2.448,02C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 16674, 16687, 16714, 16740 E 16 CF AVISO	10451	183,23		305,62D	2.264,79C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 1829079 CF AVISO	10451	59,15		364,77D	2.205,64C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/ALUGUEL CF AVISO	10451	1.124,56		1.489,33D	1.081,08C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 117 CF AVISO	10451	94,74		1.584,07D	986,34C
24/01/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17151/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			14,54	1.569,53D	1.000,88C
24/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/NF 70 CF AVISO		52,15		1.621,68D	948,73C
31/01/2018	VR IRRF S/ALUGUEL			1.124,56	497,12D	2.073,29C
01/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2073548/SERASA S.A. - 02/2018			60,08	60,08C	2.133,37C
05/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 128/BRANGUS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME - 02/2018			14,80	74,88C	2.148,17C
05/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 111/JAPI COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 02/2018			136,59	211,47C	2.284,76C
05/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 68/RICARDO SOARES SANTAMARCA - 02/2018			36,44	247,91C	2.321,20C
05/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 138/SAMIRA ZOGHBI - REPRESENTACOES - 02/2018			56,46	304,37C	2.377,66C
06/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 89/KING BOI E AVES PARTICIPACOES LTDA - 02/2018			33,40	337,77C	2.411,06C
06/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 320/TRINTINO REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA - ME - 02/2018			93,46	431,23C	2.504,52C
06/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2497/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02/ 2018			465,63	896,86C	2.970,15C
06/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17302/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			24,36	921,22C	2.994,51C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21106 - 2.1.6.01.006.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE				
14/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17367/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			13,77	934,99C	3.008,28C
16/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 349/TAVEIRA REPRESENTACOES S/S LTDA - ME - 02/2018			53,86	988,85C	3.062,14C
16/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2511/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02/ 2018			50,83	1.039,68C	3.112,97C
16/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2509/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02/ 2018			453,81	1.493,49C	3.566,78C
19/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 16/AO GAUCHO COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 02/2018			21,83	1.515,32C	3.588,61C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 16928/16935/16994/17086/17 CF AVISO	10451	100,91		1.414,41C	3.487,70C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 2458 CF AVISO	10451	90,12		1.324,29C	3.397,58C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 315 CF AVISO	10451	86,75		1.237,54C	3.310,83C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 1943836 CF AVISO	10451	59,83		1.177,71C	3.251,00C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 126 CF AVISO	10451	20,43		1.157,28C	3.230,57C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 346 CF AVISO	10451	53,28		1.104,00C	3.177,29C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 88 CF AVISO	10451	35,54		1.068,46C	3.141,75C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 66 CF AVISO	10451	35,45		1.033,01C	3.106,30C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 74 CF AVISO	10451	55,36		977,65C	3.050,94C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 134 CF AVISO	10451	43,14		934,51C	3.007,80C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 93 CF AVISO	10451	298,55		635,96C	2.709,25C
20/02/2018	DEB SAFRA IRRF S/NF 7 CF AVISO	10451	69,37		566,59C	2.639,88C
20/02/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/ALUGUEL CF AVISO	10451	1.124,56		557,97D	1.515,32C
22/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17497/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			27,54	530,43D	1.542,86C
27/02/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17547/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			16,83	513,60D	1.559,69C
28/02/2018	VR IRRF S/ALUGUEL			918,14	404,54C	2.477,83C
01/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2257590/SERASA S.A. - 03/2018			42,38	42,38C	2.520,21C
05/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 70/RICARDO SOARES SANTAMARCA - 03/2018			30,99	73,37C	2.551,20C
05/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 142/SAMIRA ZOGHBI - REPRESENTACOES - 03/2018			48,92	122,29C	2.600,12C
05/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 126/JAPI COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 03/2018			145,64	267,93C	2.745,76C
06/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 90/KING BOI E AVES PARTICIPACOES LTDA - 03/2018			24,02	291,95C	2.769,78C
06/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 82/F NUNES REPRESENTACAO COMERCIAL - 03/2018			111,71	403,66C	2.881,49C
06/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 353/TAVEIRA REPRESENTACOES S/S LTDA - ME - 03/2018			36,98	440,64C	2.918,47C
06/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 130/BRANGUS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME - 03/2018			17,24	457,88C	2.935,71C
08/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 92/DEIVID LEANDRO LINO 37955803825 - 03/2018			74,90	532,78C	3.010,61C
09/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 326/TRINTINO REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA - ME - 03/2018			67,22	600,00C	3.077,83C
09/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17693/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 03/2018			25,34	625,34C	3.103,17C
19/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 25/AO GAUCHO COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 03/2018			98,25	723,59C	3.201,42C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/ALUGUEL CF AVISO	10351	918,14		194,55D	2.283,28C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 128 CF AVISO	10351	14,80		209,35D	2.268,48C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 68 CF AVISO	10351	36,44		245,79D	2.232,04C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 16 CF AVISO	10351	21,83		267,62D	2.210,21C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 138 CF AVISO	10351	56,46		324,08D	2.153,75C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 2073548 CF AVISO	10351	60,08		384,16D	2.093,67C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 320 CF AVISO	10351	93,46		477,62D	2.000,21C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 111 CF AVISO	10351	136,59		614,21D	1.863,62C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 349 CF AVISO	10351	53,86		668,07D	1.809,76C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 89 CF AVISO	10351	33,40		701,47D	1.776,36C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF CF AVISO	10351	970,27		1.671,74D	806,09C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF CF AVISO	10351	82,50		1.754,24D	723,59C
23/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17865/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 03/2018			27,10	1.727,14D	750,69C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21106 - 2.1.6.01.006.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE				
28/03/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 17914/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 03/2018			10,71	1.716,43D	761,40C
31/03/2018	VR IRRF S/ALUGUEL REF MARÇO			918,14	798,29D	1.679,54C
02/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2440905/SERASA S.A. - 04/2018			54,73	54,73C	1.734,27C
03/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 72/RICARDO SOARES SANTAMARCA - 04/2018			26,51	81,24C	1.760,78C
03/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 133/BRANGUS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME - 04/2018			10,15	91,39C	1.770,93C
03/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 356/TAVEIRA REPRESENTACOES S/S LTDA - ME - 04/2018			40,88	132,27C	1.811,81C
03/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 135/JAPI COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 04/2018			159,70	291,97C	1.971,51C
03/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 146/SAMIRA ZOGHBI - REPRESENTACOES - 04/2018			31,85	323,82C	2.003,36C
04/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 91/KING BOI E AVES PARTICIPACOES LTDA - 04/2018			21,64	345,46C	2.025,00C
04/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2603/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04/ 2018			468,55	814,01C	2.493,55C
04/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2604/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04/ 2018			49,22	863,23C	2.542,77C
06/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 331/TRINTINO REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA - ME - 04/2018			69,18	932,41C	2.611,95C
09/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 29/AO GAUCHO COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 04/2018			30,26	962,67C	2.642,21C
17/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 18126/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 04/2018			82,12	1.044,79C	2.724,33C
18/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 18142/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 04/2018			13,77	1.058,56C	2.738,10C
18/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2622/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04/ 2018			48,32	1.106,88C	2.786,42C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 130 CF AVISO	10351	17,24		1.089,64C	2.769,18C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 353 CF AVISO	10351	36,98		1.052,66C	2.732,20C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 90 CF AVISO	10351	24,02		1.028,64C	2.708,18C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 326 CF AVISO	10351	67,22		961,42C	2.640,96C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 25 CF AVISO	10351	98,25		863,17C	2.542,71C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 70 CF AVISO	10351	30,99		832,18C	2.511,72C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 142 CF AVISO	10351	48,92		783,26C	2.462,80C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 82 CF AVISO	10351	111,71		671,55C	2.351,09C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 126 CF AVISO	10351	145,64		525,91C	2.205,45C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 92 CF AVISO	10351	74,90		451,01C	2.130,55C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 2257590 CF AVISO	10351	42,38		408,63C	2.088,17C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/NF 17693, 17865 E 17914 CF AVISO		63,15		345,48C	2.025,02C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/ALUGUEL CF AVISO	10351	918,14		572,66D	1.106,88C
25/04/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 18214/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 04/2018			19,50	553,16D	1.126,38C
30/04/2018	VR IRRF S/ALUGUEL			918,14	364,98C	2.044,52C
02/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2611835/SERASA S.A. - 05/2018			49,57	49,57C	2.094,09C
07/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 154/JAPI COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 05/2018			129,10	178,67C	2.223,19C
07/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 92/KING BOI E AVES PARTICIPACOES LTDA - 05/2018			14,50	193,17C	2.237,69C
07/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 150/SAMIRA ZOGHBI - REPRESENTACOES - 05/2018			29,83	223,00C	2.267,52C
07/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 74/RICARDO SOARES SANTAMARCA - 05/2018			17,23	240,23C	2.284,75C
08/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 361/TAVEIRA REPRESENTACOES S/S LTDA - ME - 05/2018			23,62	263,85C	2.308,37C
09/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 336/TRINTINO REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA - ME - 05/2018			51,95	315,80C	2.360,32C
10/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 41/AO GAUCHO COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 05/2018			70,47	386,27C	2.430,79C
10/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 89/F NUNES REPRESENTACAO COMERCIAL - 05/2018			67,05	453,32C	2.497,84C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 2440905 CF AVISO	10998	54,73		398,59C	2.443,11C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 18126/ 18142/18214 CF AVISO	10998	115,39		283,20C	2.327,72C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21106 - 2.1.6.01.006.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE				
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 2603/2604/ 2622 CF AVISO	10998	566,09		282,89D	1.761,63C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 91 CF AVISO	10998	21,64		304,53D	1.739,99C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 356 CF AVISO	10998	40,88		345,41D	1.699,11C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 133 CF AVISO	10998	10,15		355,56D	1.688,96C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 331 CF AVISO	10998	69,18		424,74D	1.619,78C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 135 CF AVISO	10998	159,70		584,44D	1.460,08C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 146 CF AVISO	10998	31,85		616,29D	1.428,23C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 29 CF AVISO	10998	30,26		646,55D	1.397,97C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/ NF 72 CF AVISO	10998	26,51		673,06D	1.371,46C
21/05/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2672/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 05/ 2018			43,84	629,22D	1.415,30C
31/05/2018	VR IRRF S/ALUGUEL			918,14	288,92C	2.333,44C
01/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2800448/SERASA S.A. - 06/2018			51,13	51,13C	2.384,57C
04/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 154/SAMIRA ZOGHBI - REPRESENTACOES - 06/2018			27,96	79,09C	2.412,53C
04/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 165/JAPI COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 06/2018			109,21	188,30C	2.521,74C
05/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 364/TAVEIRA REPRESENTACOES S/S LTDA - ME - 06/2018			25,13	213,43C	2.546,87C
05/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 138/BRANGUS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME - 06/2018			12,44	225,87C	2.559,31C
05/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 342/TRINTINO REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA - ME - 06/2018			53,20	279,07C	2.612,51C
06/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 93/KING BOI E AVES PARTICIPACOES LTDA - 06/2018			17,04	296,11C	2.629,55C
06/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2695/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 06/ 2018			447,59	743,70C	3.077,14C
06/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2696/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 06/ 2018			427,38	1.171,08C	3.504,52C
06/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 2697/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 06/ 2018			1.592,93	2.764,01C	5.097,45C
07/06/2018	APROPRIACAO DE IRRF - 77/RICARDO SOARES SANTAMARCA - 06/2018			17,76	2.781,77C	5.115,21C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 336 CF AVISO	10998	51,95		2.729,82C	5.063,26C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 361 CF AVISO	10998	23,62		2.706,20C	5.039,64C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 92 CF AVISO	10998	14,50		2.691,70C	5.025,14C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 2672 CF AVISO	10998	43,84		2.647,86C	4.981,30C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 41 CF AVISO	10998	70,47		2.577,39C	4.910,83C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 74 CF AVISO	10998	17,23		2.560,16C	4.893,60C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 150 CF AVISO	10998	29,83		2.530,33C	4.863,77C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 89 CF AVISO	10998	67,05		2.463,28C	4.796,72C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 154 CF AVISO	10998	129,10		2.334,18C	4.667,62C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/NF 2611835 CF AVISO	10998	49,57		2.284,61C	4.618,05C
20/06/2018	DEB SICOOB REF IRRF S/ALUGUEL CF AVISO	10998	918,14		1.366,47C	3.699,91C
30/06/2018	VR IRRF S/ALUGUEL			918,14	2.284,61C	4.618,05C
Total da conta:			11.342,75	13.390,39		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
	SALDO ANTERIOR					32.663,09C
02/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38304/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			570,40	570,40C	33.233,49C
02/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38305/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			151,80	722,20C	33.385,29C
02/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38306/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			345,00	1.067,20C	33.730,29C
02/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38307/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			285,20	1.352,40C	34.015,49C
02/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38308/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			103,50	1.455,90C	34.118,99C
02/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38310/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			181,70	1.637,60C	34.300,69C
02/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38311/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			29,90	1.667,50C	34.330,59C
03/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38329/ LUIZ VICENTE ROMA - 01/2018			117,49	1.784,99C	34.448,08C
03/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38331/ DARLI BENEDITO LOPES PAIS - 01/2018			257,22	2.042,21C	34.705,30C
04/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38332/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			285,20	2.327,41C	34.990,50C
04/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38333/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			80,50	2.407,91C	35.071,00C
04/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38335/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			147,20	2.555,11C	35.218,20C
04/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38336/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			101,20	2.656,31C	35.319,40C
08/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38380/ DIVA AMBROSIO DA SILVA - 01/2018			273,99	2.930,30C	35.593,39C
08/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38382/ ANDERSON GOZ DE FREITAS - 01/2018			127,49	3.057,79C	35.720,88C
08/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38383/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			230,00	3.287,79C	35.950,88C
08/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38384/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			322,00	3.609,79C	36.272,88C
08/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38385/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			414,00	4.023,79C	36.686,88C
08/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38386/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			552,00	4.575,79C	37.238,88C
09/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38402/ ANTONIO FRAGOSO DE ARRUDA - 01/2018			285,66	4.861,45C	37.524,54C
10/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38419/ JOSE EDUARDO BATAGLINI JUNIOR - 01/ 2018			321,21	5.182,66C	37.845,75C
10/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38421/ FILOMENA AP. PINTO GOMES FIRMINO - 01/2018			118,97	5.301,63C	37.964,72C
10/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38422/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			271,40	5.573,03C	38.236,12C
10/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38423/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			156,40	5.729,43C	38.392,52C
10/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38424/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			255,30	5.984,73C	38.647,82C
10/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38426/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			80,50	6.065,23C	38.728,32C
10/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38427/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			448,50	6.513,73C	39.176,82C
11/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38444/ AGNALDO ALVES MOREIRA E OUTRA - 01/ 2018			812,32	7.326,05C	39.989,14C
11/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38446/ FERNANDO APARECIDO LETTE - 01/2018			100,11	7.426,16C	40.089,25C
11/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38448/ GISELE CRISTINA PERES - 01/2018			155,54	7.581,70C	40.244,79C
11/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38450/ JOSE SOARES PEREIRA - 01/2018			144,12	7.725,82C	40.388,91C
11/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38452/ NILSON VENANCIO - 01/2018			245,06	7.970,88C	40.633,97C
12/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38474/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			70,50	8.041,38C	40.704,47C
12/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38469/ DIRCEU GOBBO - 01/2018			97,03	8.138,41C	40.801,50C
12/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38471/ GERSON MARIANO - 01/2018			57,10	8.195,51C	40.858,60C
12/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38473/ VANDERLEI DA SILVA LARA - 01/2018			202,80	8.398,31C	41.061,40C
12/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38467/ VALMIR DO CARMO DOS SANTOS E OUTRO - 01/2018			306,81	8.705,12C	41.368,21C
12/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38476/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			114,00	8.819,12C	41.482,21C
12/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38477/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			19,50	8.838,62C	41.501,71C
15/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38494/ JOSE LUIZ DE ARRUDA - 01/2018			208,34	9.046,96C	41.710,05C
15/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38496/ OSVALDO APARECIDO CHAGAS - 01/2018			155,22	9.202,18C	41.865,27C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
15/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38498/ OSVALDO APARECIDO CHAGAS - 01/2018			70,32	9.272,50C	41.935,59C
15/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38500/ PAULO DE OLIVEIRA - 01/2018			84,94	9.357,44C	42.020,53C
15/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38501/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			636,00	9.993,44C	42.656,53C
15/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38502/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			34,50	10.027,94C	42.691,03C
15/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38504/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			8,40	10.036,34C	42.699,43C
15/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38505/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			180,00	10.216,34C	42.879,43C
16/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38521/ BENEDITO MARTINS DE SOUZA NETO - 01/ 2018			61,81	10.278,15C	42.941,24C
16/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38523/ CESAR ADRIANO PIRES FERREIRA - 01/ 2018			112,95	10.391,10C	43.054,19C
16/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38525/ DIRCEU ALVES BARBOSA - 01/2018			199,67	10.590,77C	43.253,86C
16/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38527/ JOSE BENEDITO CHAGAS E OUTRA - 01/ 2018			95,59	10.686,36C	43.349,45C
16/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38529/ VALDEMIR LUVISOTTO - 01/2018			147,99	10.834,35C	43.497,44C
17/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38530/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			201,00	11.035,35C	43.698,44C
17/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38531/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			375,00	11.410,35C	44.073,44C
17/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38532/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			78,00	11.488,35C	44.151,44C
17/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38533/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			174,00	11.662,35C	44.325,44C
18/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38550/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			180,00	11.842,35C	44.505,44C
18/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38551/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			202,50	12.044,85C	44.707,94C
18/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38552/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			270,00	12.314,85C	44.977,94C
18/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38553/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			55,50	12.370,35C	45.033,44C
18/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38554/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			187,50	12.557,85C	45.220,94C
19/01/2018	DEB SAFRA INSS REF 12/2017 CF AVISO		32.663,09		20.105,24D	12.557,85C
22/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38594/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			135,00	19.970,24D	12.692,85C
22/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38596/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			60,00	19.910,24D	12.752,85C
22/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38597/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			390,00	19.520,24D	13.142,85C
22/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38598/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			175,50	19.344,74D	13.318,35C
22/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38599/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			187,50	19.157,24D	13.505,85C
22/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38595/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			72,00	19.085,24D	13.577,85C
23/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38615/ CELINO PEREIRA LAMEU - 01/2018			106,50	18.978,74D	13.684,35C
23/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38617/ JOSE BENEDITO DE CAMARGO - 01/2018			124,05	18.854,69D	13.808,40C
23/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38619/ MARLENE DONIZETE CORREA - 01/2018			248,21	18.606,48D	14.056,61C
23/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38621/ JOSE CARLOS FELIZARDO - 01/2018			93,90	18.512,58D	14.150,51C
23/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38622/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			271,50	18.241,08D	14.422,01C
23/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38623/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			255,00	17.986,08D	14.677,01C
23/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38624/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			202,50	17.783,58D	14.879,51C
23/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38625/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			178,50	17.605,08D	15.058,01C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38642/ CARLOS ALBERTO DELANEZI - 01/2018			175,31	17.429,77D	15.233,32C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38644/ DUILIO ANTONIO RENOSTO E OUTROS - 01/2018			184,69	17.245,08D	15.418,01C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38646/ NIVALDO ZANELLA E OUTRO - 01/2018			101,14	17.143,94D	15.519,15C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38648/ RIVALDO JOSE CHAGURI - 01/2018			98,63	17.045,31D	15.617,78C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38650/ SIDNEY SANTOS GONCALVES - 01/2018			251,03	16.794,28D	15.868,81C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38651/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			145,50	16.648,78D	16.014,31C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38652/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			202,50	16.446,28D	16.216,81C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38653/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			183,00	16.263,28D	16.399,81C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38654/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			147,00	16.116,28D	16.546,81C
24/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38655/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			184,50	15.931,78D	16.731,31C
25/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38671/ ANTONIO MARCOS FIERI - 01/2018			70,46	15.861,32D	16.801,77C
25/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38673/ FLADEMIR JOSE DELAZARI E OUTROS - 01/ 2018			94,31	15.767,01D	16.896,08C
25/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38675/ MARIANA LULIA VEIGA E OUTROS - 01/ 2018			227,85	15.539,16D	17.123,93C
25/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38677/ MARCELINO NARDO - 01/2018			296,33	15.242,83D	17.420,26C
25/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38679/ MARCIO TURRI - 01/2018			119,25	15.123,58D	17.539,51C
25/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38681/ ERALDO ANDRE GUARINO - 01/2018			76,39	15.047,19D	17.615,90C
25/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38683/ ADILSON BRANCO DA SILVA - 01/2018			72,11	14.975,08D	17.688,01C
26/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38697/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			364,50	14.610,58D	18.052,51C
26/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38698/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			333,00	14.277,58D	18.385,51C
26/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38699/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			175,50	14.102,08D	18.561,01C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38715/ AMARILDO ZANARDO - 01/2018			123,08	13.979,00D	18.684,09C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38717/ MIGUEL BENEDITO CHAGAS - 01/2018			157,16	13.821,84D	18.841,25C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38719/ RUBENS PAULO DE BARROS CASTRO E OUTRA - 01/2018			152,36	13.669,48D	18.993,61C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38720/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			45,00	13.624,48D	19.038,61C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38721/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			204,00	13.420,48D	19.242,61C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38722/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			210,00	13.210,48D	19.452,61C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38723/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			165,00	13.045,48D	19.617,61C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38724/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			120,00	12.925,48D	19.737,61C
29/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38725/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			189,00	12.736,48D	19.926,61C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38741/ JOAO HERCULANO DE ALMEIDA - 01/2018			86,85	12.649,63D	20.013,46C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38743/ NATALINO MERLIN E OUTROS - 01/2018			85,31	12.564,32D	20.098,77C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38745/ AGENOR VIEIRA - 01/2018			72,41	12.491,91D	20.171,18C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38747/ ROBERTO MERLIN - 01/2018			65,51	12.426,40D	20.236,69C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38748/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			78,00	12.348,40D	20.314,69C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38749/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			105,00	12.243,40D	20.419,69C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38750/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			210,00	12.033,40D	20.629,69C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38751/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			330,00	11.703,40D	20.959,69C
30/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38752/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			177,00	11.526,40D	21.136,69C
31/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38770/ CARLOS ALBERTO ROSO - 01/2018			168,00	11.358,40D	21.304,69C
31/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38771/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 01/2018			178,50	11.179,90D	21.483,19C
31/01/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38769/ CLOVIS ANTONIO TOMAZELA - 01/2018			174,41	11.005,49D	21.657,60C
01/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38787/ EMIDIO MARQUES DE OLIVEIRA - 02/2018			233,81	233,81C	21.891,41C
01/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38789/ CELEDONIA DE AQUINO NOGUEIRA - 02/ 2018			131,66	365,47C	22.023,07C
01/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38791/ FRANCISCO DOMENICI NETO - 02/2018			293,10	658,57C	22.316,17C
01/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38793/ JOSE SICUNDINO DE JESUS - 02/2018			110,96	769,53C	22.427,13C
02/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38809/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			64,50	834,03C	22.491,63C
02/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38810/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			270,00	1.104,03C	22.761,63C
02/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38811/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			175,50	1.279,53C	22.937,13C
02/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38808/ ANTONIO LOURENCO MAGOGA - 02/2018			63,45	1.342,98C	23.000,58C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
05/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38825/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			66,00	1.408,98C	23.066,58C
05/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38826/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			396,00	1.804,98C	23.462,58C
05/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38827/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			283,50	2.088,48C	23.746,08C
05/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38828/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			189,00	2.277,48C	23.935,08C
06/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38848/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			150,00	2.427,48C	24.085,08C
06/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38849/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			36,00	2.463,48C	24.121,08C
06/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38850/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			502,50	2.965,98C	24.623,58C
06/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38851/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			174,00	3.139,98C	24.797,58C
06/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38843/ JOAO JOSE BELINE - 02/2018			271,50	3.411,48C	25.069,08C
06/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38845/ HELIOS FORMIGONI - 02/2018			178,99	3.590,47C	25.248,07C
06/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38847/ ADILSON BRANCO DA SILVA - 02/2018			122,66	3.713,13C	25.370,73C
07/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38873/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			67,50	3.780,63C	25.438,23C
07/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38874/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			189,00	3.969,63C	25.627,23C
07/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38875/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			186,00	4.155,63C	25.813,23C
07/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38868/ EVERTON CAPUCI - 02/2018			152,59	4.308,22C	25.965,82C
07/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38870/ ANTONIO AMADOR CARDOSO E OUTROS - 02/2018			147,26	4.455,48C	26.113,08C
07/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38872/ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - 02/ 2018			87,56	4.543,04C	26.200,64C
08/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38892/ LUIZ ARTIMIGIO GARPELLI - 02/2018			209,51	4.752,55C	26.410,15C
08/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38894/ MARIA EDNA SILVA ROZA - 02/2018			120,23	4.872,78C	26.530,38C
08/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38896/ GILBERTO MITSURU TSUDA - 02/2018			306,49	5.179,27C	26.836,87C
09/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38914/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			169,50	5.348,77C	27.006,37C
09/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38915/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			243,00	5.591,77C	27.249,37C
09/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38916/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			240,00	5.831,77C	27.489,37C
09/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38917/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			177,00	6.008,77C	27.666,37C
09/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38911/ FERNANDO FERREIRA RAMOS - 02/2018			289,65	6.298,42C	27.956,02C
09/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38913/ ALFONSO GARCIA MAZA - 02/2018			80,18	6.378,60C	28.036,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38932/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			201,00	6.579,60C	28.237,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38933/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			190,50	6.770,10C	28.427,70C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38934/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			186,00	6.956,10C	28.613,70C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38935/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			145,50	7.101,60C	28.759,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38936/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			184,50	7.286,10C	28.943,70C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38937/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			210,00	7.496,10C	29.153,70C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38938/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			76,50	7.572,60C	29.230,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38939/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			225,00	7.797,60C	29.455,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38940/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			150,00	7.947,60C	29.605,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38941/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			174,00	8.121,60C	29.779,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38942/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			327,00	8.448,60C	30.106,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38943/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			318,00	8.766,60C	30.424,20C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38944/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			172,50	8.939,10C	30.596,70C
14/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38931/ JOSE MARIA CIRINO DE SOUZA - 02/2018			212,21	9.151,31C	30.808,91C
15/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38960/ DORIVAL MARTINS DE SOUZA - 02/2018			141,19	9.292,50C	30.950,10C
15/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38962/ ANIELO BERTIN - 02/2018			890,44	10.182,94C	31.840,54C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
16/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38981/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			190,50	10.373,44C	32.031,04C
16/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38982/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			165,00	10.538,44C	32.196,04C
16/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38983/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			177,00	10.715,44C	32.373,04C
16/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38978/ JOAO BATISTA STEGANHA - 02/2018			169,54	10.884,98C	32.542,58C
16/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38980/ JOSE ANIBAL PEREIRA E OUTROS - 02/2018			88,28	10.973,26C	32.630,86C
19/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38996/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			655,50	11.628,76C	33.286,36C
19/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 38997/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			184,50	11.813,26C	33.470,86C
20/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39015/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			82,50	11.895,76C	33.553,36C
20/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39016/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			501,00	12.396,76C	34.054,36C
20/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39017/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			157,50	12.554,26C	34.211,86C
20/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39010/ CELIA MARIA PAULA DA SILVA - 02/2018			149,59	12.703,85C	34.361,45C
20/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39012/ ROQUE LUIZ DE PAULA E OUTRA - 02/2018			83,18	12.787,03C	34.444,63C
20/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39014/ MILTON MARTINI - 02/2018			394,91	13.181,94C	34.839,54C
20/02/2018	DEB SAFRA INSS REF 01/2018 CF AVISO	10451	21.657,60		8.475,66D	13.181,94C
21/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39030/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			331,50	8.144,16D	13.513,44C
21/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39031/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			300,00	7.844,16D	13.813,44C
21/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39032/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			168,00	7.676,16D	13.981,44C
22/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39045/ FRANCISCO ALBERTO PARISE - 02/2018			605,55	7.070,61D	14.586,99C
23/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39057/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			82,50	6.988,11D	14.669,49C
23/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39058/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			505,50	6.482,61D	15.174,99C
23/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39059/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			157,50	6.325,11D	15.332,49C
26/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39072/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			120,00	6.205,11D	15.452,49C
26/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39073/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			262,50	5.942,61D	15.714,99C
26/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39074/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			195,00	5.747,61D	15.909,99C
26/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39075/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			168,00	5.579,61D	16.077,99C
26/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39060/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			825,97	4.753,64D	16.903,96C
27/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39094/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			583,50	4.170,14D	17.487,46C
27/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39095/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			156,00	4.014,14D	17.643,46C
27/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39089/ CLAUDIO CESAR CHEMBERG - 02/2018			130,61	3.883,53D	17.774,07C
27/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39091/ DARCY ALVES RODRIGUES E OUTRO - 02/ 2018			113,36	3.770,17D	17.887,43C
27/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39093/ GERALDO ZANARDO - 02/2018			264,42	3.505,75D	18.151,85C
28/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39115/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			456,00	3.049,75D	18.607,85C
28/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39116/ CARLOS ALBERTO ROSO - 02/2018			150,00	2.899,75D	18.757,85C
28/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39117/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 02/2018			166,50	2.733,25D	18.924,35C
28/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39108/ JOSE ANTONIO CAPUTI - 02/2018			74,16	2.659,09D	18.998,51C
28/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39112/ CLAUDIO BERTIM - 02/2018			150,08	2.509,01D	19.148,59C
28/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39114/ TADAMITSU HARA - 02/2018			331,06	2.177,95D	19.479,65C
28/02/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39110/ ARY CAPELLARY - 02/2018			94,86	2.083,09D	19.574,51C
01/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39130/ ELIAS ALVES DA SILVA - 03/2018			94,21	94,21C	19.668,72C
01/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39132/ JOSE CAMILO GOMES - 03/2018			119,48	213,69C	19.788,20C
05/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39145/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			222,00	435,69C	20.010,20C
05/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39146/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			345,00	780,69C	20.355,20C
05/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39147/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			331,50	1.112,19C	20.686,70C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
05/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39160/ JOSE CARLOS E OUTRO - 03/2018			92,38	1.204,57C	20.779,08C
05/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39162/ MARCELO CHAGAS - 03/2018			48,49	1.253,06C	20.827,57C
05/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39163/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			746,19	1.999,25C	21.573,76C
06/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39168/ ANTONIO CARLOS FRANCISCO - 03/2018			148,82	2.148,07C	21.722,58C
06/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39170/ JOSE EDUARDO BATAGLINI JUNIOR - 03/ 2018			137,81	2.285,88C	21.860,39C
06/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39172/ BENEDITO MARTINS DE SOUZA NETO - 03/ 2018			55,58	2.341,46C	21.915,97C
06/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39174/ ALDO LUCIO CASSIMIRO - 03/2018			226,73	2.568,19C	22.142,70C
06/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39175/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			339,00	2.907,19C	22.481,70C
06/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39176/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			165,00	3.072,19C	22.646,70C
06/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39177/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			67,50	3.139,69C	22.714,20C
06/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39178/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			156,00	3.295,69C	22.870,20C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39192/ JOAO DOMINGUES MARTINS E OUTRO - 03/2018			134,64	3.430,33C	23.004,84C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39194/ MARILENE MERLIN PINTO - 03/2018			76,50	3.506,83C	23.081,34C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39196/ ARIIVALDO FRANCISCO DE PAULA - 03/ 2018			162,32	3.669,15C	23.243,66C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39198/ BENEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA - 03/ 2018			224,96	3.894,11C	23.468,62C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39199/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			75,00	3.969,11C	23.543,62C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39200/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			157,50	4.126,61C	23.701,12C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39201/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			195,00	4.321,61C	23.896,12C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39202/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			181,50	4.503,11C	24.077,62C
07/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39203/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			163,50	4.666,61C	24.241,12C
09/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39231/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			262,50	4.929,11C	24.503,62C
09/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39232/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			270,00	5.199,11C	24.773,62C
09/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39233/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			157,50	5.356,61C	24.931,12C
12/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39249/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			202,50	5.559,11C	25.133,62C
12/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39250/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			166,50	5.725,61C	25.300,12C
12/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39251/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			247,50	5.973,11C	25.547,62C
12/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39252/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			171,00	6.144,11C	25.718,62C
13/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39269/ DANILO FRANCISCO DOS SANTOS - 03/ 2018			184,97	6.329,08C	25.903,59C
13/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39271/ FERNANDO APARECIDO LETTE - 03/2018			54,97	6.384,05C	25.958,56C
13/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39273/ JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - 03/ 2018			125,64	6.509,69C	26.084,20C
13/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39275/ CRISTINO CARLOS - 03/2018			61,67	6.571,36C	26.145,87C
13/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39276/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			550,50	7.121,86C	26.696,37C
13/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39277/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			147,00	7.268,86C	26.843,37C
14/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39293/ JOSE OSCAR CAPUCHI - 03/2018			139,07	7.407,93C	26.982,44C
14/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39295/ JOSE AUGUSTO DA SILVA - 03/2018			109,08	7.517,01C	27.091,52C
14/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39299/ ANDERSON GOZ DE FREITAS - 03/2018			93,46	7.610,47C	27.184,98C
14/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39302/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			262,50	7.872,97C	27.447,48C
14/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39303/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			157,50	8.030,47C	27.604,98C
14/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39304/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			210,00	8.240,47C	27.814,98C
14/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39305/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			171,00	8.411,47C	27.985,98C
15/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39320/ LAZARO RAIMUNDO BENTO - 03/2018			146,30	8.557,77C	28.132,28C
15/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39322/ ANTONIO LUIZ DE ARRUDA - 03/2018			67,03	8.624,80C	28.199,31C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
15/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39323/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			606,08	9.230,88C	28.805,39C
16/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39324/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			622,50	9.853,38C	29.427,89C
16/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39325/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			157,50	10.010,88C	29.585,39C
19/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39342/ DIRCEU ALVES BARBOSA - 03/2018			149,83	10.160,71C	29.735,22C
19/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39344/ MARTA ROSO BELLINI E OUTROS - 03/2018			121,18	10.281,89C	29.856,40C
19/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39346/ GERSON MARIANO - 03/2018			61,06	10.342,95C	29.917,46C
19/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39348/ DIVA AMBROSIO DA SILVA - 03/2018			164,30	10.507,25C	30.081,76C
20/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39360/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			117,00	10.624,25C	30.198,76C
20/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39361/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			510,00	11.134,25C	30.708,76C
20/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39362/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			153,00	11.287,25C	30.861,76C
20/03/2018	DEB SBR INSS REF 02/2018 CF AVISO		19.574,51		8.287,26D	11.287,25C
21/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39376/ BENEDITO MARTINS DE SOUZA NETO - 03/ 2018			40,43	8.246,83D	11.327,68C
21/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39378/ VALDEMIR LUVISOTTO - 03/2018			132,34	8.114,49D	11.460,02C
23/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39404/ ANTONIO FRAGOÇO DE ARRUDA - 03/2018			119,70	7.994,79D	11.579,72C
23/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39406/ BENEDITO PEREIRA FILHO - 03/2018			240,62	7.754,17D	11.820,34C
23/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39408/ DIRCEU GOBBO - 03/2018			124,92	7.629,25D	11.945,26C
26/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39420/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			60,00	7.569,25D	12.005,26C
26/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39421/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			330,00	7.239,25D	12.335,26C
27/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39433/ OSVALDO APARECIDO CHAGAS - 03/2018			51,64	7.187,61D	12.386,90C
27/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39435/ OSVALDO APARECIDO CHAGAS - 03/2018			129,53	7.058,08D	12.516,43C
27/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39437/ GISELE CRISTINA PERES - 03/2018			87,21	6.970,87D	12.603,64C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39438/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			168,00	6.802,87D	12.771,64C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39439/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			345,00	6.457,87D	13.116,64C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39440/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			133,50	6.324,37D	13.250,14C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39453/ JOSE CARLOS FELIZARDO - 03/2018			107,38	6.216,99D	13.357,52C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39455/ CARLOS ALBERTO DELANEZI - 03/2018			197,41	6.019,58D	13.554,93C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39457/ VALMIR DO CARMO DOS SANTOS E OUTRO - 03/2018			303,14	5.716,44D	13.858,07C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39459/ JOSE LUIZ DE ARRUDA - 03/2018			156,12	5.560,32D	14.014,19C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39461/ FILOMENA AP. PINTO GOMES FIRMINO - 03/2018			67,22	5.493,10D	14.081,41C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39463/ DARLI BENEDITO LOPES PAIS - 03/2018			130,05	5.363,05D	14.211,46C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39464/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			261,00	5.102,05D	14.472,46C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39465/ CARLOS ALBERTO ROSO - 03/2018			150,00	4.952,05D	14.622,46C
28/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39466/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 03/2018			103,50	4.848,55D	14.725,96C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39480/ ADAO CLAUDINES PINTO GOMES - 03/2018			32,08	4.816,47D	14.758,04C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39481/ DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			326,42	4.490,05D	15.084,46C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39482/ DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			326,42	4.163,63D	15.410,88C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39483/ DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			326,42	3.837,21D	15.737,30C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39484/ DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			325,82	3.511,39D	16.063,12C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39485/ DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			328,86	3.182,53D	16.391,98C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39486/ DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			316,68	2.865,85D	16.708,66C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39487/ DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			384,28	2.481,57D	17.092,94C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39488/DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			327,64	2.153,93D	17.420,58C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39489/DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			327,64	1.826,29D	17.748,22C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39490/DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			328,86	1.497,43D	18.077,08C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39491/DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			322,77	1.174,66D	18.399,85C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39492/DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			377,58	797,08D	18.777,43C
29/03/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39493/DAVID MILCHESKY NETO - 03/2018			243,60	553,48D	19.021,03C
02/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39506/ARIOVALDO FRANCISCO DE PAULA - 04/ 2018			125,73	125,73C	19.146,76C
02/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39507/CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			480,00	605,73C	19.626,76C
02/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39508/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			129,00	734,73C	19.755,76C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39509/CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			112,50	847,23C	19.868,26C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39510/CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			244,50	1.091,73C	20.112,76C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39511/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			87,00	1.178,73C	20.199,76C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39523/JOANIL BATTAGLINI ALVES LIMA E OUTROS - 04/2018			186,62	1.365,35C	20.386,38C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39525/FLADEMIR JOSE DELAZARI - 04/2018			87,29	1.452,64C	20.473,67C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39527/DUILIO ANTONIO RENOSTO E OUTROS - 04/2018			188,60	1.641,24C	20.662,27C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39529/MARLENE DONIZETE CORREA - 04/2018			211,63	1.852,87C	20.873,90C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39532/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 04/2018			256,50	2.109,37C	21.130,40C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39533/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 04/2018			256,50	2.365,87C	21.386,90C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39534/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 04/2018			256,50	2.622,37C	21.643,40C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39535/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 04/2018			256,50	2.878,87C	21.899,90C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39536/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 04/2018			256,50	3.135,37C	22.156,40C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39537/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 04/2018			256,50	3.391,87C	22.412,90C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39538/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 04/2018			256,50	3.648,37C	22.669,40C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39539/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 04/2018			194,37	3.842,74C	22.863,77C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39540/CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			70,88	3.913,62C	22.934,65C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39541/CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			398,48	4.312,10C	23.333,13C
03/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39542/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			118,13	4.430,23C	23.451,26C
04/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39554/ANTONIO MARCOS FIERI - 04/2018			73,33	4.503,56C	23.524,59C
04/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39556/SIDNEY SANTOS GONCALVES - 04/2018			198,40	4.701,96C	23.722,99C
04/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39558/NILSON VENANCIO - 04/2018			110,39	4.812,35C	23.833,38C
04/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39559/CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			126,90	4.939,25C	23.960,28C
04/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39560/CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			218,70	5.157,95C	24.178,98C
04/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39561/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			91,80	5.249,75C	24.270,78C
04/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39563/MARIANA LULIA VEIGA E OUTROS - 04/ 2018			229,32	5.479,07C	24.500,10C
05/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39575/MIGUEL BENEDITO CHAGAS - 04/2018			155,89	5.634,96C	24.655,99C
05/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39577/CELINO PEREIRA LAMEU - 04/2018			87,38	5.722,34C	24.743,37C
05/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39579/ANTONIO LOURENCO MAGOGA - 04/2018			54,02	5.776,36C	24.797,39C
05/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39581/PAULO DE OLIVEIRA - 04/2018			49,53	5.825,89C	24.846,92C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39587/NIVALDO ZANELLA E OUTRO - 04/2018			102,27	5.928,16C	24.949,19C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39588/CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			296,40	6.224,56C	25.245,59C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39589/CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			277,88	6.502,44C	25.523,47C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39590/ CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			296,68	6.799,12C	25.820,15C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39591/ CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			277,97	7.077,09C	26.098,12C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39592/ CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			296,95	7.374,04C	26.395,07C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39593/ CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			351,97	7.726,01C	26.747,04C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39594/ CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			279,73	8.005,74C	27.026,77C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39595/ CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			298,34	8.304,08C	27.325,11C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39596/ CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			351,97	8.656,05C	27.677,08C
06/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39597/ CONSTANTINO DE DONNO E OUTROS - 04/ 2018			50,85	8.706,90C	27.727,93C
09/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39609/ JOSE BENEDITO CHAGAS E OUTRA - 04/ 2018			74,68	8.781,58C	27.802,61C
09/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39610/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			108,00	8.889,58C	27.910,61C
09/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39611/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			536,40	9.425,98C	28.447,01C
09/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39612/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			162,00	9.587,98C	28.609,01C
10/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39624/ RIVALDO JOSE CHAGURI - 04/2018			102,76	9.690,74C	28.711,77C
10/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39626/ JOSE BENEDITO DE CAMARGO - 04/2018			112,93	9.803,67C	28.824,70C
10/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39627/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			282,60	10.086,27C	29.107,30C
10/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39628/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			360,00	10.446,27C	29.467,30C
10/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39629/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			180,00	10.626,27C	29.647,30C
11/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39638/ MARCIO TURRI - 04/2018			117,74	10.744,01C	29.765,04C
11/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39640/ ERALDO ANDRE GUARINO - 04/2018			68,38	10.812,39C	29.833,42C
11/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39642/ JOSE SOARES PEREIRA - 04/2018			62,77	10.875,16C	29.896,19C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39656/ AGNALDO ALVES MOREIRA E OUTRA - 04/ 2018			417,12	11.292,28C	30.313,31C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39659/ ANTONINHO RONCADA - 04/2018			116,69	11.408,97C	30.430,00C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39660/ ANTONINHO RONCADA - 04/2018			328,65	11.737,62C	30.758,65C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39661/ ANTONINHO RONCADA - 04/2018			345,11	12.082,73C	31.103,76C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39662/ RENATO GHIRGHI E OUTROS - 04/2018			369,11	12.451,84C	31.472,87C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39663/ RENATO GHIRGHI E OUTROS - 04/2018			245,69	12.697,53C	31.718,56C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39664/ RENATO GHIRGHI E OUTROS - 04/2018			375,86	13.073,39C	32.094,42C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39665/ RENATO GHIRGHI E OUTROS - 04/2018			310,30	13.383,69C	32.404,72C
12/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39666/ RENATO GHIRGHI E OUTROS - 04/2018			221,39	13.605,08C	32.626,11C
13/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39679/ MARCELINO NARDO - 04/2018			189,12	13.794,20C	32.815,23C
13/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39680/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			175,50	13.969,70C	32.990,73C
13/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39681/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			126,75	14.096,45C	33.117,48C
16/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39694/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			156,00	14.252,45C	33.273,48C
16/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39695/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			216,45	14.468,90C	33.489,93C
16/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39696/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			234,00	14.702,90C	33.723,93C
16/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39697/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			27,30	14.730,20C	33.751,23C
16/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39698/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			115,05	14.845,25C	33.866,28C
17/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39711/ EVERTON CAPUCI - 04/2018			115,07	14.960,32C	33.981,35C
17/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39713/ FRANCISCO DOMENICI NETO - 04/2018			239,05	15.199,37C	34.220,40C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
17/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39715/ GILBERTO MITSURU TSUDA - 04/2018			284,56	15.483,93C	34.504,96C
18/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39728/ AMARILDO ZANARDO - 04/2018			84,12	15.568,05C	34.589,08C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39750/ CESAR ADRIANO PIRES FERREIRA - 04/ 2018			67,29	15.635,34C	34.656,37C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39752/ ANIELO BERTIN - 04/2018			798,11	16.433,45C	35.454,48C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39753/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			272,08	16.705,53C	35.726,56C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39754/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			304,38	17.009,91C	36.030,94C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39755/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			300,39	17.310,30C	36.331,33C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39756/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			308,18	17.618,48C	36.639,51C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39757/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			351,48	17.969,96C	36.990,99C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39758/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			27,26	17.997,22C	37.018,25C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39759/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			302,46	18.299,68C	37.320,71C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39760/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			347,78	18.647,46C	37.668,49C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39761/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			356,33	19.003,79C	38.024,82C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39762/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			28,50	19.032,29C	38.053,32C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39763/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			367,63	19.399,92C	38.420,95C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39764/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			273,79	19.673,71C	38.694,74C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39765/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			306,56	19.980,27C	39.001,30C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39766/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			297,35	20.277,62C	39.298,65C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39767/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			270,18	20.547,80C	39.568,83C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39768/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			268,19	20.815,99C	39.837,02C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39769/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 04/2018			271,99	21.087,98C	40.109,01C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39770/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			142,35	21.230,33C	40.251,36C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39771/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			282,75	21.513,08C	40.534,11C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39772/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			273,00	21.786,08C	40.807,11C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39773/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			185,25	21.971,33C	40.992,36C
20/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39774/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			325,65	22.296,98C	41.318,01C
20/04/2018	DEB SBR INSS REF 03/2018 CF AVISO		19.021,03		3.275,95C	22.296,98C
23/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39785/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			370,50	3.646,45C	22.667,48C
23/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39786/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			224,25	3.870,70C	22.891,73C
24/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39798/ JOAO JOSE BELINE - 04/2018			269,05	4.139,75C	23.160,78C
24/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39800/ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - 04/ 2018			88,31	4.228,06C	23.249,09C
25/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39812/ LUIZ ARTIMIGIO GARPELLI - 04/2018			166,98	4.395,04C	23.416,07C
25/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39813/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			171,60	4.566,64C	23.587,67C
25/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39814/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			466,05	5.032,69C	24.053,72C
25/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39815/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			276,90	5.309,59C	24.330,62C
26/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39828/ FERNANDO FERREIRA RAMOS - 04/2018			258,52	5.568,11C	24.589,14C
27/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39840/ DORIVAL MARTINŞ DE SOUZA - 04/2018			130,15	5.698,26C	24.719,29C
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39852/ EMIDIO MARQUES DE OLIVEIRA - 04/2018			238,19	5.936,45C	24.957,48C
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39854/ CLOVIS ANTONIO TOMAZELA - 04/2018			170,91	6.107,36C	25.128,39C
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39856/ AGENOR VIEIRA - 04/2018			57,88	6.165,24C	25.186,27C
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39858/ ROBERTO MERLIN - 04/2018			61,58	6.226,82C	25.247,85C
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39859/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			292,50	6.519,32C	25.540,35C
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39860/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			157,95	6.677,27C	25.698,30C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39861/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			358,80	7.036,07C	26.057,10C
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39862/ CARLOS ALBERTO ROSO - 04/2018			157,95	7.194,02C	26.215,05C
30/04/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39863/ JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO - 04/2018			175,50	7.369,52C	26.390,55C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39892/ JOSE SICUNDINO DE JESUS - 05/2018			109,40	109,40C	26.499,95C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39894/ JOAO BATISTA STEGANHA - 05/2018			168,40	277,80C	26.668,35C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39896/ HELIOS FORMIGONI - 05/2018			132,79	410,59C	26.801,14C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39897/ NILSON BONADIO - 05/2018			356,44	767,03C	27.157,58C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39898/ NILSON BONADIO - 05/2018			356,25	1.123,28C	27.513,83C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39899/ NILSON BONADIO - 05/2018			20,81	1.144,09C	27.534,64C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39900/ NILSON BONADIO - 05/2018			294,75	1.438,84C	27.829,39C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39901/ NILSON BONADIO - 05/2018			298,31	1.737,15C	28.127,70C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39902/ NILSON BONADIO - 05/2018			305,25	2.042,40C	28.432,95C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39903/ NILSON BONADIO - 05/2018			358,88	2.401,28C	28.791,83C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39904/ NILSON BONADIO - 05/2018			278,25	2.679,53C	29.070,08C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39905/ NILSON BONADIO - 05/2018			353,25	3.032,78C	29.423,33C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39906/ NILSON BONADIO - 05/2018			29,81	3.062,59C	29.453,14C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39907/ NILSON BONADIO - 05/2018			315,56	3.378,15C	29.768,70C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39908/ NILSON BONADIO - 05/2018			374,63	3.752,78C	30.143,33C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39909/ NILSON BONADIO - 05/2018			306,00	4.058,78C	30.449,33C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39910/ NILSON BONADIO - 05/2018			299,53	4.358,31C	30.748,86C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39911/ NILSON BONADIO - 05/2018			31,41	4.389,72C	30.780,27C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39912/ NILSON BONADIO - 05/2018			283,31	4.673,03C	31.063,58C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39913/ NILSON BONADIO - 05/2018			275,63	4.948,66C	31.339,21C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39914/ NILSON BONADIO - 05/2018			302,25	5.250,91C	31.641,46C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39915/ NILSON BONADIO - 05/2018			296,63	5.547,54C	31.938,09C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39916/ NILSON BONADIO - 05/2018			267,19	5.814,73C	32.205,28C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39917/ NILSON BONADIO - 05/2018			220,88	6.035,61C	32.426,16C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39918/ MARCO ANTONIO BRISOLLA - 05/2018			55,88	6.091,49C	32.482,04C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39919/ RUAN FIOROTTO ZANELLA - 05/2018			279,58	6.371,07C	32.761,62C
03/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39920/ RUAN FIOROTTO ZANELLA - 05/2018			305,16	6.676,23C	33.066,78C
04/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39931/ MARIA EDNA SILVA ROZA - 05/2018			73,36	6.749,59C	33.140,14C
04/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39933/ JOAO HERCULANO DE ALMEIDA - 05/2018			67,98	6.817,57C	33.208,12C
08/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39954/ ANTONIO AMADOR CARDOSO E OUTROS - 05/2018			128,67	6.946,24C	33.336,79C
08/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39956/ MILTON MARTINI - 05/2018			380,72	7.326,96C	33.717,51C
08/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39958/ FRANCISCO ALBERTO PARISE - 05/2018			574,17	7.901,13C	34.291,68C
08/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39960/ ALFONSO GARCIA MAZA - 05/2018			64,25	7.965,38C	34.355,93C
09/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39964/ NATALINO MERLIN E OUTROS - 05/2018			90,78	8.056,16C	34.446,71C
10/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39975/ LUIZA MARIA ALAGA CASTELUBER RENGHER - 05/2018			255,14	8.311,30C	34.701,85C
10/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39976/ LUIZA MARIA ALAGA CASTELUBER RENGHER - 05/2018			363,33	8.674,63C	35.065,18C
10/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39977/ LUIZA MARIA ALAGA CASTELUBER RENGHER - 05/2018			82,04	8.756,67C	35.147,22C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
10/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39978/ LUIZA MARIA ALAGA CASTELUBER RENGER - 05/2018			255,14	9.011,81C	35.402,36C
10/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39979/ LUIZA MARIA ALAGA CASTELUBER RENGER - 05/2018			363,33	9.375,14C	35.765,69C
10/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39980/ LUIZA MARIA ALAGA CASTELUBER RENGER - 05/2018			298,53	9.673,67C	36.064,22C
10/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39981/ LUIZA MARIA ALAGA CASTELUBER RENGER - 05/2018			118,22	9.791,89C	36.182,44C
10/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39982/ NILSON BONADIO - 05/2018			9,14	9.801,03C	36.191,58C
11/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 39990/ CLAUDIO CESAR CHEMBERG - 05/2018			141,27	9.942,30C	36.332,85C
15/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40012/ ALDO LUCIO CASSIMIRO - 05/2018			184,46	10.126,76C	36.517,31C
15/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40014/ CLAUDIO BERTIM - 05/2018			157,32	10.284,08C	36.674,63C
15/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40016/ CELEDONIA DE AQUINO NOGUEIRA - 05/ 2018			152,88	10.436,96C	36.827,51C
15/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40018/ DARCY ALVES RODRIGUES E OUTRO - 05/ 2018			106,38	10.543,34C	36.933,89C
15/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40020/ GERALDO ZANARDO - 05/2018			271,14	10.814,48C	37.205,03C
17/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40035/ ANA FONSECA - 05/2018			210,36	11.024,84C	37.415,39C
21/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40053/ MARCELO CHAGAS - 05/2018			78,53	11.103,37C	37.493,92C
21/05/2018	DEB SICOOB INSS 04/2018 CF AVISO		26.390,55		15.287,18D	11.103,37C
23/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40070/ DANILO FRANCISCO DOS SANTOS - 05/ 2018			183,41	15.103,77D	11.286,78C
23/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40072/ CRISTINO CARLOS - 05/2018			64,95	15.038,82D	11.351,73C
23/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40074/ ELIAS ALVES DA SILVA - 05/2018			102,00	14.936,82D	11.453,73C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40086/ JOSE CARLOS E OUTRO - 05/2018			127,05	14.809,77D	11.580,78C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40087/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			322,69	14.487,08D	11.903,47C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40088/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			376,34	14.110,74D	12.279,81C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40089/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			379,71	13.731,03D	12.659,52C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40090/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			317,05	13.413,98D	12.976,57C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40091/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			316,95	13.097,03D	13.293,52C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40092/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			318,24	12.778,79D	13.611,76C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40093/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			265,28	12.513,51D	13.877,04C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40094/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			372,78	12.140,73D	14.249,82C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40095/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			133,63	12.007,10D	14.383,45C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40096/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			379,71	11.627,39D	14.763,16C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40097/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			313,09	11.314,30D	15.076,25C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40098/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			320,31	10.993,99D	15.396,56C
24/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40099/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 05/2018			384,06	10.609,93D	15.780,62C
25/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40107/ TADAMITSU HARA - 05/2018			273,00	10.336,93D	16.053,62C
28/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40111/ JOANA DE FATIMA RABELLO WALTI - 05/ 2018			365,08	9.971,85D	16.418,70C
28/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40112/ JOANA DE FATIMA RABELLO WALTI - 05/ 2018			227,12	9.744,73D	16.645,82C
28/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40113/ JOANA DE FATIMA RABELLO WALTI - 05/ 2018			232,16	9.512,57D	16.877,98C
28/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40114/ JOANA DE FATIMA RABELLO WALTI - 05/ 2018			375,63	9.136,94D	17.253,61C
29/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40127/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 05/2018			322,62	8.814,32D	17.576,23C
29/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40128/ SUN CHIEN YUAN E OUTRO - 05/2018			315,50	8.498,82D	17.891,73C
29/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40132/ JORGE LULIA DA VEIGA - 05/2018			281,25	8.217,57D	18.172,98C
30/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40140/ FERNANDO APARECIDO LEITE - 05/2018			107,55	8.110,02D	18.280,53C
30/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40142/ DARLI BENEDITO LOPES PAIS - 05/2018			183,30	7.926,72D	18.463,83C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
30/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40145/ RICARDO FOGACA - 05/2018			563,47	7.363,25D	19.027,30C
30/05/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40146/ RICARDO FOGACA - 05/2018			776,28	6.586,97D	19.803,58C
01/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40148/ JOSE ANTONIO CAPUTI - 06/2018			91,01	91,01C	19.894,59C
04/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40154/ JOSE ROBERTO NASTARO E OUTROS - 06/ 2018			354,38	445,39C	20.248,97C
04/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40155/ JOSE ROBERTO NASTARO E OUTROS - 06/ 2018			353,03	798,42C	20.602,00C
04/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40156/ JOSE ROBERTO NASTARO E OUTROS - 06/ 2018			316,01	1.114,43C	20.918,01C
05/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40175/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 06/2018			290,32	1.404,75C	21.208,33C
05/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40176/ MARIO FRANCESCO CHIERICATI - 06/2018			271,91	1.676,66C	21.480,24C
05/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40167/ ANTONIO CARLOS FRANCISCO - 06/2018			115,67	1.792,33C	21.595,91C
05/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40169/ ADAO CLAUDINES PINTO GOMES - 06/2018			61,53	1.853,86C	21.657,44C
05/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40171/ LAZARO RAIMUNDO BENTO - 06/2018			167,45	2.021,31C	21.824,89C
05/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40177/ JOSE A. DE MORAES PESSAMILIO E OUTRO - 06/2018			107,10	2.128,41C	21.931,99C
05/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40178/ JOSE A. DE MORAES PESSAMILIO E OUTRO - 06/2018			18,62	2.147,03C	21.950,61C
06/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40188/ JOAO DOMINGUES MARTINS E OUTRO - 06/2018			180,26	2.327,29C	22.130,87C
06/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40191/ JOSE A. DE MORAES PESSAMILIO E OUTRO - 06/2018			107,10	2.434,39C	22.237,97C
06/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40192/ JOSE A. DE MORAES PESSAMILIO E OUTRO - 06/2018			22,44	2.456,83C	22.260,41C
07/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40193/ JOSE A. DE MORAES PESSAMILIO E OUTRO - 06/2018			107,10	2.563,93C	22.367,51C
07/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40194/ JOSE A. DE MORAES PESSAMILIO E OUTRO - 06/2018			24,74	2.588,67C	22.392,25C
08/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40204/ JOSE CAMILO GOMES - 06/2018			131,08	2.719,75C	22.523,33C
08/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40206/ ANTONIO LUIZ DE ARRUDA - 06/2018			55,10	2.774,85C	22.578,43C
08/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40208/ ANDERSON GOZ DE FREITAS - 06/2018			102,77	2.877,62C	22.681,20C
08/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40209/ JOSE A. DE MORAES PESSAMILIO E OUTRO - 06/2018			107,10	2.984,72C	22.788,30C
08/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40210/ JOSE A. DE MORAES PESSAMILIO E OUTRO - 06/2018			29,58	3.014,30C	22.817,88C
08/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40212/ FILOMENA AP. PINTO GOMES FIRMINO - 06/2018			97,88	3.112,18C	22.915,76C
11/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40227/ BENEDITO MARTINS DE SOUZA NETO - 06/ 2018			80,02	3.192,20C	22.995,78C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40236/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			365,04	3.557,24C	23.360,82C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40237/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			271,64	3.828,88C	23.632,46C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40238/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			39,00	3.867,88C	23.671,46C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40239/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			310,25	4.178,13C	23.981,71C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40240/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			29,25	4.207,38C	24.010,96C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40241/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			310,05	4.517,43C	24.321,01C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40242/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			310,25	4.827,68C	24.631,26C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40243/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			310,44	5.138,12C	24.941,70C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40244/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			366,21	5.504,33C	25.307,91C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40245/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			310,05	5.814,38C	25.617,96C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40246/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			365,63	6.180,01C	25.983,59C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40247/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			310,83	6.490,84C	26.294,42C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40248/ IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			310,64	6.801,48C	26.605,06C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24113 - 2.1.6.01.013.00	CONTRIB.SOCIAL S/PROD.RURAL				
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40249/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			312,98	7.114,46C	26.918,04C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40250/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			309,86	7.424,32C	27.227,90C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40251/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			307,13	7.731,45C	27.535,03C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40252/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			24,77	7.756,22C	27.559,80C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40253/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			303,23	8.059,45C	27.863,03C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40254/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			303,23	8.362,68C	28.166,26C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40255/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			29,25	8.391,93C	28.195,51C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40256/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			307,13	8.699,06C	28.502,64C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40257/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			23,40	8.722,46C	28.526,04C
12/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40258/IASHUMARO IOSHIDA E OUTRO - 06/2018			319,80	9.042,26C	28.845,84C
18/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40302/CARLOS ALBERTO DELANEZI - 06/2018			146,06	9.188,32C	28.991,90C
18/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40304/ JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - 06/ 2018			86,88	9.275,20C	29.078,78C
18/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40306/ DIRCEU ALVES BARBOSA - 06/2018			201,84	9.477,04C	29.280,62C
18/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40308/ ANTONIO FRAGOSO DE ARRUDA - 06/2018			141,65	9.618,69C	29.422,27C
18/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40310/ JOSE CARLOS FELIZARDO - 06/2018			103,39	9.722,08C	29.525,66C
18/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40312/ OSVALDO APARECIDO CHAGAS - 06/2018			119,23	9.841,31C	29.644,89C
18/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40314/ OSVALDO APARECIDO CHAGAS - 06/2018			70,37	9.911,68C	29.715,26C
20/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40330/ MARTA ROSO BELLINI E OUTROS - 06/2018			113,57	10.025,25C	29.828,83C
20/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40332/ JOANIL BATTAGLINI ALVES LIMA E OUTROS - 06/2018			181,73	10.206,98C	30.010,56C
20/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40334/ JOSE OSCAR CAPUCHI - 06/2018			155,47	10.362,45C	30.166,03C
20/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40336/ VALDEMIR LUVISOTTO - 06/2018			131,42	10.493,87C	30.297,45C
20/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40338/ DIRCEU GOBBO - 06/2018			121,97	10.615,84C	30.419,42C
20/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40340/ JOSE LUIZ DE ARRUDA - 06/2018			106,03	10.721,87C	30.525,45C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40351/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			374,35	11.096,22C	30.899,80C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40352/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			326,03	11.422,25C	31.225,83C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40353/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			378,36	11.800,61C	31.604,19C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40354/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			273,89	12.074,50C	31.878,08C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40355/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			379,66	12.454,16C	32.257,74C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40356/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			277,70	12.731,86C	32.535,44C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40357/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			317,90	13.049,76C	32.853,34C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40358/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			379,06	13.428,82C	33.232,40C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40359/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			277,80	13.706,62C	33.510,20C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40360/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			319,01	14.025,63C	33.829,21C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40361/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			272,29	14.297,92C	34.101,50C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40362/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			320,31	14.618,23C	34.421,81C
21/06/2018	CUSTO DO EXERCÍCIOFUNRURAL - 40363/ ANDREA FELLET ORSI E OUTRAS - 06/2018			314,30	14.932,53C	34.736,11C
Total da conta:			119.306,78	121.379,80		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24114 - 2.1.6.01.014.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE				
	SALDO ANTERIOR					2.203,78C
02/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 1943836/SERASA S.A. - 01/2018			185,46	185,46C	2.389,24C
04/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 16928/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			104,34	289,80C	2.493,58C
05/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 16935/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			55,35	345,15C	2.548,93C
08/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2588/TROIA CONSULTORIA EMPRESARIAL - 01/2018			12,22	357,37C	2.561,15C
09/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 16971/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			23,71	381,08C	2.584,86C
10/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 16994/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			56,91	437,99C	2.641,77C
15/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2458/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 01/ 2018			279,36	717,35C	2.921,13C
18/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17086/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			51,10	768,45C	2.972,23C
19/01/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS S/NF 2402 E 2413 CF AVISO	10451	1.369,13		600,68D	1.603,10C
19/01/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS S/NF 16674, 16687, 16714, 16740 E 16 CF AVISO	10451	586,93		1.187,61D	1.016,17C
19/01/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS S/NF 406 CF AVISO	10451	24,73		1.212,34D	991,44C
19/01/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS S/NF 1829079 CF AVISO	10451	183,37		1.395,71D	808,07C
23/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17129/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			30,82	1.364,89D	838,89C
24/01/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17151/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 01/2018			45,05	1.319,84D	883,94C
01/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2073548/SERASA S.A. - 02/2018			186,25	186,25C	1.070,19C
01/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17245/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			30,82	217,07C	1.101,01C
06/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2497/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02/ 2018			1.443,44	1.660,51C	2.544,45C
06/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17302/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			75,51	1.736,02C	2.619,96C
07/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2646/TROIA CONSULTORIA EMPRESARIAL - 02/2018			11,16	1.747,18C	2.631,12C
07/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17314/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			35,34	1.782,52C	2.666,46C
14/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17367/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			42,68	1.825,20C	2.709,14C
16/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2511/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02/ 2018			157,57	1.982,77C	2.866,71C
16/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2509/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 02/ 2018			1.406,80	3.389,57C	4.273,51C
20/02/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS CF AVISO	10451	12,22		3.377,35C	4.261,29C
20/02/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS S/NF 15521 CF AVISO		28,46		3.348,89C	4.232,83C
20/02/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS S/NF 1943836 CF AVISO	10451	185,46		3.163,43C	4.047,37C
20/02/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS S/NF 16928/16935/16971/16994/17 CF AVISO	10451	367,28		2.796,15C	3.680,09C
20/02/2018	DEB SAFRA RET CONTR SOCIAIS S/NF 2458 CF AVISO	10451	279,36		2.516,79C	3.400,73C
22/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17497/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			85,37	2.602,16C	3.486,10C
27/02/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17547/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 02/2018			52,17	2.654,33C	3.538,27C
01/03/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2257590/SERASA S.A. - 03/2018			131,37	131,37C	3.669,64C
08/03/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2695/TROIA CONSULTORIA EMPRESARIAL - 03/2018			11,16	142,53C	3.680,80C
09/03/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17693/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 03/2018			78,55	221,08C	3.759,35C
20/03/2018	DEB SBR MF REF CONTR SOCIAIS S/NF 2646 CF AVISO	10351	11,16		209,92C	3.748,19C
20/03/2018	DEB SBR MF REF CONTR SOCIAIS S/NF 2511, 2509 E 2497 CF AVISO	10351	3.007,81		2.797,89D	740,38C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24114 - 2.1.6.01.014.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS NA FONTE				
20/03/2018	DEB SBR MF REF CONTR SOCIAIS S/NF CF AVISO	10351	321,89		3.119,78D	418,49C
20/03/2018	DEB SBR MF REF CONTR SOCIAIS S/NF CF AVISO	10351	186,25		3.306,03D	232,24C
23/03/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17865/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 03/2018			84,01	3.222,02D	316,25C
27/03/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17857/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 03/2018			26,08	3.195,94D	342,33C
28/03/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17914/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 03/2018			33,20	3.162,74D	375,53C
02/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2440905/SERASA S.A. - 04/2018			169,65	169,65C	545,18C
04/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 17984/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 04/2018			29,76	199,41C	574,94C
04/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2603/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04/ 2018			1.452,51	1.651,92C	2.027,45C
04/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2604/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04/ 2018			152,57	1.804,49C	2.180,02C
06/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2750/TROIA CONSULTORIA EMPRESARIAL - 04/2018			11,16	1.815,65C	2.191,18C
17/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 18126/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 04/2018			254,57	2.070,22C	2.445,75C
18/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 18142/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 04/2018			42,69	2.112,91C	2.488,44C
18/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2622/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04/ 2018			149,78	2.262,69C	2.638,22C
20/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 18188/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 04/2018			23,72	2.286,41C	2.661,94C
20/04/2018	DEB SBR MF REF CONTR SOCIAIS S/NF 2695 CF AVISO	10351	11,16		2.275,25C	2.650,78C
20/04/2018	DEB SBR MF REF CONTR SOCIAIS S/NF 2257590 CF AVISO	10351	131,37		2.143,88C	2.519,41C
20/04/2018	DEB SBR MF REF CONTR SOCIAIS S/NF 17693, 17857, 17865 E 17914 CF AVISO		221,84		1.922,04C	2.297,57C
25/04/2018	APROPRIACAO DE CRF - 18214/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 04/2018			60,45	1.982,49C	2.358,02C
02/05/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2611835/SERASA S.A. - 05/2018			153,65	153,65C	2.511,67C
07/05/2018	APROPRIACAO DE CRF - 18317/AVIPA AVICULTURA INTEGRAL E PATOLOGIA ANIMAL - EIRELI - 05/2018			18,14	171,79C	2.529,81C
08/05/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2815/TROIA CONSULTORIA EMPRESARIAL - 05/2018			11,16	182,95C	2.540,97C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF CONTR SOCIAIS S/ NF 17984/18126/18142/18188/18 CF AVISO	10998	411,19		228,24D	2.129,78C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF CONTR SOCIAIS S/ NF 2603/2604/2622 CF AVISO	10998	1.754,86		1.983,10D	374,92C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF CONTR SOCIAIS S/ NF 2750 CF AVISO	10998	11,16		1.994,26D	363,76C
18/05/2018	DEB SICOOB MF REF CONTR SOCIAIS S/ NF 2440905 CF AVISO	10998	169,65		2.163,91D	194,11C
21/05/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2672/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 05/ 2018			135,89	2.028,02D	330,00C
01/06/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2800448/SERASA S.A. - 06/2018			158,49	158,49C	488,49C
06/06/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2695/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 06/ 2018			1.387,54	1.546,03C	1.876,03C
06/06/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2696/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 06/ 2018			1.324,87	2.870,90C	3.200,90C
06/06/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2697/JURI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 06/ 2018			4.938,06	7.808,96C	8.138,96C
08/06/2018	APROPRIACAO DE CRF - 2882/TROIA CONSULTORIA EMPRESARIAL - 06/2018			11,16	7.820,12C	8.150,12C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF CONTR SOCIAIS S/ NF 2815 CF AVISO	10998	11,16		7.808,96C	8.138,96C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF CONTR SOCIAIS S/ NF 2672 CF AVISO	10998	135,89		7.673,07C	8.003,07C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF CONTR SOCIAIS S/ NF 18317 CF AVISO	10998	18,14		7.654,93C	7.984,93C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF CONTR SOCIAIS S/ NF 2611835 CF AVISO	10998	153,65		7.501,28C	7.831,28C
Total da conta:			9.594,12	15.221,62		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24116 - 2.1.6.01.016.00	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					5.210,00C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/FÉRIAS CRISTIANO GONÇALVES FERREIRA CF AVO	10451	120,10		120,10D	5.089,90C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/13o SALARIO CF AVO	10451	937,70		1.057,80D	4.152,20C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/13o SALARIO CF AVO	10451	1.048,02		2.105,82D	3.104,18C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/ SALARIO 11/2017 CF AVO	10451	370,31		2.476,13D	2.733,87C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/ SALARIO 11/2017 CF AVO	10451	314,15		2.790,28D	2.419,72C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/ADIANT. SALARIO 12/2017 CF AVO	10451	881,57		3.671,85D	1.538,15C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/ADIANT. SALARIO 12/2017 CF AVO	10451	1.378,84		5.050,69D	159,31C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/FÉRIAS JORANDIR ROCHA CARNEIRO CF AVO	10451	12,45		5.063,14D	146,86C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/FÉRIAS JOÃO RODRIGO GOMES DA SILVA CF AVO	10451	23,21		5.086,35D	123,65C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/FÉRIAS ENIO MARCOS CREPALDI CF AVO	10451	120,16		5.206,51D	3,49C
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/FÉRIAS DARCI DUARTE CF AVO	10451	148,88		5.355,39D	145,39D
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/FÉRIAS PEDRO ANTONIO BROTTI CF AVO	10451	31,28		5.386,67D	176,67D
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/FÉRIAS JOSE ROBERTO PETRES CF AVO	10451	40,95		5.427,62D	217,62D
19/01/2018	DEB SAFRA RET IRRF S/FÉRIAS CRISTIANO RODRIGUES FERRAZ CF AVO	10451	107,38		5.535,00D	325,00D
31/01/2018	DESC IRRF FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		210,04	5.324,96D	114,96D
31/01/2018	DESC IRRF FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		133,90	5.191,06D	18,94C
31/01/2018	DESC IRRF S/FERIAS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		130,12	5.060,94D	149,06C
31/01/2018	DESC IRRF FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		33,90	5.027,04D	182,96C
31/01/2018	DESC IRRF S/ FERIAS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		184,07	4.842,97D	367,03C
31/01/2018	DESC IRRF S/FERIAS FL PGTO 01/2018 FILIAL	25101		96,08	4.746,89D	463,11C
31/01/2018	DESC IRRF FL PGTO 01/2018 FILIAL	25101		294,79	4.452,10D	757,90C
31/01/2018	VR IRRF S/ADIANT. SALÁRIO 01/2018 CF FL PGTO FILIAL	13601		868,99	3.583,11D	1.626,89C
31/01/2018	VR IRRF S/ADIANT. SALÁRIO 01/2018 CF FL PGTO MATRIZ	13601		954,13	2.628,98D	2.581,02C
20/02/2018	DEB SAFRA MF REF IRRF S/ ADIANT SALARIO 01/2018 CF AVO	10451	868,99		868,99D	1.712,03C
20/02/2018	DEB SAFRA MF REF IRRF S/ SALARIO 12/ 2017 CF AVO	10451	345,28		1.214,27D	1.366,75C
20/02/2018	DEB SAFRA MF REF IRRF S/ SALARIO 12/ 2017 CF AVO	10451	332,08		1.546,35D	1.034,67C
20/02/2018	DEB SAFRA MF REF IRRF S/ADIANT SALARIO 01/2018 CF AVO	10451	954,13		2.500,48D	80,54C
22/02/2018	DEB SAFRA MF REF IRRF S/FÉRIAS RODRIGO DE JESUS DE CAMPOS CF AVO	10451	135,30		2.635,78D	54,76D
28/02/2018	DESC IRRF S/FL PGTO 02/2018 FILIAL	25101		292,81	2.342,97D	238,05C
28/02/2018	DESC IRRF S/FÉRIAS FL PGTO 02/2018 FILIAL	25101		24,02	2.318,95D	262,07C
28/02/2018	DESC IRRF S/ FERIAS FL PGTO 02/2018 FILIAL	25101		60,85	2.258,10D	322,92C
28/02/2018	VR IRRF FL PGTO 02/2018 MATRIZ	25101		232,66	2.025,44D	555,58C
28/02/2018	VR IRRF FÉRIAS FL PGTO 02/2018 MATRIZ	25101		287,53	1.737,91D	843,11C
28/02/2018	VR IRRF S/IRRF QUITAÇÃO FL PGTO 02/ 2018 MATRIZ	25101		107,95	1.629,96D	951,06C
28/02/2018	VR IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALARIO FL PGTO 02/2018 MATRIZ	13601		984,68	645,28D	1.935,74C
28/02/2018	VR IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALARIO FL PGTO 02/2018 FILIAL	13601		798,11	152,83C	2.733,85C
28/02/2018	DEB SAFRA MF REF IRRF S/RESCISÃO CARLOS ALBERTO FERRAZ ROSE CF AVO	10451	75,20		77,63C	2.658,65C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	798,11		798,11D	1.860,54C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	32,75		830,86D	1.827,79C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	294,79		1.125,65D	1.533,00C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	31,39		1.157,04D	1.501,61C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	63,00		1.220,04D	1.438,61C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	13,06		1.233,10D	1.425,55C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	984,68		2.217,78D	440,87C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	143,82		2.361,60D	297,05C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	99,42		2.461,02D	197,63C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	107,95		2.568,97D	89,68C
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	377,84		2.946,81D	288,16D
20/03/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10351	81,66		3.028,47D	369,82D
31/03/2018	DESC IRRF FL PGTO 03/2018 FILIAL	25101		292,00	2.736,47D	77,82D
31/03/2018	DESC IRRF FL PGTO 03/2018 FILIAL	25101		10,87	2.725,60D	66,95D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24116 - 2.1.6.01.016.00	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS				
31/03/2018	DESC IRRF S/ FERIAS FL PGTO 03/2018 FILIAL	25101		15,21	2.710,39D	51,74D
31/03/2018	DESC IRRF S/FERIAS FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		6,28	2.704,11D	45,46D
31/03/2018	DESC IRRF FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		59,27	2.644,84D	13,81C
31/03/2018	DESC IRRF FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		203,19	2.441,65D	217,00C
31/03/2018	DESC IRRF S/FERIAS FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		186,74	2.254,91D	403,74C
31/03/2018	VR IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALARIO FL PGTO 03/2018 MAQTRIZ	13601		952,72	1.302,19D	1.356,46C
31/03/2018	VR IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALARIO FL PGTO 03/2018 FILIAL	13601		794,38	507,81D	2.150,84C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/SALÁRIO 02/2018 CF AVO	10351	292,81		292,81D	1.858,03C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/SALÁRIO 02/2018 CF AVO	10351	232,66		525,47D	1.625,37C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/ADIANT. SALÁRIO 03/2018 CF AVO	10351	794,38		1.319,85D	830,99C
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/ADIANT. SALÁRIO 03/2018 CF AVO	10351	952,72		2.272,57D	121,73D
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FÉRIAS EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA CF AVO	10351	76,73		2.349,30D	198,46D
20/04/2018	DEB SBR MF REF IRRF S/FÉRIAS JOANILSON PINTO GOMES CF AVO	10351	96,45		2.445,75D	294,91D
30/04/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	13601		368,54	2.077,21D	73,63C
30/04/2018	DESC IRRF S/ SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		105,18	1.972,03D	178,81C
30/04/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	13601		253,59	1.718,44D	432,40C
30/04/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	25101		181,34	1.537,10D	613,74C
30/04/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	25101		93,24	1.443,86D	706,98C
30/04/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO AT. TRABALHO	13601		245,13	1.198,73D	952,11C
30/04/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		42,22	1.156,51D	994,33C
30/04/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		87,70	1.068,81D	1.082,03C
30/04/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	13601		667,28	401,53D	1.749,31C
30/04/2018	DESC IRRF S/ SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		292,81	108,72D	2.042,12C
30/04/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	13601		200,80	92,08C	2.242,92C
30/04/2018	DESC IRRF S/ SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		32,30	124,38C	2.275,22C
18/05/2018	DEB SICCOB MF REF IRRF S/ FL PGTO 04/ 2018 CF AVO	10998	2.786,43		2.786,43D	511,21D
30/05/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	13601		667,62	2.118,81D	156,41C
30/05/2018	DESC IRRF S/ SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		292,81	1.826,00D	449,22C
30/05/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	13601		171,57	1.654,43D	620,79C
30/05/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	25101		12,94	1.641,49D	633,73C
30/05/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	25101		111,86	1.529,63D	745,59C
30/05/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	13601		282,27	1.247,36D	1.027,86C
30/05/2018	DESC IRRF S/ SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		25,52	1.221,84D	1.053,38C
30/05/2018	DESC IRRF S/ SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		373,91	847,93D	1.427,29C
30/05/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	13601		219,80	628,13D	1.647,09C
30/05/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	25101		157,01	471,12D	1.804,10C
30/05/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	25101		3,21	467,91D	1.807,31C
30/05/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO AT. TRABALHO	13601		347,10	120,81D	2.154,41C
30/05/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		51,27	69,54D	2.205,68C
30/05/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		55,06	14,48D	2.260,74C
20/06/2018	DEB SICOOB MF REF IRRF S/FOLHA CF AVO	10998	2.407,83		2.407,83D	147,09D
29/06/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	13601		229,97	2.177,86D	82,88C
29/06/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	13601		217,24	1.960,62D	300,12C
29/06/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	25101		175,34	1.785,28D	475,46C
29/06/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO AT. TRABALHO	13601		321,17	1.464,11D	796,63C
29/06/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		161,27	1.302,84D	957,90C
29/06/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	13601		194,10	1.108,74D	1.152,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24116 - 2.1.6.01.016.00	IRRF. S/SALARIOS E ORDENADOS				
29/06/2018	DESC IRRF S/ SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		39,52	1.069,22D	1.191,52C
29/06/2018	DESC IRRF S/ SALARIO FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		1.139,18	69,96C	2.330,70C
29/06/2018	DESC IRRF S/ ADIANT. DE SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	13601		138,50	208,46C	2.469,20C
29/06/2018	DESC IRRF S/SALARIO FL PGTO PRODUÇÃO	25101		12,95	221,41C	2.482,15C
Total da conta:			18.914,46	16.186,61		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25201 - 2.1.7.02.001.00	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					62.051,37C
19/01/2018	DEB SAFRA INSS REF 12/2017 CF AVISO MATRIZ		42.341,26		42.341,26D	19.710,11C
19/01/2018	DEB SAFRA INSS REF 12/2017 CF AVISO FILIAL		19.710,11		62.051,37D	0,00
31/01/2018	DESC INSS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		2.128,73	59.922,64D	2.128,73C
31/01/2018	DESC INSS S/FERIAS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		310,95	59.611,69D	2.439,68C
31/01/2018	DESC INSS- FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		2.666,52	56.945,17D	5.106,20C
31/01/2018	DESC INSS-S/FERIAS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		585,13	56.360,04D	5.691,33C
31/01/2018	DESC INSS-S/13º SALARIO FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		8,81	56.351,23D	5.700,14C
31/01/2018	DESC INSS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		4.462,81	51.888,42D	10.162,95C
31/01/2018	DESC INSS S/FERIAS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	25101		712,31	51.176,11D	10.875,26C
31/01/2018	VR SAT FL PGTO 01/2018 MATRIZ	42116		949,91	50.226,20D	11.825,17C
31/01/2018	VR SAT FL PGTO 01/2018 MATRIZ	31023		1.916,90	48.309,30D	13.742,07C
31/01/2018	VR SAT FL PGTO 01/2018 MATRIZ	31023		3.308,63	45.000,67D	17.050,70C
31/01/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	42106		1.231,31	43.769,36D	18.282,01C
31/01/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	31007		1.772,64	41.996,72D	20.054,65C
31/01/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 01/2018 MATRIZ	31007		2.520,08	39.476,64D	22.574,73C
31/01/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 01/2018 MATRIZ	42106		5.117,42	34.359,22D	27.692,15C
31/01/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 01/2018 MATRIZ	31007		6.817,88	27.541,34D	34.510,03C
31/01/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 01/2018 MATRIZ	31007		9.692,59	17.848,75D	44.202,62C
31/01/2018	DESC INSS S/PRO-LABORE FL PGTO 01/ 2018 MATRIZ	25102		209,88	17.638,87D	44.412,50C
31/01/2018	DESC INSS FL PGTO 01/2018 FILIAL	25101		1.417,40	16.221,47D	45.829,90C
31/01/2018	DESC INSS S/FERIAS FL PGTO 01/2018 FILIAL	25101		313,04	15.908,43D	46.142,94C
31/01/2018	DESC INSS FL PGTO 01/2018 FILIAL	25101		2.853,21	13.055,22D	48.996,15C
31/01/2018	VR SAT FL PGTO 01/2018 FILIAL	42116		521,73	12.533,49D	49.517,88C
31/01/2018	VR SAT FL PGTO 01/2018 FILIAL	31023		2.733,33	9.800,16D	52.251,21C
31/01/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 01/2018 FILIAL	42106		3.478,24	6.321,92D	55.729,45C
31/01/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 01/2018 FILIAL	31007		6.074,08	247,84D	61.803,53C
31/01/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 01/2018 FILIAL	42106		904,34	656,50C	62.707,87C
31/01/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 01/2018 FILIAL	31007		1.579,26	2.235,76C	64.287,13C
20/02/2018	DEB SAFRA INSS REF 01/2018 CF AVISO MATRIZ		44.412,50		44.412,50D	19.874,63C
20/02/2018	DEB SAFRA INSS REF 01/2018 CF AVISO FILIAL		19.874,63		64.287,13D	0,00
28/02/2018	DESC INSS FL PGTO 02/2018 FILIAL	25101		1.549,61	62.737,52D	1.549,61C
28/02/2018	DESC INSS FL PGTO 02/2018 FILIAL	25101		78,26	62.659,26D	1.627,87C
28/02/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 02/2018 FILIAL	42106		3.412,20	59.247,06D	5.040,07C
28/02/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 02/2018 FILIAL	42106		887,17	58.359,89D	5.927,24C
28/02/2018	VR SAT FL PGTO 02/2018 FILIAL	42116		511,83	57.848,06D	6.439,07C
28/02/2018	DESC INSS FL PGTO 02/2018 FILIAL	25101		1.973,11	55.874,95D	8.412,18C
28/02/2018	DESC INSS FL PGTO 02/2018 FILIAL	25101		928,99	54.945,96D	9.341,17C
28/02/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 02/2018 FILIAL	31007		6.090,41	48.855,55D	15.431,58C
28/02/2018	VR INSS TERCEIRO FL PGTO 02/2018 FILIAL	31007		1.583,50	47.272,05D	17.015,08C
28/02/2018	VR SAT FL PGTO 02/2018 FILIAL	31023		2.740,68	44.531,37D	19.755,76C
28/02/2018	VR INSS FL PGTO 02/2018 MATRIZ	25101		9.080,82	35.450,55D	28.836,58C
28/02/2018	VR INSS FL PGTO 02/2018 MATRIZ	25101		1.222,96	34.227,59D	30.059,54C
28/02/2018	VR INSS FL PGTO 02/2018 MATRIZ	25101		49,05	34.178,54D	30.108,59C
28/02/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 02/2018 MATRIZ			20.835,39	13.343,15D	50.943,98C
28/02/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 02/2018 MATRIZ			5.317,98	8.025,17D	56.261,96C
28/02/2018	VR SAT FL PGTO 02/2018 MATRIZ			5.830,26	2.194,91D	62.092,22C
28/02/2018	VR INSS PRO LABORE FL PGTO 02/2018 MATRIZ	25102		209,88	1.985,03D	62.302,10C
28/02/2018	VR REST IAPAS FL PGTO 02/2018 FILIAL	25101	30,46		2.015,49D	62.271,64C
20/03/2018	DEB SBR INSS REF 02/2018 CF AVISO		42.546,34		42.546,34D	19.725,30C
20/03/2018	DEB SBR INSS REF 02/2018 CF AVISO		19.725,30		62.271,64D	0,00
31/03/2018	DESC INSS FL PGTO 03/2018 FILIAL	25101		1.618,48	60.653,16D	1.618,48C
31/03/2018	DESC INSS FL PGTO 03/2018 FILIAL	25101		2.809,81	57.843,35D	4.428,29C
31/03/2018	DESC INSS S/ FERIAS FL PGTO 03/2018 FILIAL	25101		232,23	57.611,12D	4.660,52C
31/03/2018	DESC INSS S/ 13º SALARIO FL PGTO 03/ 2018 FILIAL	25101		22,01	57.589,11D	4.682,53C
31/03/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 03/2018 FILIAL	42106		3.390,82	54.198,29D	8.073,35C
31/03/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 03/2018 FILIAL	42106		881,62	53.316,67D	8.954,97C
31/03/2018	VR SAT FL PGTO 03/2018 FILIAL	42116		508,62	52.808,05D	9.463,59C
31/03/2018	VR SAT FL PGTO 03/2018 FILIAL	31023		2.818,31	49.989,74D	12.281,90C
31/03/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 03/2018 FILIAL	31007		1.628,35	48.361,39D	13.910,25C
31/03/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 03/2018 FILIAL	31007		6.262,92	42.098,47D	20.173,17C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25201 - 2.1.7.02.001.00	INSS A RECOLHER				
31/03/2018	DESC INSS S/ FERIAS FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		129,45	41.969,02D	20.302,62C
31/03/2018	DESC INSS S/ FERIAS FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		1.751,38	40.217,64D	22.054,00C
31/03/2018	DESC INSS FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		7.292,63	32.925,01D	29.346,63C
31/03/2018	DESC INSS S/FERIAS FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		799,62	32.125,39D	30.146,25C
31/03/2018	DESC INSS S/13º SALARIO FL PGTO 03/2018 MATRIZ	25101		28,99	32.096,40D	30.175,24C
31/03/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 03/2018 MATRIZ	31007		16.060,72	16.035,68D	46.235,96C
31/03/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 03/2018 MATRIZ	31007		4.175,77	11.859,91D	50.411,73C
31/03/2018	VR SAT FL PGTO 03/2018 MATRIZ	31023		4.932,55	6.927,36D	55.344,28C
31/03/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO 03/2018 MATRIZ	42106		4.110,81	2.816,55D	59.455,09C
31/03/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO 03/2018 MATRIZ	42106		969,59	1.846,96D	60.424,68C
31/03/2018	VR SAT FL PGTO 03/2018 MATRIZ	42116		718,77	1.128,19D	61.143,45C
31/03/2018	DESC INSS S/PRO-LABORE FL PGTO 03/ 2018 MATRIZ	25102		209,88	918,31D	61.353,33C
20/04/2018	DEB SBR INSS REF 03/2018 CF AVISO		41.180,16		41.180,16D	20.173,17C
20/04/2018	DEB SBR INSS REF 03/2018 CF AVISO		20.173,17		61.353,33D	0,00
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		1.877,83	59.475,50D	1.877,83C
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		41,76	59.433,74D	1.919,59C
30/04/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		3.772,45	55.661,29D	5.692,04C
30/04/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		727,09	54.934,20D	6.419,13C
30/04/2018	VR INSS TERCEIROS	42106		980,83	53.953,37D	7.399,96C
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		2.241,78	51.711,59D	9.641,74C
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		693,02	51.018,57D	10.334,76C
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		68,63	50.949,94D	10.403,39C
30/04/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	31007		6.284,02	44.665,92D	16.687,41C
30/04/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	31023		1.350,16	43.315,76D	18.037,57C
30/04/2018	VR INSS TERCEIROS	31007		1.633,84	41.681,92D	19.671,41C
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		4.439,06	37.242,86D	24.110,47C
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		429,40	36.813,46D	24.539,87C
30/04/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	31007		9.267,10	27.546,36D	33.806,97C
30/04/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	31023		1.786,17	25.760,19D	35.593,14C
30/04/2018	VR INSS TERCEIROS	31007		2.409,44	23.350,75D	38.002,58C
30/04/2018	DESC INSS S/PRÓ-LABORE FL PGTO	25102		209,88	23.140,87D	38.212,46C
30/04/2018	VR INSS S/PRÓ-LABORE FL PGTO	42115		381,60	22.759,27D	38.594,06C
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		1.618,79	21.140,48D	40.212,85C
30/04/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		3.392,03	17.748,45D	43.604,88C
30/04/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		508,81	17.239,64D	44.113,69C
30/04/2018	VR INSS TERCEIROS	42106		881,93	16.357,71D	44.995,62C
30/04/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		2.807,72	13.549,99D	47.803,34C
30/04/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		5.935,24	7.614,75D	53.738,58C
30/04/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		890,33	6.724,42D	54.628,91C
30/04/2018	VR INSS TERCEIROS	42106		1.543,18	5.181,24D	56.172,09C
30/04/2018	VR INSS QUE ORA SE COMPENSA CF PROCESSO	27332	9.091,74		14.272,98D	47.080,35C
30/04/2018	VR INSS QUE ORA SE COMPENSA CF PROCESSO	27332	20.133,40		34.406,38D	26.946,95C
21/05/2018	DEB SICOOB INSS 04/2018 CF AVISO		8.486,29		8.486,29D	18.460,66C
21/05/2018	DEB SICOOB INSS 04/2018 CF AVISO		18.460,66		26.946,95D	0,00
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		1.618,97	25.327,98D	1.618,97C
30/05/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		3.392,43	21.935,55D	5.011,40C
30/05/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		508,87	21.426,68D	5.520,27C
30/05/2018	VR INSS TERCEIROS	42106		882,04	20.544,64D	6.402,31C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		2.518,44	18.026,20D	8.920,75C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		384,51	17.641,69D	9.305,26C
30/05/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		6.002,94	11.638,75D	15.308,20C
30/05/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		900,44	10.738,31D	16.208,64C
30/05/2018	VR INSS TERCEIROS	42106		1.560,79	9.177,52D	17.769,43C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		1.300,59	7.876,93D	19.070,02C
30/05/2018	DESC INSS S/PRÓ-LABORE FL PGTO	25102		209,88	7.667,05D	19.279,90C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		621,03	7.046,02D	19.900,93C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		78,97	6.967,05D	19.979,90C
30/05/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		3.965,46	3.001,59D	23.945,36C
30/05/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		764,30	2.237,29D	24.709,66C
30/05/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO AT. TRANSP	42106		1.031,00	1.206,29D	25.740,66C
30/05/2018	VR INSS S/PRÓ-LABORE FL PGTO	42115		381,60	824,69D	26.122,26C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		2.284,36	1.459,67C	28.406,62C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25201 - 2.1.7.02.001.00	INSS A RECOLHER				
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		70,41	1.530,08C	28.477,03C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		159,52	1.689,60C	28.636,55C
30/05/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	31007		5.378,71	7.068,31C	34.015,26C
30/05/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	31023		1.179,19	8.247,50C	35.194,45C
30/05/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO AT. TRANSP	31007		1.398,52	9.646,02C	36.592,97C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		4.051,27	13.697,29C	40.644,24C
30/05/2018	DESC INSS FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		325,66	14.022,95C	40.969,90C
30/05/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	31007		8.323,94	22.346,89C	49.293,84C
30/05/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	31023		1.604,28	23.951,17C	50.898,12C
30/05/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO AT. TRANSP	31007		2.164,29	26.115,46C	53.062,41C
30/05/2018	VR INSS A MAIOR FL PGTO ADM	25101	81,92		26.033,54C	52.980,49C
30/05/2018	VR INSS A MAIOR FL PGTO PROD	25101	2,89		26.030,65C	52.977,60C
30/05/2018	VR INSS QUE ORA SE COMPENSA CF PROCESSO	27332	18.322,03		7.708,62C	34.655,57C
30/05/2018	VR INSS QUE ORA SE COMPENSA CF PROCESSO	27332	9.195,94		1.487,32D	25.459,63C
29/06/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		1.673,33	1.673,33C	27.132,96C
29/06/2018	DESC INSS S/PRÓ-LABORE FL PGTO	25102		209,88	1.883,21C	27.342,84C
29/06/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		3.256,53	5.139,74C	30.599,37C
29/06/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		627,66	5.767,40C	31.227,03C
29/06/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO AT. TRANSP	42106		846,72	6.614,12C	32.073,75C
29/06/2018	VR INSS S/PRÓ-LABORE FL PGTO	42115		381,60	6.995,72C	32.455,35C
29/06/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		2.376,61	9.372,33C	34.831,96C
29/06/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	31007		5.059,75	14.432,08C	39.891,71C
29/06/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	31023		1.122,25	15.554,33C	41.013,96C
29/06/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO AT. TRANSP	31007		1.315,51	16.869,84C	42.329,47C
29/06/2018	DESC INSS FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		3.733,91	20.603,75C	46.063,38C
29/06/2018	DESC INSS FL PGTO AT. TRANSPORTE	25101		641,24	21.244,99C	46.704,62C
29/06/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	31007		8.363,77	29.608,76C	55.068,39C
29/06/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	31023		1.611,97	31.220,73C	56.680,36C
29/06/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO AT. TRANSP	31007		2.174,64	33.395,37C	58.855,00C
29/06/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		1.060,04	34.455,41C	59.915,04C
29/06/2018	DESC INSS FL PGTO ADMINISTRAÇÃO	25101		558,93	35.014,34C	60.473,97C
29/06/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		3.710,38	38.724,72C	64.184,35C
29/06/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		556,56	39.281,28C	64.740,91C
29/06/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO AT. TRANSP	42106		964,66	40.245,94C	65.705,57C
29/06/2018	DESC INSS FL PGTO PRODUÇÃO	25101		2.725,70	42.971,64C	68.431,27C
29/06/2018	VR INSS EMPRESA FL PGTO	42106		5.770,07	48.741,71C	74.201,34C
29/06/2018	VR RAT EMPRESA FL PGTO	42116		865,48	49.607,19C	75.066,82C
29/06/2018	VR INSS TERCEIROS FL PGTO AT. TRANSP	42106		1.500,17	51.107,36C	76.566,99C
29/06/2018	VR INSS QUE ORA SE COMPENSA CF PROCESSO	27332	17.427,73		33.679,63C	59.139,26C
29/06/2018	VR INSS QUE ORA SE COMPENSA CF PROCESSO	27332	9.148,31		24.531,32C	49.990,95C
Total da conta:			360.344,84	348.284,42		