



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSVALDO CRUZ – ESTADO DE SÃO PAULO

Processo sob nº 1002960-83.2022.8.26.0407

Recuperação Judicial

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representado por seu sócio *Maurício Dellova de Campos*, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos do pedido de recuperação judicial da empresa **FRANCFORT COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA** e produtores rurais **RODRIGO FERREIRA FRANCFORT E LEONARDO GALHANONE FRANCFORT**, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** das Recuperandas, relativo aos meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024 (doc.01), assim como demais documentos contábeis relativos ao mesmo período **(doc.02)**.

Destaca-se que no anexo relatório há diversos pontos que a administradora judicial solicita esclarecimentos por parte das recuperandas, os quais auxiliarão em melhor compreensão dos números contabilizados e apresentados pelas empresas.

Os mesmos questionamentos serão encaminhados via e-mail para as recuperandas, para que os esclarecimentos acompanhem os documentos contábeis afetos ao mês de fevereiro/2024.

Aproveitando o ensejo, em compasso às atribuições deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de **22 de fevereiro de 2024**, a visita não

agendada à sede das Recuperandas, com a finalidade de verificar a continuidade do funcionamento da mesma e mensurar e comparar o nível operacional já previamente anotado.

Com base no presente Relatório Fotográfico (**doc.03**), que desde já requer sua juntada, pode-se constatar que as Recuperandas seguem operando em seu ramo de mercado, sem qualquer indício aparente de inconformidade em seu funcionamento.

Importante destacar que a constatação de funcionamento evidenciada pelas fotos colacionadas no anexo desta petição não mede de forma peremptória o volume da operação, e este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais das Recuperandas, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, devendo servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação das empresas e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial, e que serão oportunamente carreados aos autos.

Diante disso, é a presente para, respeitosamente, requerer a juntada aos autos do Relatório Fotográfico (**doc.03**) de inspeção à sede das Recuperandas, realizado em 22 de fevereiro de 2024.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campinas, 14 de março de 2024.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Francfort Comércio, Importação,
Exportação e Representação Ltda.*

*Rodrigo Ferreira Francfort
(Produtor Rural)*

*Leandro Galhanone Francfort
(Produtor Rural)*

Janeiro/2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
3.1. DAS FILIAIS	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	13
4.1.1. Disponível.....	13
4.1.2. Contas a receber de clientes.....	14
4.1.3. Partes relacionadas.....	15
4.1.4. Adiantamentos a fornecedores.....	15
4.1.5. Estoques.....	16
4.1.6. Investimentos.....	16
4.1.7. Imobilizado.....	17
4.1.8. Fornecedores.....	20
4.1.9. Empréstimos e financiamentos.....	21
4.1.10. Passivo trabalhista.....	21
4.1.11. Passivo tributário.....	22
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23
4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas	24
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas.....	24
4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais.....	25
4.2.4. Resultado operacional.....	25
4.2.5. Resultado não operacional.....	25
4.2.6. Resultado financeiro.....	26
4.2.7. Resultado líquido.....	27
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	27
5.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	27
5.2. LIQUIDEZ CORRENTE.....	28
5.3. LIQUIDEZ GERAL.....	29



5.4. ENDIVIDAMENTO GERAL..... 29

6. PRODUTORES RURAIS 30

6.1. SR. RODRIGO FERREIRA FRANCFORT, PRODUTOR RURAL 31

6.2. SR. LEONARDO GALHANONE FRANCFORT, PRODUTOR RURAL..... 31

7. PASSIVO CONCURSAL 32

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 33

9. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL..... 33

10. ANEXOS 33

Glossário

Francfort	Francfort Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda.
Sr. Rodrigo	Rodrigo Ferreira Francfort (Produtor Rural)
Sr. Leandro	Leandro Galhanone Francfort (Produtor Rural)
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanco Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos e devoluções.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizados todos os fatores ocorridos no exercício.

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de fevereiro/2023 a janeiro/2024.

2. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 05/03/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,77% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 4,93/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 manteve-se em US\$ 80,98 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US\$ 72,05 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 8,50%, mesma projeção da semana anterior.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 3,80% para 3,76%, enquanto para 2025, a projeção foi mantida em 3,51%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE, o volume de serviços apresentou aumento de 0,3% em dezembro de 2023 quando comparado ao mês anterior, sendo este o segundo resultado positivo consecutivo.

No acumulado de 2023, o setor fechou com alta de 2,3% - terceiro ano seguido de crescimento – enquanto na comparação com dezembro de 2022 houve queda de 2,0%.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

Com o resultado de dezembro, o setor de serviços está 11,7% acima do nível de pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas 1,7% abaixo do ponto mais alto da série histórica (dezembro de 2022).

Em 2023, das cinco atividades pesquisadas, quatro demonstraram taxas positivas, acompanhadas por crescimento em 55,4% dos 166 tipos de serviços investigados. Os destaques foram os serviços de informação e comunicação (3,4%) e de profissionais, administrativos e complementares (3,7%).

De acordo com Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE:

O que colocou o setor de serviços em patamares elevados foram, principalmente, atividades que se fortaleceram no contexto do pós-pandemia. Houve, por exemplo, aumentos consideráveis nos serviços voltados às empresas, notadamente os serviços de TI.

O setor de transportes rodoviário de carga também apresentou alta (1,5%) devido ao comércio eletrônico e expansão da produção agrícola.

Como única atividade a demonstrar resultado negativo encontra-se o setor de outros serviços (-1,8%) o qual foi impactado pela menor receita vinda de serviços financeiros auxiliares; administração de fundos por contrato ou comissão; corretoras de títulos e valores mobiliários; e administração de bolsas e mercados de balcão.

Das vinte e sete unidades da Federação, vinte e cinco registraram expansão na receita real de serviços, com os principais impactos positivos sendo observados em: Minas Gerais (7,7%), Paraná (11,2%) e Rio de Janeiro (3,3%), seguido por Mato Grosso (16,4%), Santa Catarina (8,0%) e Rio Grande do Sul (4,4%). Registrando queda estiveram: São Paulo (-1,8%) e Amapá (-2,2%).

O gerente da PMS explica:

O resultado de 2023 seguiu a tendência observada em 2022. Com a retomada pós-isolamento da pandemia, há uma redistribuição da renda disponível das famílias, com redução das aplicações financeiras e aumento do consumo de bens e serviços, que estavam mais represados nos períodos de maior incerteza

O mercado prevê que o setor de serviço – maior empregador – será ainda mais importante para sustentar a economia neste ano. De acordo com as previsões, 65% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024⁵ virá das atividades que compõem o setor de serviços nas contas nacionais, tais como: comércio, bancos, empresas de transporte e outros segmentos.

3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), a Francfort possui as seguintes informações cadastrais:

Informações	Francfort
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Francfort Comercio Importação, Exportação e Representação Ltda.
Nome Fantasia	Francfort Trade
Data de Abertura	12/11/2004
CNPJ	07.092.088/0001-68
Inscrição Estadual	509.029.655.116
Natureza Jurídica	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	46.17-6-00 – Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

⁵ Segundo dados coletados no Boletim Focus.



CNAE's Secundários	45.30-7-01 – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
	46.32-0-01 – Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
	46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
	46.39-7-01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
	46.42-7-01 – Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
	46.49-4-01 – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
	46.49-4-02 – Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
	46.52-4-00 – Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
	46.61-3-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
	46.63-0-00 – Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
	46.65-6-00 – Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
	46.69-9-99 – Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
	77.31-4-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
82.19-9-99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	
Endereço	Rod. SP 425 Km 147
Complemento	CXPST 23
Bairro	Sítio Glória
Cidade	Parapuã
Estado	São Paulo
CEP	17730-000
Capital (R\$)	2.500.000,00

O Sr. Rodrigo possui cadastro como produtor rural, conforme abaixo:

Informações	Rodrigo
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Rodrigo Ferreira Francfort
Nome Fantasia	Rodrigo Ferreira Francfort
Data de Abertura	05/08/2022
CNPJ	47.434.561/0001-62
Inscrição Estadual	N/A
Natureza Jurídica	213-5 – Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.61-0-03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
CNAE's Secundários	01.61-0-99 – Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 01.63-6-00 – Atividades de pós-colheita
Endereço	Rod. SP 425 Km 147
Complemento	N/D
Bairro	Sítio Glória
Cidade	Parapuã
Estado	São Paulo
CEP	17730-000
Capital (R\$)	10.000,00



Já o Sr. Leonardo possui os seguintes dados cadastrais:

Informações	Leonardo
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Leonardo Galhanone Francfort
Nome Fantasia	Leonardo Galhanone Francfort
Data de Abertura	05/08/2022
CNPJ	47.432.696/0001-99
Inscrição Estadual	N/A
Natureza Jurídica	213-5 – Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.61-0-03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
CNAE's Secundários	01.61-0-99 – Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 01.63-6-00 – Atividades de pós-colheita
Endereço	Rod. SP 425 Km 147
Complemento	N/D
Bairro	Sítio Glória
Cidade	Parapuã
Estado	São Paulo
CEP	17730-000
Capital (R\$)	10.000,00

3.1. Das filiais

De acordo com pesquisa junto à JUCESP, a Francfort apresenta as seguintes filiais:

Francfort Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda.		
Cidade	Estado	CNPJ
Tupã	SP	07.092.088/0002-49
São Paulo	SP	07.092.088/0003-20

O Sr. Rodrigo demonstra como filial os seguintes estabelecimentos:

Rodrigo Pereira Francfort			
Cidade	Estado	Nome	Inscrição Estadual
Três Lagoas	MS	Fazenda Utu – Guaçu	28.840.093-3
Três Lagoas	MS	Fazenda Sonho Meu	28.840.393-2
Três Lagoas	MS	Fazenda Santa Encarnação	28.837.901-2

O Sr. Leandro não possui filiais.



3.2. Da composição societária

A Francfort possui o seguinte quadro societário:

Francfort Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda.			
Sócio	Cotas	Participação	Qualificação
Rodrigo Ferreira Francfort CPF: 067.081.958-10	2.500.000,00	100%	Administrador

Enquanto os produtores rurais, devido à natureza de sua atividade, têm como sócios suas respectivas empresas.

Rodrigo Ferreira Francfort			
Sócio	Cotas	Participação	Qualificação
Rodrigo Ferreira Francfort CPF: 067.081.958-10	10.000,00	100%	Empresário

Leonardo Galhanone Francfort			
Sócio	Cotas	Participação	Qualificação
Leonardo Galhane Francfort CPF: 485.788.638-36	10.000,00	100%	Empresário

3.3. Da estrutura organizacional

Período	Francfort (Trading)	Rodrigo (Produtor Rural)	Leonardo (Produtor Rural)	Total
Fevereiro, 2023	5	6	0	11
Março, 2023	4	13	0	17
Abril, 2023	4	14	0	18
Maio, 2023	5	13	0	18
Junho, 2023	4	11	0	15
Julho, 2023	4	11	0	15
Agosto, 2023	4	11	0	15
Setembro, 2023	4	13	0	17
Outubro, 2023	3	12	0	15
Novembro, 2023	3	13	0	16
Dezembro, 2023	2	12	0	14
Janeiro, 2024	2	11	0	13

Conforme a tabela acima, a estrutura organizacional apresentou variações ao longo do tempo, finalizando o mês de janeiro com treze colaboradores.

4. Informações econômicas e contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 26):

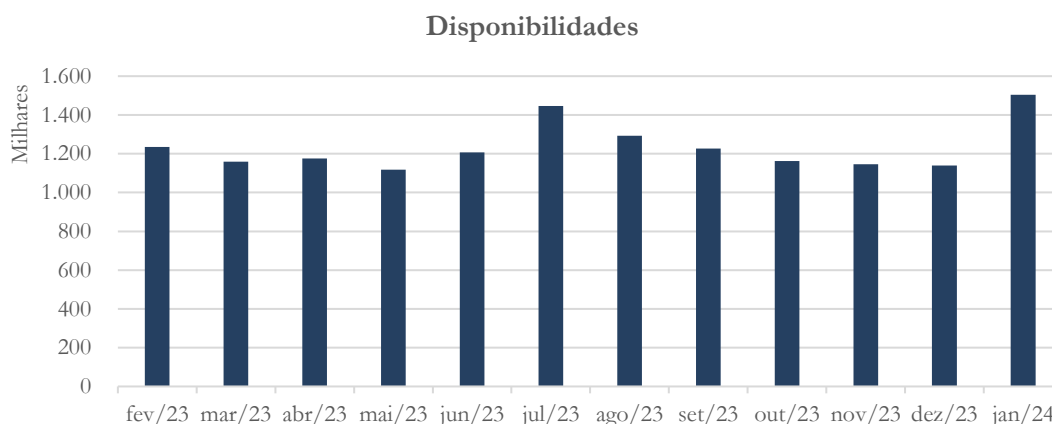
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativa – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1



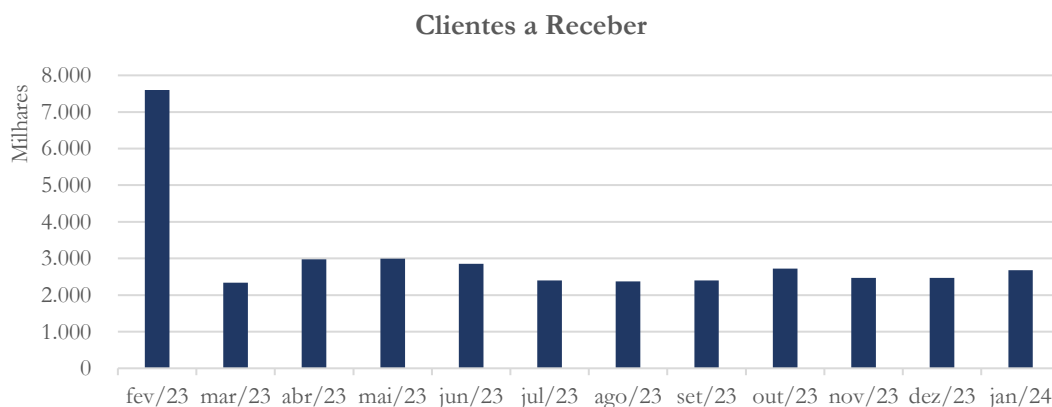
A Francfort encerrou o exercício 2023 demonstrando disponibilidades no valor de R\$ 1,14 milhão, demonstrando saldo de R\$ 1,5 milhão em janeiro/2024.

A composição das disponibilidades encontra-se na tabela abaixo:

Disponibilidades	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Caixa	30.061	30.061	30.061	30.061	30.061	30.061
Contas Corrente	153.758	88.130	24.082	7.397	1.715	365.671
Aplicações	1.108.255	1.108.255	1.108.255	1.108.255	1.108.255	1.108.255
Total	1.292.074	1.226.446	1.162.398	1.145.713	1.140.031	1.503.986

4.1.2. Contas a receber de clientes

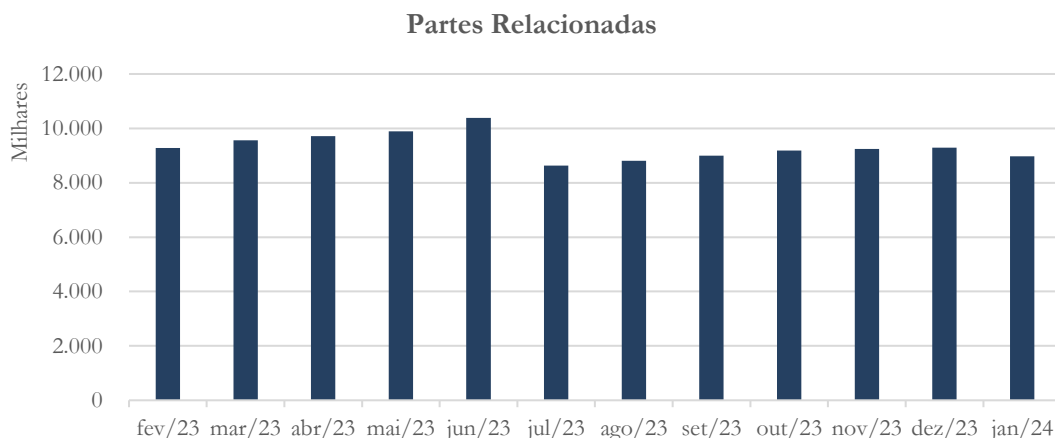
Gráfico 2



Em dezembro/2023, o saldo do contas a receber foi de R\$ 2,47 milhões, o qual passou para R\$ 2,67 milhões em janeiro/2024.

4.1.3. Partes relacionadas

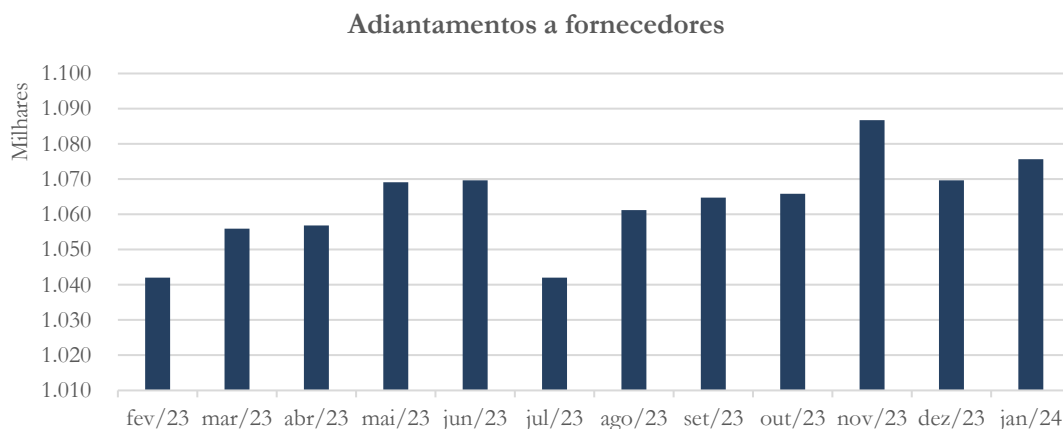
Gráfico 3



A recuperanda registra saldo com seu sócio, Sr. Rodrigo Ferreira Francfort, a título de adiantamento, no valor de R\$ 8,97 milhões no mês de janeiro/2024.

4.1.4. Adiantamentos a fornecedores

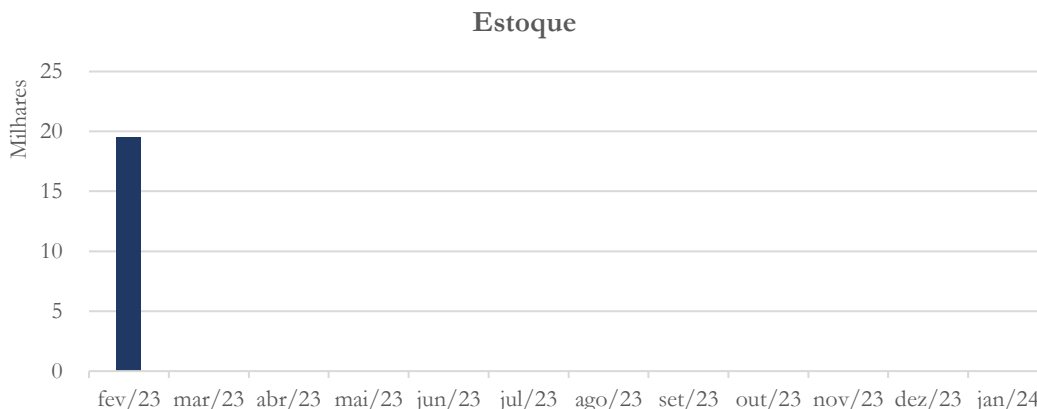
Gráfico 4



O saldo dos adiantamentos em janeiro/2024 foi de R\$ 1,08 milhão.

4.1.5. Estoques

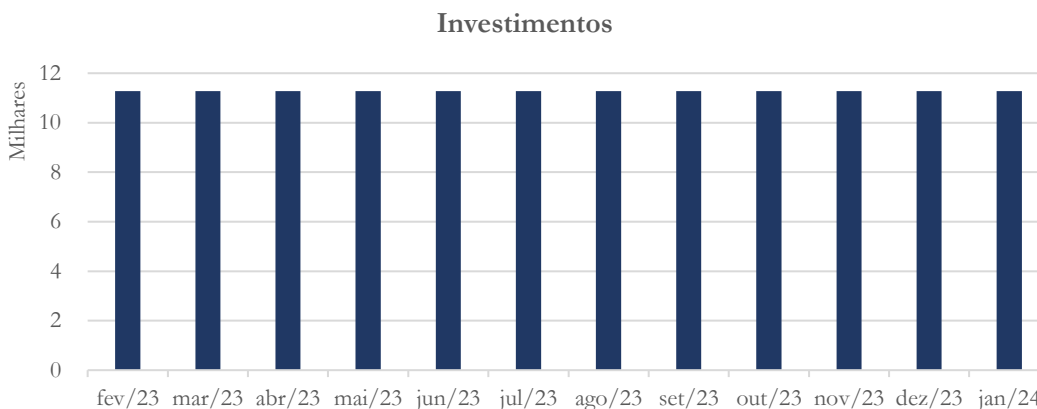
Gráfico 5



A partir do mês de março/2023, a conta estoque passou a contabilizar saldo zero.

4.1.6. Investimentos

Gráfico 6



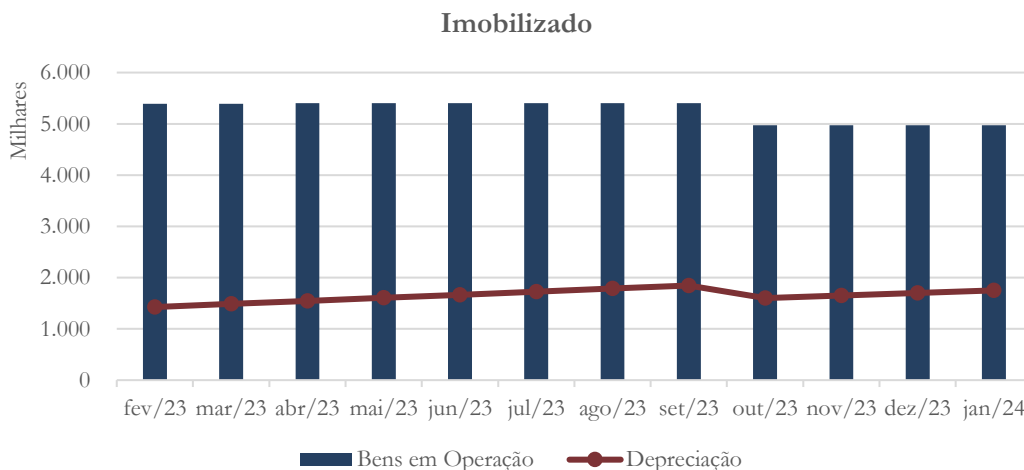
Os investimentos mantiveram-se estáveis com saldo no valor de R\$ 11,3 mil.

4.1.7. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 7



Entre os meses de setembro/2023 e outubro/2023 houve diminuição de 7,96% - abaixo detalhado – no valor de aquisição do imobilizado, permanecendo estável no período de outubro/2023 a janeiro/2024, com saldo no valor de R\$ 4,97 milhões.

Ainda referente ao período entre os meses de setembro/2023 e outubro/2023, conforme a tabela abaixo, verifica que a linha veículos apresentou diminuição no valor de R\$ 430.000,00.



Imobilizado	set/23	out/23	Diferença
Bens em Operação	5.402.467,58	4.972.467,58	(430.000,00)
Imóveis	360.000,00	360.000,00	0,00
Móveis e Utensílios	23.814,86	23.814,86	0,00
Máquinas e Equipamentos	3.261.961,17	3.261.961,17	0,00
Veículos	1.685.350,00	1.255.350,00	(430.000,00)
Computadores e Acessórios	58.741,55	58.741,55	0,00
Instalações	12.600,00	12.600,00	0,00
Outras Imobilizações	712.592,70	712.592,70	0,00
Participações em Consórcios	712.592,70	712.592,70	0,00

Foi registrado movimento a crédito no valor de R\$ 430.000,00 na conta 1.2.4.04.000002 (Veículos Pesados), bem como reversão de depreciação no valor de R\$ 304.583,22 na conta 1.2.4.00012 (Depreciação de Veículos Pesados).

Na conta 3.2.1.02.000007 (Receita na Alienação de Imobilizado) foi contabilizada receita no valor de R\$ 362.000,00, ante a Custo na Alienação de Veículos no valor de R\$ 125.416,78 na conta 4.3.1.02.000004.

Requerida a prestar esclarecimentos a respeito da baixa contabilizada e apresentar documentos comprobatórios da operação efetuada, a recuperanda esclareceu:

Os bens em questão compunham garantia fiduciária da Coopredredi Guariba, conforme Cédula de Crédito Bancário 277700 e Cédula de Crédito Bancário 280571:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL:
 O (s) EMITENTE (s) e/ou o TERCEIRO GARANTIDOR entrega (m), neste ato, em alienação fiduciária, os bens segurados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive débitos fiscais, a seguir descritos:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de MÁQUINA/EQUIPAMENTO, 01 TRATOR JOHN DEERE 7200J COM 200CV E TDP NO VALOR DE R\$ 430.000,00, de propriedade de FRANCFORT COMERCIO IMP EXP E REPRESENTACAO LTDA - CPF/CNPJ: 07.092.088/0001-68, cujo fiel depositário é FRANCFORT COMERCIO IMP EXP E REPRESENTACAO LTDA, portador do CPF/CNPJ nº 07.092.088/0001-68, no valor de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

**ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL:**

O (s) EMITENTE (s) e/ou o TERCEIRO GARANTIDOR entrega (m), neste ato, em alienação fiduciária, os bens segurados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive débitos fiscais, a seguir descritos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de MÁQUINA/EQUIPAMENTO, 01 RECOLHEDORA DE AMENDOIN MIAC TWIN MASTER DE 03 LINHAS NO VALOR DE R\$ 320.000,00 , de propriedade de RODRIGO FERREIRA FRANCFORT - CPF/CNPJ: 067.081.958-10, cujo fiel depositário é RODRIGO FERREIRA FRANCFORT, portador do CPF/CNPJ nº 067.081.958-10, no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de MÁQUINA/EQUIPAMENTO, 01 ARRANCADOR E INVERTEDOR DE AMENDOIN - KBM AIA 4L NO VALOR DE R\$ 90.000,00, de propriedade de RODRIGO FERREIRA FRANCFORT - CPF/CNPJ: 067.081.958-10, cujo fiel depositário é RODRIGO FERREIRA FRANCFORT, portador do CPF/CNPJ nº 067.081.958-10, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Não houve pagamento da dívida e purgação da mora. Os bens foram objeto de ações de busca e apreensão pela Coopecredi Guariba (autos nº 1000637-60.2023.8.26.0637 e 1044666-63.2023.8.26.0002).

Por fruto da garantia fiduciária e das ações de buscas e apreensões, a Coopecredi Guariba consolidou a propriedade sob os bens em questão.

Como se sabe, mediante a busca e apreensão, “consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (art. 3º, § 1º, do DL 911).

Finalmente, a mesma lei prevê que “O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária” (art. 6º).

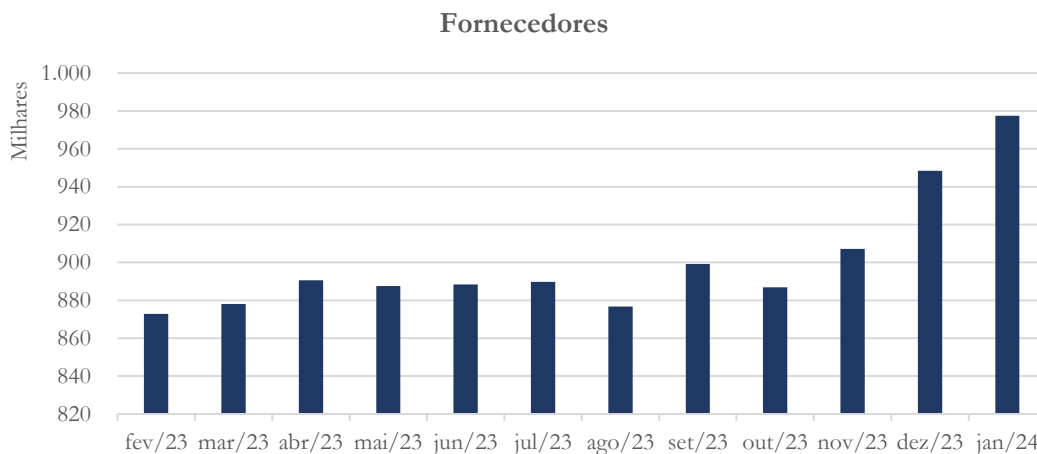
Conforme instrumento anexo, terceiro interessado, a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, efetuou o pagamento das CCBs. A Coopecredi Guariba outorgou à Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista a posse e a propriedade dos bens – que, como visto, já não compunham a esfera patrimonial do devedor.

A Francfort procedeu à baixa contábil mencionada nos e-mails abaixo pois os bens não compõem mais seu ativo, não integram mais seu patrimônio - o que não significou, evidentemente, qualquer tipo alienação, e sim desapropriação judicial do ativo pelo credor fiduciário.

Conquanto a recuperanda tenha provido as explicações acima, cabe mencionar que o veículo baixado foi objeto de operação de venda de imobilizado ao terceiro interessado, Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, pelo valor de R\$ 362,0 mil conforme nota fiscal N°. 000.000.438, Série 001 emitida em 11/10/2023. Sendo assim, solicitamos seja esclarecida em sua totalidade a referida transação, até porque, conforme apresentado pela recuperanda, trata-se de acordo celebrado pela Francfort, Rodrigo Ferreira Francfort, Coopcredi Guariba - Cooperativa de Crédito Sicoob Coopcredi e a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista envolvendo duas cédulas de crédito bancário, com alienação fiduciária de veículo e máquinas.

4.1.8. Fornecedores

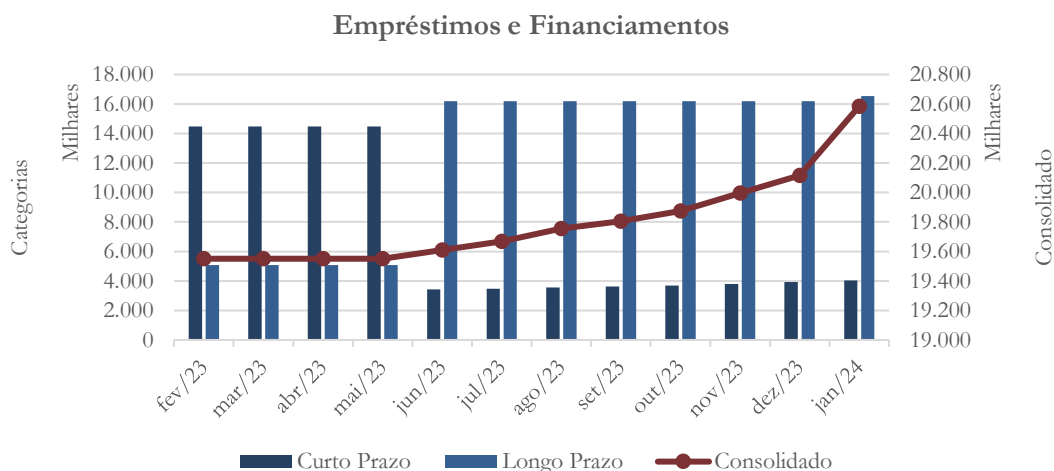
Gráfico 8



Após apresentar diminuição de 1,37% entre os meses de setembro/2023 e outubro/2023, o passivo de fornecedores registrou aumento nos meses de novembro (2,29%), dezembro (4,54%) e janeiro (3,07%) cujo saldo foi de R\$ 977,5 mil.

4.1.9. Empréstimos e financiamentos

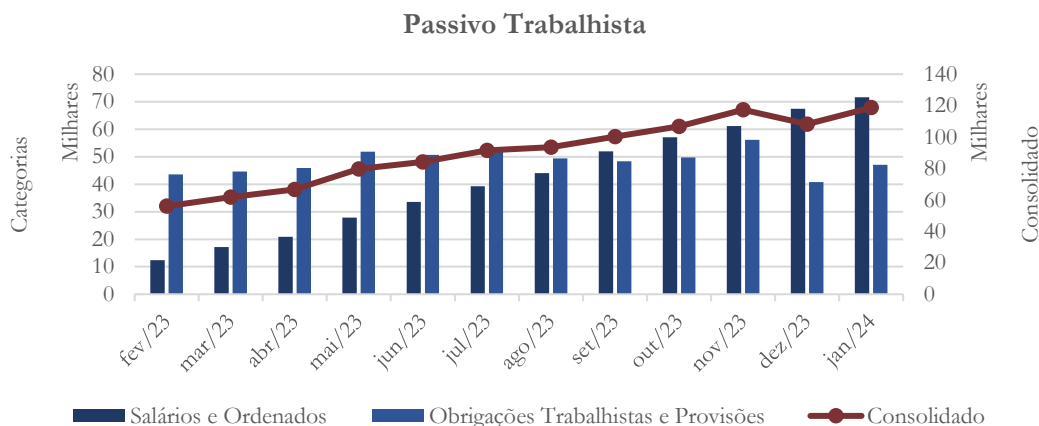
Gráfico 9



A recuperanda apresenta lenta, porém contínua curva de elevação do saldo dos empréstimos e financiamentos. Entre os meses de maio/2023 e junho/2023 houve a transferência de R\$ 11,04 milhões do curto para o longo prazo, momento em que o saldo a curto prazo registrou a monta de R\$ 3,42 milhões, sendo que este encerrou o exercício 2023 com valor de R\$ 3,92 milhões, sendo que no mês de janeiro/2024 o saldo passou para R\$ 4,04 milhões. Em relação ao longo prazo, os empréstimos e financiamentos apresentaram aumento de 0,06% entre os meses de setembro/2023 e outubro/2023, mantendo-se estável no período de novembro/2023 a janeiro/2024.

4.1.10. Passivo trabalhista

Gráfico 10



O passivo trabalhista encerrou o exercício de 2023 com valor de R\$ 108,2 mil, demonstrando saldo de R\$ 118,7 mil em janeiro/2024.

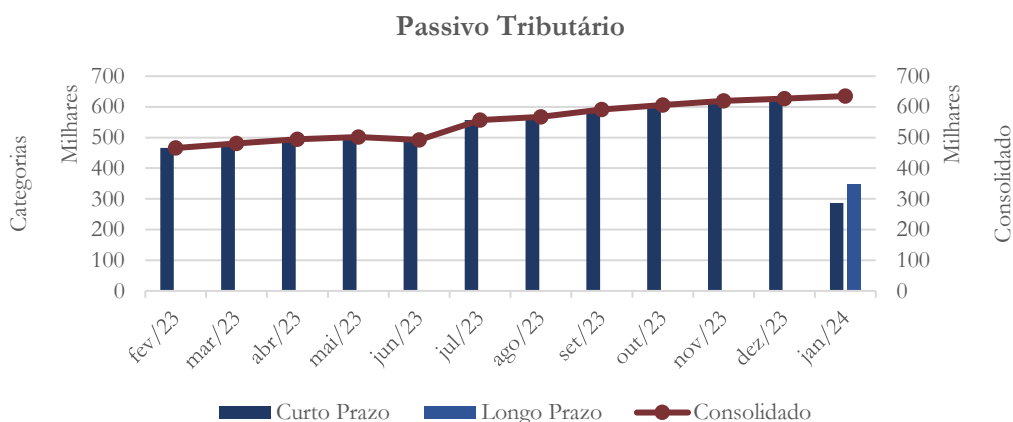
A composição do passivo trabalhista encontra-se na tabela abaixo:

Passivo Trabalhista	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Salários e Ordenados	44.084	51.965	57.082	61.162	67.459	71.637
INSS	16.574	16.034	15.901	21.258	26.746	30.533
FGTS	722	612	589	1.038	1.038	1.350
IRRF	2.710	2.252	2.322	3.345	4.338	5.358
Provisões	29.427	29.394	30.879	30.497	8.640	9.822
Total	93.518	100.257	106.773	117.300	108.221	118.701

À exceção das provisões, que demonstraram diminuição no mês de dezembro/2023 devido ao pagamento do 13º salário, é possível verificar nas demais categorias que compõem o passivo trabalhista. A categoria salários apresentou aumento na categoria pró-labore, enquanto INSS, FGTS e IRRF, conforme a documentação disponibilizada, não tem sido recolhido. Para tanto, requeremos que a recuperanda confirme tal situação.

4.1.11. Passivo tributário

Gráfico 11



Considerando o passivo tributário contabilizado a curto e a longo prazo obtem-se valor de 626,5 mil no exercício de 2023, sendo sua totalidade registrada a curto prazo. Em janeiro/2024, conforme a documentação apresentada, foi realizado parcelamento junto a PGFN sendo o saldo informado no valor de R\$ 287,1 mil a curto prazo e de R\$ 347,9 mil a longo prazo.

A composição do passivo tributário encontra-se na tabela abaixo:

Passivo Tributário	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Municipal	14.796	14.199	14.339	15.511	15.866	16.395
Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	552.330	576.977	591.618	603.738	610.619	618.628
Total	567.126	591.176	605.957	619.249	626.486	635.023

No mês de janeiro/2024, a Fazenda Federal representava 97,42% do passivo tributário total.

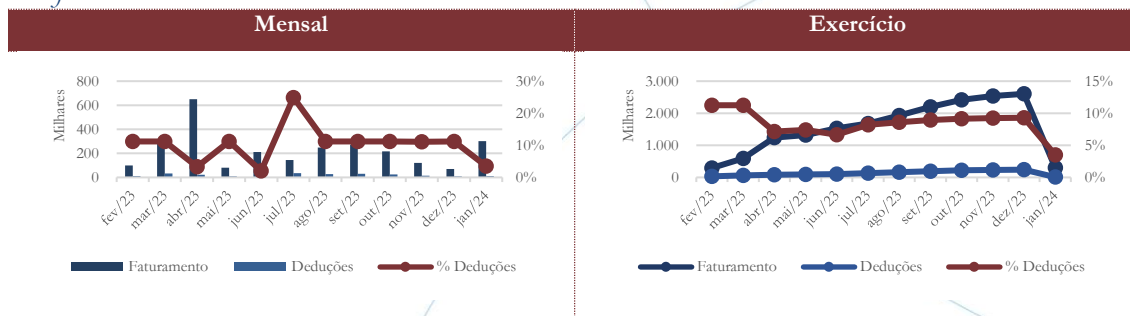
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das

atividades operacionais e não operacionais, permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas

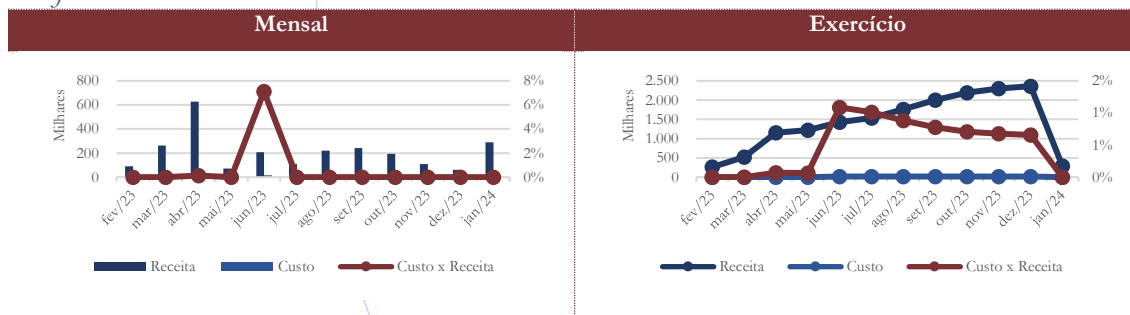
Gráfico 12



A Francfort apresentou faturamento acumulado em 2023 no valor de R\$ 2,6 milhões, auferindo em janeiro/2024 a monta de R\$ 300,9 mil.

4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas

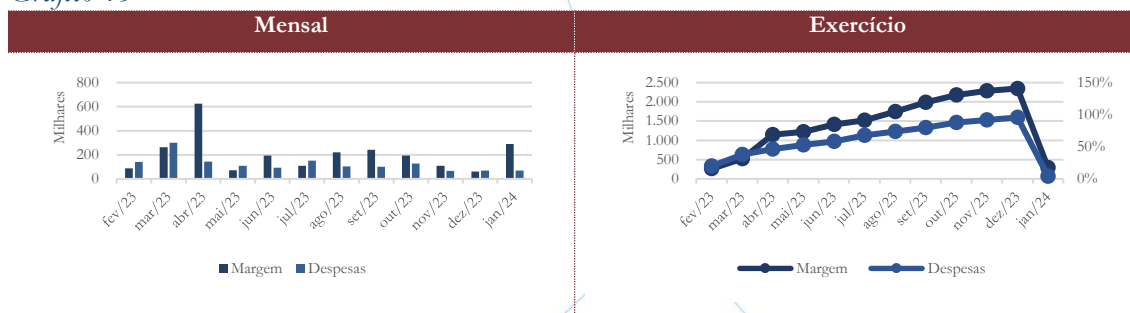
Gráfico 13



A receita líquida auferida no exercício 2023 foi de R\$ 2,36 milhões, enquanto no custo de vendas foi de R\$ 15,6 mil – sendo este contabilizado somente nos meses de abril/2023 e junho/2023. Em janeiro/2024, a receita líquida registrou saldo de R\$ 290,4 mil, não havendo saldo na conta de custo de vendas.

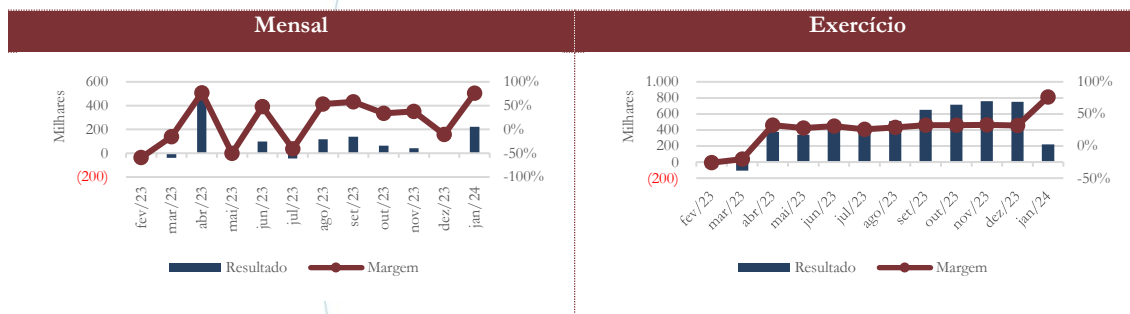
4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais

Gráfico 13



A margem de contribuição positiva no exercício de 2023 foi de R\$ 2,35 milhões e despesas operacionais no montante de R\$ 1,60 milhão. Em janeiro/2024, margem positiva foi de R\$ 290,4 mil, enquanto as despesas operacionais somaram R\$ 68,2 mil.

4.2.4. Resultado operacional



No exercício 2023, a recuperanda auferiu lucro operacional no valor de R\$ 751,3 mil, iniciando 2024 também com lucro no valor de R\$ 222,2 mil.

4.2.5. Resultado não operacional

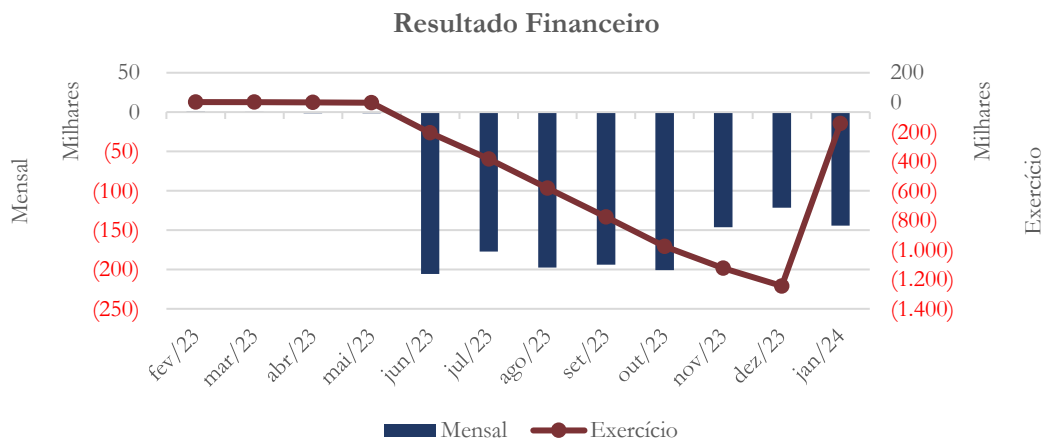
Gráfico 14



No exercício 2023 a recuperanda auferiu resultado não operacional no valor de R\$ 236,6 mil oriundos da alienação de imobilizado.

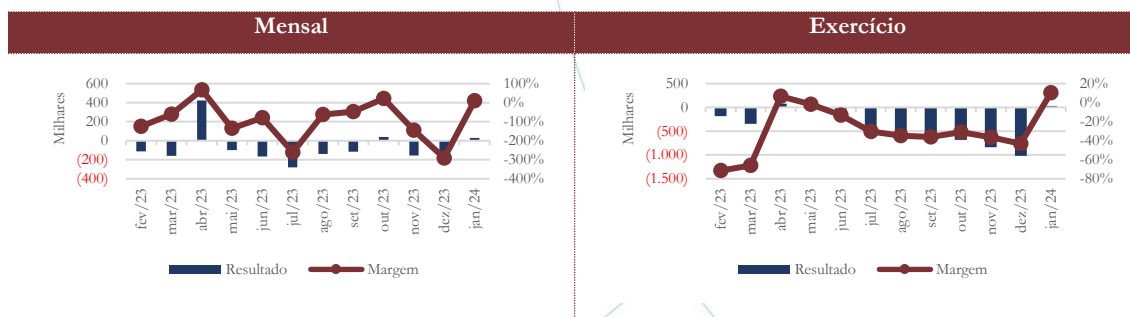
4.2.6. Resultado financeiro

Gráfico 15



No exercício 2023, as despesas financeiras somaram R\$ 1,25 milhão, enquanto em janeiro/2024 essas foram de R\$ 144,1 mil.

4.2.7. Resultado líquido



Impactado pela depreciação e despesas financeiras, o lucro operacional transformase em prejuízo líquido de R\$ 1,02 milhão no exercício de 2023. Em janeiro/2024, a recuperanda contabilizou lucro líquido de R\$ 30 mil.

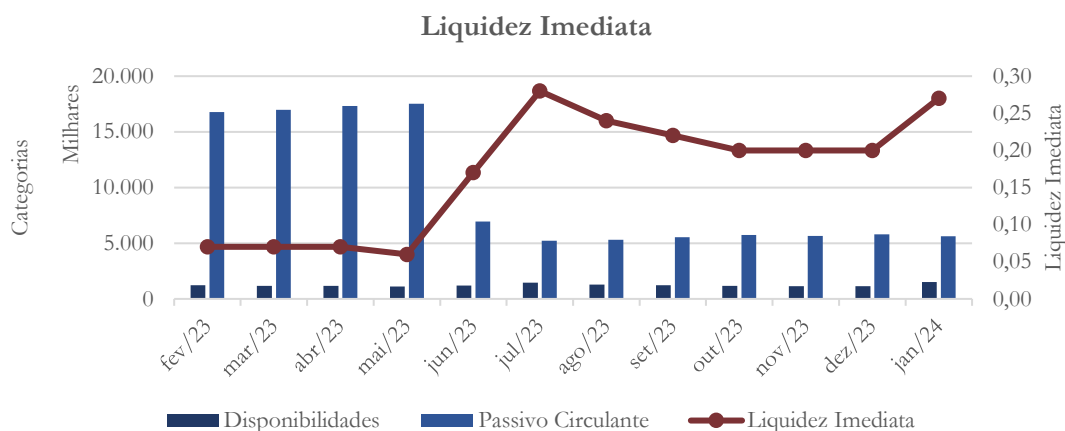
5. Indicadores financeiros e contábeis

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

5.1. Liquidez Imediata

A liquidez imediata é obtida pela relação do saldo das disponibilidades dividido pelo passivo circulante e mede a capacidade de pagamento considerando somente o valor das disponibilidades da empresa.

Gráfico 16

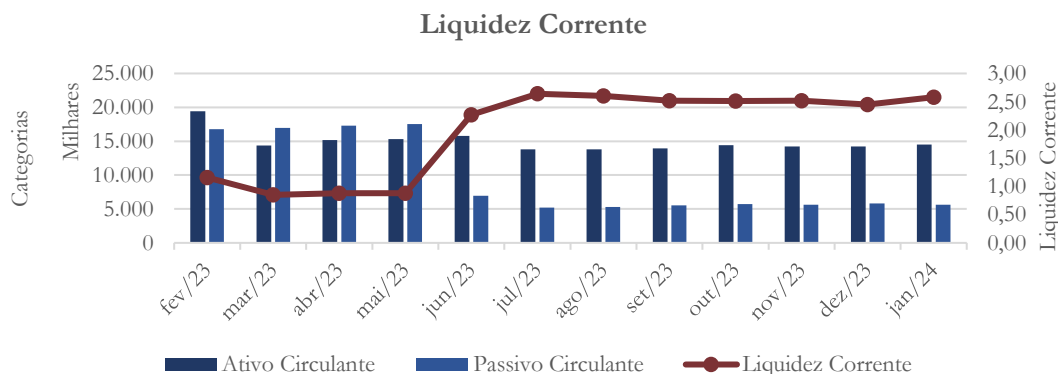


Este índice demonstra que a empresa possuía R\$ 0,27 de disponibilidades em janeiro/2024 para fazer face a cada R\$ 1,00 de obrigação assumida a curto prazo.

5.2. Liquidez corrente

A liquidez corrente⁶ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar a capacidade da empresa em cumprir com as obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 17



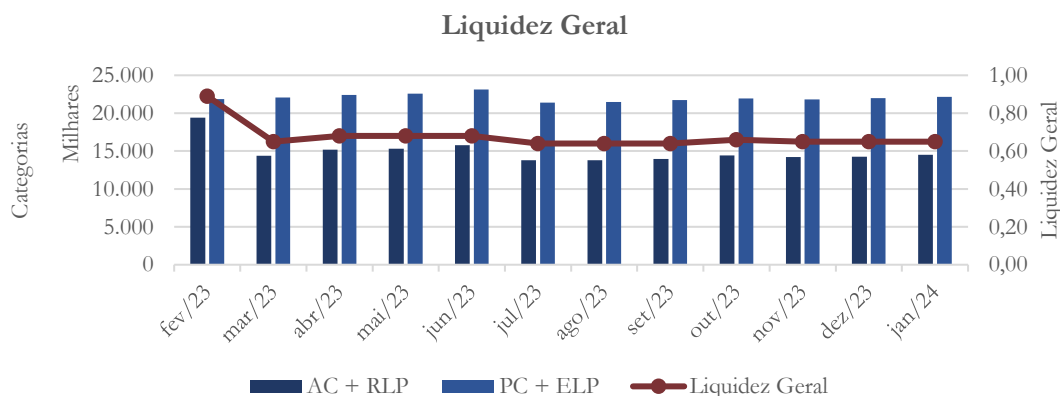
⁶ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

No mês de janeiro/2024, o índice de liquidez corrente indicava que a empresa possuía R\$ 2,58 de ativos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação assumida a curto prazo.

5.3. Liquidez geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazos⁷. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 18

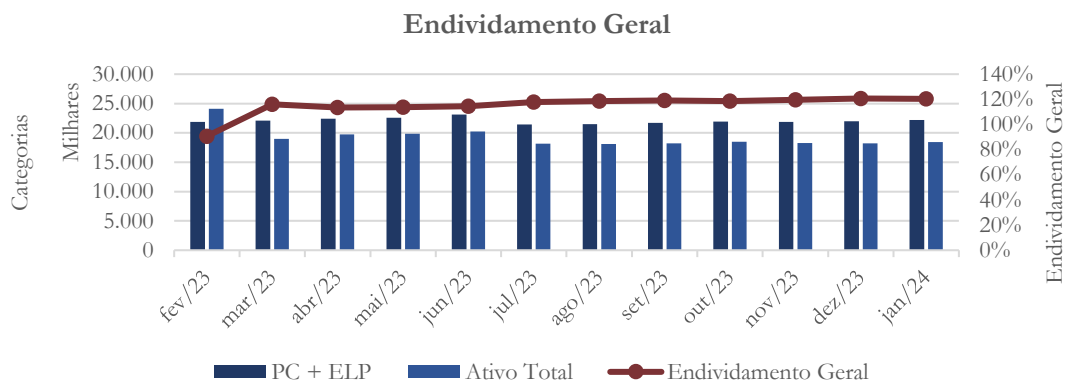


Este índice demonstra que, em janeiro/2024, a empresa dispunha de R\$ 0,65 para honrar cada R\$ 1,00 de obrigação assumida a curto prazo e a longo prazos.

5.4. Endividamento geral

⁷ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 19



Em janeiro/2024, este índice atingiu 120%, ou seja, os passivos da empresa correspondiam a 1,20 vezes os ativos totais.

6. Produtores Rurais

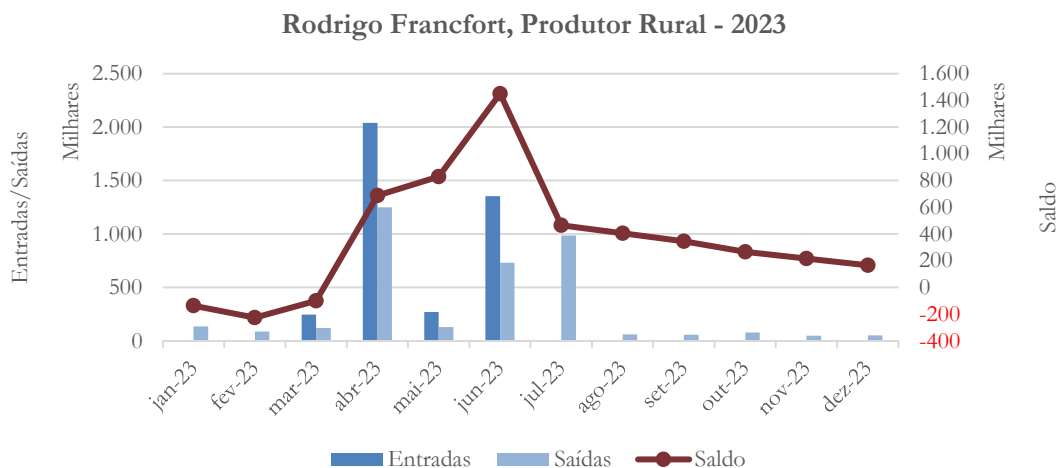
Em atenção à Instrução Normativa RFB N° 1848 de 28 de novembro de 2018, a qual altera a Instrução Normativa SRF n° 83m de 11 de outubro de 2001, que dispõe sobre a tributação de resultado da atividade rural de pessoas físicas, em sua art. 23-A,

A partir do ano-calendário de 2019 o produtor rural que auferir, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) deverá entregar, com observância ao disposto no § 4º do art. 23, arquivo digital com a escrituração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).

Os produtores rurais disponibilizam os livros caixa referentes às suas atividades de produção rural, os quais passamos a analisar.

6.1. Sr. Rodrigo Ferreira Francfort, Produtor Rural

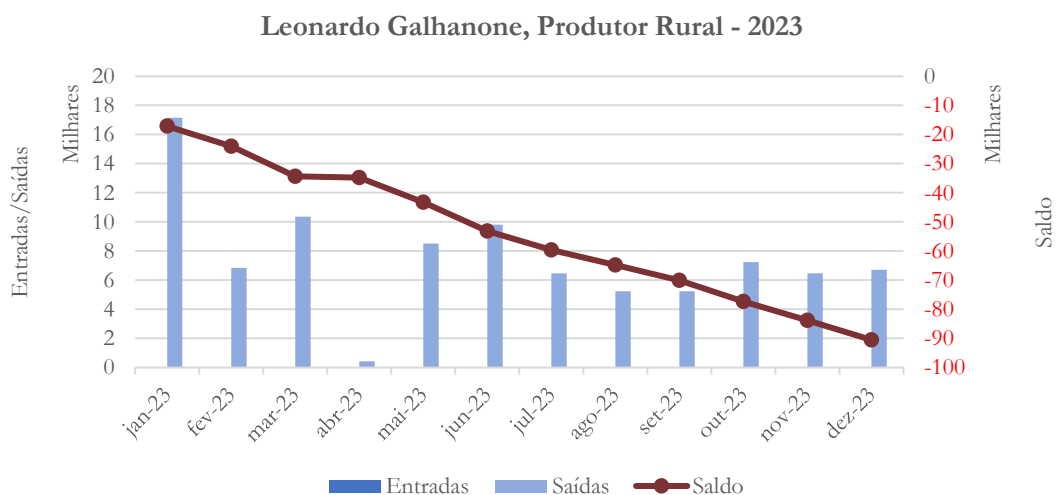
Gráfico 20



O Sr. Rodrigo Francfort, produtor rural, encerrou o exercício 2023 com saldo positivo de R\$ 165,2 mil no livro caixa.

6.2. Sr. Leonardo Galhanone Francfort, Produtor Rural

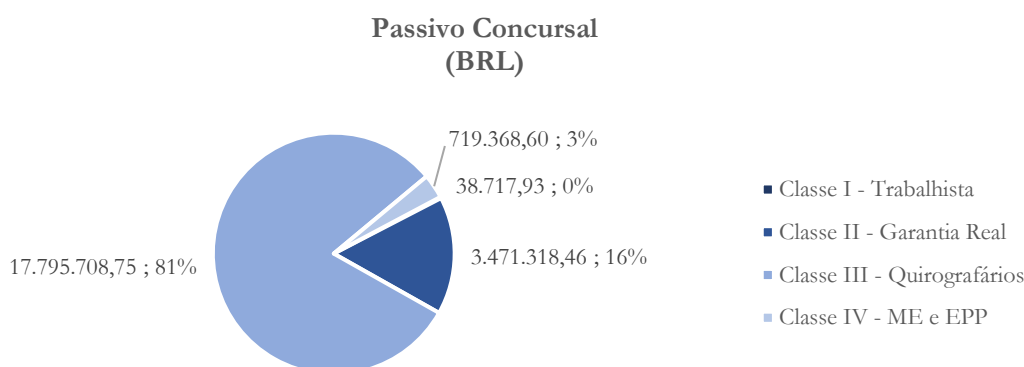
Gráfico 21



As atividades do Sr. Leonardo Francfort, produtor rural, consumiram o valor de R\$ 90,5 mil no exercício 2023 sem que houvesse geração de receitas. Requeremos que o produtor rural forneça maiores detalhes da situação.

7. Passivo concursal

Gráfico 22



O passivo concursal tem valor de R\$ 22.025.113,74 e de US\$ 87.324,85, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Valor (BRL)	Participação	Valor (USD)	Participação
Classe I - Trabalhista	38.717,93	0,18%	0,00	0,00%
Classe II - Garantia Real	3.471.318,46	15,89%	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	17.795.708,75	81,45%	87.324,85	100,00%
Classe IV - ME e EPP	719.368,60	3,29%	0,00	0,00%
Total:	22.025.113,74	100,81%	87.324,85	100,00%

A Classe I (credores trabalhistas) responde 0,18% do total, seguida pela Classe II (credores que possuem garantia real), representando 15,89% deste. Os credores quirografários (Classe III) representam 81,45% do total, enquanto a Classe IV (credores de pequeno porte), 3,29%. O passivo informado em dólar americano está integralmente listado na Classe III.

8. Considerações finais

A Francfort auferiu receita no valor de R\$ 2,6 milhões no exercício de 2023, sendo as despesas operacionais de R\$ 1,6 milhão.

E embora tenha contabilizado lucro operacional de R\$ 751,2 mil, este foi impactado pelas despesas financeiras proporcionando assim prejuízo líquido no valor de R\$ 1,02 milhão.

No mais, continuaremos acompanhando.

9. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1007410-69.2022.8.26.0019

29/06/2022	• Pedido de Recuperação Judicial
09/08/2022	• Deferimento do Pedido
17/08/2022	• Edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005
08/11/2022	• Apresentação do Plano de Recuperação Judicial
10/03/2023	• Publicação Edital art.7º, 2

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

10. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.237.276,91	1.414.064,21	1.148.637,06	18.502.704,06
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.955.901,23	1.109.480,99	658.700,69	14.406.681,53
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.226.445,54	331.947,67	395.995,23	1.162.397,98
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.129,71	331.947,67	395.995,23	24.082,15
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	87.333,16	331.947,67	395.995,23	23.285,60
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.402.029,43	572.730,34	248.428,62	2.726.331,15
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.402.029,43	572.730,34	248.428,62	2.726.331,15
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	0,00	0,00	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJHO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	9.249,74	21.203,01	21.825,03	8.627,72
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRAOS PEANUTS IMP EXP LTDA	25.440,78	27.592,80	27.592,80	25.440,78
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	140.013,39	516.774,84	191.851,10	464.937,13
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
10163	1.1.2.01.000041	CASTANHAS OURO VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	7.159,69	7.159,69	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.313.016,45	204.802,98	14.276,84	10.503.542,59
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.066.515,67	198.190,58	10.500,00	10.254.206,25
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	128.087,35	1.500,00	0,00	129.587,35
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	9.002.197,46	196.690,58	10.500,00	9.188.388,04
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	422,40	3.354,44	3.776,84	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.727,38	2.727,38	0,00
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	422,40	627,06	1.049,46	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	246.078,38	3.257,96	0,00	249.336,34
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	191.333,75	0,00	0,00	191.333,75
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	54.744,63	3.257,96	0,00	58.002,59
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.281.375,68	304.583,22	489.936,37	4.096.022,53
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.270.095,68	304.583,22	489.936,37	4.084.742,53
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.685.350,00	0,00	430.000,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	1.315.350,00	0,00	430.000,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.844.964,60)	304.583,22	59.936,37	(1.600.317,75)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(44.599,50)	0,00	1.200,00	(45.799,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(659.415,93)	0,00	26.959,07	(686.375,00)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(304.017,52)	0,00	4.166,67	(308.184,19)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(1.037,50)	0,00	207,50	(1.245,00)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(812.079,29)	304.583,22	27.403,13	(534.899,20)
593	1.2.4.08	PARTICIPACÕES EM CONSÓRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSÓRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSÓRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSÓRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.237.276,91	172.072,57	396.959,74	18.462.164,08
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.523.581,35	172.072,57	386.459,74	5.737.968,52
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.459.270,12	70.513,79	7.703,48	4.396.459,81
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.155.230,87	70.513,79	7.703,48	3.092.420,56
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO Nº 410301	3.134.000,00	62.500,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	21.230,87	7.076,96	0,00	14.153,91
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO Nº 37459	0,00	936,83	7.703,48	6.766,65
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	899.191,07	82.296,66	69.934,47	886.828,88
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	899.191,07	82.296,66	69.934,47	886.828,88
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	742,20	0,00	0,00	742,20
10020	2.1.3.01.000012	DENISE TEIXEIRA LOPES 34083909838	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	22.345,29	0,00	1.422,69	23.767,98
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	0,00	0,00	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10040	2.1.3.01.000031	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	0,00	87,67	87,67	0,00
10042	2.1.3.01.000033	RR CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	503.861,15	1.102,00	2.366,00	505.125,15
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBÚI 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISION SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10103	2.1.3.01.000079	FERNANDO ELIAS DE BARROS 46790334874	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5.636,98	5.646,56	5.646,56	5.636,98
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	803,13	803,13	82,00
10112	2.1.3.01.000084	CLARO S/A	0,00	100,70	100,70	0,00
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.509,84	37.019,68	18.509,84	0,00
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.815,30	1.815,30	0,00
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10137	2.1.3.01.000101	DIGIMAX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
10138	2.1.3.01.000102	ANTONIETA VARGAS REZENDE DA PAIXAO 29327019830	0,00	428,69	428,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	24.638,30	0,00	2.460,96	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	8.372,00	400,00	400,00	8.372,00
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90
10153	2.1.3.01.000115	JW PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10155	2.1.3.01.000117	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0,00	126,14	126,14	0,00
10156	2.1.3.01.000118	ELM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	152,79	152,79	0,00
10164	2.1.3.01.000123	AGC ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	583.855,94	2.006,50	24.107,64	605.957,08
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	583.855,94	2.006,50	24.107,64	605.957,08
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	14.199,09	996,28	1.136,14	14.338,95
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	258.095,57	0,00	0,00	258.095,57
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	108.997,72	0,00	0,00	108.997,72
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	29.086,84	0,00	3.583,74	32.670,58
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	172.008,08	0,00	16.506,90	188.514,98
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	550,70	550,70	2.391,34	2.391,34
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	917,94	459,52	489,52	947,94
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	100.257,35	17.255,62	23.771,05	106.772,78
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.965,14	10.489,36	15.606,07	57.081,85
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.333,02	7.661,58	8.098,58	4.770,02
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	45.786,56	1.778,32	7.507,49	51.515,73
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	1.731,29	1.049,46	0,00	681,83
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	18.898,13	6.636,96	6.550,96	18.812,13
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	16.033,99	5.072,33	4.939,05	15.900,71
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	612,10	612,13	589,18	589,15
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	2.252,04	952,50	1.022,73	2.322,27
193	2.1.5.03	PROVISÕES	29.394,08	129,30	1.614,02	30.878,80
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.934,75	0,00	605,26	14.540,01
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.714,34	0,00	606,12	7.320,46
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.682,99	99,99	145,89	3.728,89
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.434,99	0,00	165,53	1.600,52
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.079,25	29,31	42,74	1.092,68
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	420,47	0,00	48,48	468,95
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	319.960,62	0,00	140.000,00	459.960,62
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	120.000,00	0,00	140.000,00	260.000,00
619	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	120.000,00	0,00	140.000,00	260.000,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(838.953,75)	0,00	120.943,10	(718.010,65)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(838.953,75)	0,00	120.943,10	(718.010,65)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(838.953,75)	0,00	120.943,10	(718.010,65)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.185.478,55	0,00	10.500,00	16.195.978,55
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.866.678,02	0,00	10.500,00	17.877.178,02
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81
5105	2.2.1.01.000018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38
5108	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50
5109	2.2.1.01.000022	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5114	2.2.1.01.000027	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.256.000,00	0,00	10.500,00	2.266.500,00
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.471.782,99)	0,00	0,00	(3.471.782,99)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.971.782,99)	0,00	0,00	(5.971.782,99)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.971.782,99)	0,00	0,00	(5.971.782,99)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.454.568,57)	0,00	0,00	(11.454.568,57)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.482.785,58	0,00	0,00	5.482.785,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.434,55	579.196,07	554.761,52
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.434,55	217.196,07	192.761,52
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	217.196,07	217.196,07
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.196,07	217.196,07
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	217.196,07	217.196,07
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	24.434,55	0,00	(24.434,55)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.434,55	0,00	(24.434,55)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	4.343,91	0,00	(4.343,91)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	16.506,90	0,00	(16.506,90)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	3.583,74	0,00	(3.583,74)
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
453	3.2.1.02	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
555	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	818.843,06	304.621,52	514.221,54
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	388.843,06	38,30	388.804,76
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	23.764,67	0,00	23.764,67
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	23.764,67	0,00	23.764,67
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	270,00	0,00	270,00
5024	4.2.1.06.000009	DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	23.494,67	0,00	23.494,67
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365.078,39	38,30	365.040,09
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.516,53	38,30	23.478,23
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.098,58	38,30	8.060,28
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	606,12	0,00	606,12
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	605,26	0,00	605,26
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.302,79	0,00	4.302,79
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	651,09	0,00	651,09
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.745,20	0,00	1.745,20
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	348,68	0,00	348,68
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	310,66	0,00	310,66
664	4.2.2.03.000011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	38,02	0,00	38,02
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	139.101,24	0,00	139.101,24
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	326,33	0,00	326,33
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	903,83	0,00	903,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	626,14	0,00	626,14
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	59.936,37	0,00	59.936,37
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.249,65	0,00	6.249,65
671	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.408,19	0,00	4.408,19
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.842,94	0,00	13.842,94
677	4.2.2.04.000023	CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	1.769,95	0,00	1.769,95
690	4.2.2.04.000036	DESPEZA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	0,00	924,00	0,00	924,00
697	4.2.2.04.000043	DESPEZA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	23.725,25	0,00	23.725,25
699	4.2.2.04.000045	DESPEZA C/ SOFTWARE	0,00	2.984,00	0,00	2.984,00
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.791,72	0,00	18.791,72
706	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
726	4.2.2.04.000072	DESPEZA C/ CONDOMÍNIO	0,00	1.052,87	0,00	1.052,87
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	200.661,94	0,00	200.661,94
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	122.497,56	0,00	122.497,56
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	77.480,95	0,00	77.480,95
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	683,43	0,00	683,43
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
797	4.2.2.07.000010	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5094	4.2.2.07.000012	DESPESAS SERVIÇO TERCEIRO	0,00	450,00	0,00	450,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	430.000,00	304.583,22	125.416,78
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	430.000,00	304.583,22	125.416,78
385	4.3.1.02	CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	430.000,00	304.583,22	125.416,78
389	4.3.1.02.000004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	430.000,00	304.583,22	125.416,78

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.237.276,91D	1.414.064,21	1.148.637,06	18.502.704,06D
PASSIVO	18.237.276,91C	172.072,57	396.959,74	18.462.164,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.434,55	579.196,07	554.761,52C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	818.843,06	304.621,52	514.221,54D
CONTAS DEVEDORAS	18.237.276,91D	2.232.907,27	1.453.258,58	19.016.925,60D
CONTAS CREDORAS	18.237.276,91C	196.507,12	976.155,81	19.016.925,60C
RESULTADO DO MES	0,00	514.221,54	554.761,52	40.539,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	514.221,54	554.761,52	40.539,98C

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.502.704,06	581.157,11	832.171,74	18.251.689,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.406.681,53	581.157,11	781.193,70	14.206.644,94
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.162.397,98	238.842,67	255.528,09	1.145.712,56
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	30.060,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.082,15	238.842,67	255.528,09	7.396,73
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	23.285,60	238.842,67	255.528,09	6.600,18
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.726.331,15	118.325,80	374.682,37	2.469.974,58
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.726.331,15	118.325,80	374.682,37	2.469.974,58
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	1.646,17	1.646,17	0,00
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	0,00	0,00	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	8.627,72	43.011,19	51.638,91	0,00
10008	1.1.2.01.000008	J M ZANCHETTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA	0,00	14.727,79	2.456,64	12.271,15
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRAS PEANUTS IMP EXP LTDA	25.440,78	0,00	0,00	25.440,78
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	464.937,13	58.940,65	318.940,65	204.937,13
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.503.542,59	223.988,64	150.983,24	10.576.547,99
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.254.206,25	201.388,22	149.500,00	10.306.094,47
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	129.587,35	3.150,00	1.500,00	131.237,35
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	9.188.388,04	198.238,22	148.000,00	9.238.626,26
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	20.804,98	1.483,24	19.321,74
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.000,58	1.483,24	17.517,34
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.804,40	0,00	1.804,40
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	249.336,34	1.795,44	0,00	251.131,78
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	191.333,75	0,00	0,00	191.333,75
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	58.002,59	1.795,44	0,00	59.798,03
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTEIS	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.096.022,53	0,00	50.978,04	4.045.044,49
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.084.742,53	0,00	50.978,04	4.033.764,49
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.255.350,00	0,00	0,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.600.317,75)	0,00	50.978,04	(1.651.295,79)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(45.799,50)	0,00	1.200,00	(46.999,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(686.375,00)	0,00	26.959,07	(713.334,07)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(308.184,19)	0,00	4.166,67	(312.350,86)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(1.245,00)	0,00	207,50	(1.452,50)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(534.899,20)	0,00	18.444,80	(553.344,00)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSÓRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSÓRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSÓRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.462.164,08	290.854,01	195.943,15	18.367.253,22
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.737.968,52	290.854,01	195.943,15	5.643.057,66
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.396.459,81	0,00	0,00	4.396.459,81
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.092.420,56	0,00	0,00	3.092.420,56
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO Nº 410301	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	14.153,91	0,00	0,00	14.153,91
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO Nº 37459	6.766,65	0,00	0,00	6.766,65
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	886.828,88	19.740,73	40.067,84	907.155,99
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	886.828,88	19.740,73	40.067,84	907.155,99
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	742,20	0,00	0,00	742,20
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	23.767,98	0,00	711,31	24.479,29
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	0,00	0,00	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	505.125,15	725,34	616,00	505.015,81
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISION SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5.636,98	0,00	0,00	5.636,98
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	803,07	803,07	82,00
10112	2.1.3.01.000084	CLARO S/A	0,00	100,70	100,70	0,00
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	18.509,84	18.509,84
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	1.815,30	1.815,30
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10137	2.1.3.01.000101	DIGIMAX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
10138	2.1.3.01.000102	ANTONIETA VARGAS REZENDE DA PAIXAO 29327019830	0,00	428,69	428,69	0,00
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	27.099,26	0,00	0,00	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	8.372,00	0,00	400,00	8.772,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/03/2024 às 17:42, sob o número WOSC24700102233. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002960-83.2022.8.26.0407 e código jdlmuZrX.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90
10153	2.1.3.01.000115	JW PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10155	2.1.3.01.000117	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0,00	126,14	126,14	0,00
10156	2.1.3.01.000118	ELM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	152,79	152,79	0,00
10162	2.1.3.01.000122	C A S S E B E T O F F O L I S O C I E D A D E I N D I V I D U A L D E A D V O C A C I A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	605.957,08	0,00	13.291,81	619.248,89
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	605.957,08	0,00	13.291,81	619.248,89
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	14.338,95	0,00	1.172,36	15.511,31
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	258.095,57	0,00	0,00	258.095,57
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	108.997,72	0,00	0,00	108.997,72
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	32.670,58	0,00	1.974,99	34.645,57
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	188.514,98	0,00	9.096,94	197.611,92
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.391,34	0,00	558,00	2.949,34
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	947,94	0,00	489,52	1.437,46
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	106.772,78	11.113,28	21.640,40	117.299,90
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.081,85	8.334,67	12.415,30	61.162,48
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.770,02	6.556,35	4.907,81	3.121,48
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	51.515,73	1.778,32	7.507,49	57.244,90
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	681,83	0,00	0,00	681,83
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	18.812,13	0,00	6.828,75	25.640,88
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.900,71	0,00	5.357,07	21.257,78
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	589,15	0,00	448,95	1.038,10
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	2.322,27	0,00	1.022,73	3.345,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	30.878,80	2.778,61	2.396,35	30.496,54
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.540,01	0,00	1.194,38	15.734,39
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.320,46	0,00	606,11	7.926,57
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.728,89	1.366,59	295,37	2.657,67
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.600,52	867,23	165,44	898,73
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.092,68	400,45	86,55	778,78
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	468,95	144,34	48,50	373,11
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	459.960,62	260.000,00	0,00	199.960,62
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
619	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(718.010,65)	0,00	120.943,10	(597.067,55)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(718.010,65)	0,00	120.943,10	(597.067,55)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(718.010,65)	0,00	120.943,10	(597.067,55)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.195.978,55	0,00	0,00	16.195.978,55
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.877.178,02	0,00	0,00	17.877.178,02
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81
5105	2.2.1.01.000018	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38
5108	2.2.1.01.000021	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50
5109	2.2.1.01.000022	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00
5114	2.2.1.01.000027	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.266.500,00	0,00	0,00	2.266.500,00
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.471.782,99)	0,00	0,00	(3.471.782,99)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.971.782,99)	0,00	0,00	(5.971.782,99)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.971.782,99)	0,00	0,00	(5.971.782,99)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.454.568,57)	0,00	0,00	(11.454.568,57)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.482.785,58	0,00	0,00	5.482.785,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	554.761,52	13.465,85	121.342,80	662.638,47
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	192.761,52	13.465,85	121.342,80	300.638,47
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	217.196,07	0,00	121.342,80	338.538,87
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.196,07	0,00	119.696,63	336.892,70
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	217.196,07	0,00	119.696,63	336.892,70
750	3.1.1.03	RECEITA DA ATIVIDADE IMOBILIARIA	0,00	0,00	1.646,17	1.646,17
807	3.1.1.03.000003	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.646,17	1.646,17
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(24.434,55)	13.465,85	0,00	(37.900,40)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(24.434,55)	13.465,85	0,00	(37.900,40)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	(4.343,91)	2.393,92	0,00	(6.737,83)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	(16.506,90)	9.096,94	0,00	(25.603,84)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	(3.583,74)	1.974,99	0,00	(5.558,73)
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
453	3.2.1.02	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
555	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	514.221,54	265.747,76	1.767,04	778.202,26
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	388.804,76	265.747,76	1.767,04	652.785,48
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	23.764,67	270,00	0,00	24.034,67
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	23.764,67	270,00	0,00	24.034,67
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	270,00	270,00	0,00	540,00
5024	4.2.1.06.000009	DESPESAS COM LOCAÇÕES	23.494,67	0,00	0,00	23.494,67
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.040,09	265.477,76	1.767,04	628.750,81
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.478,23	18.977,19	1.767,04	40.688,38
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.060,28	4.907,81	0,00	12.968,09
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	7.507,49	7.507,49	0,00	15.014,98
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	606,12	606,11	0,00	1.212,23
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	605,26	1.194,38	0,00	1.799,64
336	4.2.2.01.000006	INSS	4.302,79	3.821,74	1.366,59	6.757,94
337	4.2.2.01.000007	FGTS	651,09	439,66	400,45	690,30
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	1.745,20	500,00	0,00	2.245,20
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	348,68	0,00	0,00	348,68
348	4.2.2.03.000003	IPTU	310,66	0,00	0,00	310,66
664	4.2.2.03.000011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	38,02	0,00	0,00	38,02
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	139.101,24	99.924,52	0,00	239.025,76
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	326,33	0,00	0,00	326,33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	903,83	903,77	0,00	1.807,60
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	626,14	521,14	0,00	1.147,28
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZACóES	59.936,37	50.978,04	0,00	110.914,41
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	6.249,65	1.327,31	0,00	7.576,96
671	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.408,19	4.408,19	0,00	8.816,38
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.842,94	13.842,94	0,00	27.685,88
677	4.2.2.04.000023	CONTRIBUIçóES P/ ASSOCIAçóES E SINDICATOS	1.769,95	1.769,95	0,00	3.539,90
690	4.2.2.04.000036	DESPEsa C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	924,00	924,00	0,00	1.848,00
697	4.2.2.04.000043	DESPEsa C/ PREPARACóE DE DOCUMENTOS	23.725,25	428,69	0,00	24.153,94
699	4.2.2.04.000045	DESPEsa C/ SOFTWARE	2.984,00	1.984,00	0,00	4.968,00
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.791,72	21.791,72	0,00	40.583,44
706	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
726	4.2.2.04.000072	DESPEsa C/ CONDOMÍNIO	1.052,87	1.044,77	0,00	2.097,64
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	200.661,94	146.126,05	0,00	346.787,99
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	122.497,56	121.681,10	0,00	244.178,66
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	77.480,95	23.839,70	0,00	101.320,65
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	683,43	605,25	0,00	1.288,68
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	1.450,00	450,00	0,00	1.900,00
797	4.2.2.07.000010	PROCESSO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5094	4.2.2.07.000012	DESPESAS SERVIÇO TERCEIRO	450,00	450,00	0,00	900,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	125.416,78	0,00	0,00	125.416,78
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	125.416,78	0,00	0,00	125.416,78
385	4.3.1.02	CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	125.416,78	0,00	0,00	125.416,78
389	4.3.1.02.000004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	125.416,78	0,00	0,00	125.416,78

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.502.704,06D	581.157,11	832.171,74	18.251.689,43D
PASSIVO	18.462.164,08C	290.854,01	195.943,15	18.367.253,22C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	554.761,52C	13.465,85	121.342,80	662.638,47C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	514.221,54D	265.747,76	1.767,04	778.202,26D
CONTAS DEVEDORAS	19.016.925,60D	846.904,87	833.938,78	19.029.891,69D
CONTAS CREDORAS	19.016.925,60C	304.319,86	317.285,95	19.029.891,69C
RESULTADO DO MES	0,00	263.980,72	107.876,95	156.103,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.539,98C	778.202,26	662.638,47	115.563,79D

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.251.689,43	307.293,06	325.979,66	18.233.002,83
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.206.644,94	307.293,06	275.001,62	14.238.936,38
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.145.712,56	122.682,66	128.363,98	1.140.031,24
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.396,73	122.682,66	128.363,98	1.715,41
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	6.600,18	122.682,66	128.363,98	918,86
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.469.974,58	67.329,00	66.682,66	2.470.620,92
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.469.974,58	67.329,00	66.682,66	2.470.620,92
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	13.272,87	13.272,87	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJHO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.217,83	4.217,83	0,00
10008	1.1.2.01.000008	J M ZANCHETTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA	12.271,15	0,00	12.271,15	0,00
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRAOS PEANUTS IMP EXP LTDA	25.440,78	0,00	0,00	25.440,78
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	204.937,13	49.838,30	36.920,81	217.854,62
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.576.547,99	117.281,40	79.954,98	10.613.874,41
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.306.094,47	114.757,11	59.150,00	10.361.701,58
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131.237,35	5.315,76	3.150,00	133.403,11
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	9.238.626,26	109.441,35	56.000,00	9.292.067,61
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.321,74	1.483,24	20.804,98	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17.517,34	1.483,24	19.000,58	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.804,40	0,00	1.804,40	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	251.131,78	1.041,05	0,00	252.172,83
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	191.333,75	0,00	0,00	191.333,75
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	59.798,03	1.041,05	0,00	60.839,08
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.045.044,49	0,00	50.978,04	3.994.066,45
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.033.764,49	0,00	50.978,04	3.982.786,45
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.255.350,00	0,00	0,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	(1.651.295,79)	0,00	50.978,04	(1.702.273,83)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	(46.999,50)	0,00	1.200,00	(48.199,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MáQUINAS E EQUIPAMENTOS	(713.334,07)	0,00	26.959,07	(740.293,14)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(312.350,86)	0,00	4.166,67	(316.517,53)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(1.452,50)	0,00	207,50	(1.660,00)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS PESADOS	(553.344,00)	0,00	18.444,80	(571.788,80)
593	1.2.4.08	PARTICIPAções EM CONSóRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSóRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSóRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSóRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSóRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSóRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSóRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSóRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSóRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSóRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSóRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSóRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSóRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSóRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSóRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSóRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSóRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSóRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.367.253,22	59.136,01	219.408,82	18.527.526,03
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.643.057,66	59.136,01	219.408,82	5.803.330,47
382	2.1.1	EMPRéSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.396.459,81	0,00	0,00	4.396.459,81
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.092.420,56	0,00	0,00	3.092.420,56
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO Nº 410301	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	14.153,91	0,00	0,00	14.153,91
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO Nº 37459	6.766,65	0,00	0,00	6.766,65
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	907.155,99	7.231,48	48.402,88	948.327,39
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	907.155,99	7.231,48	48.402,88	948.327,39
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	742,20	0,00	0,00	742,20
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.479,29	0,00	0,00	24.479,29
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	0,00	0,00	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10042	2.1.3.01.000033	RR CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10065	2.1.3.01.000049	FERNANDO ELIAS DE BARROS 46790334874	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	505.015,81	0,00	860,00	505.875,81
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIA LTDA - CAMBUÍ 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISAO SISTEMA ELETRÓNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDAcao DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5.636,98	0,00	5.646,56	11.283,54
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	0,00	0,00	82,00
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.509,84	0,00	18.509,84	37.019,68
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.815,30	0,00	0,00	1.815,30
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10138	2.1.3.01.000102	ANTONIETA VARGAS REZENDE DA PAIXAO 29327019830	0,00	428,69	428,69	0,00
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	27.099,26	0,00	0,00	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	8.772,00	0,00	0,00	8.772,00
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90
10156	2.1.3.01.000118	ELM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	152,79	152,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10164	2.1.3.01.000123	AGC ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
10165	2.1.3.01.000124	AUTO MECANICA MARANI LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	619.248,89	0,00	7.236,80	626.485,69
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	619.248,89	0,00	7.236,80	626.485,69
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	15.511,31	0,00	355,14	15.866,45
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	258.095,57	0,00	0,00	258.095,57
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	108.997,72	0,00	0,00	108.997,72
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	34.645,57	0,00	1.145,15	35.790,72
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	197.611,92	0,00	5.274,63	202.886,55
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.949,34	0,00	0,00	2.949,34
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	1.437,46	0,00	461,88	1.899,34
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.299,90	51.904,53	42.826,10	108.221,47
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.162,48	22.867,17	29.164,09	67.459,40
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.121,48	4.907,81	4.411,04	2.624,71
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	57.244,90	1.778,32	7.507,49	62.974,07
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	681,83	0,00	1.064,52	1.746,35
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.572,24	12.572,24	0,00
605	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.608,80	3.608,80	0,00
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	25.640,88	5.982,06	12.462,83	32.121,65
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	21.257,78	0,00	5.487,98	26.745,76
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.038,10	5.982,06	5.982,09	1.038,13
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	3.345,00	0,00	992,76	4.337,76
193	2.1.5.03	PROVISÕES	30.496,54	23.055,30	1.199,18	8.640,42
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.734,39	11.575,95	655,39	4.813,83
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.926,57	8.243,88	317,31	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.657,67	1.432,01	88,54	1.314,20
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	898,73	985,36	86,63	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	778,78	419,62	25,94	385,10
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	373,11	398,48	25,37	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.960,62	0,00	0,00	199.960,62
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(597.067,55)	0,00	120.943,04	(476.124,51)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(597.067,55)	0,00	120.943,04	(476.124,51)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(597.067,55)	0,00	120.943,04	(476.124,51)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.195.978,55	0,00	0,00	16.195.978,55
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.877.178,02	0,00	0,00	17.877.178,02
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81
5105	2.2.1.01.000018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38
5108	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50
5109	2.2.1.01.000022	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00
5114	2.2.1.01.000027	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.266.500,00	0,00	0,00	2.266.500,00
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.471.782,99)	0,00	0,00	(3.471.782,99)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.971.782,99)	0,00	0,00	(5.971.782,99)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.971.782,99)	0,00	0,00	(5.971.782,99)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.454.568,57)	0,00	0,00	(11.454.568,57)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.482.785,58	0,00	0,00	5.482.785,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	662.638,47	7.807,84	69.402,97	724.233,60
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	300.638,47	7.807,84	69.402,97	362.233,60
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	338.538,87	0,00	69.402,97	407.941,84
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336.892,70	0,00	69.402,97	406.295,67
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	336.892,70	0,00	69.402,97	406.295,67
750	3.1.1.03	RECEITA DA ATIVIDADE IMOBILIARIA	1.646,17	0,00	0,00	1.646,17
807	3.1.1.03.000003	RECEITA DE LOCAÇÕES	1.646,17	0,00	0,00	1.646,17
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.900,40)	7.807,84	0,00	(45.708,24)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(37.900,40)	7.807,84	0,00	(45.708,24)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	(6.737,83)	1.388,06	0,00	(8.125,89)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	(25.603,84)	5.274,63	0,00	(30.878,47)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	(5.558,73)	1.145,15	0,00	(6.703,88)
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
453	3.2.1.02	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
555	3.2.1.02.000007	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	778.202,26	244.980,62	4.426,08	1.018.756,80
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	652.785,48	244.980,62	4.426,08	893.340,02
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	24.034,67	0,00	0,00	24.034,67
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	24.034,67	0,00	0,00	24.034,67
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	540,00	0,00	0,00	540,00
5024	4.2.1.06.000009	DESPESAS COM LOCAÇÕES	23.494,67	0,00	0,00	23.494,67
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.750,81	244.980,62	4.426,08	869.305,35
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.688,38	21.704,30	4.426,08	57.966,60
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.968,09	4.411,04	0,00	17.379,13
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	15.014,98	7.507,49	0,00	22.522,47
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.212,23	317,31	1.458,33	71,21
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.799,64	655,39	1.115,94	1.339,09
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.757,94	2.716,15	1.432,19	8.041,90
337	4.2.2.01.000007	FGTS	690,30	5.634,92	419,62	5.905,60
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	2.245,20	462,00	0,00	2.707,20
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	348,68	0,00	0,00	348,68
348	4.2.2.03.000003	IPTU	310,66	0,00	0,00	310,66
664	4.2.2.03.000011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	38,02	0,00	0,00	38,02
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	239.025,76	101.802,39	0,00	340.828,15
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	326,33	0,00	0,00	326,33
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.807,60	0,00	0,00	1.807,60
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.147,28	0,00	0,00	1.147,28
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	110.914,41	50.978,04	0,00	161.892,45
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.576,96	1.635,00	0,00	9.211,96
671	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.816,38	152,79	0,00	8.969,17
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.685,88	15.150,00	0,00	42.835,88

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
677	4.2.2.04.000023	CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90
690	4.2.2.04.000036	DESPEZA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	1.848,00	924,00	0,00	2.772,00
697	4.2.2.04.000043	DESPEZA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	24.153,94	9.575,25	0,00	33.729,19
699	4.2.2.04.000045	DESPEZA C/ SOFTWARE	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40.583,44	18.791,72	0,00	59.375,16
706	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.560,00	3.560,00	0,00	7.120,00
718	4.2.2.04.000064	PEDÁGIO	0,00	1.035,59	0,00	1.035,59
726	4.2.2.04.000072	DESPEZA C/ CONDOMÍNIO	2.097,64	0,00	0,00	2.097,64
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	346.787,99	121.473,93	0,00	468.261,92
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	244.178,66	120.943,04	0,00	365.121,70
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	101.320,65	0,00	0,00	101.320,65
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.288,68	530,89	0,00	1.819,57
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
797	4.2.2.07.000010	PROCESSO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5094	4.2.2.07.000012	DESPESAS SERVIÇO TERCEIRO	900,00	0,00	0,00	900,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	125.416,78	0,00	0,00	125.416,78
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	125.416,78	0,00	0,00	125.416,78
385	4.3.1.02	CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	125.416,78	0,00	0,00	125.416,78
389	4.3.1.02.000004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	125.416,78	0,00	0,00	125.416,78

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.251.689,43D	307.293,06	325.979,66	18.233.002,83D
PASSIVO	18.367.253,22C	59.136,01	219.408,82	18.527.526,03C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	662.638,47C	7.807,84	69.402,97	724.233,60C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	778.202,26D	244.980,62	4.426,08	1.018.756,80D
CONTAS DEVEDORAS	19.029.891,69D	552.273,68	330.405,74	19.251.759,63D
CONTAS CREDORAS	19.029.891,69C	66.943,85	288.811,79	19.251.759,63C
RESULTADO DO MES	0,00	240.554,54	61.595,13	178.959,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.563,79D	1.018.756,80	724.233,60	294.523,20D

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.233.002,83	1.074.616,38	875.479,49	18.432.139,72
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.238.936,38	1.074.616,38	824.501,45	14.489.051,31
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.140.031,24	582.468,68	218.513,53	1.503.986,39
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.715,41	582.468,68	218.513,53	365.670,56
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	918,86	582.468,68	218.513,53	364.874,01
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.470.620,92	299.653,65	94.547,74	2.675.726,83
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.470.620,92	299.653,65	94.547,74	2.675.726,83
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	1.853,81	1.853,81	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJHO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.187,76	4.187,76	0,00
10008	1.1.2.01.000008	J M ZANCHETTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA	0,00	8.702,04	2.415,12	6.286,92
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRADOS PEANUTS IMP EXP LTDA	25.440,78	11.279,07	11.279,07	25.440,78
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	217.854,62	61.894,49	74.811,98	204.937,13
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
10168	1.1.2.01.000042	UNITED CONFECTIONERS COMPANU LIMITED	0,00	211.736,48	0,00	211.736,48
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.613.874,41	192.494,05	511.440,18	10.294.928,28
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.361.701,58	188.422,82	505.681,83	10.044.442,57
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133.403,11	6.000,00	0,00	139.403,11
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	9.292.067,61	182.422,82	505.681,83	8.968.808,60
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.547,76	2.547,76	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.483,24	1.483,24	0,00
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.064,52	1.064,52	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	252.172,83	1.523,47	3.210,59	250.485,71
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	191.333,75	165,10	3.210,59	188.288,26
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	60.839,08	1.358,37	0,00	62.197,45
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.994.066,45	0,00	50.978,04	3.943.088,41
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.982.786,45	0,00	50.978,04	3.931.808,41
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.255.350,00	0,00	0,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.702.273,83)	0,00	50.978,04	(1.753.251,87)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(48.199,50)	0,00	1.200,00	(49.399,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(740.293,14)	0,00	26.959,07	(767.252,21)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(316.517,53)	0,00	4.166,67	(320.684,20)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(1.660,00)	0,00	207,50	(1.867,50)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(571.788,80)	0,00	18.444,80	(590.233,60)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSÓRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSÓRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSÓRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.233.002,83	499.948,68	669.065,53	18.402.119,68
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.803.330,47	441.029,04	262.194,56	5.624.495,99
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.396.459,81	0,00	0,00	4.396.459,81
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.092.420,56	0,00	0,00	3.092.420,56
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO Nº 410301	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	14.153,91	0,00	0,00	14.153,91
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO Nº 37459	6.766,65	0,00	0,00	6.766,65
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	948.327,39	20.873,13	50.031,07	977.485,33
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	948.327,39	20.873,13	50.031,07	977.485,33
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	742,20	0,00	930,20	1.672,40
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.479,29	0,00	0,00	24.479,29
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	0,00	0,00	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10042	2.1.3.01.000033	RR CONTABILIDADE LTDA	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10072	2.1.3.01.000053	DISMA - DISTRIB.DE MAQUINAS,TRATORES E IMPL. AGRICOLAS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	505.875,81	0,00	825,00	506.700,81
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBÚ 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISION SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10103	2.1.3.01.000079	FERNANDO ELIAS DE BARROS 46790334874	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	11.283,54	0,00	5.646,56	16.930,10
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	0,00	0,00	82,00
10112	2.1.3.01.000084	CLARO S/A	0,00	661,29	661,29	0,00
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	37.019,68	18.509,84	18.530,72	37.040,56
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.815,30	0,00	1.815,30	3.630,60
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	11.820,00	0,00	5.910,00	17.730,00
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10137	2.1.3.01.000101	DIGIMAX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	27.099,26	0,00	0,00	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	8.772,00	0,00	400,00	9.172,00
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90
10164	2.1.3.01.000123	AGC ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10165	2.1.3.01.000124	AUTO MECANICA MARANI LTDA	775,00	0,00	0,00	775,00
10166	2.1.3.01.000125	VANDERSON POLLI DA SILVA-ME	0,00	0,00	720,00	720,00
10167	2.1.3.01.000126	G. S. M. FLORES PECAS	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	626.485,69	412.115,87	72.701,36	287.071,18
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	626.485,69	412.115,87	72.701,36	287.071,18
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	3.210,59	3.210,59	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	15.866,45	0,00	528,38	16.394,83
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	258.095,57	243.437,91	0,00	14.657,66
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	108.997,72	98.925,75	0,00	10.071,97
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	35.790,72	10.627,54	1.564,27	26.727,45
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	202.886,55	53.879,77	7.205,14	156.211,92
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.949,34	0,00	873,82	3.823,16
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	1.899,34	0,00	399,52	2.298,86
5133	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO PGFN	0,00	2.034,31	58.919,64	56.885,33
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.221,47	8.040,04	18.519,09	118.700,52
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.459,40	8.040,04	12.218,09	71.637,45
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.624,71	4.416,56	4.432,07	2.640,22
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	62.974,07	1.877,13	7.786,02	68.882,96
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	1.746,35	1.746,35	0,00	0,00
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	32.121,65	0,00	5.119,51	37.241,16
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	26.745,76	0,00	3.786,87	30.532,63
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.038,13	0,00	311,97	1.350,10
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	4.337,76	0,00	1.020,67	5.358,43
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.640,42	0,00	1.181,49	9.821,91
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.813,83	0,00	548,27	5.362,10
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	324,99	324,99
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.314,20	0,00	149,65	1.463,85
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	88,73	88,73
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	385,10	0,00	43,86	428,96
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25,99	25,99
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.960,62	0,00	0,00	199.960,62
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(476.124,51)	0,00	120.943,04	(355.181,47)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(476.124,51)	0,00	120.943,04	(355.181,47)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(476.124,51)	0,00	120.943,04	(355.181,47)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.195.978,55	58.919,64	406.870,97	16.543.929,88
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.877.178,02	58.919,64	406.870,97	18.225.129,35
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81
5105	2.2.1.01.000018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38
5108	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50
5109	2.2.1.01.000022	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00
5114	2.2.1.01.000027	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.266.500,00	58.919,64	406.870,97	2.614.451,33
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
5134	2.2.1.10.000003	PARCELAMENTO PGFN	0,00	58.919,64	406.870,97	347.951,33
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.766.306,19)	0,00	0,00	(3.766.306,19)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.266.306,19)	0,00	0,00	(6.266.306,19)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.266.306,19)	0,00	0,00	(6.266.306,19)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.749.091,77)	0,00	0,00	(11.749.091,77)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.482.785,58	0,00	0,00	5.482.785,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.580,58	305.215,75	294.635,17
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.580,58	305.215,75	294.635,17
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	300.969,56	300.969,56
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	210.411,23	210.411,23
409	3.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	210.411,23	210.411,23
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	90.558,33	90.558,33
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	90.558,33	90.558,33
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.580,58	0,00	(10.580,58)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.580,58	0,00	(10.580,58)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	1.811,17	0,00	(1.811,17)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	7.205,14	0,00	(7.205,14)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	1.564,27	0,00	(1.564,27)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.325,25	1.325,25
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.325,25	1.325,25
438	3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	1.325,25	1.325,25
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.920,94	2.920,94
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.920,94	2.920,94
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.920,94	2.920,94
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	264.780,23	165,10	264.615,13
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	264.780,23	165,10	264.615,13
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	264.780,23	165,10	264.615,13
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.333,35	0,00	16.333,35
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.432,07	0,00	4.432,07
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	7.786,02	0,00	7.786,02
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	324,99	0,00	324,99
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	548,27	0,00	548,27
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.860,18	0,00	2.860,18
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	381,82	0,00	381,82
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	456,59	0,00	456,59
534	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	456,59	0,00	456,59
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	102.368,51	165,10	102.203,41
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	661,29	0,00	661,29
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20,88	0,00	20,88
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	50.978,04	0,00	50.978,04
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.650,20	62,68	1.587,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.992,94	0,00	10.992,94
686	4.2.2.04.000032	DESPEZA C/ CARTÓRIO	0,00	35,88	0,00	35,88
690	4.2.2.04.000036	DESPEZA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	0,00	924,00	0,00	924,00
697	4.2.2.04.000043	DESPEZA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	9.146,56	0,00	9.146,56
699	4.2.2.04.000045	DESPEZA C/ SOFTWARE	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.791,72	0,00	18.791,72
711	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.255,00	102,42	7.152,58
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142.682,78	0,00	142.682,78
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	122.054,53	0,00	122.054,53
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	628,25	0,00	628,25
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00
884	4.2.2.06.000004	DESPEZA COM ESTORNO DE CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	0,00	185,00	0,00	185,00
5094	4.2.2.07.000012	DESPESAS SERVIÇO TERCEIRO	0,00	185,00	0,00	185,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.233.002,83D	1.074.616,38	875.479,49	18.432.139,72D
PASSIVO	18.233.002,83C	499.948,68	669.065,53	18.402.119,68C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.580,58	305.215,75	294.635,17C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	264.780,23	165,10	264.615,13D
CONTAS DEVEDORAS	18.233.002,83D	1.339.396,61	875.644,59	18.696.754,85D
CONTAS CREDORAS	18.233.002,83C	510.529,26	974.281,28	18.696.754,85C
RESULTADO DO MES	0,00	264.615,13	294.635,17	30.020,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	264.615,13	294.635,17	30.020,04C

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
Declarante: 1 - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT									
02/01/2023	924	242	6	440,00	PAGTO CONF. FATURA 908 DE 20.12.20	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GERSON JOSE MARQUESI	SITIO GLORIA 908
05/01/2023	1160	216	6	1.200,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3131 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA 3131
06/01/2023	887	242	6	215,00	PAGTO CONF. FATURA 26661 DE 26.12.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 26661
06/01/2023	888	100	6	3.502,42	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 71048 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	VETEK COMERCIO DE MAT	SITIO GLORIA 71048
06/01/2023	919	158	6	4,37	PAGTO CONF. FATURA 26661 DE 26.12.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 26661
06/01/2023	920	122	6	1.407,86	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 12/2022	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
06/01/2023	926	123	5	7.473,55	PAGTO CONF. RECIBO - SALARIOS E OF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
09/01/2023	889	100	6	31.500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1636 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	CONSTRUREDE CONSTRUC	SITIO GLORIA 1636
10/01/2023	882	147	6	2.028,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 57 DE 04.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 57
10/01/2023	890	156	6	754,37	PAGTO CONF. FATURA 2311642189 DE	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA 2311642189
10/01/2023	921	143	6	217,96	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	SINDICAT.TRABALHADORE	SITIO GLORIA
12/01/2023	891	96	6	280,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 50140 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JLA BRASIL LAB.DE ANALI.	SITIO GLORIA 50140
12/01/2023	892	100	6	874,10	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5519 DE 01	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA	SITIO GLORIA 5519
12/01/2023	893	96	6	5.400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 332 DE 09.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RBG MONTAGEM E MANUT	SITIO GLORIA 332
12/01/2023	1327	149	6	2.502,31	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5836 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ATX AUTOMACAO INDUSTI	SITIO GLORIA 5836
12/01/2023	1328	158	6	5,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5836 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ATX AUTOMACAO INDUSTI	SITIO GLORIA 5836
13/01/2023	701	96	6	2.912,26	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 75 DE 25.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
13/01/2023	702	96	6	2.087,75	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
16/01/2023	894	100	6	179,10	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10447 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 10447
16/01/2023	895	96	6	5.650,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 4935 DE 17	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 4935
16/01/2023	896	100	6	4.240,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5828 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEBASTIAO JUSTINO DA S	SITIO GLORIA 5828
16/01/2023	897	242	6	1.032,00	PAGTO CONF. FATURA 26717 DE 30.12.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 26717
16/01/2023	898	100	6	1.340,22	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 41680 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PRE-MOLDADOS PANORAN	SITIO GLORIA 41680
16/01/2023	899	100	6	2.426,44	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 41677 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PRE-MOLDADOS PANORAN	SITIO GLORIA 41677
16/01/2023	900	111	6	1.462,76	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5533 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RTR COMERCIAL LTDA	SITIO GLORIA 5533
16/01/2023	918	100	6	1.350,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31 DE 21.1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEBASTIAO JUSTINO DA S	SITIO GLORIA 31
18/01/2023	769	100	6	5.144,27	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31654 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 31654
19/01/2023	883	92	6	560,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 242 DE 12.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROGERIO DO NASCIMENTI	FAZENDA PADRE POA 242
20/01/2023	697	96	6	5.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
20/01/2023	901	242	6	324,15	PAGTO CONF. FATURA 26790 DE 26790	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 26790
20/01/2023	902	93	6	192,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 82911 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 82911
20/01/2023	903	93	6	601,55	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 83383 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 83383
20/01/2023	904	100	6	1.176,86	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 55247 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TECH PAINT TINTAS INDU	SITIO GLORIA 55247
20/01/2023	905	100	6	740,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 8609 DE 21	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIBEIRO TUPA TRANSPOR	SITIO GLORIA 8609
20/01/2023	922	121	6	4.661,45	PAGTO CONF. GUIA - INSS REF 12/2022	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/01/2023	927	138	5	5.315,42	PAGTO CONF. RECIBO - ADIANTAMENTI	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/01/2023	1135	105	6	10.374,77	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 81330 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 81330
23/01/2023	884	150	6	330,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 501 DE 23.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ANTONIO FERNANDO DE /	FAZENDA PADRE POA 501
23/01/2023	906	111	6	2.178,47	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 11154 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	SITIO GLORIA 11154
23/01/2023	907	96	6	3.770,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 4944 DE 23	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 4944
23/01/2023	923	131	6	120,13	PAGTO CONF. GUIA - IRRF REF 12/2022	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
24/01/2023	908	96	6	2.100,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 62 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DNN ENGENHARIA LTDA	SITIO GLORIA 62
26/01/2023	909	96	6	1.845,76	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 23144 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JLA BRASIL LAB.DE ANALI.	SITIO GLORIA 23144
26/01/2023	910	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 582 DE 23.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 582
26/01/2023	911	96	6	131,84	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 23145 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JLA BRASIL LAB.DE ANALI.	SITIO GLORIA 23145

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
27/01/2023	912	218	6	155,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 71539 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	VETEK COMERCIO DE MAT	SITIO GLORIA 71539
30/01/2023	885	111	6	162,20	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 17623 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MISSE AGRO FERRAMENT/	FAZENDA PADRE POA 17623
30/01/2023	913	96	6	3.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 20 DE 18.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GRACIELI CRISTIANE TEIX	SITIO GLORIA 20
30/01/2023	1136	105	6	3.069,33	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 81330 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 81330
31/01/2023	914	100	6	892,32	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 55387 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TECH PAINT TINTAS INDU	SITIO GLORIA 55387
31/01/2023	915	96	6	3.116,66	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 277 DE 21.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	CICERO TRIPOLONE TRAN	SITIO GLORIA 277
31/01/2023	916	111	6	561,60	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 11228 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	SITIO GLORIA 11228
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								136.347,25	
01/02/2023	917	100	6	2.670,59	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5838 DE 2:	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	SITIO GLORIA 5838
01/02/2023	932	170	6	859,98	PAGTO CONF. GUIA DE DARE SP 153050	Despesa de Custeio e investim	Outros	SECRETARIA DA FAZENDA	SITIO GLORIA 15305022
01/02/2023	933	92	6	2.066,25	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 132141 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SOUSA E LINGIARDI LTDA	SITIO GLORIA 132141
01/02/2023	934	100	6	1.065,21	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 55247 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TECH PAINT TINTAS INDU	SITIO GLORIA 55247
03/02/2023	935	100	6	830,27	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 55467 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TECH PAINT TINTAS INDU	SITIO GLORIA 55467
03/02/2023	936	100	6	309,20	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5627 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA	SITIO GLORIA 5627
06/02/2023	929	108	6	3.800,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 241 DE 05.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	AUTO SOCORRO DO CARE	FAZENDA PADRE POA 241
06/02/2023	963	123	5	7.486,09	PAGTO CONF. RECIBO - SALARIOS E OF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
07/02/2023	958	122	6	1.148,64	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 01/202:	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
09/02/2023	937	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3246 DE 01	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA 3246
09/02/2023	938	242	6	554,00	PAGTO CONF. FATURA 26976 DE 31.01.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 26976
09/02/2023	939	100	6	1.737,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 9 DE 06.12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BRUNA DE AGUIAR MAGAL	SITIO GLORIA 9
09/02/2023	961	209	6	400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 49702 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICO L	FAZENDA PADRE POA 49702
10/02/2023	940	96	6	2.076,41	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1780 DE 27	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 1780
10/02/2023	941	156	6	976,79	PAGTO CONF. FATURA 2328354408 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA 2328354408
10/02/2023	957	143	6	217,96	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	SINDICAT.TRABALHADORE	SITIO GLORIA
13/02/2023	930	147	6	2.836,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 67 DE 31.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 67
13/02/2023	942	100	6	2.426,44	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 41677 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PRE-MOLDADOS PANORAM	SITIO GLORIA 41677
13/02/2023	943	100	6	1.340,22	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 41680 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PRE-MOLDADOS PANORAM	SITIO GLORIA 41680
15/02/2023	944	96	6	2.100,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 63 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DNN ENGENHARIA LTDA	SITIO GLORIA 63
15/02/2023	945	96	6	1.795,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 302 DE 15.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 302
15/02/2023	946	100	6	1.065,21	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 55247 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TECH PAINT TINTAS INDU	SITIO GLORIA 55247
15/02/2023	1312	90	6	3.538,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 264241 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 264241
16/02/2023	947	100	6	900,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 29560 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GG CONCRETO LTDA	SITIO GLORIA 29560
16/02/2023	948	158	6	22,59	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 29560 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GG CONCRETO LTDA	SITIO GLORIA 29560
16/02/2023	965	96	6	5.650,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5000 DE 06	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 5000
17/02/2023	707	96	6	3.500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
17/02/2023	959	131	6	202,90	PAGTO CONF. GUIA - IRRF REF 01/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
17/02/2023	960	121	6	4.655,54	PAGTO CONF. GUIA - INSS REF 01/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/02/2023	964	138	5	5.446,40	PAGTO CONF. RECIBO - ADIANTAMENT	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
22/02/2023	949	93	6	599,44	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 83775 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 83775
22/02/2023	950	93	6	146,52	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 83726 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 83726
22/02/2023	951	149	6	445,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5816 DE 18	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MERCADAO DE TRATORES	SITIO GLORIA 5816
22/02/2023	962	209	6	51,32	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 49705 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICO L	FAZENDA PADRE POA 49705
23/02/2023	952	135	6	862,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 7252 DE 2:	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C	SITIO GLORIA 7252
23/02/2023	953	119	6	8.369,53	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 26185 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TOLEDO DO BRASIL INDU	SITIO GLORIA 26185
23/02/2023	954	158	6	133,92	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 26185 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TOLEDO DO BRASIL INDU	SITIO GLORIA 26185

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
24/02/2023	931	147	6	2.258,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 73 DE 15.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 73
24/02/2023	955	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 591 DE 10.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 591
24/02/2023	1323	90	6	5.310,42	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 268098 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 268098
24/02/2023	1324	90	6	3.330,15	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 267516 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 267516
27/02/2023	711	96	6	3.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
27/02/2023	956	100	6	1.225,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 29688 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GG CONCRETO LTDA	SITIO GLORIA 29688
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								89.066,98	
01/03/2023	1325	212	6	124,65	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10031 DE (Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	LUCI APARECIDA BAZANIN	SITIO GLORIA 10031
02/03/2023	966	96	6	2.760,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 20 DE 18.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GRACIELI CRISTIANE TEIX	SITIO GLORIA 20
02/03/2023	967	135	6	245,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 7327 DE 01	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C	SITIO GLORIA 7327
02/03/2023	969	96	6	2.875,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 146 DE 09.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELIEL JONAS PEREIRA 321	SITIO GLORIA 146
02/03/2023	970	96	6	1.200,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 147 DE 23.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELIEL JONAS PEREIRA 321	SITIO GLORIA 147
02/03/2023	971	96	6	350,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 148 DE 23.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELIEL JONAS PEREIRA 321	SITIO GLORIA 148
02/03/2023	1012	212	6	153,60	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10031 DE (Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	LUCI APARECIDA BAZANIN	SITIO GLORIA 10031
03/03/2023	715	96	6	1.682,65	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
03/03/2023	716	96	6	317,36	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
03/03/2023	972	96	6	5.800,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 20 DE 02.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MORALES & NOGUEIRA M	SITIO GLORIA 20
03/03/2023	973	96	6	3.116,66	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 282 DE 28.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	CICERO TRIPOLONE TRAN	SITIO GLORIA 282
06/03/2023	974	96	6	500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 98 DE 06.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DOUGLAS HENRIQUE DOS	SITIO GLORIA 98
06/03/2023	975	96	6	1.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5 DE 28.02	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	HUGO LUCIANO DE SA CRI	SITIO GLORIA 5
06/03/2023	976	96	6	1.400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 7 DE 02.03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	HUGO LUCIANO DE SA CRI	SITIO GLORIA 7
06/03/2023	977	111	6	144,70	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5694 DE 06	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA	SITIO GLORIA 5694
06/03/2023	978	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3339 DE 02	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA 3339
06/03/2023	980	100	6	494,12	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10583 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 10583
06/03/2023	1019	123	5	8.096,99	PAGTO CONF. RECIBO - SALARIOS E OF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
07/03/2023	981	96	6	1.939,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 405 DE 08.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JTC COMPRESSORES E MA	SITIO GLORIA 405
07/03/2023	982	119	6	890,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 179 DE 07.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PROFENG SOLUCOES EQU	SITIO GLORIA 179
07/03/2023	1018	122	6	1.198,75	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 02/202	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
08/03/2023	983	135	6	735,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 7359 DE 08	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C	SITIO GLORIA 7359
08/03/2023	985	96	6	500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 98 DE 06.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DOUGLAS HENRIQUE DOS	SITIO GLORIA
08/03/2023	1021	6	30	173.440,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCA	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 51
09/03/2023	986	242	6	164,00	PAGTO CONF. FATURA 27232 DE 28.02.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 27232
09/03/2023	1023	6	30	73.094,40	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCA	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 52
09/03/2023	1081	95	6	2.601,60	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 51 DE 08.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 51
09/03/2023	1082	95	6	1.096,42	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 52 DE 09.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 52
10/03/2023	987	96	6	2.076,41	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1780 DE 27	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 1780
10/03/2023	1015	143	6	223,36	PAGTO CONF. GUIA DE MENSALIDADE (Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	SINDICAT.TRABALHADORE	SITIO GLORIA
10/03/2023	1134	90	6	2.819,87	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265365 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 265365
13/03/2023	722	100	6	3.269,46	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31953 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 31953
13/03/2023	723	100	6	97,69	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2273 DE 28	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 2273
13/03/2023	968	100	6	1.340,23	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 41680 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PRE-MOLDADOS PANORAM	SITIO GLORIA 41680
13/03/2023	988	96	6	1.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 9 DE 11.03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	HUGO LUCIANO DE SA CRI	SITIO GLORIA 9
13/03/2023	989	156	6	1.211,46	PAGTO CONF. FATURA 2343409266 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA 2343409266
13/03/2023	990	100	6	2.426,45	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 41677 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PRE-MOLDADOS PANORAM	SITIO GLORIA 41677
13/03/2023	991	119	6	8.369,53	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 26185 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TOLEDO DO BRASIL INDU!	SITIO GLORIA 26185

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
14/03/2023	718	100	6	2.410,81	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31953 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 31953
14/03/2023	719	100	6	88,69	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2273 DE 28	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 2273
14/03/2023	720	100	6	2.410,81	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31953 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 31953
14/03/2023	721	100	6	88,69	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2273 DE 28	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 2273
14/03/2023	992	242	6	490,00	PAGTO CONF. FATURA 27233 DE 28.02.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 27233
14/03/2023	1014	150	6	90,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 523 DE 13.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ANTONIO FERNANDO DE /	FAZENDA PADRE POA 523
15/03/2023	993	147	6	367,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 478 DE 01.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	EDNEIA GABRIEL LIMA	SITIO GLORIA 478
15/03/2023	1013	147	6	2.111,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 89 DE 28.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 89
16/03/2023	994	119	6	890,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 179 DE 07.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PROFENG SOLUCOES EQU.	SITIO GLORIA 179
16/03/2023	995	96	6	5.650,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5020 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 5020
16/03/2023	1025	100	6	750,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1688 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TFX ILUMINACAO INDUSTRI	SITIO GLORIA 1688
16/03/2023	1133	90	6	2.761,38	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265365 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 265365
17/03/2023	996	96	6	1.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10 DE 16.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	HUGO LUCIANO DE SA CRI	SITIO GLORIA 10
17/03/2023	997	100	6	3.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 617 DE 17.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	L A MOREIRA GALVANIZAC	SITIO GLORIA 617
17/03/2023	998	96	6	2.100,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 65 DE 06.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DNN ENGENHARIA LTDA	SITIO GLORIA 65
20/03/2023	999	218	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 303 DE 15.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 303
20/03/2023	1000	93	6	1.033,06	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 85459 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 85459
20/03/2023	1001	242	6	306,00	PAGTO CONF. FATURA 27348 DE 14.03.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 27348
20/03/2023	1002	93	6	233,13	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 85414 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 85414
20/03/2023	1003	149	6	445,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5816 DE 15	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MERCADAO DE TRATORES	SITIO GLORIA 5816
20/03/2023	1004	149	6	865,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5988 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MERCADAO DE TRATORES	SITIO GLORIA 5988
20/03/2023	1016	131	6	230,34	PAGTO CONF. GUIA - IRRF REF 02/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/03/2023	1017	121	6	4.978,44	PAGTO CONF. GUIA - INSS REF 02/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/03/2023	1020	138	5	6.270,41	PAGTO CONF. RECIBO - ADIANTAMENTI	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
21/03/2023	1005	96	6	3.888,66	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 406 DE 10.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JTC COMPRESSORES E MA	SITIO GLORIA 406
22/03/2023	1006	135	6	336,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 7418 DE 22	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS CC	SITIO GLORIA 7418
22/03/2023	1132	90	6	2.844,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265365 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 265365
27/03/2023	1007	100	6	1.079,25	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5917 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	SITIO GLORIA 5917
27/03/2023	1011	212	6	279,40	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10058 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	LUCI APARECIDA BAZANIN	SITIO GLORIA 10058
28/03/2023	1008	96	6	1.500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 985 DE 21.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROSERLEY USSUY MARTIN	SITIO GLORIA 985
28/03/2023	1131	90	6	2.849,67	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265365 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 265365
31/03/2023	1010	96	6	5.300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5021 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 5021
							Total débito por mês:	246.534,40	
							Total crédito por mês:	120.486,70	
03/04/2023	1331	96	6	2.875,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 146 DE 09.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELIEL JONAS PEREIRA 321	SITIO GLORIA 146
04/04/2023	1052	147	6	2.784,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 100 DE 15.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 100
04/04/2023	1056	100	6	890,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 179 DE 07.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PROFENG SOLUCOES EQU.	FAZENDA PADRE POA 179
04/04/2023	1330	119	6	890,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 179 DE 07.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PROFENG SOLUCOES EQU.	SITIO GLORIA 179
05/04/2023	1037	135	6	904,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 7531 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS CC	SITIO GLORIA 7531
06/04/2023	758	99	6	60,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3458 DE 25	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANCHEZ SAENS & CIA LT	SITIO VALENTIM CARRETA 3458
06/04/2023	759	99	6	60,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3459 DE 25	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANCHEZ SAENS & CIA LT	FAZENDA BOA VISTA 3459
06/04/2023	760	99	6	60,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3507 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANCHEZ SAENS & CIA LT	SITIO GLORIA 3507
06/04/2023	761	99	6	250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3533 DE 21	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANCHEZ SAENS & CIA LT	SITIO GLORIA 3533
06/04/2023	1033	242	6	554,00	PAGTO CONF. FATURA 27484 DE 28.03.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 27484
06/04/2023	1035	150	6	370,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 531 DE 31.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ANTONIO FERNANDO DE /	FAZENDA PADRE POA 531
06/04/2023	1040	122	6	1.974,66	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 03/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
06/04/2023	1043	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3441 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA 3441
06/04/2023	1070	111	6	78,30	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5804 DE 07	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA	SITIO GLORIA 5804
06/04/2023	1075	123	6	16.189,24	PAGTO CONF. RECIBO - SALARIOS E OF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
06/04/2023	1078	128	6	3.524,36	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
09/04/2023	1057	6	30	432.832,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCA	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 53
09/04/2023	1059	6	30	427.808,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCA	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 55
09/04/2023	1060	6	30	612.512,20	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCA	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 56
09/04/2023	1061	6	30	200.196,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCA	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 57
10/04/2023	1034	242	6	180,00	PAGTO CONF. FATURA 27511 DE 30.03.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 27511
10/04/2023	1048	143	6	293,66	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	SINDICAT.TRABALHADORE	SITIO GLORIA
10/04/2023	1049	156	6	551,95	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 536460111	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA 536460111
10/04/2023	1066	96	6	2.076,41	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1780 DE 27	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 1780
11/04/2023	1030	100	6	10.400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 112 DE 11.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROBERTO DE OLIVEIRA	SITIO GLORIA 112
11/04/2023	1071	209	6	117,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 51990 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICIO L	FAZENDA PADRE POA 51990
12/04/2023	1079	6	30	316.032,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCA	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 58
13/04/2023	1039	129	6	439,88	PAGTO CONF. GUIA - GRRF REF A FGTS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
13/04/2023	1137	90	6	4.769,97	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265365 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 265365
14/04/2023	1028	100	6	1.350,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 30052 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GG CONCRETO LTDA	SITIO GLORIA 30052
14/04/2023	1036	150	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 532 DE 04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ANTONIO FERNANDO DE /	FAZENDA PADRE POA 532
14/04/2023	1080	6	30	50.336,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCA	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 59
14/04/2023	1124	100	6	1.010,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2 DE 12.05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	CRISTIANO RIBECHI	SITIO GLORIA 2
15/04/2023	1083	95	6	6.492,48	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 53 DE 13.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 53
15/04/2023	1084	95	6	6.417,12	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 55 DE 15.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 55
15/04/2023	1085	95	6	9.187,68	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 56 DE 31.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 56
15/04/2023	1086	95	6	3.002,94	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 57 DE 31.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 57
15/04/2023	1087	95	6	4.740,48	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 58 DE 11.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 58
15/04/2023	1088	95	6	755,04	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 59 DE 13.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 59
15/04/2023	1313	97	6	431.457,29	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 81330 DE 27	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 81330
15/04/2023	1314	97	6	315.630,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 259382 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 259382
15/04/2023	1315	97	6	136.620,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 81385 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 81385
15/04/2023	1316	97	6	107.910,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 81471 DE 11	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 81471
15/04/2023	1317	97	6	107.820,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 81608 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 81608
16/04/2023	1329	96	6	3.711,34	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 406 DE 10.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JTC COMPRESSORES E MA	SITIO GLORIA 406
17/04/2023	1041	96	6	2.100,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 67 DE 10.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DNN ENGENHARIA LTDA	SITIO GLORIA 67
17/04/2023	1047	150	6	400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1250 DE 04	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DISEP ENGENHARIA ELETI	SITIO GLORIA 1250
17/04/2023	1053	149	6	865,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5988 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MERCADAO DE TRATORES	SITIO GLORIA 5988
17/04/2023	1069	147	6	2.364,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 482 DE 03.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	EDNEIA GABRIEL LIMA	SITIO GLORIA 482
17/04/2023	1123	100	6	1.200,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2 DE 12.05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	CRISTIANO RIBECHI	SITIO GLORIA 2
17/04/2023	1138	90	6	15.299,38	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265365 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 265365
18/04/2023	1051	96	6	2.100,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 768 DE 21.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MARIA APARECIDA DA SIL	SITIO GLORIA 768
20/04/2023	1031	93	6	610,03	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 86965 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 86965
20/04/2023	1032	93	6	152,22	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 86922 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 86922
20/04/2023	1042	217	6	833,33	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 946 DE 03.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MARTELLO E CIA LTDA	SITIO GLORIA 946
20/04/2023	1044	131	6	275,68	PAGTO CONF. GUIA - IRRF REF 03/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/04/2023	1045	121	6	8.117,15	PAGTO CONF. GUIA - INSS REF 03/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/04/2023	1054	147	6	2.938,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 105 DE 01.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 105
20/04/2023	1067	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 337 DE 14.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 337
20/04/2023	1068	209	6	117,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 51982 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICIO L	FAZENDA PADRE POA 51982

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
20/04/2023	1072	211	6	26,90	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 9870 DE 31	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JULIANA AGOSTINI PEDRC SITIO GLORIA	9870
20/04/2023	1073	211	6	281,64	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10255 DE 3	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JULIANA AGOSTINI PEDRC SITIO GLORIA	10255
20/04/2023	1074	211	6	26,05	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10169 DE 3	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JULIANA AGOSTINI PEDRC SITIO GLORIA	10169
20/04/2023	1076	138	6	9.507,45	PAGTO CONF. RECIBO - ADIANTAMENTI	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
24/04/2023	1029	100	6	1.125,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 30126 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GG CONCRETO LTDA SITIO GLORIA	30126
24/04/2023	1139	90	6	4.975,60	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265365 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA FAZENDA PADRE POA	265365
25/04/2023	1050	100	6	536,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2403 DE 14	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DELSO RIZZI FILHO SITIO GLORIA	2403
26/04/2023	1038	96	6	5.650,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5102 DE 26	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L SITIO GLORIA	5102
28/04/2023	1055	147	6	2.004,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 108 DE 18.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI FAZENDA PADRE POA	108
28/04/2023	1077	128	6	1.310,29	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
Total débito por mês:								2.039.716,20	
Total crédito por mês:								1.251.134,00	
02/05/2023	1089	100	6	900,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 30151 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GG CONCRETO LTDA SITIO GLORIA	30151
02/05/2023	1113	119	6	890,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 179 DE 07.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PROFENG SOLUCOES EQU SITIO GLORIA	179
03/05/2023	1127	128	5	8.800,79	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
03/05/2023	1128	128	5	6.959,58	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
04/05/2023	1112	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 12 DE 04.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA SITIO GLORIA	12
05/05/2023	1101	129	6	151,31	PAGTO CONF. GUIA - GRRF REF A FGTS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
05/05/2023	1102	122	6	2.535,16	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 04/202	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
05/05/2023	1108	100	6	857,30	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5913 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA SITIO GLORIA	5913
06/05/2023	1125	123	5	19.478,81	PAGTO CONF. RECIBO - SALARIOS E OF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
08/05/2023	1091	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3547 DE 02	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA SITIO GLORIA	3547
09/05/2023	1099	129	6	1.184,01	PAGTO CONF. GUIA - GRRF REF A FGTS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
09/05/2023	1100	129	6	1.640,36	PAGTO CONF. GUIA - GRRF REF A FGTS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
10/05/2023	757	96	6	7.500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	73
10/05/2023	1092	93	6	2.076,41	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1780 DE 27	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	1780
10/05/2023	1104	96	6	400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1274 DE 25	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	DISEP ENGENHARIA ELET SITIO GLORIA	1274
10/05/2023	1105	211	6	316,70	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10292 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JULIANA AGOSTINI PEDRC SITIO GLORIA	10292
10/05/2023	1110	104	6	144,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10140 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	LUCI APARECIDA BAZANIN SITIO GLORIA	10140
10/05/2023	1118	143	6	423,45	PAGTO CONF. GUIA DE MENSALIDADE 5	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	SINDICAT.TRABALHADORE SITIO GLORIA	
10/05/2023	1122	156	6	845,73	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 540259412	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO SITIO GLORIA	540259412
12/05/2023	1096	242	6	72,81	PAGTO CONF. FATURA 27716 DE 20.04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BM OSVALDO CRUZ LOCAC SITIO GLORIA	27716
12/05/2023	1111	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5 DE 24.04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA SITIO GLORIA	5
15/05/2023	1107	147	6	2.021,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 490 DE 28.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	EDNEIA GABRIEL LIMA SITIO GLORIA	490
15/05/2023	1119	96	6	1.300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1000 DE 15	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROSERLEY USSUY MARTIN SITIO GLORIA	1000
15/05/2023	1120	100	6	3.270,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2 DE 12.05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	CRISTIANO RIBECHI SITIO GLORIA	2
15/05/2023	1141	90	6	2.702,37	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265365 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA FAZENDA PADRE POA	265365
15/05/2023	1142	90	6	2.412,83	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 269636 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA FAZENDA PADRE POA	269636
16/05/2023	1098	96	6	5.650,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5123 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L SITIO GLORIA	5123
17/05/2023	1109	149	6	865,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5988 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MERCADO DE TRATORES SITIO GLORIA	5988
19/05/2023	1090	131	6	271,38	PAGTO CONF. GUIA - IRRF REF 04/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
19/05/2023	1097	242	6	260,00	PAGTO CONF. FATURA 27992 DE 15.05.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BM OSVALDO CRUZ LOCAC SITIO GLORIA	27992
20/05/2023	1126	138	6	7.172,46	PAGTO CONF. RECIBO - ADIANTAMENTI	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
22/05/2023	1094	93	6	154,70	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 88386 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	88386
22/05/2023	1095	93	6	974,31	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 88408 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	88408
22/05/2023	1114	209	6	117,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 53119 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICO L FAZENDA PADRE POA	53119

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
22/05/2023	1115	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 381 DE 14.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 381
22/05/2023	1116	96	6	588,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 51535 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JLA BRASIL LAB.DE ANALI.	SITIO GLORIA 51535
22/05/2023	1117	217	6	833,33	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 990 DE 02.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MARTELLO E CIA LTDA	SITIO GLORIA 990
23/05/2023	1093	93	6	32.802,28	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 87775 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 87775
23/05/2023	1145	6	30	270.680,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 60
24/05/2023	1103	100	6	1.280,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2463 DE 10	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROBERTO MOREIRA DA SI	SITIO GLORIA 2463
24/05/2023	1106	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 13 DE 04.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 13
24/05/2023	1121	147	6	1.446,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 110 DE 01.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 110
29/05/2023	1129	128	5	5.316,37	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
29/05/2023	1143	90	6	2.714,95	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 269636 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 269636
31/05/2023	1130	128	5	1.366,90	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
Total débito por mês:									270.680,00
Total crédito por mês:									131.328,79
01/06/2023	1146	96	6	400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1516 DE 15	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1516
01/06/2023	1147	96	6	400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1527 DE 21	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1527
01/06/2023	1148	96	6	3.600,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1556 DE 01	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1556
01/06/2023	1149	90	6	61.557,15	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 259340 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 259340
01/06/2023	1150	97	6	138.260,31	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 259342 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 259342
01/06/2023	1151	90	6	26.813,20	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 260342 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 260342
01/06/2023	1152	96	6	11.200,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1829 DE 15	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1829
01/06/2023	1153	96	6	10.628,80	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1863 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1863
01/06/2023	1154	96	6	5.600,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1770 DE 04	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1770
01/06/2023	1155	96	6	2.362,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1864 DE 15	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1864
01/06/2023	1156	96	6	1.200,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1713 DE 26	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1713
01/06/2023	1157	96	6	7.600,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1666 DE 15	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 1666
01/06/2023	1158	91	6	665,81	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 273795 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 273795
01/06/2023	1159	91	6	392,73	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 268200 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 268200
01/06/2023	1264	6	30	150.000,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 61
02/06/2023	1206	92	6	9.521,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 177518 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 177518
02/06/2023	1207	92	6	20.100,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 178650 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 178650
02/06/2023	1213	92	6	18.930,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 180661 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 180661
02/06/2023	1215	92	6	858,90	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 180933 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 180933
02/06/2023	1216	92	6	578,70	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 181135 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 181135
02/06/2023	1217	92	6	17.970,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 181121 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 181121
02/06/2023	1218	92	6	17.970,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 181116 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 181116
02/06/2023	1219	92	6	17.850,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 181734 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 181734
02/06/2023	1220	92	6	27.800,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 177691 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 177691
02/06/2023	1261	92	6	20.100,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 179627 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 179627
05/06/2023	1265	6	30	150.000,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 61
06/06/2023	1183	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3628 DE 01	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA 3628
06/06/2023	1187	143	6	295,27	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	SINDICAT.TRABALHADORE	SITIO GLORIA
06/06/2023	1230	100	6	64,80	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6023 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA	SITIO GLORIA 6023
06/06/2023	1240	122	6	1.670,78	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 05/202	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
06/06/2023	1257	129	6	137,28	PAGTO CONF. GUIA - FGTS RESCISORIC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
06/06/2023	1259	123	5	10.198,05	PAGTO CONF. RECIBO - SALARIOS E OF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
09/06/2023	1188	147	6	1.338,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 113 DE 31.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 113

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
10/06/2023	1262	100	6	203,90	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 12031 DE 3	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	SITIO GLORIA 12031
10/06/2023	1263	100	6	830,20	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 11819 DE 3	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	SITIO GLORIA 11819
12/06/2023	1178	96	6	2.076,41	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1780 DE 27	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 1780
12/06/2023	1186	156	6	743,44	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 544058597	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA 544058597
12/06/2023	1267	6	30	855.720,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 62
14/06/2023	1189	96	6	1.300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1019 DE 17	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROSERLEY USSUY MARTIN	SITIO GLORIA 1019
15/06/2023	1179	93	6	11.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 88349 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 88349
15/06/2023	1180	93	6	101,11	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 88349 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 88349
15/06/2023	1190	92	6	23.800,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 181919 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 181919
15/06/2023	1191	92	6	17.850,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 182176 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 182176
15/06/2023	1194	92	6	17.850,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 182117 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 182117
15/06/2023	1195	92	6	891,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 182782 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 182782
15/06/2023	1196	92	6	11.700,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 182811 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 182811
15/06/2023	1197	92	6	17.550,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 182864 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 182864
15/06/2023	1198	92	6	1.586,10	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 183059 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 183059
15/06/2023	1199	92	6	17.550,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 183179 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 183179
15/06/2023	1200	92	6	17.550,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 183188 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 183188
15/06/2023	1201	92	6	17.370,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 183581 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 183581
15/06/2023	1202	92	6	17.550,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 183319 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 183319
15/06/2023	1203	92	6	11.580,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 184034 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 184034
15/06/2023	1204	92	6	870,10	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 184219 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 184219
15/06/2023	1205	92	6	16.170,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 184897 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 184897
15/06/2023	1228	90	6	52,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 177 DE 16.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MENANI FERREIRA E ARAL	SITIO GLORIA 177
15/06/2023	1255	111	6	1.129,35	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 12217 DE 3	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	SITIO GLORIA 12217
15/06/2023	1258	111	6	5.650,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5174 DE 16	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 5174
15/06/2023	1266	6	30	200.000,00	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRÍCOLA	FAZENDA PADRE POA 61
16/06/2023	773	96	6	5.434,47	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
16/06/2023	1144	90	6	9.585,71	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 269636 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 269636
16/06/2023	1318	90	6	10.704,86	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 260342 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 260342
19/06/2023	1229	147	6	150,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 498 DE 12.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	EDNEIA GABRIEL LIMA	SITIO GLORIA 498
20/06/2023	1177	93	6	139,60	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 89782 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 89782
20/06/2023	1181	93	6	795,34	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 89827 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 89827
20/06/2023	1182	93	6	5.865,31	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 89842 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 89842
20/06/2023	1184	131	6	487,57	PAGTO CONF. GUIA - IRRF REF 05/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/06/2023	1185	121	6	8.298,28	PAGTO CONF. GUIA - INSS REF 05/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/06/2023	1239	209	6	117,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 54365 DE 6	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICO L	FAZENDA PADRE POA 54365
20/06/2023	1241	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 422 DE 15.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 422
20/06/2023	1256	111	6	95,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 433 DE 29.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 433
20/06/2023	1260	138	5	7.870,77	PAGTO CONF. RECIBO - ADIANTAMENTI	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
23/06/2023	770	90	6	4.033,01	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 274696 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA SANTA ENCARNAC 274696
23/06/2023	1319	90	6	28.597,68	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 260342 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 260342
26/06/2023	1227	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 30 DE 16.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 30
							Total débito por mês:	1.355.720,00	
							Total crédito por mês:	733.149,98	
03/07/2023	1281	96	6	294,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 52168 DE 6	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JLA BRASIL LAB.DE ANALI.	SITIO GLORIA 52168
06/07/2023	1268	91	6	116.871,89	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 260187 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 260187

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento	
06/07/2023	1269	90	6	98.389,37	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 265968 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	265968
06/07/2023	1270	90	6	97.009,53	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 260887 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	260887
06/07/2023	1271	91	6	92.243,62	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 261009 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	261009
06/07/2023	1272	91	6	92.139,28	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 262263 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	262263
06/07/2023	1273	91	6	91.989,11	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 261187 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	261187
06/07/2023	1274	91	6	91.989,11	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 261938 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	261938
06/07/2023	1275	90	6	81.738,49	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 267511 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	267511
06/07/2023	1276	91	6	80.490,47	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 262281 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	262281
06/07/2023	1277	91	6	8.111,06	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 261979 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	261979
06/07/2023	1278	90	6	3.273,94	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 262152 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	262152
06/07/2023	1279	91	6	1.392,13	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1874 DE 02	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	1874
06/07/2023	1280	91	6	82,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1891 DE 20	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	1891
06/07/2023	1282	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3643 DE 03	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA	3643
06/07/2023	1303	123	5	12.698,93	PAGTO CONF. RECIBO - SALARIOS E OF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	
07/07/2023	771	90	6	3.290,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 274696 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA SANTA ENCARNAC	274696
07/07/2023	1283	122	6	1.775,46	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 06/2022	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	
07/07/2023	1310	127	5	1.941,72	PAGTO CONF. RECIBO DE FERIAS DE AI	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	
07/07/2023	1320	91	6	63.744,87	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 260423 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	260423
10/07/2023	1284	156	6	371,54	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 547891034	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA	547891034
10/07/2023	1285	143	6	386,79	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	SINDICAT.TRABALHADORE	SITIO GLORIA	
10/07/2023	1301	100	6	203,90	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 12031 DE 3	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	SITIO GLORIA	12031
10/07/2023	1302	100	6	830,20	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 11819 DE 3	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	SITIO GLORIA	11819
10/07/2023	1332	96	6	2.076,45	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1780 DE 27	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA	1780
11/07/2023	1286	150	6	35,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 543 DE 11/	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ANTONIO FERNANDO DE /	FAZENDA PADRE POA	543
13/07/2023	1287	96	6	294,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 52292 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	JLA BRASIL LAB.DE ANALI.	SITIO GLORIA	52292
14/07/2023	1288	96	6	1.300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1037 DE 15	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROSERLEY USSUY MARTIN	SITIO GLORIA	1037
17/07/2023	1289	96	6	5.650,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5232 DE 31	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L'	SITIO GLORIA	5232
20/07/2023	1290	93	6	130,07	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 91231 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA	91231
20/07/2023	1291	93	6	885,66	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 91285 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA	91285
20/07/2023	1292	93	6	4.611,59	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 91300 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA	91300
20/07/2023	1293	209	6	117,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 55713 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICIO L	FAZENDA PADRE POA	55713
20/07/2023	1294	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 466 DE 14.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA	466
20/07/2023	1304	138	5	7.410,55	PAGTO CONF. RECIBO - ADIANTAMENT	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	
25/07/2023	1295	135	6	94,67	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10945 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA	10945
26/07/2023	1296	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 43 DE 13.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA	43
28/07/2023	768	96	6	2.500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
28/07/2023	772	91	6	342,24	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 274696 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA SANTA ENCARNAC	274696
28/07/2023	1321	91	6	10.020,52	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 260423 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA	260423
31/07/2023	1297	121	6	7.274,17	PAGTO CONF. GUIA - INSS REF 06/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	
31/07/2023	1298	158	6	264,04	PAGTO CONF. GUIA DE INSS - MULTAS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	
31/07/2023	1299	131	6	16,43	PAGTO CONF. GUIA IRRF REF 06/2023 I	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	
31/07/2023	1300	111	6	451,28	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6133 DE 06	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA	SITIO GLORIA	6133
31/07/2023	1311	158	6	0,59	PAGTO CONF. GUIA IRRF MULTAS E JUF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	
Total débito por mês:									0,00	
Total crédito por mês:									986.691,15	
04/08/2023	1309	123	5	11.312,75	PAGTO CONF. RECIBO - SALARIOS E OF	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA	

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
07/08/2023	1322	91	6	10.569,06	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 260423 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA PADRE POA 260423
07/08/2023	1350	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3715 DE 01	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA 3715
07/08/2023	1351	122	6	1.734,99	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 07/202	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
08/08/2023	1355	147	6	372,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 124 DE 01.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 124
09/08/2023	1354	149	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 12703 DE C	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	SITIO GLORIA 12703
10/08/2023	1344	168	6	960,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31132 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	GG CONCRETO LTDA	SITIO GLORIA 31132
10/08/2023	1348	156	6	885,20	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 551711230	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA 551711230
10/08/2023	1361	143	6	342,13	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	SINDICAT.TRABALHADORE	SITIO GLORIA
14/08/2023	1362	96	6	1.300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1056 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROSERLEY USSUY MARTIN	SITIO GLORIA 1056
16/08/2023	1347	242	6	5.650,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5249 DE 1€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 5249
18/08/2023	801	96	5	3.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
18/08/2023	1349	121	6	7.103,87	PAGTO CONF. GUIA - INSS REF 07/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
18/08/2023	1364	131	6	27,00	PAGTO CONF. GUIA - IRRF REF 07/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
18/08/2023	1368	138	5	7.723,69	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
21/08/2023	1352	93	6	130,98	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 92809 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 92809
21/08/2023	1353	93	6	2.595,89	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 92874 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 92874
21/08/2023	1356	209	6	117,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 57136 DE 5	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICIO L	FAZENDA PADRE POA 57136
21/08/2023	1357	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 516 DE 19.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 516
21/08/2023	1360	93	6	803,55	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 92858 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 92858
23/08/2023	1359	149	6	258,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 12758 E 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FIORINI E CANOLA FERRA	FAZENDA PADRE POA 12758/12763
25/08/2023	802	96	5	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
25/08/2023	1365	168	6	450,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6065 DE 2€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	SITIO GLORIA 6065
25/08/2023	1366	158	6	81,46	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6065 DE 2€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	SITIO GLORIA 6065

Total débito por mês: 0,00
 Total crédito por mês: 59.589,56

05/09/2023	1421	128	5	2.511,71	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
06/09/2023	1369	123	5	11.348,10	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E C	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
06/09/2023	1382	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3795 DE 01	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA 3795
06/09/2023	1391	122	6	1.671,44	PAGTO CONF. GUIA - FGTS REF 08/202	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
08/09/2023	1420	128	5	2.933,92	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
11/09/2023	1370	168	6	450,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6065 DE 2€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	SITIO GLORIA 6065
11/09/2023	1374	111	6	375,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 299 DE 25/	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	CASA SIMON MATERIAIS E	SITIO GLORIA 299
11/09/2023	1386	156	6	667,26	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 231520187	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA 23152018706
11/09/2023	1387	242	6	180,00	PAGTO CONF. FATURA 29184 DE 30.08.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 29184
12/09/2023	1373	102	6	160,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1813 DE 11	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BENEDITO GONCALVES D/	FAZENDA PADRE POA 1813
12/09/2023	1392	129	6	1.193,53	PAGTO CONF. GUIA - GRRF REF A FGTS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
14/09/2023	1372	111	6	868,47	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6314 DE 02	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA	SITIO GLORIA 6314
15/09/2023	803	96	6	3.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
15/09/2023	1383	143	6	364,29	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SINDICAT.TRABALHADORE	SITIO GLORIA
15/09/2023	1390	96	6	1.300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1090 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROSERLEY USSUY MARTIN	SITIO GLORIA 1090
18/09/2023	1378	92	6	4.400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 186081 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 186081
18/09/2023	1379	93	6	2.825,00	PAGTO CONF. FATURA 4944 DE 11.09.2	Despesa de Custeio e investim	Fatura	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 4944
20/09/2023	1375	93	6	162,68	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 94282 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 94282
20/09/2023	1376	93	6	1.123,32	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 94317 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 94317
20/09/2023	1377	93	6	2.968,63	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 94325 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 94325
20/09/2023	1380	131	6	29,78	PAGTO CONF. GUIA DE IRRF 08/2023	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
20/09/2023	1381	121	6	6.826,95	PAGTO CONF. GUIA DE INSS 08/2023	Despesa de Custeio e investim	Fatura	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/09/2023	1384	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 560 DE 15.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 560
20/09/2023	1385	209	6	117,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 58591 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICIO L	FAZENDA PADRE POA 35141
20/09/2023	1393	138	5	6.574,88	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
22/09/2023	1422	128	5	1.484,63	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
22/09/2023	1424	128	5	221,18	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
26/09/2023	804	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
27/09/2023	1388	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 75 DE 06.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 75
27/09/2023	1389	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 74 DE 06.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 74
29/09/2023	1371	92	6	1.015,60	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 189453 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 189453
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								59.319,86	
04/10/2023	1403	92	6	464,45	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 189635 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 189635
05/10/2023	1425	147	6	896,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 517 DE 15/	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	EDNEIA GABRIEL LIMA	SITIO GLORIA 517
06/10/2023	1405	216	6	1.320,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 556 DE 26.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA	SITIO GLORIA 556
06/10/2023	1417	122	6	1.720,73	PAGTO CONF. GUIA DE FGTS REF 09/20	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
06/10/2023	1418	123	5	9.516,45	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E C	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
09/10/2023	1423	128	5	1.766,02	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
10/10/2023	1415	111	6	1.700,88	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6461 DE 14	Receita da Atividade Rural	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA	SITIO GLORIA 6461
10/10/2023	1416	156	6	1.019,46	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 559400531	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO	SITIO GLORIA 559400531
11/10/2023	1411	170	6	342,60	PAGTO CONF. GUIA DE DARE SP 15493	Despesa de Custeio e investim	Outros	SECRETARIA DA FAZENDA	SITIO GLORIA 154939028
13/10/2023	1410	242	6	1.016,00	PAGTO CONF. FATURA 203039 DE 29.0	Despesa de Custeio e investim	Fatura	BM OSVALDO CRUZ LOCAC	SITIO GLORIA 203039
16/10/2023	1404	242	6	2.825,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 5342 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	INSTALADORA ENERLUZ L	SITIO GLORIA 5342
16/10/2023	1414	96	6	1.300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1111 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROSERLEY USSUY MARTIN	SITIO GLORIA 1111
17/10/2023	805	96	6	1.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
18/10/2023	1427	92	6	4.400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 186081 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS	FAZENDA PADRE POA 186081
19/10/2023	806	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
19/10/2023	1398	168	6	450,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6065 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	FAZENDA PADRE POA 6065
19/10/2023	1400	168	6	545,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6135 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	SITIO GLORIA 6135
19/10/2023	1430	158	6	6,75	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6065 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	FAZENDA PADRE POA 6065
20/10/2023	807	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
20/10/2023	1395	209	6	117,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 60030 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SILVA MORAES SERVICIO L	FAZENDA PADRE POA 35141
20/10/2023	1396	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 607 DE 15.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA	SITIO GLORIA 607
20/10/2023	1397	147	6	65,28	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 14 DE 10/1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MIRIAN APARECIDA DA SI	FAZENDA PADRE POA 14
20/10/2023	1406	121	6	7.468,97	PAGTO CONF. GUIA DE INSS REF 09/20	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/10/2023	1407	93	6	139,35	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 95883 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 95883
20/10/2023	1408	93	6	953,01	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 95927 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 95927
20/10/2023	1409	93	6	2.007,59	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 95942 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA	SITIO GLORIA 95942
20/10/2023	1419	138	5	9.494,40	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN	SITIO GLORIA
20/10/2023	1428	100	6	6.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 44319 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	PRE-MOLDADOS PANORAM	SITIO GLORIA 44319
20/10/2023	1429	104	6	511,27	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 44319 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	TABELIAO DE NOTAS E DE	SITIO GLORIA 44319
27/10/2023	808	96	6	1.301,34	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
27/10/2023	809	96	6	698,67	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 78
27/10/2023	1399	168	6	545,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6135 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC	SITIO GLORIA 6135
27/10/2023	1412	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 94 DE 10.1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	FAZENDA PADRE POA 94
27/10/2023	1413	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 94 DE 10.1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	FAZENDA PADRE POA 94

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
30/10/2023	1401	92	6	5.990,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 189866 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	189866
30/10/2023	1402	143	6	254,97	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SINDICAT.TRABALHADORE SITIO GLORIA	
30/10/2023	1426	92	6	5.990,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 189866 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	189866
31/10/2023	1394	136	6	1.972,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3628 DE 26	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BUSKIPA SEGURANCA E SITIO GLORIA	3628
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								79.024,68	
01/11/2023	812	96	6	75,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
01/11/2023	1434	212	6	145,04	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10031 DE 0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	LUCI APARECIDA BAZANIN SITIO GLORIA	10031
01/11/2023	1436	92	6	469,43	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 189635 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	189635
07/11/2023	813	96	6	131,85	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
07/11/2023	1440	123	5	21.208,66	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
09/11/2023	815	96	6	60,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
10/11/2023	814	96	6	305,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
10/11/2023	1431	168	6	450,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6065 DE 26	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC FAZENDA PADRE POA	6065
10/11/2023	1433	143	6	334,94	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SINDICAT.TRABALHADORE SITIO GLORIA	
10/11/2023	1435	156	6	1.329,84	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 563307708	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO SITIO GLORIA	563307708
13/11/2023	1432	168	6	545,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6135 DE 27	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RIZZI MATERIAIS PARA CC SITIO GLORIA	6135
16/11/2023	810	96	6	3.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
18/11/2023	1439	138	5	9.601,60	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
23/11/2023	816	96	6	646,47	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
24/11/2023	811	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
30/11/2023	1442	126	5	9.219,03	PAGTO CONF. GUIA DE 13º SALARIO	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								49.772,36	
01/12/2023	1437	92	6	4.400,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 186081 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	186081
01/12/2023	1438	92	6	69,20	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 192099 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	192099
06/12/2023	1441	123	5	20.344,13	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
06/12/2023	1446	128	5	4.994,30	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
12/12/2023	1447	156	6	1.035,59	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 285024566	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO SITIO GLORIA	2850245660
20/12/2023	817	96	6	4.316,68	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
20/12/2023	818	96	6	225,67	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
20/12/2023	1444	138	5	9.568,73	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/12/2023	1445	126	5	6.128,92	PAGTO CONF. GUIA DE 13º SALARIO	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
21/12/2023	1449	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 698 DE 09.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA SITIO GLORIA	698
22/12/2023	1448	93	6	129,85	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 96920 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	96920
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								51.513,07	
Total de débitos:				3.912.650,60					
Total de créditos:				3.747.424,38					
Número de lançamentos:				520					

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
Declarante: 2 - LEONARDO GALHANONE FRANCFORT									
10/01/2023	696	218	6	1.670,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 4973 DE 12	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BRASIL VISION DISTRIBUI	SITIO GLORIA 4973
13/01/2023	701	96	6	2.912,26	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 75 DE 25.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
13/01/2023	702	96	6	2.087,75	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
18/01/2023	769	100	6	5.144,27	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31654 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 31654
20/01/2023	697	96	6	5.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
26/01/2023	695	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 581 DE 23.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 581
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								17.151,78	
17/02/2023	707	96	6	3.500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
24/02/2023	706	154	5	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 590 DE 10.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 590
27/02/2023	711	96	6	3.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								6.837,50	
03/03/2023	715	96	6	1.682,65	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 76 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 76
03/03/2023	716	96	6	317,36	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77
13/03/2023	722	100	6	3.269,46	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31953 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 31953
13/03/2023	723	100	6	97,69	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2273 DE 2€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 2273
14/03/2023	718	100	6	2.410,81	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31953 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 31953
14/03/2023	719	100	6	88,69	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2273 DE 2€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 2273
14/03/2023	720	100	6	2.410,81	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 31953 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 31953
14/03/2023	721	100	6	88,69	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 2273 DE 2€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ELETRICA LUAND LTDA	SITIO GLORIA 2273
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								10.366,16	
06/04/2023	758	99	6	60,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3458 DE 2€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANCHEZ SAENS & CIA LT	SITIO VALENTIM CARRETA 3458
06/04/2023	759	99	6	60,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3459 DE 2€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANCHEZ SAENS & CIA LT	FAZENDA BOA VISTA 3459
06/04/2023	760	99	6	60,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3507 DE 1€	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANCHEZ SAENS & CIA LT	SITIO GLORIA 3507
06/04/2023	761	99	6	250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 3533 DE 21	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANCHEZ SAENS & CIA LT	SITIO GLORIA 3533
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								430,00	
04/05/2023	756	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 11 DE 04.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 11
10/05/2023	757	96	6	7.500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 73
12/05/2023	755	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 10 DE 04.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 10
24/05/2023	754	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 14 DE 04.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA 14
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								8.512,50	
16/06/2023	773	96	6	5.434,47	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC 77

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento	
23/06/2023	770	90	6	4.033,01	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 274696 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA SANTA ENCARNAC	274696
26/06/2023	764	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 29 DE 16.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA	29
Total débito por mês:									0,00	
Total crédito por mês:									9.804,98	
07/07/2023	771	90	6	3.290,99	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 274696 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA SANTA ENCARNAC	274696
26/07/2023	767	154	6	337,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 42 DE 13.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA	SITIO GLORIA	42
28/07/2023	768	96	6	2.500,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
28/07/2023	772	91	6	342,24	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 274696 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOPERATIVA AGRICOLA	FAZENDA SANTA ENCARNAC	274696
Total débito por mês:									0,00	
Total crédito por mês:									6.470,73	
18/08/2023	801	96	5	3.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
25/08/2023	802	96	5	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
Total débito por mês:									0,00	
Total crédito por mês:									5.250,00	
15/09/2023	803	96	6	3.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
26/09/2023	804	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
Total débito por mês:									0,00	
Total crédito por mês:									5.250,00	
17/10/2023	805	96	6	1.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
19/10/2023	806	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
20/10/2023	807	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
27/10/2023	808	96	6	1.301,34	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 77 DE 05.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	77
27/10/2023	809	96	6	698,67	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
Total débito por mês:									0,00	
Total crédito por mês:									7.250,01	
01/11/2023	812	96	6	75,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
07/11/2023	813	96	6	131,85	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
09/11/2023	815	96	6	60,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
10/11/2023	814	96	6	305,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
16/11/2023	810	96	6	3.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
23/11/2023	816	96	6	646,47	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
24/11/2023	811	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
Total débito por mês:									0,00	
Total crédito por mês:									6.468,32	
20/12/2023	817	96	6	4.316,68	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
20/12/2023	818	96	6	225,67	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI	FAZENDA SANTA ENCARNAC	78

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
28/12/2023	819	149	6	2.165,76	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 4114 DE 28	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	LINK AGRO - INDUSTRIAL	SITIO GLORIA 4114
							Total débito por mês:	0,00	
							Total crédito por mês:	6.708,11	
Total de débitos:				0,00					
Total de créditos:				90.500,09					
Número de lançamentos:				51					

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento	
Declarante: 1 - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT										
04/01/2024	1451	151	6	685,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 71 DE 20/1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ANTONIO FERNANDO DE / FAZENDA PADRE POA	71	
06/01/2024	1443	123	5	20.050,07	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E (Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA		
10/01/2024	1450	156	6	1.040,52	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 285180101	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO SITIO GLORIA	2851801010	
10/01/2024	1452	93	6	1.180,42	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 96989 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	96989	
11/01/2024	1459	135	5	317,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 8642 DE 22	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C SITIO GLORIA	8642	
17/01/2024	1460	135	5	317,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 8642 DE 22	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C SITIO GLORIA	8642	
18/01/2024	820	96	6	32,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78	
19/01/2024	1457	128	5	2.089,32	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA		
20/01/2024	1455	138	5	8.544,88	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA		
23/01/2024	1462	209	5	300,90	PAGTO CONF. FATURA DE INTERNET	Despesa de Custeio e investim	Fatura	FELIPE NIZ DE SOUZA SITIO GLORIA		
24/01/2024	1453	93	6	1.050,31	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 98443 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	98443	
29/01/2024	1454	93	6	1.419,33	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 98458 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	98458	
30/01/2024	1461	167	5	470,37	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 189635 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	189635	
								Total débito por mês:	0,00	
								Total crédito por mês:	37.498,62	
05/02/2024	1458	128	5	1.334,98	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA		
								Total débito por mês:	0,00	
								Total crédito por mês:	1.334,98	
Total de débitos:				0,00						
Total de créditos:				38.833,60						
Número de lançamentos:				14						
Declarante: 2 - LEONARDO GALHANONE FRANCFORT										
18/01/2024	820	96	6	32,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78	
								Total débito por mês:	0,00	
								Total crédito por mês:	32,50	
Total de débitos:				0,00						
Total de créditos:				32,50						
Número de lançamentos:				1						



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

*Francfort Comércio Importação,
Exportação e Representação Ltda e
Rodrigo Ferreira Francfort e
Leonardo Galhone Francfort*

Fevereiro/2024

Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **FRANCFORT COMERCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, e produtores rurais **RODRIGO FERREIRA FRANCFORT E LEONARDO GALHONE FRANCFORT**, feito em tramite na 2ª Vara Judicial da Comarca de Osvaldo Cruz, processo número 1002960-83.2022.8.26.0407, vem informar que procedeu a **vistoria não agendada** à sede das Recuperandas no dia **22 de fevereiro de 2024**.

Breve Relatório: Informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual da empresa e produtores rurais se apresenta estável, com planta empresarial muito organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Este signatário pode vislumbrar na vistoria o funcionamento normal dos setores administrativo e operacional, que se encontravam limpo e organizado, bem como, a existência de plantio.

Importante destacar que, no início do processo de recuperação judicial o grupo recuperando possuía uma filial na cidade de São Paulo, a qual foi desativada em meados de julho/2023, como restou demonstrado no relatório fotográfico apresentado naquela oportunidade.

Ao questionar o grupo recuperando a respeito dessa situação, restou informado que a unidade permanece desativada, com os funcionários trabalhando em regime *home office*.

Diante disso, segue imagens que retratam parte dos trabalhos de vistoria:



Foto 001: Portaria Principal



Foto002: Portaria Principal (continuação)



Foto 003: Vista ampla da área da empresa e balança de caminhão



Foto 004: Vista ampla da área cultivável da empresa



Foto 005: Vista ampla da área cultivável (continuação)



Foto 006: Maquinário



Foto 007: Maquinário (continuação)

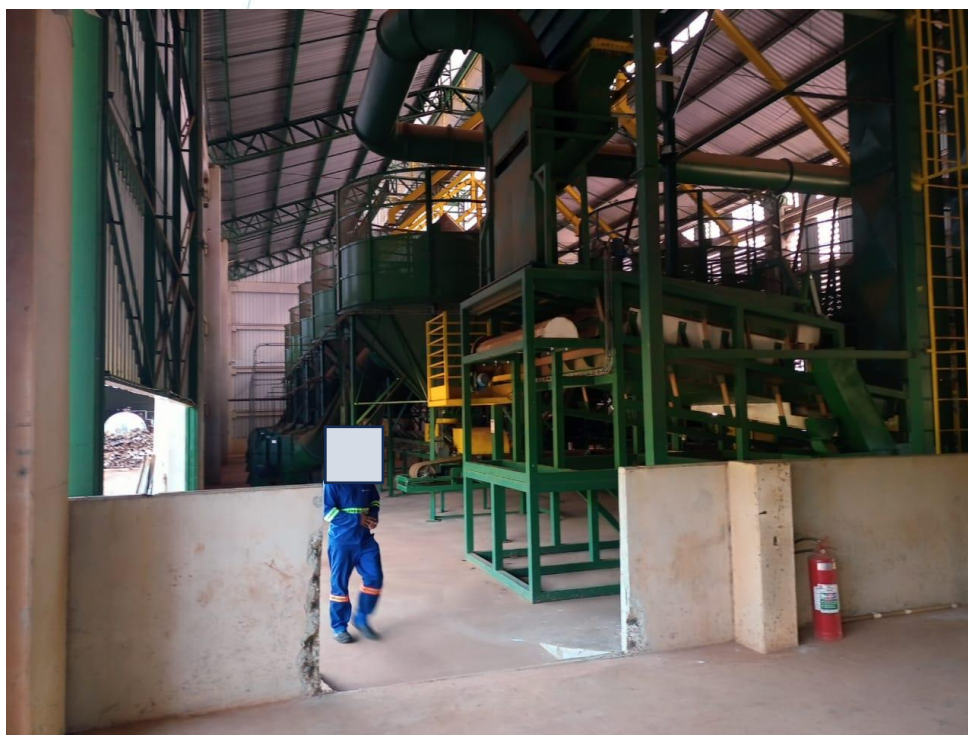


Foto 008: Galpão



Foto 009: Maquinário a disposição



Foto 010: Maquinário a disposição



Foto 011: Galpão



Foto 012: Galpão e Maquinário



Foto 013: Matéria-prima



Foto 014: Pátio

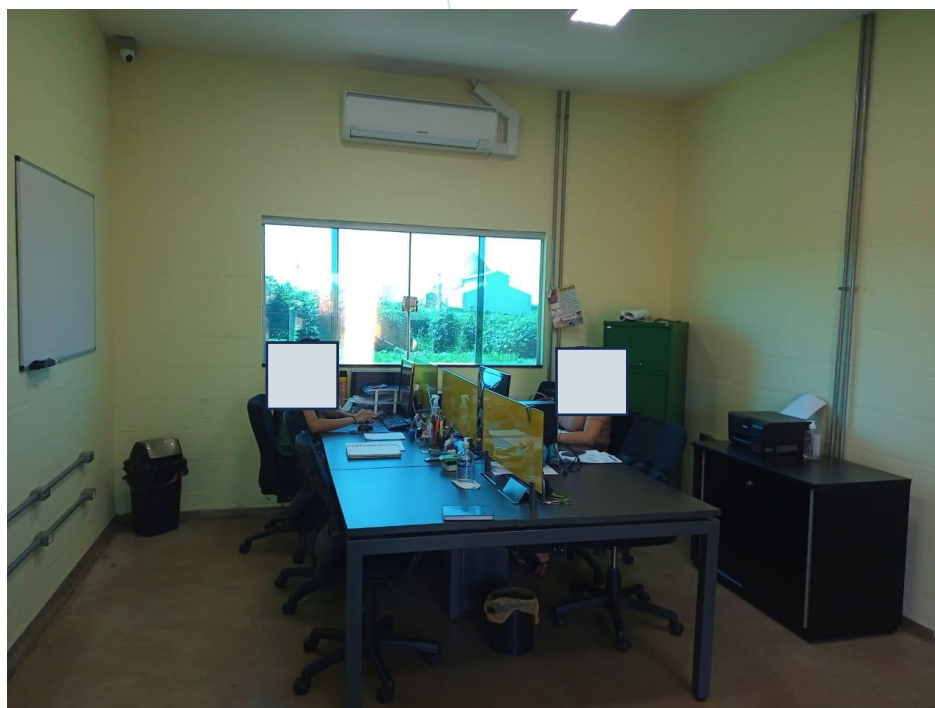


Foto 015: Setor administrativo

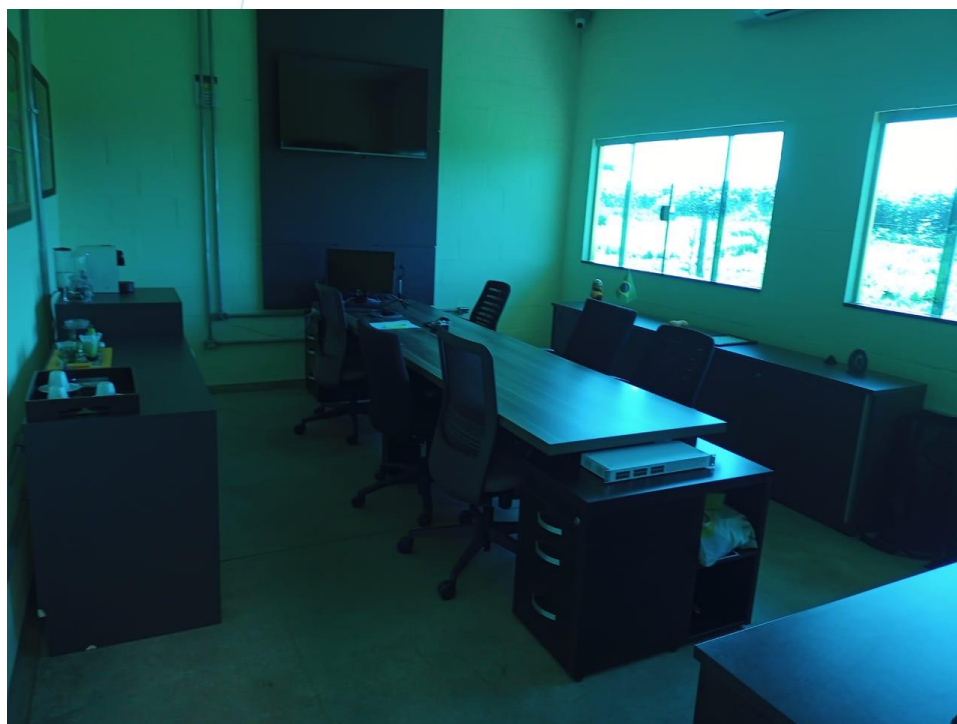


Foto 016: Setor Administrativo (continuação)



Conclusão: o grupo recuperando encontra-se em pleno funcionamento, com funcionários no local, matéria-prima disponível e plantio. Ambiente administrativo e fabril limpo e organizado.