Anexo
Razão

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.001	- BANCO BICBANCO-ACC PRINCIPAL				SALDO ANTERIOR:	16.485.060,57 C			
17/01/11									
008850001000077001	EMPRESTIMO ACC 000129	1.1.1.2.01.018	00					1.678.000,00	18.163.060,57 C
18/01/11									
008850001000042005	AMORT. ACC 000348	1.1.1.2.01.018	00				1.681.800,00		16.481.260,57 C
31/01/11									
000001001000027018	JUROS ACC BIC	3.1.4.1.02.001	00					123.157,58	16.604.418,15 C
000001001000027025	VCA ACC BICBANCO	3.1.4.1.01.005	00				92.920,51		16.511.497,64 C
000001001000027039	VCP JUROS ACC BIC	3.1.4.1.02.006	00					1.487,95	16.512.985,59 C
28/02/11									
000001001000032016	JUROS ACC BIC	3.1.4.1.02.001	00					110.444,05	16.623.429,64 C
000001001000033005	VCA ACC BIC	3.1.4.1.01.005	00				123.415,31		16.500.014,33 C
000001001000033018	VCA JUROS ACC BIC	3.1.4.1.01.005	00				3.384,79		16.496.629,54 C
21/03/11									
008850001000008001	EMPRESTIMO ACC 000762	1.1.1.2.01.018	00					1.751.400,00	18.248.029,54 C
008850001000079005	AMORT. ACC 00756	1.1.1.2.01.018	00				1.672.000,00		16.576.029,54 C
31/03/11									
000001001000028003	JUROS ACC BICBANCO	3.1.4.1.02.001	00					120.007,74	16.696.037,28 C
000001001000028028	VCA ACC BICBANCO	3.1.4.1.01.005	00				483.200,66		16.212.836,62 C
000001001000028029	VCA JUROS ACC BICBANCO	3.1.4.1.01.005	00				8.005,11		16.204.831,51 C
30/04/11									
000001001000029003	JUROS ACC BICBANCO	3.1.4.1.02.001	00					112.186,41	16.317.017,92 C
000001001000029027	VCA ACC BICBANCO	3.1.4.1.01.005	00				563.727,15		15.753.290,77 C
000001001000029028	VCA JUROS ACC BICBANCO	3.1.4.1.01.005	00				17.387,82		15.735.902,95 C
31/05/11									
000001001000034003	JUROS ACC BICBANCO	3.1.4.1.02.001	00					116.412,24	15.852.315,19 C
000001001000034027	VCP ACC BICBANCO	3.1.4.1.02.006	00					67.074,89	15.919.390,08 C
000001001000034028	VCP JUROS ACC BICBANCO	3.1.4.1.02.006	00					2.626,01	15.922.016,09 C
30/06/11									
000001001000062001	RECLASSIFICACAO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.061	00					106.166,40	16.028.182,49 C
000001001000064001	VLR REF.JUROS 06/2011 BICBANCO	3.1.4.1.02.001	00					102.885,40	16.131.067,89 C
000001001000065001	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				640.662,03		15.490.405,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.286.503,38	4.291.848,67	15.490.405,86 C

CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.003	- BANCO SANTANDER-ACC PRINCIPAL				SALDO ANTERIOR:	26.976.795,28 C			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/11									
000001001000027022	JUROS ACC SANTANDER	3.1.4.1.02.001	00					258.211,16	27.235.006,44 C
000001001000027050	VCP ACC JUROS SANTANDER	3.1.4.1.02.006	00					28.081,73	27.263.088,17 C
000001001000027055	VCP ACC SANTANDER	3.1.4.1.02.006	00					92.034,52	27.355.122,69 C
28/02/11									
000001001000032022	JUROS ACC SANTANDER	3.1.4.1.02.001	00					231.522,66	27.586.645,35 C
000001001000033003	VCA ACC SANTANDER	3.1.4.1.01.005	00				156.511,25		27.430.134,10 C
000001001000033007	VCA ACC JUROS SANTANDER	3.1.4.1.01.005	00				48.901,57		27.381.232,53 C
31/03/11									
000001001000028004	JUROS ACC SANTANDER	3.1.4.1.02.001	00					251.313,81	27.632.546,34 C
000001001000028030	VCA ACC SANTANDER	3.1.4.1.01.005	00				418.634,95		27.213.911,39 C
000001001000028031	VCA ACC JUROS SANTANDER	3.1.4.1.01.005	00				133.100,87		27.080.810,52 C
30/04/11									
000001001000029004	JUROS ACC SANTANDER	3.1.4.1.02.001	00					234.934,26	27.315.744,78 C
000001001000029029	VCA ACC SANTANDER	3.1.4.1.01.005	00				717.246,43		26.598.498,35 C
000001001000029030	VCA ACC JUROS SANTANDER	3.1.4.1.01.005	00				231.799,33		26.366.699,02 C
31/05/11									
000001001000034004	JUROS ACC SANTANDER	3.1.4.1.02.001	00					243.783,81	26.610.482,83 C
000001001000034029	VCP ACC SANTANDER	3.1.4.1.02.006	00					84.351,67	26.694.834,50 C
000001001000034030	VCP ACC JUROS SANTANDER	3.1.4.1.02.006	00					29.697,09	26.724.531,59 C
30/06/11									
000001001000064002	VLR REF.JUROS 06/2011 SANTANDER	3.1.4.1.02.001	00					233.112,49	26.957.644,08 C
000001001000065002	VLR REF VCP MES	3.1.4.1.02.006	00					390.026,04	27.347.670,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.706.194,40	2.077.069,24	27.347.670,12 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.005 - BANCO BRADESCO-ACC PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 10.477.072,00 C

31/01/11									
000001001000027016	JUROS ACC BRADESCO	3.1.4.1.02.001	00					92.716,40	10.569.788,40 C
000001001000027042	VCP ACC JUROS BRADESCO	3.1.4.1.02.006	00					3.696,68	10.573.485,08 C
000001001000027052	VCP ACC BRADESCO	3.1.4.1.02.006	00					50.140,25	10.623.625,33 C
03/02/11									
008850001000057005	AMORT. ACC 000163	1.1.1.2.01.007	00				983.589,00		9.640.036,33 C
008850001000058005	AMORT. ACC 000307	1.1.1.2.01.007	00				1.266.996,00		8.373.040,33 C
008850001000060001	EMPRESTIMO ACC 013826	1.1.1.2.01.007	00					2.252.070,00	10.625.110,33 C
28/02/11									
000001001000032014	JUROS ACC BRADESCO	3.1.4.1.02.001	00					79.644,79	10.704.755,12 C
000001001000034001	VCA ACC BRADESCO	3.1.4.1.01.005	00				328.199,45		10.376.555,67 C
000001001000034002	JUROS VCA ACC BRADESCO	3.1.4.1.01.005	00				5.113,21		10.371.442,46 C
A TRANSPORTAR :									10.371.442,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									10.371.442,46 C
31/03/11									
000001001000028002	JUROS ACC BRADESCO	3.1.4.1.02.001	00					86.453,03	10.457.895,49 C
000001001000028026	VCA ACC BRADESCO	3.1.4.1.01.005	00				226.698,22		10.231.197,27 C
000001001000028027	VCA JUROS ACC BRADESCO	3.1.4.1.01.005	00				14.980,55		10.216.216,72 C
30/04/11									
000001001000029002	JUROS ACC BRADESCO	3.1.4.1.02.001	00					80.818,39	10.297.035,11 C
000001001000029025	VCA ACC BRADESCO	3.1.4.1.01.005	00				386.909,68		9.910.125,43 C
000001001000029026	VCA JUROS ACC BRADESCO	3.1.4.1.01.005	00				28.000,35		9.882.125,08 C
05/05/11									
008850001000305003	AMORT. ACC 003538	1.1.1.2.01.007	00				109.004,00		9.773.121,08 C
008850001000306003	AMORT. ACC 004144	1.1.1.2.01.007	00				93.551,08		9.679.570,00 C
06/05/11									
008850001000310001	APROP MENSAL JUROS	3.1.4.1.02.001	00					11.112,35	9.690.682,35 C
008850001000310002	APROP.VCA.JUR 003538 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.001	00					117.300,00	9.807.982,35 C
008850001000310003	VCP. JUR 003538 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.006	00					1.613,77	9.809.596,12 C
008850001000310004	AMORT. JUR 003538 USD 6743,33 BRADESCO	1.1.1.2.01.007	00				10.937,01		9.798.659,11 C
008850001000311001	VCP. JUR 003538 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.006	00					45,20	9.798.704,31 C
008850001000311002	AMORT. JUR 003538 USD 188,8889 BRADESCO	1.1.1.2.01.007	00				306,36		9.798.397,95 C
008850001000312001	APROP.VCP. ACC 004144 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.001	00					7.402,00	9.805.799,95 C
008850001000312002	APROP.VCP.JUROS ACC 004144 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.001	00					750,57	9.806.550,52 C
008850001000312004	VCP. JUROS ACC 004144 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.006	00					97,10	9.806.647,62 C
008850001000312006	AMORT. JUR ACC 004144 USD 5180,27 BRADES	1.1.1.2.01.007	00				8.353,22		9.798.294,40 C
09/05/11									
008850001000157005	AMORT. ACC 004144	1.1.1.2.01.007	00				203.578,60		9.594.715,80 C
10/05/11									
008850001000115001	APROP.VCP. ACC 004144 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.001	00					2.334,46	9.597.050,26 C
008850001000115002	APROP.VCP.JUROS ACC 004144 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.001	00					307,60	9.597.357,86 C
008850001000115004	VCP. JUROS ACC 004144 BANCO BRADESCO S/A	3.1.4.1.02.006	00					188,94	9.597.546,80 C
008850001000115006	AMORT. JUEOA ACC 004144 USD 11277,63 BRA	1.1.1.2.01.007	00				18.268,63		9.579.278,17 C
008850001000118002	AMORT. ACC 004144	1.1.1.2.01.007	00				429.727,07		9.149.551,10 C
008850001000119003	AMORT. ACC 004240	1.1.1.2.01.007	00				219.334,46		8.930.216,64 C
13/05/11									
008850001000004005	AMORT. ACC 004240	1.1.1.2.01.007	00				161.041,86		8.769.174,78 C
008850001000005003	AMORT. ACC 113038	1.1.1.2.01.007	00				672.574,83		8.096.599,95 C
16/05/11									
008850001000185006	AMORT. JUR 004240 USD 12050,60	1.1.1.2.01.007	00				19.364,11		8.077.235,84 C
008850001000186006	AMORT. JUR 004144 USD.764,67	1.1.1.2.01.007	00				38.151,92		8.039.083,92 C
008850001000202005	AMORT. ACC 113038 JUROS USD 15559,34	1.1.1.2.01.007	00				25.405,29		8.013.678,63 C
008850001000203002	AMORT. JUR 004240 USD 8699,85	1.1.1.2.01.007	00				14.156,13		7.999.522,50 C
A TRANSPORTAR :									7.999.522,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									7.999.522,50 C
20/05/11									
008850001000143005	AMORT. ACC 113038	1.1.1.2.01.007	00				802.689,24		7.196.833,26 C
008850001000145003	AMORT. ACC 013826	1.1.1.2.01.007	00				5.625,42		7.191.207,84 C
008850001000163001	AMORT. JUROS ACC 013826 USD 80,42670	1.1.1.2.01.007	00				130,02		7.191.077,82 C
008850001000164006	AMORT. JUR 113038 USD 19.796,19	1.1.1.2.01.007	00				32.000,54		7.159.077,28 C
24/05/11									
008850001000107005	AMORT. ACC 013826	1.1.1.2.01.007	00				490.562,14		6.668.515,14 C
25/05/11									
008850001000152006	AMORT. ACC 013826 DESAGIO USD 7272,48	1.1.1.2.01.007	00				11.822,14		6.656.693,00 C
31/05/11									
000001001000034002	JUROS ACC BRADESCO	3.1.4.1.02.001	00					61.730,01	6.718.423,01 C
000001001000034025	VCP ACC BRADESCO	3.1.4.1.02.006	00					162.057,21	6.880.480,22 C
000001001000034026	VCP JUROS ACC BRADESCO	3.1.4.1.02.006	00					3.118,66	6.883.598,88 C
01/06/11									
008850001000079001	EMPRESTIMO ACC 068937	1.1.1.2.01.007	00					825.897,60	7.709.496,48 C
008850001000090005	AMORT. ACC 013826 USD 2004,48	1.1.1.2.01.007	00				3.166,88		7.706.329,60 C
02/06/11									
008850001000004005	AMORT. ACC 013826	1.1.1.2.01.007	00				123.467,33		7.582.862,27 C
008850001000006003	AMORT. ACC 004143	1.1.1.2.01.007	00				555.730,00		7.027.132,27 C
008850001000007003	AMORT. ACC 004241	1.1.1.2.01.007	00				266.750,40		6.760.381,87 C
008850001000008006	AMORT. ACC 005845	1.1.1.2.01.007	00				7.494,41		6.752.887,46 C
03/06/11									
008850001000148005	AMORT. ACC 005845 USD 388,22	1.1.1.2.01.007	00				613,58		6.752.273,88 C
008850001000149004	AMORT. JUR 004241	1.1.1.2.01.007	00				25.025,64		6.727.248,24 C
008850001000150004	AMORT. JUR 004143 USD 33.162,50	1.1.1.2.01.007	00				52.413,33		6.674.834,91 C
08/06/11									
008850001000256005	AMORT. ACC 005845	1.1.1.2.01.007	00				465.479,39		6.209.355,52 C
008850001000257003	AMORT. ACC 007361	1.1.1.2.01.007	00				166.152,56		6.043.202,96 C
10/06/11									
008850001000002001	EMPRESTIMO ACC 072970	1.1.1.2.01.007	00					763.488,00	6.806.690,96 C
008850001000220005	AMORT. ACC 007361USD 7117,43	1.1.1.2.01.007	00				11.300,34		6.795.390,62 C
008850001000222006	AMORT. JUR 005845 USD 24.877,34	1.1.1.2.01.007	00				39.497,75		6.755.892,87 C
008850001000232008	AMORT. ACE 016596 USD 71.192,47	1.1.1.2.01.015	00				113.032,28		6.642.860,59 C
30/06/11									
000001001000058001	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.110	00				95.683,69		6.547.176,90 C
000001001000064003	VLR REF.JUROS 06/2011 BRADESCO	3.1.4.1.02.001	00					31.816,21	6.578.993,11 C
000001001000065003	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				23.124,42		6.555.868,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.556.002,53	4.634.799,22	6.555.868,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.009	- BANCO DO BRASIL-ACC PRINCIPAL				SALDO ANTERIOR:	50.702.957,74 C			
02/01/11									
000001001000003002	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	2.2.1.1.01.020	00				121.765,24		50.581.192,50 C
18/01/11									
008850001000127007	AMORT. ACE 016421	1.1.1.2.01.015	00				673.316,15		49.907.876,35 C
31/01/11									
000001001000027023	JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.001	00					278.183,52	50.186.059,87 C
000001001000027044	VCP ACC JUROS BB	3.1.4.1.02.006	00					5.925,74	50.191.985,61 C
000001001000027056	VCP ACC BANDO DO BRASIL	3.1.4.1.02.006	00					283.213,95	50.475.199,56 C
01/02/11									
008850001000023006	AMORT. ACE 019973	1.1.1.2.01.015	00				1.660.691,09		48.814.508,47 C
07/02/11									
008850001000065006	AMORT. ACE 019617	1.1.1.2.01.015	00				535.836,81		48.278.671,66 C
008850001000066004	AMORT. ACE 04220B	1.1.1.2.01.015	00				418.250,00		47.860.421,66 C
21/02/11									
008850001000077007	AMORT. ACE 020363	1.1.1.2.01.015	00				804.322,59		47.056.099,07 C
28/02/11									
000001001000032021	JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.001	00					229.775,70	47.285.874,77 C
000001001000033001	VCA ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				650.696,93		46.635.177,84 C
000001001000033014	VCA JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				9.532,38		46.625.645,46 C
31/03/11									
000001001000028001	JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.001	00					245.806,19	46.871.451,65 C
000001001000028023	VCA ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				839.530,76		46.031.920,89 C
000001001000028024	VCA JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				28.178,97		46.003.741,92 C
000001001000033001	VLR REF LIQUIDACAO FAT 3313	1.1.2.3.01.002	00				635.700,37		45.368.041,55 C
05/04/11									
008850001000202004	AMORT. ACE 011661	1.1.1.2.01.028	00				153.536,36		45.214.505,19 C
008850001000203006	AMORT. ACE 011813	1.1.1.2.01.028	00				255.552,93		44.958.952,26 C
07/04/11									
008850001000187008	AMORT.JUR ACE 011661 USD 16019,98	1.1.1.2.01.015	00				25.787,36		44.933.164,90 C
008850001000360008	AMORT JUR ACE 011813 USD 26355,93 BB	1.1.1.2.01.015	00				42.425,13		44.890.739,77 C
30/04/11									
000001001000029001	JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.001	00					227.522,51	45.118.262,28 C
000001001000029022	VCA ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				335.806,38		44.782.455,90 C
000001001000029023	VCA JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				53.176,92		44.729.278,98 C
A TRANSPORTAR :									44.729.278,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									44.729.278,98 C
19/05/11									
008850001000224007	AMORT. ACE 011813 DESAGIO USD 52.462,42	1.1.1.2.01.015	00				84.810,75		44.644.468,23 C
31/05/11									
000001001000034001	JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.001	00					224.712,06	44.869.180,29 C
000001001000034022	VCP ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.006	00					101.820,34	44.971.000,63 C
000001001000034023	VCP JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.006	00					6.988,96	44.977.989,59 C
008850001000004007	AMORT. ACE 011813	1.1.1.2.01.015	00				442.134,00		44.535.855,59 C
01/06/11									
008850001000084007	AMORT. JUR 011813 USD 50.685,25	1.1.1.2.01.015	00				80.883,52		44.454.972,07 C
08/06/11									
008850001000252007	AMORT. ACE 016596	1.1.1.2.01.015	00				174.791,23		44.280.180,84 C
008850001000253007	AMORT. ACE 016596	1.1.1.2.01.015	00				485.320,14		43.794.860,70 C
008850001000254004	AMORT. ACE 005347	1.1.1.2.01.015	00				137.369,59		43.657.491,11 C
14/06/11									
008850001000144007	AMORT. ACE 005347	1.1.1.2.01.015	00				10.590,27		43.646.900,84 C
20/06/11									
008850001000029007	AMORT. ACE 010499	1.1.1.2.01.015	00				125.151,12		43.521.749,72 C
008850001000031007	AMORT. ACE 011813	1.1.1.2.01.015	00				50.307,07		43.471.442,65 C
008850001000168007	AMORT. ACE 016421 USD 244109,51	1.1.1.2.01.015	00				390.062,59		43.081.380,06 C
21/06/11									
008850001000071004	AMORT. JUR 011813 USD 5933,55	1.1.1.2.01.015	00				9.481,22		43.071.898,84 C
008850001000072001	DOC PG DESAGIO 09016421 USD 16069,98 B B	1.1.1.2.01.015	00				25.678,22		43.046.220,62 C
008850001000073001	DOC 09016421 PG DESAGIO USD 42424,20 BB	1.1.1.2.01.015	00				67.789,62		42.978.431,00 C
30/06/11									
000001001000063001	RECLASSIFICACAO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.057	00				628.794,24		42.349.636,76 C
000001001000064004	VLR REF.JUROS 06/2011 BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.001	00					184.714,91	42.534.351,67 C
000001001000065004	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				565.564,31		41.968.787,36 C
008850001000073006	AMORT. ACE 013270	1.1.1.2.01.015	00				112.875,89		41.855.911,47 C
008850001000074006	AMORT. ACE 016596	1.1.1.2.01.015	00				269.311,52		41.586.599,95 C
008850001000075007	AMORT. ACE 017228	1.1.1.2.01.015	00				64.238,77		41.522.361,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.969.260,44	1.788.663,88	41.522.361,18 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.015 - BANCO BANRISUL-ACC PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 9.539.465,50 C

31/01/11									
000001001000027012	JUROS ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.001	00					57.098,32	9.596.563,82 C
000001001000027036	VCP ACC JUROS BANRISUL	3.1.4.1.02.006	00					1.287,97	9.597.851,79 C
A TRANSPORTAR :									9.597.851,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									9.597.851,79 C
000001001000027051	VCP ACC BANRISUL	3.1.4.1.02.006	00					39.590,86	9.637.442,65 C
28/02/11									
000001001000032012	JUROS ACC BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					51.196,68	9.688.639,33 C
000001001000033006	VCA ACC BANRISUL	3.1.4.1.01.005	00				67.112,78		9.621.526,55 C
000001001000033020	VCA ACC JUROS BANRISUL	3.1.4.1.01.005	00				2.570,41		9.618.956,14 C
24/03/11									
008850001000173001	EMPRESTIMO ACC 000934	1.1.1.2.01.002	00					2.225.740,00	11.844.696,14 C
29/03/11									
008850001000021005	AMORT. ACC 000811	1.1.1.2.01.002	00				900.478,80		10.944.217,34 C
008850001000023005	AMORT. ACC 001437	1.1.1.2.01.002	00				265,82		10.943.951,52 C
31/03/11									
000001001000028006	JUROS ACC BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					63.025,66	11.006.977,18 C
000001001000028034	VCA ACC BANRISUL	3.1.4.1.01.005	00				281.219,18		10.725.758,00 C
000001001000028035	VCA JUROS BANRISUL	3.1.4.1.01.005	00				6.271,51		10.719.486,49 C
01/04/11									
008850001000002001	EMPRESTIMO ACC 001031	1.1.1.2.01.002	00					881.010,00	11.600.496,49 C
06/04/11									
008850001000041007	AMORT. ACC 001437	1.1.1.2.01.002	00				997.136,61		10.603.359,88 C
008850001000042005	AMORT. ACC 001465	1.1.1.2.01.002	00				128,69		10.603.231,19 C
008850001000166007	AMORT. JUR 000811 USD 43021,25 BERGS	1.1.1.2.01.002	00				69.668,61		10.533.562,58 C
08/04/11									
008850001000036001	EMPRESTIMO ACC 001122	1.1.1.2.01.002	00					983.193,12	11.516.755,70 C
008850001000111010	AMORT. JUR 001437 USD 68899,68	1.1.1.2.01.002	00				68.899,68		11.447.856,02 C
12/04/11									
008850001000076007	AMORT. ACC 001465	1.1.1.2.01.002	00				790.123,56		10.657.732,46 C
008850001000077005	AMORT. ACC 001570	1.1.1.2.01.002	00				189,66		10.657.542,80 C
15/04/11									
008850001000017001	EMPRESTIMO ACC 001169	1.1.1.2.01.002	00					796.563,72	11.454.106,52 C
008850001000101010	AMORT. JUR 001465 USD 35411,00	1.1.1.2.01.002	00				57.668,04		11.396.438,48 C
008850001000102007	AMORT. JUR ACC 001570 USD 8,35	1.1.1.2.01.002	00				13,23		11.396.425,25 C
19/04/11									
008850001000002001	EMPRESTIMO ACC 001218	1.1.1.2.01.002	00					1.468.636,00	12.865.061,25 C
30/04/11									
000001001000029006	JUROS ACC BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					71.659,08	12.936.720,33 C
000001001000029033	VCA ACC BANRISUL	3.1.4.1.02.006	00					1.151.294,78	14.088.015,11 C
000001001000029034	VCA ACC JUROS BANRISUL	3.1.4.1.01.005	00				8.153,99		14.079.861,12 C
A TRANSPORTAR :									14.079.861,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									14.079.861,12 C
31/05/11									
000001001000034006	JUROS ACC BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					74.358,35	14.154.219,47 C
000001001000034033	VCP ACC BANRISUL	3.1.4.1.02.006	00					51.247,61	14.205.467,08 C
000001001000034034	VCP ACC JUROS BANRISUL	3.1.4.1.02.006	00					1.311,71	14.206.778,79 C
30/06/11									
000001001000059001	RECLASSIFICACAO CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.111	00				251.497,50		13.955.281,29 C
000001001000060001	RECLASSIFICACAO CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.088	00					785.594,53	14.740.875,82 C
000001001000064005	VLR REF.JUROS 06/2011 BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					71.103,41	14.811.979,23 C
000001001000066001	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				2.241.742,69		12.570.236,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.743.140,76	8.773.911,80	12.570.236,54 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.017 - BANCO BANIF PRIMUS-ACC PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 5.387.500,00 C

01/01/11									
000001001000015002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.1.1.2.03.005	00				251.010,00		5.136.490,00 C
02/01/11									
000001001000003001	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	2.2.1.1.01.019	00					11.448.379,01	16.584.869,01 C
31/01/11									
000001001000027019	JUROS ACC BANIF	3.1.4.1.02.001	00					146.172,92	16.731.041,93 C
000001001000027041	VCP ACC BANIF	3.1.4.1.02.006	00					3.648,46	16.734.690,39 C
000001001000027053	VCP ACC BANIF	3.1.4.1.02.006	00					71.152,13	16.805.842,52 C
09/02/11									
008850001000108003	AMORT. ACC 001505	1.1.1.2.01.021	00				816.711,62		15.989.130,90 C
28/02/11									
000001001000032018	JUROS ACC BANIF	3.1.4.1.02.001	00					124.118,38	16.113.249,28 C
000001001000033002	VCA ACC BANIF	3.1.4.1.01.005	00				185.271,08		15.927.978,20 C
000001001000033016	VCA JUROS ACC BANIF	3.1.4.1.01.005	00				6.665,76		15.921.312,44 C
31/03/11									
000001001000028009	JUROS ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.02.001	00					134.728,55	16.056.040,99 C
000001001000028040	VCA ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.01.005	00				305.757,49		15.750.283,50 C
000001001000028041	VCA ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.01.005	00				19.918,38		15.730.365,12 C
30/04/11									
000001001000029009	JUROS ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.02.001	00					125.947,53	15.856.312,65 C
000001001000029039	VCA ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.01.005	00				521.855,23		15.334.457,42 C
000001001000029040	VCA ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.01.005	00				37.879,63		15.296.577,79 C
31/05/11									
000001001000034009	JUROS ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.02.001	00					130.691,74	15.427.269,53 C
A TRANSPORTAR :									15.427.269,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									15.427.269,53 C
000001001000034039	VCP ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.02.006	00					61.989,76	15.489.259,29 C
000001001000034040	VCP ACC BANCO BANIF	3.1.4.1.02.006	00					5.221,80	15.494.481,09 C
30/06/11									
000001001000064006	VLR REF.JUROS 06/2011 BANIF	3.1.4.1.02.001	00					119.471,86	15.613.952,95 C
000001001000066002	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				1.101.206,98		14.512.745,97 C
008850001000081002	ESTORNO AMORT. ACC 001505	1.1.1.2.01.021	00					816.711,62	15.329.457,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.246.276,17	13.188.233,76	15.329.457,59 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.021 - BANO ABN AMRO REAL-ACC PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 1.428.101,54 C

31/01/11									
000001001000027005	JUROS ACC ABN	3.1.4.1.02.001	00					10.622,15	1.438.723,69 C
000001001000027032	VCP ACC JUROS BANCO ABN	3.1.4.1.02.006	00					1.086,16	1.439.809,85 C
000001001000027043	VCP ACC ABN	3.1.4.1.02.006	00					5.084,93	1.444.894,78 C
28/02/11									
000001001000032005	JUROS ACC BANCO ABN	3.1.4.1.02.001	00					9.524,25	1.454.419,03 C
000001001000033015	JUROS ACC BANCO ABN	3.1.4.1.01.005	00				8.637,98		1.445.781,05 C
000001001000033025	VCA JUROS ACC ABN	3.1.4.1.01.005	00				1.896,09		1.443.884,96 C
31/03/11									
000001001000028007	JUROS ACC BANCO ABN	3.1.4.1.02.001	00					10.338,41	1.454.223,37 C
000001001000028036	VCA ACC BANCO ABN	3.1.4.1.01.005	00				23.077,12		1.431.146,25 C
000001001000028037	VCA ACC JUROS BANCO ABN	3.1.4.1.01.005	00				5.171,30		1.425.974,95 C
30/04/11									
000001001000029007	JUROS ACC BANCO ABN	3.1.4.1.02.001	00					9.664,60	1.435.639,55 C
000001001000029035	VCA ACC BANCO ABN	3.1.4.1.01.005	00				39.479,49		1.396.160,06 C
000001001000029036	VCA ACC JUROS BANCO ABN	3.1.4.1.01.005	00				9.024,84		1.387.135,22 C
31/05/11									
000001001000034007	JUROS ACC BANCO ABN	3.1.4.1.02.001	00					10.028,65	1.397.163,87 C
000001001000034035	VCP ACC BANCO ABN	3.1.4.1.02.006	00					4.660,63	1.401.824,50 C
000001001000034036	VCP ACC JUROS BANCO ABN	3.1.4.1.02.006	00					1.158,40	1.402.982,90 C
30/06/11									
000001001000064007	VLR REF.JUROS 06/2011 ABN	3.1.4.1.02.001	00					9.589,66	1.412.572,56 C
000001001000065005	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				20.699,59		1.391.872,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							107.986,41	71.757,84	1.391.872,97 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.025 - MASSA FALIDA BANCO SANTOS-ACC PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 503.097,39 C

31/01/11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000027003	JUROS ACC BANCO SANTOS	3.1.4.1.02.001	00					1.092,72	504.190,11 C
000001001000027029	VCP ACC JUROS SANTOS	3.1.4.1.02.006	00					359,33	504.549,44 C
000001001000027031	VCP ACC SANTOS	3.1.4.1.02.006	00					838,45	505.387,89 C
28/02/11									
000001001000032003	JUROS ACC SANTOS	3.1.4.1.02.001	00					979,80	506.367,69 C
000001001000033026	VCA ACC JUROS SANTOS	3.1.4.1.01.005	00				1.427,81		504.939,88 C
000001001000033029	VCA ACC JUROS SANTOS	3.1.4.1.01.005	00				609,73		504.330,15 C
31/03/11									
000001001000028005	JUROS ACC BANCO SANTOS	3.1.4.1.02.001	00					1.063,56	505.393,71 C
000001001000028032	VCA ACC BANCO SANTOS	3.1.4.1.01.005	00				3.824,05		501.569,66 C
000001001000028033	VCA ACC JUROS BANCO SANTOS	3.1.4.1.01.005	00				1.622,99		499.946,67 C
26/04/11									
008850001000084001	DOC DEVOLUCAO DE VALOR BCO SANTOS - BB	1.1.1.2.01.028	00					68.582,34	568.529,01 C
008850001000085001	ESTDOC DEVOLUCAO DE VALOR BCO SANTOS - BB	1.1.1.2.01.028	00				68.582,34		499.946,67 C
008850001000089001	DOC DEVOLUCAO DE VALOR - BCO SANTOS - V	1.1.1.2.01.028	00					68.053,92	568.000,59 C
30/04/11									
000001001000029005	JUROS ACC BANCO SANTOS	3.1.4.1.02.001	00					994,24	568.994,83 C
000001001000029031	VCA ACC BANCO SANTOS	3.1.4.1.01.005	00				6.560,55		562.434,28 C
000001001000029032	VCA ACC JUROS BANCO SANTOS	3.1.4.1.01.005	00				2.760,75		559.673,53 C
31/05/11									
000001001000034005	JUROS ACC BANCO SANTOS	3.1.4.1.02.001	00					1.031,69	560.705,22 C
000001001000034031	VCP ACC BANCO SANTOS	3.1.4.1.02.006	00					768,55	561.473,77 C
000001001000034032	VCP ACC JUROS BANCO SANTOS	3.1.4.1.02.006	00					346,10	561.819,87 C
30/06/11									
000001001000064008	VLR REF.JUROS 06/2011 MASSA FALIDA SANTO	3.1.4.1.02.001	00					986,53	562.806,40 C
000001001000065006	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				298.296,17		264.510,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							383.684,39	145.097,23	264.510,23 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.029 - BANCO DAYCOVAL-ACC PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 3.832.706,07 C

31/01/11									
000001001000027010	JUROS ACC DAYCOVAL	3.1.4.1.02.001	00					31.701,63	3.864.407,70 C
000001001000027034	VCP JUROS ACC DAYCOVAL	3.1.4.1.02.006	00					1.160,19	3.865.567,89 C
000001001000027045	VCP ACC DAYCOVAL	3.1.4.1.02.006	00					14.395,01	3.879.962,90 C
28/02/11									
000001001000032010	JUROS ACC DAYCOVAL	3.1.4.1.02.001	00					28.424,98	3.908.387,88 C
000001001000033013	VCA ACC DAYCOVAL	3.1.4.1.01.005	00				24.415,96		3.883.971,92 C
000001001000033024	VCA JUROS ACC DAYCOVAL	3.1.4.1.01.005	00				2.172,59		3.881.799,33 C

A TRANSPORTAR : 3.881.799,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									3.881.799,33 C
31/03/11									
000001001000028008	JUROS ACC BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.02.001	00					30.854,82	3.912.654,15 C
000001001000028038	VCA ACC BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.01.005	00				65.124,94		3.847.529,21 C
000001001000028039	VCA JUROS ACC BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.01.005	00				6.261,31		3.841.267,90 C
30/04/11									
000001001000029008	JUROS ACC BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.02.001	00					28.843,83	3.870.111,73 C
000001001000029037	VCA ACC BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.01.005	00				111.205,99		3.758.905,74 C
000001001000029038	VCA JUROS ACC BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.01.005	00				11.529,63		3.747.376,11 C
31/05/11									
000001001000034008	JUROS BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.02.001	00					29.930,33	3.777.306,44 C
000001001000034037	VCP BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.02.006	00					13.193,53	3.790.499,97 C
000001001000034038	VCP JUROS ACC BANCO DAYCOVAL	3.1.4.1.02.006	00					1.549,41	3.792.049,38 C
14/06/11									
008850001000148003	AMORT. ACC 000824 USD 160698,42	1.1.1.2.01.023	00				255.317,65		3.536.731,73 C
008850001000149002	AMORT. ACC 000824 USD 68.324,82	1.1.1.2.01.023	00				108.554,48		3.428.177,25 C
30/06/11									
000001001000064009	VLR REF.JUROS 06/2011 BDAYCOVAL	3.1.4.1.02.001	00					28.620,17	3.456.797,42 C
000001001000065007	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				281.121,23		3.175.676,19 C
008850001000079004	ESTORNO AMORT. ACC 000824	1.1.1.2.01.023	00					255.317,65	3.430.993,84 C
008850001000080002	ESTORNO AMORT. ACC 000824	1.1.1.2.01.023	00					108.554,48	3.539.548,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							865.703,78	572.546,03	3.539.548,32 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.035 - HSH NORDBANK AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 19.825.726,11 C

31/01/11									
000001001000027013	JUROS ACC HSH	3.1.4.1.02.001	00					60.916,33	19.886.642,44 C
000001001000027037	VCP ACC JUROS HSH	3.1.4.1.02.006	00					1.319,11	19.887.961,55 C
000001001000027054	VCP ACC HSH	3.1.4.1.02.006	00					88.025,96	19.975.987,51 C
28/02/11									
000001001000032013	JUROS ACC HSH	3.1.4.1.02.001	00					54.620,07	20.030.607,58 C
000001001000033004	VCA ACC HSH	3.1.4.1.01.005	00				149.184,18		19.881.423,40 C
000001001000033019	VCA ACC JUROS HSH	3.1.4.1.01.005	00				2.650,20		19.878.773,20 C
10/03/11									
008850001000145008	AMORT. PRE 003565 HSH USD 274,153.14	1.1.1.2.01.028	00				641.168,26		19.237.604,94 C
31/03/11									
000001001000028010	JUROS ACC HSN NORDBANK	3.1.4.1.02.001	00					57.441,96	19.295.046,90 C
000001001000028042	VCA ACC HSN NORDBANK	3.1.4.1.01.005	00				378.115,16		18.916.931,74 C
000001001000028043	VCA ACC JUROS HSH NORDBANK	3.1.4.1.01.005	00				7.746,41		18.909.185,33 C
A TRANSPORTAR :									18.909.185,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									18.909.185,33 C
30/04/11									
000001001000029010	JUROS ACC HSH NORDBANK	3.1.4.1.02.001	00					53.698,14	18.962.883,47 C
000001001000029041	VCA ACC HSH NORDBANK	3.1.4.1.01.005	00				657.215,71		18.305.667,76 C
000001001000029042	VCA ACC JUROS HSH NORDBANK	3.1.4.1.01.005	00				14.897,44		18.290.770,32 C
31/05/11									
000001001000034010	JUROS ACC HSH NORDBANK	3.1.4.1.02.001	00					55.720,85	18.346.491,17 C
000001001000034041	VCP ACC HSH NORDBANK	3.1.4.1.02.006	00					78.225,31	18.424.716,48 C
000001001000034042	VCP ACC JUROS HSH NORDBANK	3.1.4.1.02.006	00					2.071,20	18.426.787,68 C
30/06/11									
000001001000064010	VLR REF.JUROS 06/2011 HSH	3.1.4.1.02.001	00					52.111,45	18.478.899,13 C
000001001000065008	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.02.006	00					202.371,29	18.681.270,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.850.977,36	706.521,67	18.681.270,42 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.041 - UBS AG-PRE-PAGTO PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 7.397.583,23 C

31/01/11									
000001001000027009	JUROS PRE PAGAMENTO UBS	3.1.4.1.02.001	00					30.590,41	7.428.173,64 C
000001001000027040	VCP ACC JUROS UBS	3.1.4.1.02.006	00					2.257,34	7.430.430,98 C
000001001000027049	VCP ACC UBS	3.1.4.1.02.006	00					27.780,78	7.458.211,76 C
28/02/11									
000001001000032009	JUROS ACC UBS	3.1.4.1.02.001	00					27.428,61	7.485.640,37 C
000001001000033008	VCA ACC UBS	3.1.4.1.01.005	00				47.118,83		7.438.521,54 C
000001001000033017	VCA JUROS ACC UBS	3.1.4.1.01.005	00				4.002,11		7.434.519,43 C
31/03/11									
000001001000028012	JUROS ACC UBS	3.1.4.1.02.001	00					29.773,28	7.464.292,71 C
000001001000028046	VCA ACC UBS	3.1.4.1.01.005	00				125.663,79		7.338.628,92 C
000001001000028047	VCA ACC JUROS UBS	3.1.4.1.01.005	00				11.055,66		7.327.573,26 C
30/04/11									
000001001000029012	JUROS ACC UBS	3.1.4.1.02.001	00					27.832,78	7.355.406,04 C
000001001000029045	VCA ACC UBS	3.1.4.1.01.005	00				214.520,64		7.140.885,40 C
000001001000029046	VCA ACC JUROS UBS	3.1.4.1.01.005	00				19.546,17		7.121.339,23 C
31/05/11									
000001001000034012	JUROS ACC UBS	3.1.4.1.02.001	00					28.881,19	7.150.220,42 C
000001001000034045	VCP ACC UBS	3.1.4.1.02.006	00					25.464,01	7.175.684,43 C
000001001000034046	VCP ACC JUROS UBS	3.1.4.1.02.006	00					2.537,96	7.178.222,39 C
30/06/11									
000001001000064011	VLR REF.JUROS 06/2011 UBS	3.1.4.1.02.001	00					28.268,07	7.206.490,46 C
000001001000065009	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				377.585,74		6.828.904,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							799.492,94	230.814,43	6.828.904,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.049	- TOWERBANK INTERNATIONAL-PRE-PAGTO PRINCI				SALDO ANTERIOR:	5.211.626,07 C			
01/01/11									
000001001000015001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.1.1.2.03.001	00				8.917,21		5.202.708,86 C
27/01/11									
008850001000011008	AMORT. PRE 000675 USD 168.225,92	1.1.1.2.01.028	00				280.802,71		4.921.906,15 C
31/01/11									
000001001000027008	JUROS ACC TOWER	3.1.4.1.02.001	00					27.560,28	4.949.466,43 C
000001001000027026	VCA ACC TOWER	3.1.4.1.01.005	00				6.455,13		4.943.011,30 C
000001001000027033	VCP ACC JUROS TOWER	3.1.4.1.02.006	00					1.102,49	4.944.113,79 C
28/02/11									
000001001000032008	JUROS ACC TOWER	3.1.4.1.02.001	00					26.776,55	4.970.890,34 C
000001001000033012	VCA ACC TOWER	3.1.4.1.01.005	00				26.630,49		4.944.259,85 C
000001001000033023	VCA ACC JUROS TOWER	3.1.4.1.01.005	00				2.218,55		4.942.041,30 C
31/03/11									
000001001000028014	JUROS ACC TOWERBANK	3.1.4.1.02.001	00					29.065,48	4.971.106,78 C
000001001000028050	VCA ACC TOWERBANK	3.1.4.1.01.005	00				71.025,20		4.900.081,58 C
000001001000028051	VCA ACC JUROS TOWERBANK	3.1.4.1.01.005	00				6.350,62		4.893.730,96 C
14/04/11									
008850001000086006	AMORT. PRE 000675	1.1.1.2.01.028	00				216.119,73		4.677.611,23 C
008850001000087002	AMORT. PRE 000675	1.1.1.2.01.028	00				432.239,46		4.245.371,77 C
008850001000088006	AMORT. PRE 000732	1.1.1.2.01.028	00				216.119,73		4.029.252,04 C
30/04/11									
000001001000029014	JUROS ACC TOWERBANK	3.1.4.1.02.001	00					12.668,50	4.041.920,54 C
000001001000029049	VCA ACC TOWERBANK	3.1.4.1.01.005	00				243.304,38		3.798.616,16 C
000001001000029050	VCA ACC JUROS TOWERBANK	3.1.4.1.01.005	00				5.399,94		3.793.216,22 C
17/05/11									
008850001000207006	AMORT. PRE 000675-CDA/WA CFE NF19 DE CUW	2.1.5.1.04.001	00				187.147,13		3.606.069,09 C
008850001000208006	AMORT. PRE 000732-CDA/WA CFE NF19 DE CUW	2.1.5.1.04.001	00				847.350,67		2.758.718,42 C
31/05/11									
000001001000034014	JUROS ACC TOWERBANK	3.1.4.1.02.001	00					13.145,70	2.771.864,12 C
000001001000034049	VCP ACC TOWERBANK	3.1.4.1.02.006	00					6.709,96	2.778.574,08 C
000001001000034050	VCP ACC JUROS TOWERBANK	3.1.4.1.02.006	00					722,13	2.779.296,21 C
30/06/11									
000001001000064012	VLR REF.JUROS 06/2011 TOWERBANK	3.1.4.1.02.001	00					19.085,21	2.798.381,42 C
000001001000065010	VLR REF VCP MES	3.1.4.1.02.006	00					2.857,90	2.801.239,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.550.080,95	139.694,20	2.801.239,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.053	- BANCO BRADESCO-FINAME PRINCIPAL				SALDO ANTERIOR:	110.702,83 C			
02/01/11									
000001001000002001	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.2.1.1.01.005	00					73.801,88	184.504,71 C
17/01/11									
008850001000049001	BAIXA TITULO 712779BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00				10.708,10		173.796,61 C
15/02/11									
008850001000116001	BAIXA TITULO 712779BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00				10.456,51		163.340,10 C
008850001000116002	DESC.S/BAIXA CONTAS A PAGAR 712779 BRADESCO S/A	3.1.4.1.01.002	00				137,31		163.202,79 C
15/03/11									
008850001000083001	BAIXA TITULO 712779BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00				10.348,17		152.854,62 C
008850001000083002	DESC.S/BAIXA CONTAS A PAGAR 712779 BRADESCO S/A	3.1.4.1.01.002	00				135,92		152.718,70 C
15/04/11									
008850001000126001	BAIXA TITULO 712779BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00		2011		10.401,57		142.317,13 C
16/05/11									
008850001000165001	BAIXA TITULO 712779BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00		2011		10.330,21		131.986,92 C
008850001000165002	DESC.S/BAIXA CONTAS A PAGAR 712779 BRADESCO S/A	3.1.4.1.01.002	00				135,67		131.851,25 C
15/06/11									
008850001000188001	BAIXA TITULO 712779BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00		2011		10.224,18		121.627,07 C
30/06/11									
000001001000065011	VLR REF VCP MES	3.1.4.1.02.006	00					30.710,32	152.337,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.877,64	104.512,20	152.337,39 C
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.057	- BANCO DO BRASIL-CAPITAL GIRO PRINCIPAL				SALDO ANTERIOR:	45.463.336,12 C			
06/01/11									
008850001000037001	AMORT. NCE 008090	1.1.1.2.01.015	00				3.800.000,00		41.663.336,12 C
008850001000037002	AMORT JUROS NCE 008090	1.1.1.2.01.015	00				334.371,72		41.328.964,40 C
008850001000038001	AMORT. NCE 008155 REAIS	1.1.1.2.01.015	00				1.156.497,88		40.172.466,52 C
008850001000038002	AMORT JUROS NCE 008155 - REAIS	1.1.1.2.01.015	00				94.369,04		40.078.097,48 C
31/01/11									
000001001000041001	VLR REF JUROS CREDITO RURAL JAN/11	3.1.4.1.02.019	00					208.418,87	40.286.516,35 C
A TRANSPORTAR :									40.286.516,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									40.286.516,35 C
28/02/11									
000001001000054001	VLR REF JUROS CREDITO RURAL	3.1.4.1.02.019	00					426.649,32	40.713.165,67 C
30/04/11									
000001001000020001	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO B.BRASIL	1.1.1.2.01.015	00					447,19	40.713.612,86 C
01/05/11									
000001001000002001	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO B.BRASIL	1.1.1.2.01.015	00				447,19		40.713.165,67 C
23/05/11									
008850001000097001	AMORT. EMP PROEX2	1.1.1.2.01.015	00				4.997,34		40.708.168,33 C
30/06/11									
000001001000012001	SALDO NEGATIVO TRANSF DA CONTA CORRENTE	1.1.1.2.01.015	00					171,00	40.708.339,33 C
000001001000055001	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.069	00					2.611.675,58	43.320.014,91 C
000001001000057001	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.106	00					466.502,94	43.786.517,85 C
000001001000063001	RECLASSIFICACAO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.009	00					628.794,24	44.415.312,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.390.683,17	4.342.659,14	44.415.312,09 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.061 - BANCO BICBANCO-CAPITAL GIRO PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 3.332.417,31 C

31/01/11									
000001001000027017	JUROS CAPITAL DE GIRO BIC	3.1.4.1.02.001	00					116.187,46	3.448.604,77 C
008850001000042001	AMORT. EMP 114559 BIC BANCO	1.1.1.2.01.018	00				504,78		3.448.099,99 C
008850001000088001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				159.964,69		3.288.135,30 C
18/02/11									
008850001000118001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				143.344,99		3.144.790,31 C
28/02/11									
000001001000032019	JUROS CCE BIC	3.1.4.1.02.001	00					143.002,84	3.287.793,15 C
28/03/11									
008850001000103001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				35.402,03		3.252.391,12 C
30/03/11									
008850001000187001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				120.108,51		3.132.282,61 C
008850001000189001	AMORT. EMP 19843B	1.1.1.2.01.018	00				636.958,83		2.495.323,78 C
008850001000190001	AMORT. EMP 19843A	1.1.1.2.01.018	00				668.877,95		1.826.445,83 C
31/03/11									
000001001000028017	JUROS CCE 1068067 BICBANCO	3.1.4.1.02.001	00					63.253,99	1.889.699,82 C
A TRANSPORTAR :									1.889.699,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									1.889.699,82 C
08/04/11									
008850001000110001	AMORT. EMP 114559 PARCIAL	1.1.1.2.01.018	00				10.000,00		1.879.699,82 C
18/04/11									
008850001000137001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				5.000,00		1.874.699,82 C
26/04/11									
008850001000181001	AMORT. EMP 19843C	1.1.1.2.01.018	00				612.827,10		1.261.872,72 C
29/04/11									
008850001000230001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				132.750,80		1.129.121,92 C
30/05/11									
008850001000105001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				146.693,16		982.428,76 C
008850001000106001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				126.261,65		856.167,11 C
008850001000107001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				125.000,00		731.167,11 C
008850001000108001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				125.000,00		606.167,11 C
008850001000109001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				125.000,00		481.167,11 C
008850001000110001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				125.000,00		356.167,11 C
008850001000111001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				125.000,00		231.167,11 C
008850001000112001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				124.195,33		106.971,78 C
31/05/11									
008850001000065001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				805,38		106.166,40 C
01/06/11									
008850001000003001	AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00				805,20		105.361,20 C
008850001000006002	ESTORNO AMORT. EMP 114559	1.1.1.2.01.018	00					805,20	106.166,40 C
30/06/11									
000001001000062001	RECLASSIFICACAO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.001	00				106.166,40		
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.655.666,80	323.249,49	

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.067 - BANCO BRADESCO-LEASING PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 37.684,58 C

17/01/11									
008850001000044001	BAIXA TITULO 1074988BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00				1.068,54		36.616,04 C
24/01/11									
008850001000024001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00				5.592,17		31.023,87 C
31/01/11									
A TRANSPORTAR :									31.023,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									31.023,87 C
000001001000028001	VLR REF RECLASSIFICACAO PGTO BRADESCO	2.1.5.1.03.003	00					6.660,71	37.684,58 C
15/02/11									
008850001000084001	BAIXA TITULO 1074988BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00				1.068,54		36.616,04 C
22/02/11									
008850001000082001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00				5.592,17		31.023,87 C
15/03/11									
008850001000081001	BAIXA TITULO 1074988BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00				1.068,54		29.955,33 C
22/03/11									
008850001000061001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00				5.592,17		24.363,16 C
15/04/11									
008850001000096001	BAIXA TITULO 1074988BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00		2011		1.068,54		23.294,62 C
25/04/11									
008850001000064001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		261,70		23.032,92 C
26/04/11									
008850001000021001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		4.935,92		18.097,00 C
008850001000022001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		394,55		17.702,45 C
008850001000160001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,17		17.570,28 C
27/04/11									
008850001000006001	CANC BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00					4.935,92	22.506,20 C
008850001000007001	CANC BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00					394,55	22.900,75 C
008850001000106001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,21		22.768,54 C
28/04/11									
008850001000119001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,22		22.636,32 C
008850001000119003	MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FORN.001 061	3.1.4.1.02.005	00					120,69	22.757,01 C
29/04/11									
008850001000225001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,41		22.624,60 C
008850001000225003	MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FORN.001 061	3.1.4.1.02.005	00					19,13	22.643,73 C
A TRANSPORTAR :									22.643,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									22.643,73 C
02/05/11									
008850001000111001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,33		22.511,40 C
03/05/11									
008850001000136001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,34		22.379,06 C
008850001000136003	MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FORN.001 061	3.1.4.1.02.005	00					57,59	22.436,65 C
008850001000137001	CANC BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00					132,34	22.568,99 C
008850001000137003	CANC MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FOR N.001061	3.1.4.1.02.005	00				57,59		22.511,40 C
008850001000138001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		189,93		22.321,47 C
008850001000138003	MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FORN.001 061	3.1.4.1.02.005	00					57,59	22.379,06 C
008850001000139001	CANC BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00					189,93	22.568,99 C
008850001000139003	CANC MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FOR N.001061	3.1.4.1.02.005	00				57,59		22.511,40 C
008850001000140001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,34		22.379,06 C
04/05/11									
008850001000169001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,35		22.246,71 C
008850001000169003	MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FORN.001 061	3.1.4.1.02.005	00					39,63	22.286,34 C
008850001000170001	CANC BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00					132,35	22.418,69 C
008850001000170003	CANC MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FOR N.001061	3.1.4.1.02.005	00				39,63		22.379,06 C
008850001000171001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,35		22.246,71 C
008850001000171003	MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FORN.001 061	3.1.4.1.02.005	00					92,72	22.339,43 C
05/05/11									
008850001000263001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		132,34		22.207,09 C
008850001000263003	MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FORN.001 061	3.1.4.1.02.005	00					17,56	22.224,65 C
06/05/11									
008850001000308001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		4.539,31		17.685,34 C
008850001000308003	MULTA/BAIXA.PAGTO.TIT.1021332 FORN.001 061	3.1.4.1.02.005	00					17,11	17.702,45 C
16/05/11									
008850001000166001	BAIXA TITULO 1074988BRADESCO S/A	1.1.1.2.01.007	00		2011		1.068,54		16.633,91 C
A TRANSPORTAR :									16.633,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									16.633,91 C
23/05/11									
008850001000141001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		5.592,17		11.041,74 C
22/06/11									
008850001000101001	BAIXA TITULO 1021332BRADESCO LEASING S.A - ARRENDA	1.1.1.2.01.007	00		2011		5.592,17		5.449,57 C
30/06/11									
000001001000065012	VLR REF VCP MES	3.1.4.1.02.006	00					11.326,94	16.776,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							45.102,83	24.194,76	16.776,51 C

CONTA 2.1.2.1.01 DESCRICAO - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.069 - BANCO DO BRASIL S/A-CREDITO RURAL PRINCI SALDO ANTERIOR: 10.261.950,44 C

06/01/11									
008850001000039001	AMORT. EMP 04729C	1.1.1.2.01.015	00				5.333.259,31		4.928.691,13 C
008850001000039002	AMORT JUROS EMP 04729C - REAIS	1.1.1.2.01.015	00				2.431.048,14		2.497.642,99 C
31/01/11									
000001001000041002	VLR REF JUROS CREDITO RURAL JAN/11	3.1.4.1.02.019	00					90.393,07	2.588.036,06 C
28/02/11									
000001001000054002	VLR REF JUROS CREDITO RURAL	3.1.4.1.02.019	00					23.639,52	2.611.675,58 C
30/06/11									
000001001000055001	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.057	00				2.611.675,58		
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.375.983,03	114.032,59	

CONTA 2.1.2.1.01 DESCRICAO - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.079 - BANCO PINE S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 552.198,14 C

31/01/11									
000001001000027004	JUROS ACC PINE	3.1.4.1.02.001	00					8.604,80	560.802,94 C
28/02/11									
000001001000032004	JUROS CONTRATO PINE	3.1.4.1.02.001	00					9.443,80	570.246,74 C
31/03/11									
000001001000028019	JUROS CONTRATO 0191/09BCO.PINE	3.1.4.1.02.001	00					10.413,60	580.660,34 C
30/04/11									
A TRANSPORTAR :									580.660,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									580.660,34 C
000001001000029018	JUROS CONTRATO 0191/09 BCO.PINE	3.1.4.1.02.001	00					11.469,78	592.130,12 C
31/05/11									
000001001000034018	JUROS CONTRATO 0191/09 BCO.PINE	3.1.4.1.02.001	00					12.656,41	604.786,53 C
30/06/11									
000001001000066006	REVERSÃO JUROS S/EMPRESTIMO	3.1.4.1.02.001	00				604.786,53		
T o t a i s d a C o n t a ==>							604.786,53	52.588,39	

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.084 - BANCO STANDARD BANK S/A-CAPITAL GIRO PRI SALDO ANTERIOR: 3.174.182,66 C

31/01/11									
000001001000027015	JUROS CAPITAL DE GIRO SANTANDER	3.1.4.1.02.001	00					91.968,48	3.266.151,14 C
28/02/11									
000001001000032015	JUROS ACC STANDARD	3.1.4.1.02.001	00					96.896,96	3.363.048,10 C
31/03/11									
000001001000028021	JUROS CONTRATO 503530475/1 BCO SANTANDER	3.1.4.1.02.001	00					102.379,08	3.465.427,18 C
30/04/11									
000001001000029020	JUROS CONTRATO 503530475/1 BCO.STANMTARD	3.1.4.1.02.001	00					108.045,92	3.573.473,10 C
31/05/11									
000001001000034020	JUROS CONTRATO 503530475/1 BCO.STANTARD	3.1.4.1.02.001	00					114.120,26	3.687.593,36 C
30/06/11									
000001001000064013	VLR REF.JUROS 06/2011 STANDART	3.1.4.1.02.001	00					2.013,79	3.689.607,15 C
000001001000066003	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				893.424,98		2.796.182,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							893.424,98	515.424,49	2.796.182,17 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.088 - BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPA SALDO ANTERIOR: 4.738.932,53 C

24/01/11									
008850001000033001	AMORT. CRR BAN003 BANRISUL	1.1.1.2.01.002	00				31.744,45		4.707.188,08 C
31/01/11									
000001001000027006	JUROS CAPITAL DE GIRO BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					16.714,57	4.723.902,65 C
07/02/11									
008850001000074001	AMORT. EMP 001/08	1.1.1.2.01.002	00				445.635,03		4.278.267,62 C
A TRANSPORTAR :									4.278.267,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									4.278.267,62 C
008850001000075001	AMORT. EMP 001/08	1.1.1.2.01.002	00				439.032,42		3.839.235,20 C
008850001000077001	EMPRESTIMO EMP 064707	1.1.1.2.01.002	00					1.500.000,00	5.339.235,20 C
008850001000164001	APROP MENSAL JUROS	2.1.2.1.01.089	00				117.296,26		5.221.938,94 C
008850001000164002	ESTORNO AMORT. EMP 061146	1.1.1.2.01.002	00					1.617.296,26	6.839.235,20 C
008850001000164003	PGTO EMPRESTIMO 061146	1.1.1.2.01.002	00				1.617.296,26		5.221.938,94 C
008850001000165001	AMORT. EMP 061146	1.1.1.2.01.002	00				1.353.408,33		3.868.530,61 C
08/02/11									
008850001000026002	JUROS AMORT EMPREST 061146	2.1.2.1.01.089	00					117.296,26	3.985.826,87 C
18/02/11									
000001001000003001	AMORT EMPRESTIMO 061146	1.1.1.2.01.002	00				169.811,70		3.816.015,17 C
28/02/11									
000001001000032007	JUROS CAPITAL GIRO BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					22.058,25	3.838.073,42 C
24/03/11									
008850001000174001	AMORT. EMP 001/08	1.1.1.2.01.002	00				333.333,33		3.504.740,09 C
008850001000175001	AMORT. EMP 001/08	1.1.1.2.01.002	00				333.333,33		3.171.406,76 C
008850001000176001	AMORT. EMP 001/08	1.1.1.2.01.002	00				333.333,33		2.838.073,43 C
008850001000177001	AMORT. EMP 001/08	1.1.1.2.01.002	00				333.333,33		2.504.740,10 C
008850001000178001	AMORT. EMP 001/08	1.1.1.2.01.002	00				333.333,43		2.171.406,67 C
008850001000179001	AMORT. EMP 001/08	1.1.1.2.01.002	00				569.950,70		1.601.455,97 C
31/03/11									
000001001000027001	VLR REF JUROS AMORTIZ EMPRE 0001/2008	3.1.4.1.02.002	00					883.860,50	2.485.316,47 C
000001001000028020	JUROS CONTRATO 001/2008 BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					30.042,00	2.515.358,47 C
04/04/11									
008850001000069001	AMORT.JUROS EMP 723801 CH ESPECIAL	1.1.1.2.01.002	00				10.133,79		2.505.224,68 C
19/04/11									
008850001000147001	AMORT. EMP 064707 CR. RURAL BERGS	1.1.1.2.01.002	00				1.468.526,00		1.036.698,68 C
30/04/11									
000001001000029019	JUROS CONTRATO 001/2008 BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					44.341,11	1.081.039,79 C
31/05/11									
000001001000019001	VL.TRANSF.SALDO NEGATIVO MAIO/2011 BERGS	1.1.1.2.01.002	00					1,64	1.081.041,43 C
000001001000034019	JUROS CONTRATO 001/2008 BANRISUL	3.1.4.1.02.001	00					59.997,10	1.141.038,53 C
01/06/11									
000001001000002001	VL.TRANSF.SALDO NEGATIVO MAIO/2011 BERGS	1.1.1.2.01.002	00				1,64		1.141.036,89 C
08/06/11									
008850001000207001	AMORT. CRR BAN003	1.1.1.2.01.002	00				2.493,31		1.138.543,58 C
30/06/11									
A TRANSPORTAR :									1.138.543,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									1.138.543,58 C
000001001000060001	RECLASSIFICACAO CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.015	00				785.594,53		352.949,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.677.591,17	4.291.607,69	352.949,05 C

CONTA 2.1.2.1.01 DESCRICAO - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.089 - BANCO BANRISUL S/A-CAPITAL GIRO JUROS E SALDO ANTERIOR:

07/02/11									
008850001000164001	APROP MENSAL JUROS	2.1.2.1.01.088	00					117.296,26	117.296,26 C
08/02/11									
008850001000026002	JUROS AMORT EMPREST 061146	2.1.2.1.01.088	00				117.296,26		
T o t a i s d a C o n t a ==>							117.296,26	117.296,26	

CONTA 2.1.2.1.01 DESCRICAO - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.091 - BANCO ING BANK NV S/A-PRE PAGTO.PRINCIPA SALDO ANTERIOR: 4.010.290,50 C

31/01/11									
000001001000027007	JUROS ACC ING	3.1.4.1.02.001	00					17.795,86	4.028.086,36 C
000001001000027038	VCP ACC JUROS ING	3.1.4.1.02.006	00					1.376,63	4.029.462,99 C
000001001000027046	VCP ACC ING	3.1.4.1.02.006	00					15.986,63	4.045.449,62 C
28/02/11									
000001001000032006	JUROS ACC ING	3.1.4.1.02.001	00					15.956,49	4.061.406,11 C
000001001000033011	VCA ACC ING	3.1.4.1.01.005	00				27.116,37		4.034.289,74 C
000001001000033022	VCA ACC JUROS ING	3.1.4.1.01.005	00				2.434,45		4.031.855,29 C
31/03/11									
000001001000028015	JUROS ACC ING	3.1.4.1.02.001	00					17.320,50	4.049.175,79 C
000001001000028052	VCA ACC ING	3.1.4.1.01.005	00				72.322,51		3.976.853,28 C
000001001000028053	VCA ACC JUROS ING	3.1.4.1.01.005	00				6.711,10		3.970.142,18 C
30/04/11									
000001001000029015	JUROS ACC ING	3.1.4.1.02.001	00					16.191,62	3.986.333,80 C
000001001000029051	VCA ACC ING	3.1.4.1.01.005	00				123.470,72		3.862.863,08 C
000001001000029052	VCA ACC JUROS ING	3.1.4.1.01.005	00				11.840,35		3.851.022,73 C
31/05/11									
000001001000034015	JUROS ACC ING	3.1.4.1.02.001	00					16.801,53	3.867.824,26 C
000001001000034051	VCP ACC ING	3.1.4.1.02.006	00					14.653,43	3.882.477,69 C
000001001000034052	VCP ACC JUROS ING	3.1.4.1.02.006	00					1.534,59	3.884.012,28 C
30/06/11									
000001001000064014	VLR REF.JUROS 06/2011 ING	3.1.4.1.02.001	00					16.018,19	3.900.030,47 C
000001001000065013	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				56.205,81		3.843.824,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							300.101,31	133.635,47	3.843.824,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.093	- AYMORE CR.FINANC.INV.S/A-LEASING PRINCIP				SALDO ANTERIOR:	39.409,14 C			
01/02/11									
008850001000006001	BAIXA TITULO 013393760AYMORE CREDITO, FI NANCIAMENTO	1.1.1.2.01.007	00				10.992,23		28.416,91 C
01/03/11									
008850001000002001	BAIXA TITULO 013393760AYMORE CREDITO, FI NANCIAMENTO	1.1.1.2.01.015	00				10.992,23		17.424,68 C
01/04/11									
008850001000005001	BAIXA TITULO 013393760AYMORE CREDITO, FI NANCIAMENTO	1.1.1.2.01.015	00				10.992,23		6.432,45 C
30/06/11									
000001001000061001	REVERSÃO DE JUROS N/DATA	3.1.4.1.02.001	00				6.432,45		
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.409,14		
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.095	- OPERACOES COM DERIVATIVOS					SALDO ANTERIOR:			
30/06/11									
000001001000064015	VLR REF.JUROS 06/2011 RMB	3.1.4.1.02.001	00					263,90	263,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								263,90	263,90 C
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.096	- BANCO RMB-FIRSTRAND PL.CO-PRINCIPAL				SALDO ANTERIOR:	336.574,48 C			
31/01/11									
000001001000027001	JUROS ACC RMB	3.1.4.1.02.001	00					292,31	336.866,79 C
000001001000027027	VCP ACC JUROS RMB	3.1.4.1.02.006	00					18,62	336.885,41 C
000001001000027030	VCP ACC RMB	3.1.4.1.02.006	00					367,82	337.253,23 C
28/02/11									
000001001000032001	JUROS ACC RMB	3.1.4.1.02.001	00					262,10	337.515,33 C
000001001000033028	VCA ACC RMB	3.1.4.1.01.005	00				623,63		336.891,70 C
000001001000033031	VCA ACC JUROS RMB	3.1.4.1.01.005	00				33,30		336.858,40 C
31/03/11									
000001001000028011	JUROS ACC RMB	3.1.4.1.02.001	00					284,50	337.142,90 C
000001001000028044	VCA ACC RMB	3.1.4.1.01.005	00				1.662,51		335.480,39 C
000001001000028045	VCA ACC JUROS RMB	3.1.4.1.01.005	00				92,65		335.387,74 C
A TRANSPORTAR :									335.387,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									335.387,74 C
30/04/11									
000001001000029011	JUROS ACC RMB	3.1.4.1.02.001	00					265,96	335.653,70 C
000001001000029043	VCA ACC RMB	3.1.4.1.01.005	00				2.836,60		332.817,10 C
000001001000029044	VCA ACC JUROS RMB	3.1.4.1.01.005	00				164,95		332.652,15 C
31/05/11									
000001001000034011	JUROS ACC RMB	3.1.4.1.02.001	00					275,98	332.928,13 C
000001001000034043	VCP ACC RMB	3.1.4.1.02.006	00					337,15	333.265,28 C
000001001000034044	VCP ACC JUROS RMB	3.1.4.1.02.006	00					21,55	333.286,83 C
30/06/11									
000001001000065014	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				247.983,41		85.303,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							253.397,05	2.125,99	85.303,42 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.102 - BANCO SICREDI S/A-CAPITAL GIRO PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 1.587.546,23 C

06/01/11									
008850001000040001	AMORT. EMP 000076	1.1.1.2.01.003	00				6.053,98		1.581.492,25 C
25/01/11									
008850001000042001	AMORT. EMP 000076	1.1.1.2.01.003	00				697,40		1.580.794,85 C
31/01/11									
000001001000027020	JUROS CAPITAL DE GIRO SICREDI	3.1.4.1.02.001	00					176.658,60	1.757.453,45 C
28/02/11									
000001001000032020	JUROS EMPRESTIMO SICREDI	3.1.4.1.02.001	00					219.269,80	1.976.723,25 C
15/03/11									
008850001000022001	AMORT. EMP 000076	1.1.1.2.01.003	00				2.136,94		1.974.586,31 C
31/03/11									
000001001000028022	JUROS CONTRATO A90334574-9 BCO.SICREDI	3.1.4.1.02.001	00					277.390,59	2.251.976,90 C
11/04/11									
008850001000128002	AMORT. EMP 000076 PARCIAL	1.1.1.2.01.003	00				29.190,00		2.222.786,90 C
28/04/11									
008850001000124001	AMORT. CCB SICR01	1.1.1.2.01.003	00				45.157,12		2.177.629,78 C
30/04/11									
000001001000029021	JUROS CONTRATO A90334574-9 BCO.SICREDI	3.1.4.1.02.001	00					339.889,34	2.517.519,12 C
A TRANSPORTAR :									2.517.519,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									2.517.519,12 C
31/05/11									
000001001000019002	VL.TRANSF.SALDO NEGATIVO MAIO/2011 SICRE	1.1.1.2.01.003	00						
000001001000034021	JUROS CONTRATO A90334574-9 BCO.SICREDI	3.1.4.1.02.001	00					41.593,99	2.559.113,11 C
								431.359,36	2.990.472,47 C
01/06/11									
000001001000002002	VL.TRANSF.SALDO NEGATIVO MAIO/2011 SICRE	1.1.1.2.01.003	00				41.593,99		2.948.878,48 C
30/06/11									
000001001000018001	TRANSF.SALDO NEGATIVO SICREDI 30/06	1.1.1.2.01.003	00					29.789,02	2.978.667,50 C
000001001000064016	VLR REF.JUROS 06/2011 SICREDI	3.1.4.1.02.001	00					19.686,39	2.998.353,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							124.829,43	1.535.637,09	2.998.353,89 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.105 - BCP S/A - PRE-PAGAMENTO PRINCIPAL SALDO ANTERIOR: 5.375.800,07 C

25/01/11									
008850001000053007	AMORT. PRE BCP051	1.1.1.2.01.030	00				1.025.051,80		4.350.748,27 C
008850001000054005	AMORT. PRE BCP061	1.1.1.2.01.030	00				1.673.100,00		2.677.648,27 C
008850001000055005	AMORT. PRE BCP071	1.1.1.2.01.030	00				1.751.735,70		925.912,57 C
008850001000056005	AMORT. PRE BCP081	1.1.1.2.01.030	00				602.316,00		323.596,57 C
31/01/11									
000001001000027002	JUROS ACC BCP	3.1.4.1.02.001	00					882,57	324.479,14 C
000001001000027024	VCA ACC BCP	3.1.4.1.01.005	00				105.493,45		218.985,69 C
000001001000027028	VCP ACC JUROS BCP	3.1.4.1.02.006	00					71,10	219.056,79 C
28/02/11									
000001001000032002	JUROS ACC BCP	3.1.4.1.02.001	00					785,54	219.842,33 C
000001001000033027	VCA ACC BCP	3.1.4.1.01.005	00				1.349,53		218.492,80 C
000001001000033030	VCA ACC JUROS BCP	3.1.4.1.01.005	00				125,10		218.367,70 C
31/03/11									
000001001000028013	JUROS ACC BCP	3.1.4.1.02.001	00					852,68	219.220,38 C
000001001000028048	VCA ACC BCP	3.1.4.1.01.005	00				3.599,47		215.620,91 C
000001001000028049	VCA ACC JUROS BCP	3.1.4.1.01.005	00				344,20		215.276,71 C
30/04/11									
000001001000029013	JUROS ACC BCP	3.1.4.1.02.001	00					797,11	216.073,82 C
000001001000029047	VCA ACC BCP	3.1.4.1.01.005	00				6.145,34		209.928,48 C
000001001000029048	VCA ACC JUROS BCP	3.1.4.1.01.005	00				606,09		209.322,39 C
31/05/11									
000001001000034013	JUROS ACC BCP	3.1.4.1.02.001	00					827,14	210.149,53 C
000001001000034047	VCP ACC BCP	3.1.4.1.02.006	00					729,25	210.878,78 C
000001001000034048	VCP ACC JUROS BCP	3.1.4.1.02.006	00					78,42	210.957,20 C
A TRANSPORTAR :									210.957,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									210.957,20 C
30/06/11									
000001001000053003	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL N/DATA		00						
000001001000056001	JUROS S/EMPRESTIMOS BCP	3.1.4.1.02.001	00				604.185,36		393.228,16 D
								393.228,16	
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.774.052,04	398.251,97	

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.106 - BANCO DO BRASIL - PROEX SALDO ANTERIOR: 5.492.533,66 C

31/01/11									
000001001000027048	VCP ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.006	00					21.402,40	5.513.936,06 C
28/02/11									
000001001000033009	VCA ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				36.265,18		5.477.670,88 C
31/03/11									
000001001000028025	VCA ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				96.608,07		5.381.062,81 C
05/04/11									
008850001000204002	AMORT. EMP PROEX1	1.1.1.2.01.028	00				925.833,65		4.455.229,16 C
008850001000205002	AMORT. EMP PROEX2	1.1.1.2.01.028	00				2.010.834,09		2.444.395,07 C
06/04/11									
008850001000243002	AMORT. EMP PROEX2	1.1.1.2.01.028	00				1.286.960,00		1.157.435,07 C
30/04/11									
000001001000029024	VCA ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.01.005	00				164.679,60		992.755,47 C
31/05/11									
000001001000034024	VCP ACC BANCO DO BRASIL	3.1.4.1.02.006	00					19.618,87	1.012.374,34 C
30/06/11									
000001001000057001	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.057	00				466.502,94		545.871,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.987.683,53	41.021,27	545.871,40 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.107 - BANCO CALLAO/CRECERA SALDO ANTERIOR: 5.694.591,25 C

31/01/11									
000001001000027011	JUROS ACC CALLAO	3.1.4.1.02.001	00					47.828,77	5.742.420,02 C
000001001000027035	VCP ACC JUROS CALLAO	3.1.4.1.02.006	00					1.275,40	5.743.695,42 C
000001001000027047	VCP ACC CALLAO	3.1.4.1.02.006	00					19.909,57	5.763.604,99 C
A TRANSPORTAR :									5.763.604,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									5.763.604,99 C
28/02/11									
000001001000032011	JUROS ACC CALLAO	3.1.4.1.02.001	00					42.885,23	5.806.490,22 C
000001001000033010	VCA ACC CALLAO	3.1.4.1.01.005	00				33.763,19		5.772.727,03 C
000001001000033021	VCA JUROS ACC CALLAO	3.1.4.1.01.005	00				2.482,27		5.770.244,76 C
10/03/11									
008850001000146006	AMORT. PRE CRECR2 USD 158,470,00	1.1.1.2.01.028	00				262.410,47		5.507.834,29 C
31/03/11									
000001001000028016	JUROS ACC CALLAO	3.1.4.1.02.001	00					43.884,13	5.551.718,42 C
000001001000028054	VCA ACC CALLAO	3.1.4.1.01.005	00				107.747,56		5.443.970,86 C
000001001000028055	VCA ACC JUROS CALLAO	3.1.4.1.01.005	00				6.930,96		5.437.039,90 C
30/04/11									
000001001000029016	JUROS ACC CALLAO	3.1.4.1.02.001	00					41.023,96	5.478.063,86 C
000001001000029053	VCA ACC CALLAO	3.1.4.1.01.005	00				144.916,73		5.333.147,13 C
000001001000029054	VCA ACC JUROS CALLAO	3.1.4.1.01.005	00				13.082,43		5.320.064,70 C
31/05/11									
000001001000034016	JUROS ACC CALAO	3.1.4.1.02.001	00					42.569,25	5.362.633,95 C
000001001000034053	VCP ACC CALLAO	3.1.4.1.02.006	00					17.202,08	5.379.836,03 C
000001001000034054	VCP ACC JUROS CALLAO	3.1.4.1.02.006	00					1.793,02	5.381.629,05 C
30/06/11									
000001001000064017	VLR REF.JUROS 06/2011 CALLAO	3.1.4.1.02.001	00					42.912,21	5.424.541,26 C
000001001000066004	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				608.113,38		4.816.427,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.179.446,99	301.283,62	4.816.427,88 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.109 - BANCO TOPAZIO SALDO ANTERIOR: 2.843.036,61 C

12/01/11									
008850001000007001	AMORT. CCB 11661	1.1.1.2.01.034	00				26.687,85		2.816.348,76 C
31/01/11									
000001001000027021	JUROS BANCO TOPAZIO	3.1.4.1.02.001	00					210.405,96	3.026.754,72 C
03/02/11									
008850001000064001	AMORT. CCB 11661	1.1.1.2.01.034	00				197.679,05		2.829.075,67 C
09/02/11									
008850001000192001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				114.027,38		2.715.048,29 C
10/02/11									
008850001000063001	EMPRESTIMO CCB 012121	1.1.1.2.01.034	00					667.900,00	3.382.948,29 C
A TRANSPORTAR :									3.382.948,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									3.382.948,29 C
008850001000066001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				138.669,14		3.244.279,15 C
008850001000067001	AMORT. CCB 11661	1.1.1.2.01.034	00				475.633,10		2.768.646,05 C
008850001000068001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				224.366,90		2.544.279,15 C
16/02/11									
008850001000030001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				39.407,97		2.504.871,18 C
17/02/11									
008850001000047001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				141.275,48		2.363.595,70 C
23/02/11									
008850001000003001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				118.568,73		2.245.026,97 C
28/02/11									
000001001000032017	JUROS CAPITAL GIRO TOPAZIO	3.1.4.1.02.001	00					160.666,79	2.405.693,76 C
008850001000116001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				141.630,89		2.264.062,87 C
11/03/11									
008850001000103001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				160.000,00		2.104.062,87 C
008850001000104001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				155.887,24		1.948.175,63 C
008850001000107001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				107.098,50		1.841.077,13 C
28/03/11									
008850001000129001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				534.648,68		1.306.428,45 C
31/03/11									
000001001000028018	JUROS CONTRATO 10/011163 TOPAZIO	3.1.4.1.02.001	00					112.140,91	1.418.569,36 C
27/04/11									
008850001000084001	AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				159.440,87		1.259.128,49 C
008850001000084002	JUROS AMORT. CCB 011163	1.1.1.2.01.034	00				24.803,68		1.234.324,81 C
30/04/11									
000001001000029017	JUROS CONTRATO 10/011163 TOPAZIO	3.1.4.1.02.001	00					156.285,47	1.390.610,28 C
31/05/11									
000001001000034017	JUROS CONTRATO 10/011163 TOPAZIO	3.1.4.1.02.001	00					212.147,92	1.602.758,20 C
30/06/11									
000001001000064018	VLR REF.JUROS 06/2011 TOPAZIO	3.1.4.1.02.001	00					14.725,37	1.617.483,57 C
000001001000066005	VLR REF VCA MES	3.1.4.1.01.005	00				880.865,19		736.618,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.640.690,65	1.534.272,42	736.618,38 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.110 - BANCO BRADESCO S/A - CREDITO RURAL

SALDO ANTERIOR:

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/11									
000001001000048001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.1.2.6.06.002	00					1.593.989,33	1.593.989,33 C
000001001000058001	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.005	00					95.683,69	1.689.673,02 C
Totais da Conta ==>								1.689.673,02	1.689.673,02 C

CONTA DESCRICAO
2.1.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.111 - BANCO BANRISUL S/A - CREDITO RURAL SALDO ANTERIOR:

30/06/11									
000001001000048002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.1.2.6.06.003	00					3.946.469,09	3.946.469,09 C
000001001000059001	RECLASSIFICACAO CONTA N/DATA	2.1.2.1.01.015	00					251.497,50	4.197.966,59 C
Totais da Conta ==>								4.197.966,59	4.197.966,59 C

CONTA DESCRICAO
2.1.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.201 - (-) ESTOQUE PA GARANTIA SALDO ANTERIOR: 51.519.589,57 D

01/01/11									
000001001000011001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.1.2.5.01.018	00					50.659.637,95	859.951,62 D
000001001000012001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.2.1.01.202	00					6,00	859.945,62 D
31/01/11									
000001001000039002	VLR REF ESTOQUE EM GARANTIA JAN/11	2.1.2.1.01.202	00				182.678,58		1.042.624,20 D
28/02/11									
000001001000035001	VLR REF ESTOQUE EM GARANTIA	2.1.2.1.01.202	00					1.042.624,20	
Totais da Conta ==>							182.678,58	51.702.268,15	

CONTA DESCRICAO
2.1.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTA - 2.1.2.1.01.202 - ESTOQUE EM GARANTIA PP SALDO ANTERIOR: 51.519.589,57 C

01/01/11									
000001001000011002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.1.2.5.01.020	00				50.659.637,95		859.951,62 C
000001001000012001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.1.2.1.01.201	00				6,00		859.945,62 C
31/01/11									
000001001000039002	VLR REF ESTOQUE EM GARANTIA JAN/11	2.1.2.1.01.201	00					182.678,58	1.042.624,20 C
28/02/11									
000001001000035001	VLR REF ESTOQUE EM GARANTIA	2.1.2.1.01.201	00				1.042.624,20		
Totais da Conta ==>							51.702.268,15	182.678,58	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2.1.2.1.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
CONTA - 2.1.2.1.01.204	- BANCO SICREDI - SALDO CREDOR				SALDO ANTERIOR:	50.915,47 C			
01/01/11									
000001001000002001	SALDO CREDOR SICREDI - 2010	1.1.1.2.01.003	00				50.915,47		
30/04/11									
000001001000015001	TRANSF.SALDO CREDOR EM 30/04/11	1.1.1.2.01.003	00					41.710,81	41.710,81 C
01/05/11									
000001001000001001	TRANSF.SALDO CREDOR EM 30/04/11	1.1.1.2.01.003	00				41.710,81		
T o t a i s d a C o n t a ==>							92.626,28	41.710,81	
T O T A L G E R A L ==>							140.165.899,07	108.267.311,86	