

Empresa:

Folha: 2

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			253.078,59D
02/01	17		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	250.078,59D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	250.078,59D
06/01	298		3	Resgate de Aplicação		10.287,55	239.791,04D
				Totais Dia...	0,00	10.287,55	239.791,04D
09/01	363		3	Resgate de Aplicação		19.695,32	220.095,72D
				Totais Dia...	0,00	19.695,32	220.095,72D
10/01	434		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	217.095,72D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	217.095,72D
12/01	548		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	214.095,72D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	214.095,72D
16/01	635		3	Resgate de Aplicação		10.058,72	204.037,00D
				Totais Dia...	0,00	10.058,72	204.037,00D
17/01	664		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	201.037,00D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	201.037,00D
23/01	784		3	Aplicação Financeira	27.338,74		228.375,74D
				Totais Dia...	27.338,74	0,00	228.375,74D
24/01	809		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	225.375,74D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	225.375,74D
26/01	856		3	Resgate de Aplicação		97.838,93	127.536,81D
				Totais Dia...	0,00	97.838,93	127.536,81D
30/01	931		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	124.536,81D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	124.536,81D
31/01	1732		3	Resgate de Aplicação		30.486,72	94.050,09D
31/01	1745	2067		Juros s/ aplicação 01/2017	1.918,53		95.968,62D
31/01	1746	2071		IR s/ Aplicação Financeira		534,81	95.433,81D
31/01	1747	1017		IOF		3,02	95.430,79D
				Totais Dia...	1.918,53	31.024,55	95.430,79D
06/02	1914		3	Aplicação Financeira	208.200,00		303.630,79D
				Totais Dia...	208.200,00	0,00	303.630,79D
07/02	1970		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	300.630,79D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	300.630,79D
13/02	2199		3	Aplicação Financeira	14.379,31		315.010,10D
				Totais Dia...	14.379,31	0,00	315.010,10D
15/02	2306		3	Aplicação Financeira	4.500,00		319.510,10D
				Totais Dia...	4.500,00	0,00	319.510,10D
20/02	2431		3	Resgate de Aplicação		17.354,79	302.155,31D
				Totais Dia...	0,00	17.354,79	302.155,31D
22/02	2497		3	Aplicação Financeira	22.540,63		324.695,94D
				Totais Dia...	22.540,63	0,00	324.695,94D
24/02	2607		3	Resgate de Aplicação		36.587,70	288.108,24D
				Totais Dia...	0,00	36.587,70	288.108,24D
28/02	3379	2067		Juros sob aplicação	1.891,52		289.999,76D
28/02	3380	2071		IR s/ Aplicação Financeira		248,06	289.751,70D
				Totais Dia...	1.891,52	248,06	289.751,70D
06/03	3582		3	Aplicação Financeira	206.720,70		496.472,40D
				Totais Dia...	206.720,70	0,00	496.472,40D
14/03	3899		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	493.472,40D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	493.472,40D

Empresa:

Folha: 3

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
16/03	3956	3		Resgate de Aplicação		49.630,55	443.841,85D
				Totais Dia...	0,00	49.630,55	443.841,85D
17/03	3994	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	440.841,85D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	440.841,85D
20/03	4049	3		Resgate de Aplicação		23.521,58	417.320,27D
				Totais Dia...	0,00	23.521,58	417.320,27D
23/03	4161	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	414.320,27D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	414.320,27D
29/03	4240	3		Aplicação Financeira	210.057,88		624.378,15D
				Totais Dia...	210.057,88	0,00	624.378,15D
30/03	4277	3		Resgate de Aplicação		22.222,24	602.155,91D
				Totais Dia...	0,00	22.222,24	602.155,91D
31/03	4992	3		Resgate de Aplicação		102.728,95	499.426,96D
31/03	5025	2067		Juros sob aplicação	3.818,67		503.245,63D
31/03	5026	2071		IR s/ Aplicação Financeira		645,47	502.600,16D
				Totais Dia...	3.818,67	103.374,42	502.600,16D
03/04	5074	3		Aplicação Financeira	24.556,63		527.156,79D
				Totais Dia...	24.556,63	0,00	527.156,79D
05/04	5174	3		Aplicação Financeira	208.200,00		735.356,79D
				Totais Dia...	208.200,00	0,00	735.356,79D
10/04	5334	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	732.356,79D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	732.356,79D
26/04	5821	3		Resgate de Aplicação		27.315,66	705.041,13D
				Totais Dia...	0,00	27.315,66	705.041,13D
27/04	5851	3		Resgate de Aplicação		3.181,39	701.859,74D
				Totais Dia...	0,00	3.181,39	701.859,74D
30/04	6607	2067		Juros sob aplicação	4.466,38		706.326,12D
30/04	6608	2071		IR s/ Aplicação Financeira		147,47	706.178,65D
				Totais Dia...	4.466,38	147,47	706.178,65D
03/05	6702	3		Aplicação Financeira SEMDES	208.200,00		914.378,65D
				Totais Dia...	208.200,00	0,00	914.378,65D
04/05	6756	3		Resgate de Aplicação SEMDES		246.595,92	667.782,73D
				Totais Dia...	0,00	246.595,92	667.782,73D
05/05	6807	3		Resgate de Aplicação SEMDES		3.000,00	664.782,73D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	664.782,73D
18/05	7208	3		Resgate de Aplicação SEMDES		18.604,14	646.178,59D
				Totais Dia...	0,00	18.604,14	646.178,59D
24/05	7377	3		Aplicação Financeira SEMDES	4.500,00		650.678,59D
				Totais Dia...	4.500,00	0,00	650.678,59D
29/05	7453	3		Resgate de Aplicação SEMDES		25.921,26	624.757,33D
				Totais Dia...	0,00	25.921,26	624.757,33D
30/05	7485	3		Resgate de Aplicação SEMDES		124.758,82	499.998,51D
				Totais Dia...	0,00	124.758,82	499.998,51D
31/05	8173	3		Resgate de Aplicação SEMDES		3.000,00	496.998,51D
31/05	8261	2067		Juros sob aplicação	4.976,14		501.974,65D
31/05	8262	2071		IR s/ Aplicação Financeira		2.431,50	499.543,15D
				Totais Dia...	4.976,14	5.431,50	499.543,15D
02/06	8336	3		Resgate de Aplicação		4.974,00	494.569,15D
				Totais Dia...	0,00	4.974,00	494.569,15D

Empresa:

Folha: 4

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
07/06	8506		3	Aplicação Financeira	231.856,63		726.425,78D
				Totais Dia...	231.856,63	0,00	726.425,78D
13/06	8717		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	723.425,78D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	723.425,78D
20/06	8911		3	Resgate de Aplicação		21.143,28	702.282,50D
				Totais Dia...	0,00	21.143,28	702.282,50D
26/06	9090		3	Aplicação Financeira	22.500,00		724.782,50D
				Totais Dia...	22.500,00	0,00	724.782,50D
28/06	9136		3	Resgate de Aplicação		17.047,75	707.734,75D
				Totais Dia...	0,00	17.047,75	707.734,75D
29/06	9155		3	Resgate de Aplicação		123.371,57	584.363,18D
				Totais Dia...	0,00	123.371,57	584.363,18D
30/06	9927	2067		Juros sob aplicação	4.228,71		588.591,89D
30/06	9928	2071		IR s/ Aplicação Financeira		269,24	588.322,65D
				Totais Dia...	4.228,71	269,24	588.322,65D
03/07	10001		3	Aplicação Financeira	24.556,63		612.879,28D
				Totais Dia...	24.556,63	0,00	612.879,28D
05/07	10082		3	Aplicação Financeira	208.200,00		821.079,28D
				Totais Dia...	208.200,00	0,00	821.079,28D
06/07	10132		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	818.079,28D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	818.079,28D
12/07	10385		3	Resgate de Aplicação		14.547,30	803.531,98D
				Totais Dia...	0,00	14.547,30	803.531,98D
18/07	10543		3	Resgate de Aplicação		21.008,80	782.523,18D
				Totais Dia...	0,00	21.008,80	782.523,18D
19/07	10605		3	Resgate de Aplicação		5.411,69	777.111,49D
				Totais Dia...	0,00	5.411,69	777.111,49D
24/07	10751		3	Resgate de Aplicação		9.803,43	767.308,06D
				Totais Dia...	0,00	9.803,43	767.308,06D
26/07	10808		3	Resgate de Aplicação		23.847,66	743.460,40D
				Totais Dia...	0,00	23.847,66	743.460,40D
31/07	10846		3	Aplicação Financeira	24.556,63		768.017,03D
31/07	10849	2071		IR s/ Aplicação Financeira		206,69	767.810,34D
31/07	10848	2067		Juros SOB APLICACAO	4.819,76		772.630,10D
				Totais Dia...	29.376,39	206,69	772.630,10D
01/08	11590		3	Resgate de Aplicação		136.000,17	636.629,93D
				Totais Dia...	0,00	136.000,17	636.629,93D
02/08	11641		3	Aplicação Financeira	208.200,00		844.829,93D
				Totais Dia...	208.200,00	0,00	844.829,93D
17/08	12192		3	Resgate de Aplicação		34.589,07	810.240,86D
				Totais Dia...	0,00	34.589,07	810.240,86D
21/08	12260		3	Aplicação Financeira	33.836,03		844.076,89D
				Totais Dia...	33.836,03	0,00	844.076,89D
23/08	12364		3	Resgate de Aplicação		6.173,77	837.903,12D
				Totais Dia...	0,00	6.173,77	837.903,12D
28/08	12447		3	Resgate de Aplicação		6.709,17	831.193,95D
				Totais Dia...	0,00	6.709,17	831.193,95D
29/08	12470		3	Resgate de Aplicação		144.340,83	686.853,12D
				Totais Dia...	0,00	144.340,83	686.853,12D

Empresa:

Folha: 5

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/08	12916	2067		Juros SOB APLICACAO	5.013,41		691.866,53D
31/08	12917	2071		IR s/ Aplicação Financeira		1.205,80	690.660,73D
				Totais Dia...	5.013,41	1.205,80	690.660,73D
04/09	13313	3		Aplicação Financeira	208.200,00		898.860,73D
				Totais Dia...	208.200,00	0,00	898.860,73D
05/09	13367	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	895.860,73D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	895.860,73D
19/09	13931	3		Resgate de Aplicação		27.526,73	868.334,00D
				Totais Dia...	0,00	27.526,73	868.334,00D
22/09	14016	3		Resgate de Aplicação		3.930,80	864.403,20D
				Totais Dia...	0,00	3.930,80	864.403,20D
25/09	14056	3		Aplicação Financeira	24.556,63		888.959,83D
				Totais Dia...	24.556,63	0,00	888.959,83D
27/09	14098	3		Resgate de Aplicação		13.268,16	875.691,67D
				Totais Dia...	0,00	13.268,16	875.691,67D
28/09	14123	3		Resgate de Aplicação		16.930,37	858.761,30D
				Totais Dia...	0,00	16.930,37	858.761,30D
30/09	14861	2071		IR s/ Aplicação Financeira		302,44	858.458,86D
30/09	14860	2067		Juros SOB APLICACAO	4.162,53		862.621,39D
				Totais Dia...	4.162,53	302,44	862.621,39D
04/10	14989	3		Aplicação Financeira	208.869,04		1.071.490,43D
				Totais Dia...	208.869,04	0,00	1.071.490,43D
05/10	15084	3		Resgate de Aplicação		106.084,61	965.405,82D
				Totais Dia...	0,00	106.084,61	965.405,82D
13/10	15394	3		Resgate de Aplicação		6.816,84	958.588,98D
				Totais Dia...	0,00	6.816,84	958.588,98D
19/10	15566	3		Resgate de Aplicação		26.421,09	932.167,89D
				Totais Dia...	0,00	26.421,09	932.167,89D
20/10	15661	3		Resgate de Aplicação		21.009,40	911.158,49D
				Totais Dia...	0,00	21.009,40	911.158,49D
23/10	15704	3		Aplicação Financeira	24.620,05		935.778,54D
				Totais Dia...	24.620,05	0,00	935.778,54D
25/10	15755	3		Aplicação Financeira	9.000,00		944.778,54D
				Totais Dia...	9.000,00	0,00	944.778,54D
27/10	15804	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	941.778,54D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	941.778,54D
30/10	15824	3		Resgate de Aplicação		23.083,33	918.695,21D
				Totais Dia...	0,00	23.083,33	918.695,21D
31/10	16563	2071		IR s/ Aplicação Financeira		908,64	917.786,57D
31/10	16564	2067		Juros SOB APLICACAO	4.501,14		922.287,71D
				Totais Dia...	4.501,14	908,64	922.287,71D
07/11	16807	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	919.287,71D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	919.287,71D
09/11	16876	3		Resgate de Aplicação		97.733,14	821.554,57D
				Totais Dia...	0,00	97.733,14	821.554,57D
16/11	17115	3		Aplicação Financeira	24.627,72		846.182,29D
				Totais Dia...	24.627,72	0,00	846.182,29D
17/11	17172	3		Resgate de Aplicação		26.421,09	819.761,20D
				Totais Dia...	0,00	26.421,09	819.761,20D

Empresa:

Folha: 6

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
22/11	17327	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	816.761,20D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	816.761,20D
27/11	17434	3		Resgate de Aplicação		27.697,96	789.063,24D
				Totais Dia...	0,00	27.697,96	789.063,24D
28/11	17472	3		Resgate de Aplicação		3.052,50	786.010,74D
				Totais Dia...	0,00	3.052,50	786.010,74D
30/11	17528	3		Resgate de Aplicação		166.625,34	619.385,40D
30/11	17531	2071		IR s/ Aplicação Financeira		2.961,58	616.423,82D
30/11	17532	2067		Juros SOB APLICACAO	3.443,83		619.867,65D
				Totais Dia...	3.443,83	169.586,92	619.867,65D
06/12	18508	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	616.867,65D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	616.867,65D
14/12	18868	3		Resgate de Aplicação		29.816,83	587.050,82D
				Totais Dia...	0,00	29.816,83	587.050,82D
15/12	18912	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	584.050,82D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	584.050,82D
18/12	18954	3		Resgate de Aplicação		177.183,86	406.866,96D
				Totais Dia...	0,00	177.183,86	406.866,96D
19/12	19026	3		Resgate de Aplicação		15.038,01	391.828,95D
				Totais Dia...	0,00	15.038,01	391.828,95D
26/12	19175	3		Resgate de Aplicação		7.640,00	384.188,95D
				Totais Dia...	0,00	7.640,00	384.188,95D
31/12	19914	2071		IR s/ Aplicação Financeira		211,25	383.977,70D
31/12	19913	2067		Juros SOB APLICACAO	1.995,32		385.973,02D
				Totais Dia...	1.995,32	211,25	385.973,02D