

SPED	Base	Descrição	Base	Pis	Cofins	Tributada no Mercado Interno	Não tributada no Mercado Interno	de Exportação
						Créditos		
						3.2%	95.09%	1.71%
Linha 01		Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Compras de Matéria Prima	9.264.707,66	152.867,68	704.117,78	296.666,63	8.809.990,30	158.050,73
	ZFFR3224	Óleo Diesel/ BPF (Bens utilizados como insumo)	10.407,50	171,72	790,97	333,26	9.896,69	177,55
	ZFFR3224	Despesas Manutenção (Bens utilizados como insumo)	773.766,71	12.767,15	58.806,27	24.776,90	735.789,78	13.200,03
		Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Linha 02		Bens Utilizado como Insumos	10.048.881,87	165.806,55	763.715,02	321.776,79	9.555.676,77	171.428,31
	ZFFR3224	Serviços de Industrialização por Terceiros	6.197.118,67	102.252,46	470.981,02	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviço de Pá-Carregadeira	272.494,95	4.496,17	20.709,62	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviços de Carga e Descarga	590.983,47	9.751,23	44.914,74	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Frete s/ Ingressos de Produtos	4.620.704,79	76.241,63	351.173,56	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Frete sobre Transferência de Produtos	11.343.233,25	187.163,35	862.085,73	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviços de Desestiva	8.426.140,58	139.031,32	640.386,68	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Serviços de Manutenções	592.406,46	9.774,71	45.022,89	0,00	0,00	0,00
Linha 03	ZFFR3224	Serviços Utilizados como Insumos	32.043.082,17	528.710,86	2.435.274,24	1.026.056,46	30.470.388,64	546.637,07
Linha 04	ZFFR3224	Energia Elétrica	496.830,97	8.197,71	37.759,15	15.909,10	472.446,21	8.475,66
Linha 05	ZFFR3224	Aluguel Predial	269.944,80	4.454,09	20.515,80	8.643,94	256.695,75	4.605,11
Linha 06	ZFFR3224	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	33.210,41	547,97	2.523,99	1.063,44	31.580,42	566,55
	ZFFR3224	Serviços de Armazenagem	5.853.902,20	96.589,39	444.896,57	0,00	0,00	0,00
	ZFFR3224	Frete sobre Venda	8.151.206,66	134.494,91	619.491,71	0,00	0,00	0,00
Linha 07		Despesas com Armazenagem e Frete	14.005.108,86	231.084,30	1.064.388,27	448.459,75	13.317.729,79	238.919,33
Linha 08	ZFFR3224	Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil	84.397,13	1.392,55	6.414,18	2.702,49	80.254,87	1.439,77
Linha 09	IMOBILIZADO	Crédito sobre Encargo de Depreciação	1.994.987,57	32.917,29	151.619,06	63.881,80	1.897.072,39	34.033,37
Linha 10	IMOBILIZADO	Crédito sobre Valor de Aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Linha 12	ZFFR3224	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DOS CRÉDITOS	58.976.443,78	973.111,32	4.482.209,73	1.888.493,78	56.081.844,84	1.006.105,16
		Total de Créditos sem Importação	58.976.443,78	973.111,32	4.482.209,73	1.888.493,78	56.081.844,84	1.006.105,16

SPED	Base	Descrição	Base	Pis	Cofins	Tributada no Mercado Interno	Não tributada no Mercado Interno	de Exportação
Bloco M510	ZFFR3224	(-) Ajuste Negativo de Créditos	-297.404,70	-4.907,18	-22.602,76	-9.523,24	-282.807,90	-5.073,56
TOTAL DOS CRÉDITOS - PIS Mercado Interno						31.160,15	925.350,44	16.600,74
CRÉDITOS - Outros Ajustes - PIS Mercado Interno						-157,13	-4.666,33	-83,71
TOTAL DOS CRÉDITOS - PIS Mercado Interno						31.003,01	920.684,11	16.517,02
TOTAL DOS CRÉDITOS - COFINS Mercado Interno						143.525,53	4.262.220,21	76.463,99
CRÉDITOS Outros Ajustes - COFINS Mercado Interno						-723,77	-21.493,40	-385,59
TOTAL DOS CRÉDITOS - COFINS Mercado Interno						142.801,76	4.240.726,81	76.078,40
CRÉDITO IMPORTAÇÃO						0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS - COFINS IMPORTAÇÃO						0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS - PIS IMPORTAÇÃO						0,00	0,00	0,00

						Débitos		
			Base Cálculo	PIS - 0,65%	Cofins - 4,00%	Despesa PIS COFINS		
Bloco F	cta contábil	Receitas Financeiras	5.778.084,31	37.557,55	231.123,37	268.680,92		
Bloco F	cta contábil	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Balanço	Receitas Financeiras	5.778.084,31	37.557,55	231.123,37	268.680,92		
			Base Cálculo	PIS - 1,65%	Cofins - 7,60%	Despesa PIS COFINS		
Bloco A	440000	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco A	441000	Receita de Serviços Inter Companhias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco A	410110	Receita de Comissão e Serviços - Intercompany	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco C	411000	Receita de Venda de Nutrição Animal	10.722.344,98	176.918,69	814.898,22	991.816,91		
Bloco F	851100	Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Subtotal	10.722.344,98	176.918,69	814.898,22	991.816,91		
		Receita de Venda de bens e Serviços	10.722.344,98	176.918,69	814.898,22	991.816,91		
Bloco C	794300	Vendas de Sucatas Diversas	12.564,80	207,32	954,92	1.162,24		
Bloco F	591000	Outras Receitas Operacionais	46.582,00	768,60	3.540,23	4.308,84		
Bloco F	790330	Juros Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00		
	513910	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Demais Receitas	59.146,80	975,92	4.495,16	5.471,08		
		TOTAL DOS DÉBITOS	16.559.576,09	215.452,16	1.050.516,75	1.265.968,91		
					Despesas à Pagar	ou Crédito a Restituir		
		PIS/COFINS À PAGAR - Bruto	0,00	-752.751,98	-3.409.090,22	-4.161.842,20		
		PIS/COFINS Retidos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PIS/COFINS À PAGAR - Líquido	0,00	-752.751,98	-3.409.090,22	-4.161.842,20		
					Receitas Isentas	Não Tributáveis		
Bloco F		Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco F		Variação cambial	17.061.061,86	0,00	0,00	0,00		
Bloco C	ZFFR3224	Venda de Fertilizantes	318.417.192,26	0,00	0,00	0,00		
Linha 06	Balanço	Receitas Tributadas a alíquota zero	335.478.254,12	0,00	0,00	0,00		
Linha 07	ZFFR3224	Receita de venda do Ativo Permanente	255.393,50	0,00	0,00	0,00		
Bloco A	504300	Prestação de Serviços para o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bloco C	421000	Exportação de Mercadorias	5.712.386,62	0,00	0,00	0,00		
Linha 08	ZFFR3224	Receita sem incidência de Contribuição - Exportação	5.712.386,62	0,00	0,00	0,00		
Linha 09	ZFFR3224	Receita com suspensão da Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RECEITA BRUTA TOTAL DE VENDAS	334.851.923,86					
		RECEITA BRUTA DE EXPORTAÇÃO	5.712.386,62					
		RECEITA BRUTA NÃO TRIBUTADA MI	318.417.192,26					
		RECEITA BRUTA TRIBUTADA	10.722.344,98					