

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	702.457,01	39.302,35	87.910,60	653.848,76
2	S 1.1 CIRCULANTE	692.776,88	39.302,35	87.910,60	644.168,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	107.372,91	32.693,62	65.673,10	74.393,43
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.216,07	0,00	1.101,09	114,98
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.216,07	0,00	1.101,09	114,98
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	106.156,84	32.693,62	64.572,01	74.278,45
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	101.348,28	150,00	31.969,81	69.528,47
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,83	0,00	0,00	0,83
7473	1.1.01.002.001 Banco Sicredi - 137391	4.807,73	2.554,00	2.612,58	4.749,15
5081	1.1.01.002.001 Bancos a Individualizar	0,00	29.989,62	29.989,62	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00
165440	1.1.02.001.001 CARMEM LUCIA F. SCOMPAIN MESSIAS	0,00	245,00	245,00	0,00
123350	1.1.02.001.001 CLAUDIA ADRIANA GROPPPO V. MOREIRA	0,00	45,00	45,00	0,00
118591	1.1.02.001.001 EDNEIA CHINELLATO	0,00	264,00	264,00	0,00
431706	1.1.02.001.001 FRANCISCO DONIZETE GUERRA JUNIOR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	22.856,97	4.054,73	19.683,50	7.228,20
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.856,97	4.054,73	19.683,50	7.228,20
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	22.856,97	4.054,73	19.683,50	7.228,20
502	S 1.1.08 ESTOQUES	562.547,00	0,00	0,00	562.547,00
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	562.547,00	0,00	0,00	562.547,00
7476	1.1.08.001.001 Bovinos - Bois e Vacas	343.421,00	0,00	0,00	343.421,00
7478	1.1.08.001.001 Bovinos - Imaturos 0 a 12 meses	89.666,00	0,00	0,00	89.666,00
7475	1.1.08.001.001 Bovinos - Novilhas/Garotes	124.176,00	0,00	0,00	124.176,00
7009	1.1.08.001.003 Suínos - Fêmeas / Matrizes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7479	1.1.08.001.003 Suínos - Leitões	884,00	0,00	0,00	884,00
7010	1.1.08.001.003 Suínos - Reprodutores	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.680,13	0,00	0,00	9.680,13
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
5122	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cotas de Capital	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.850,13	0,00	0,00	7.850,13
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	112.799,93	0,00	0,00	112.799,93
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	45.487,42	0,00	0,00	45.487,42
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	61.659,57	0,00	0,00	61.659,57

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7020	1.2.05.003.027 Equipamentos de Informática	5.652,94	0,00	0,00	5.652,94
7441 S	1.2.05.004 BENS COOPERATIVA - ATIVIDADE AGRIC	70.369,88	0,00	0,00	70.369,88
7442	1.2.05.004.001 Equipamentos Agrícolas	39.555,38	0,00	0,00	39.555,38
7445	1.2.05.004.001 Instalações de Psicultura	30.814,50	0,00	0,00	30.814,50
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM	(175.319,68)	0,00	0,00	(175.319,68)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(5.046,25)	0,00	0,00	(5.046,25)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(5.652,94)	0,00	0,00	(5.652,94)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(30.814,50)	0,00	0,00	(30.814,50)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(46.979,49)	0,00	0,00	(46.979,49)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(47.271,12)	0,00	0,00	(47.271,12)
7014	1.2.05.007.023 (-) Depreciação Equipamentos Agrícolas	(39.555,38)	0,00	0,00	(39.555,38)
1350 S 2	PASSIVO	702.457,01	153.065,54	143.263,55	692.655,02
1351 S 2.1	CIRCULANTE	30.305,65	46.179,40	36.377,41	20.503,66
1494 S 2.1.03	FORNECEDORES	20.563,97	34.974,30	25.196,40	10.786,07
1495 S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	20.563,97	34.974,30	25.196,40	10.786,07
5518231	2.1.03.001.001 51.378.584 JULIANO ALVES PEREIRA	0,00	8.022,00	8.022,00	0,00
5433609	2.1.03.001.001 52.862.235 ELIZABETE CRISTINA BANEZA DE	0,00	450,00	450,00	0,00
503172	2.1.03.001.001 AAX Beneficiamento de Sementes	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
501983	2.1.03.001.001 BASSAN & BASSAN COMERCIO DE	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5514456	2.1.03.001.001 COMERCIAL GABIROL LTDA	0,00	0,00	1.093,39	1.093,39
5299520	2.1.03.001.001 COMERCIO E REPRESENTACAO DE	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50
564664	2.1.03.001.001 CONCEITO AR CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	170,00	313,00	143,00
501530	2.1.03.001.001 DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZA E	0,00	0,00	199,00	199,00
510973	2.1.03.001.001 Diogo Simao Nunes EPP	48,00	48,00	0,00	0,00
523328	2.1.03.001.001 EL SOLUTIONS - DESENVOLVIMENTO DE	691,07	691,07	0,00	0,00
507770	2.1.03.001.001 EMERSON GRANZOTI - ME	0,00	515,00	515,00	0,00
501984	2.1.03.001.001 FRANCISCO AURIDES MARTOS ALVES-ME	245,00	90,00	0,00	155,00
5067113	2.1.03.001.001 LEILIANE CARVALHO DE MORAES	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
506362	2.1.03.001.001 M C Ferreira Bomente Penapolis me	195,00	195,00	0,00	0,00
501501	2.1.03.001.001 MARQUES FERRACINI ASSESSORIA	6.775,80	6.775,80	2.405,10	2.405,10
507505	2.1.03.001.001 PESSIN COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	38,00	38,00	0,00	0,00
5333731	2.1.03.001.001 ROSEMEIRE APARECIDA LEME DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
501988	2.1.03.001.001 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM. LTDA	0,00	2.286,93	2.309,01	22,08
523363	2.1.03.001.001 SERBI COM. DE PROD. AGROPECUARIOS	0,00	1.571,40	1.571,40	0,00
5433620	2.1.03.001.001 SHENG YUN COMERCIO DE VARIEDADES	39,00	39,00	0,00	0,00
507762	2.1.03.001.001 VITAL PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	0,00	0,00	110,00	110,00
504991	2.1.03.001.001 ZAQUEU & ZAQUEO LTDA	123,60	123,60	970,00	970,00
1539 S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111,61	44,65	80,00	146,96
1540 S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	80,00	80,00
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	0,00	80,00	80,00
1579 S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	111,61	44,65	0,00	66,96
118	2.1.05.003.001 Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03	111,61	44,65	0,00	66,96

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.630,07	8.606,45	8.397,01	9.420,63
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.016,13	5.849,27	5.852,93	5.019,79
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.910,38	5.346,34	5.350,00	4.914,04
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	105,75	53,50	53,50	105,75
5013	2.1.07.001.010 Autônomos a pagar	0,00	449,43	449,43	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.613,94	2.757,18	2.544,08	4.400,84
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.893,45	2.119,74	2.116,08	3.889,79
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	637,56	637,44	428,00	428,12
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	82,93	0,00	0,00	82,93
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.554,00	2.704,00	150,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.554,00	2.704,00	150,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	2.554,00	2.704,00	150,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	148.166,30	0,00	0,00	148.166,30
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	148.166,30	0,00	0,00	148.166,30
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69.478,30	0,00	0,00	69.478,30
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	69.478,30	0,00	0,00	69.478,30
7051	2.2.01.001.001.004 Convênio F.A.T.	69.478,30	0,00	0,00	69.478,30
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.688,00	0,00	0,00	78.688,00
7049	S 2.2.01.011.006 BENS DE TERCEIROS	78.688,00	0,00	0,00	78.688,00
7050	2.2.01.011.006.001 BENS DA FUNDAÇÃO PAULO SOUZA	78.688,00	0,00	0,00	78.688,00
2200	S 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	417.098,92	0,00	106.886,14	523.985,06
2204	S 2.3.03 RESERVAS	990.072,20	0,00	106.886,14	1.096.958,34
2205	S 2.3.03.001 RESERVAS DE CAPITAL	990.072,20	0,00	106.886,14	1.096.958,34
7482	2.3.03.001.001 Reserva de Capital	224.394,21	0,00	0,00	224.394,21
7438	2.3.03.001.001 Reserva Fundo de Desenv. do Ens. Tec.	535.334,83	0,00	74.820,30	610.155,13
7437	2.3.03.001.001 Reserva Fundo FATES	153.102,79	0,00	21.377,23	174.480,02
7481	2.3.03.001.001 Reservas Estatutárias	77.240,37	0,00	10.688,61	87.928,98
2401	S 2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(572.973,28)	0,00	0,00	(572.973,28)
2405	S 2.3.10.010 DÉFICITS ACUMULADOS	(572.973,28)	0,00	0,00	(572.973,28)
2406	2.3.10.010.001 Déficits Acumulados	(572.973,28)	0,00	0,00	(572.973,28)
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.886,14	106.886,14	0,00	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.886,14	106.886,14	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537 S	2.4.13.002 LUCROS E/OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	106.886,14	106.886,14	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	106.886,14	106.886,14	0,00	0,00
2600 S	4 RECEITAS	0,00	80,00	2.582,93	2.502,93
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	80,00	2.582,93	2.502,93
2602 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.554,00	2.554,00
7382 S	4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	0,00	0,00	2.554,00	2.554,00
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifrutí	0,00	0,00	554,00	554,00
834585	4.1.01.002.001 Venda Leite in Natura	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2770 S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	80,00	0,00	(80,00)
2825 S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	80,00	0,00	(80,00)
2827	4.1.03.005.001 (-) Icms	0,00	80,00	0,00	(80,00)
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28,93	28,93
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,93	28,93
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	28,93	28,93
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.434,08	124,89	41.309,19
7150 S	5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	30.521,41	80,24	30.441,17
7151 S	5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	0,00	22.609,79	0,00	22.609,79
7152 S	5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	6.471,40	0,00	6.471,40
7179	5.6.01.001.001 Insumos Agricola	0,00	6.471,40	0,00	6.471,40
7166 S	5.6.01.002 GASTOS GERAIS	0,00	16.138,39	0,00	16.138,39
7419	5.6.01.002.001 Manutenção de Edifícios	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00
7371	5.6.01.002.001 Manutenção de Veiculos	0,00	7.023,00	0,00	7.023,00
7372	5.6.01.002.001 Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	1.093,39	0,00	1.093,39
7363 S	5.6.02 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.911,62	80,24	7.831,38
7364 S	5.6.02.001 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.911,62	80,24	7.831,38
7487	5.6.02.001.001 Autonomos	0,00	449,43	0,00	449,43
7369	5.6.02.001.001 FGTS	0,00	214,00	0,00	214,00
7368	5.6.02.001.001 INSS	0,00	1.844,69	80,24	1.764,45
7370	5.6.02.001.001 PIS s/ Folha	0,00	53,50	0,00	53,50
7365	5.6.02.001.001 Salarios e Ordenados	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.912,67	44,65	10.868,02
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.774,61	44,65	10.729,96
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	10.774,61	44,65	10.729,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente e Escritorio	0,00	199,00	0,00	199,00
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais PJ	0,00	1.200,00	44,65	1.155,35
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	2.405,10	0,00	2.405,10
4541	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	515,00	0,00	515,00
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.736,93	0,00	2.736,93
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	0,00	110,00	0,00	110,00
4913	5.7.03.015.030	Materiais de Uso e Consumo	0,00	22,08	0,00	22,08
4831	5.7.03.015.035	Serviços Prestados e Material Informática	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	138,06	0,00	138,06
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	138,06	0,00	138,06
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	138,06	0,00	138,06
4857 S	8	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	-41.354,08	2.458,04	(38.806,26)

LEANDRO MARTINS ARRIEIRO
Presidente
CPF: 362.908.468-09

ELCIO ROBERTO MARQUES
CRC: 1-SP-122596/O-1 - Técnico em Contabilidade
CPF: 803.376.008-72