

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	653.848,76	126.007,31	120.444,14	659.411,93
2	S 1.1 CIRCULANTE	644.168,63	109.692,03	120.444,14	633.416,52
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	74.393,43	79.673,51	94.444,41	59.622,53
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	114,98	615,10	0,03	730,05
5	1.1.01.001.001 Caixa	114,98	615,10	0,03	730,05
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	74.278,45	79.058,41	94.444,38	58.892,48
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	69.528,47	20.948,30	48.795,87	41.680,90
7490	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	0,00	13.162,50	97,00	13.065,50
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	4.749,15	1.117,00	1.720,90	4.145,25
5081	1.1.01.002.001 Bancos a Individualizar	0,00	43.830,61	43.830,61	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	21.333,00	21.333,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	21.333,00	21.333,00	0,00
165440	1.1.02.001.001 CARMEM LUCIA F. SCOMPAIN MESSIAS	0,00	117,00	117,00	0,00
431706	1.1.02.001.001 FRANCISCO DONIZETE GUERRA JUNIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519237	1.1.02.001.001 JOAO PEDRO DE JESUS FILHO	0,00	20.216,00	20.216,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.228,20	8.685,52	4.666,73	11.246,99
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.228,20	8.685,52	4.666,73	11.246,99
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	7.228,20	8.685,52	4.666,73	11.246,99
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	16.315,28	0,00	25.995,41
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	16.315,28	0,00	24.165,41
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	112.799,93	16.315,28	0,00	129.115,21
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	45.487,42	16.315,28	0,00	61.802,70
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	692.655,02	64.496,72	69.086,89	697.245,19
1351 S	2.1	CIRCULANTE	20.503,66	64.496,72	69.086,89	25.093,83
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	10.786,07	34.619,75	37.766,05	13.932,37
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.786,07	34.619,75	37.766,05	13.932,37
5519146	2.1.03.001.001	54.974.461 ROBERT OLIVEIRA DA CRUZ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5519145	2.1.03.001.001	57.622.688 MARCIO RODRIGUES RIBEIRO DE	0,00	290,00	290,00	0,00
502005	2.1.03.001.001	ADEVAIR CHIORDEROLI PENAPOLISME	0,00	0,00	40,00	40,00
552185	2.1.03.001.001	AGROTOTA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	666,30	666,30	0,00
526964	2.1.03.001.001	BIO ANALISE - ANALISES, PESQUISAS E	0,00	480,00	480,00	0,00
5519151	2.1.03.001.001	BM MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO	0,00	382,40	382,40	0,00
5519149	2.1.03.001.001	ByVC COMPANY LTDA	0,00	271,99	271,99	0,00
5514456	2.1.03.001.001	COMERCIAL GABIROL LTDA	1.093,39	0,00	0,00	1.093,39
5299520	2.1.03.001.001	COMERCIO E REPRESENTACAO DE	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50
564664	2.1.03.001.001	CONCEITO AR CERTIFICADORA DIGITAL	143,00	286,00	143,00	0,00
501530	2.1.03.001.001	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZA E	199,00	199,00	0,00	0,00
517062	2.1.03.001.001	E. PAES JUNIOR PANIFICADORA - ME	0,00	506,88	506,88	0,00
5027562	2.1.03.001.001	Eshop Importacao e Comercio de Eletronicos Ltda	0,00	3.179,00	3.179,00	0,00
501792	2.1.03.001.001	F.L.PALMIERI SUPRIMENTOS ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
501984	2.1.03.001.001	FRANCISCO AURIDES MARTOS ALVES-ME	155,00	0,00	0,00	155,00
536872	2.1.03.001.001	GG COMERCIO DE FERRAGENS E	0,00	0,00	319,90	319,90
531274	2.1.03.001.001	GRAMADO AVICULTURA E AGROPECUARIA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
5222737	2.1.03.001.001	KELVI ROBERTO CRESTANI	0,00	660,00	660,00	0,00
5067113	2.1.03.001.001	LEILIANE CARVALHO DE MORAES	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
531251	2.1.03.001.001	MARCHIOLLI MORITA COMERCIO DE DOCES	0,00	545,05	563,55	18,50
501501	2.1.03.001.001	MARQUES FERRACINI ASSESSORIA	2.405,10	2.405,10	2.406,00	2.406,00
5519152	2.1.03.001.001	MAZZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS	0,00	139,98	139,98	0,00
501992	2.1.03.001.001	ORIGINAL FERR. E ACABAMENTOS LTDA - ME	0,00	492,00	592,00	100,00
5519148	2.1.03.001.001	PAULO C GALANTE CIA LTDA	0,00	316,71	316,71	0,00
511144	2.1.03.001.001	PAULO SERGIO TERCEIRO GAS - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
5519147	2.1.03.001.001	Prime Esportes Comercial EIRELI	0,00	365,00	365,00	0,00
512618	2.1.03.001.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	13.136,28	13.136,28	0,00
501988	2.1.03.001.001	RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM. LTDA	22,08	0,00	0,00	22,08
501905	2.1.03.001.001	SUPERMERCADO ELDORADO DE PENAPOLIS	0,00	6.388,06	6.388,06	0,00
507762	2.1.03.001.001	VITAL PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	110,00	0,00	0,00	110,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
504991	2.1.03.001.001 ZAQUEU & ZAQUEO LTDA	970,00	0,00	39,00	1.009,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146,96	146,96	1.362,83	1.362,83
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80,00	80,00	1.340,51	1.340,51
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	80,00	80,00	1.340,51	1.340,51
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	66,96	66,96	22,32	22,32
118	2.1.05.003.001 Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03	66,96	66,96	22,32	22,32
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.420,63	8.397,01	8.397,01	9.420,63
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.019,79	5.852,93	5.852,93	5.019,79
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.914,04	5.350,00	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	4.400,84	2.544,08	2.544,08	4.400,84
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.889,79	2.116,08	2.116,08	3.889,79
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	428,12	428,00	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	150,00	21.333,00	21.561,00	378,00
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	150,00	21.333,00	21.561,00	378,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	150,00	21.333,00	21.561,00	378,00
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	523.985,06	0,00	0,00	523.985,06
2204 S	2.3.03 RESERVAS	1.096.958,34	0,00	0,00	1.096.958,34
2205 S	2.3.03.001 RESERVAS DE CAPITAL	1.096.958,34	0,00	0,00	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.	610.155,13	0,00	0,00	610.155,13
7437	2.3.03.001.001 Reserva Fundo FATES	174.480,02	0,00	0,00	174.480,02
7481	2.3.03.001.001 Reservas Estatutárias	87.928,98	0,00	0,00	87.928,98

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
2600 S	4 RECEITAS	2.502,93	1.340,51	21.333,00	22.495,42
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.502,93	1.340,51	21.333,00	22.495,42
2602 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.554,00	0,00	21.333,00	23.887,00
7382 S	4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	2.554,00	0,00	21.333,00	23.887,00
7384	4.1.01.002.001 Venda de suínos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifrutí	554,00	0,00	20.333,00	20.887,00
834585	4.1.01.002.001 Venda Leite in Natura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2770 S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(80,00)	1.340,51	0,00	(1.420,51)
2825 S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(80,00)	1.340,51	0,00	(1.420,51)
2827	4.1.03.005.001 (-) Icms	(80,00)	1.340,51	0,00	(1.420,51)
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28,93	0,00	0,00	28,93
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	28,93	0,00	0,00	28,93
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	28,93	0,00	0,00	28,93
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	41.309,19	32.262,23	13.242,74	60.328,68
7150 S	5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	30.441,17	11.304,02	80,24	41.664,95
7151 S	5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	22.609,79	3.392,40	0,00	26.002,19
7152 S	5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	6.471,40	2.970,00	0,00	9.441,40
7179	5.6.01.001.001 Insumos Agricola	6.471,40	2.970,00	0,00	9.441,40
7166 S	5.6.01.002 GASTOS GERAIS	16.138,39	422,40	0,00	16.560,79
7419	5.6.01.002.001 Manutenção de Edifícios	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00
7371	5.6.01.002.001 Manutenção de Veiculos	7.023,00	40,00	0,00	7.063,00
7372	5.6.01.002.001 Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.093,39	0,00	0,00	1.093,39
7169	5.6.01.002.001 Materiais de Uso e Consumo	0,00	382,40	0,00	382,40
7363 S	5.6.02 DESPESAS COM PESSOAL	7.831,38	7.911,62	80,24	15.662,76
7364 S	5.6.02.001 PESSOAL E ENCARGOS	7.831,38	7.911,62	80,24	15.662,76
7487	5.6.02.001.001 Autonomos	449,43	449,43	0,00	898,86
7369	5.6.02.001.001 FGTS	214,00	428,00	0,00	642,00
7368	5.6.02.001.001 INSS	1.764,45	1.630,69	80,24	3.314,90
7370	5.6.02.001.001 PIS s/ Folha	53,50	53,50	0,00	107,00
7365	5.6.02.001.001 Salarios e Ordenados	5.350,00	5.350,00	0,00	10.700,00
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	10.868,02	20.958,21	13.162,50	18.663,73

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.729,96	18.384,28	13.162,50	15.951,74
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	10.729,96	18.384,28	13.162,50	15.951,74
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente e Escritorio	199,00	1.230,00	0,00	1.429,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais PJ	1.155,35	4.006,30	0,00	5.161,65
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	2.405,10	2.406,00	0,00	4.811,10
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	515,00	7.278,72	0,00	7.793,72
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Imoveis	0,00	430,00	0,00	430,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.736,93	290,00	0,00	3.026,93
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	110,00	161,27	0,00	271,27
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	325,91	0,00	325,91
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	22,08	2.113,08	0,00	2.135,16
4831	5.7.03.015.035 Serviços Prestados e Material Informática	2.448,00	143,00	0,00	2.591,00
7387	5.7.03.015.039 (-) REPASSES SIST. RESIDENCIA	0,00	0,00	13.162,50	(13.162,50)
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas e licença p/funcionamento	0,00	2.309,50	0,00	2.309,50
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	138,06	264,43	0,00	402,49
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	138,06	264,43	0,00	402,49
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	138,06	261,05	0,00	399,11
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3,38	0,00	3,38
4857 S	8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(38.806,26)	-30.921,72	8.090,26	(37.833,26)

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