

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	659.411,93	145.398,18	100.384,31	704.425,80
2	S 1.1 CIRCULANTE	633.416,52	145.398,18	100.384,31	678.430,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	59.622,53	87.590,16	57.095,11	90.117,58
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	730,05	143,00	161,62	711,43
5	1.1.01.001.001 Caixa	730,05	143,00	161,62	711,43
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	58.892,48	87.447,16	56.933,49	89.406,15
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	41.680,90	37.361,50	14.901,14	64.141,26
7490	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	13.065,50	17.896,00	12.168,32	18.793,18
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	4.145,25	4.185,53	1.859,90	6.470,88
5081	1.1.01.002.001 Bancos a Individualizar	0,00	28.004,13	28.004,13	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	37.228,00	37.228,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	37.228,00	37.228,00	0,00
1519670	1.1.02.001.001 HELDER RODRIGO DA SILVA PAGANUCI	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
123343	1.1.02.001.001 ROSANA EMIKO OTA VOSS	0,00	228,00	228,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.246,99	20.580,02	6.061,20	25.765,81
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.246,99	20.580,02	6.061,20	25.765,81
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	11.246,99	20.580,02	6.061,20	25.765,81
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/Garrotes	124.176,00	0,00	0,00	124.176,00
7009	1.1.08.001.003 Suínos - Femeas / 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	25.995,41	0,00	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	24.165,41	0,00	0,00	24.165,41
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	129.115,21	0,00	0,00	129.115,21
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	61.802,70	0,00	0,00	61.802,70
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	61.659,57	0,00	0,00	61.659,57
7020	1.2.05.003.027 Equipamentos de Informática	5.652,94	0,00	0,00	5.652,94

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	697.245,19	51.887,28	62.430,26	707.788,17
1351 S	2.1 CIRCULANTE	25.093,83	51.887,28	62.430,26	35.636,81
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	13.932,37	5.091,20	10.753,20	19.594,37
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	13.932,37	5.091,20	10.753,20	19.594,37
5433609	2.1.03.001.001 52.862.235 ELIZABETE CRISTINA BANEZA DE	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
502005	2.1.03.001.001 ADEVAIR CHIODEROLI PENAPOLISME	40,00	40,00	40,00	40,00
523301	2.1.03.001.001 AGROPECUARIA MONTEIRO PENAPOLIS	0,00	0,00	152,00	152,00
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	0,00	0,00	143,00	143,00
565406	2.1.03.001.001 DANILO PARPINELLI GRIEGER	0,00	0,00	70,00	70,00
5519669	2.1.03.001.001 DML PRESENTES IMPORTADOS LTDA	0,00	226,20	226,20	0,00
517062	2.1.03.001.001 E. PAES JUNIOR PANIFICADORA - ME	0,00	0,00	435,39	435,39
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	319,90	0,00	0,00	319,90
776789	2.1.03.001.001 GIOVANI TEIXEIRA MENDES 25112661801	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
531274	2.1.03.001.001 GRAMADO AVICULTURA E AGROPECUARIA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
5519668	2.1.03.001.001 JONAS MUNHOS GUIMARAES 41511510870	0,00	1.500,00	1.500,00	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	18,50	0,00	0,00	18,50
501501	2.1.03.001.001 MARQUES FERRACINI ASSESSORIA	2.406,00	0,00	2.409,00	4.815,00
501992	2.1.03.001.001 ORIGINAL FERR. E ACABAMENTOS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
523297	2.1.03.001.001 RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES EPP	0,00	0,00	132,28	132,28
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	0,00	2.320,33	2.320,33
5419877	2.1.03.001.001 THAIS FERNANDA CARDOSO RODRIGUES	0,00	85,00	85,00	0,00
507762	2.1.03.001.001 VITAL PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	110,00	0,00	0,00	110,00
504991	2.1.03.001.001 ZAQUEU & ZAQUEO LTDA	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.362,83	1.362,83	64,02	64,02
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.340,51	1.340,51	64,02	64,02
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	1.340,51	1.340,51	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	0,00	64,02	64,02

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579	S 2.1.05.003	22,32	22,32	0,00	0,00
118	2.1.05.003.001	22,32	22,32	0,00	0,00
1632	S 2.1.07	9.420,63	8.205,25	10.069,54	11.284,92
1633	S 2.1.07.001	5.019,79	5.644,35	6.985,44	6.360,88
1634	2.1.07.001.001	4.914,04	5.541,42	6.471,30	5.843,92
1636	2.1.07.001.003	105,75	53,50	64,71	116,96
5013	2.1.07.001.010	0,00	49,43	449,43	400,00
1658	S 2.1.07.003	4.400,84	2.560,90	3.084,10	4.924,04
1659	2.1.07.003.001	3.889,79	2.132,90	2.566,40	4.323,29
1660	2.1.07.003.002	428,12	428,00	517,70	517,82
1661	2.1.07.003.003	82,93	0,00	0,00	82,93
1710	S 2.1.09	378,00	37.228,00	41.543,50	4.693,50
1711	S 2.1.09.001	378,00	37.228,00	41.543,50	4.693,50
1712	2.1.09.001.001	378,00	37.228,00	41.543,50	4.693,50
1920	S 2.2	148.166,30	0,00	0,00	148.166,30
1921	S 2.2.01	148.166,30	0,00	0,00	148.166,30
1922	S 2.2.01.001	69.478,30	0,00	0,00	69.478,30
1923	S 2.2.01.001.001	69.478,30	0,00	0,00	69.478,30
7051	2.2.01.001.001.004	69.478,30	0,00	0,00	69.478,30
2167	S 2.2.01.011	78.688,00	0,00	0,00	78.688,00
7049	S 2.2.01.011.006	78.688,00	0,00	0,00	78.688,00
7050	2.2.01.011.006.001	78.688,00	0,00	0,00	78.688,00
2200	S 2.3	523.985,06	0,00	0,00	523.985,06
2204	S 2.3.03	1.096.958,34	0,00	0,00	1.096.958,34
2205	S 2.3.03.001	1.096.958,34	0,00	0,00	1.096.958,34
7482	2.3.03.001.001	224.394,21	0,00	0,00	224.394,21
7438	2.3.03.001.001	610.155,13	0,00	0,00	610.155,13
7437	2.3.03.001.001	174.480,02	0,00	0,00	174.480,02
7481	2.3.03.001.001	87.928,98	0,00	0,00	87.928,98
2401	S 2.3.10	(572.973,28)	0,00	0,00	(572.973,28)
2405	S 2.3.10.010	(572.973,28)	0,00	0,00	(572.973,28)
2406	2.3.10.010.001	(572.973,28)	0,00	0,00	(572.973,28)
2600	S 4	22.495,42	0,00	37.231,53	59.726,95

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	22.495,42	0,00	37.231,53	59.726,95
2602 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.887,00	0,00	37.228,00	61.115,00
7382 S	4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	23.887,00	0,00	37.228,00	61.115,00
7383	4.1.01.002.001 Venda de bovinos	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
7384	4.1.01.002.001 Venda de suínos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifruti	20.887,00	0,00	228,00	21.115,00
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	(1.420,51)	0,00	0,00	(1.420,51)
2825 S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(1.420,51)	0,00	0,00	(1.420,51)
2827	4.1.03.005.001 (-) Icms	(1.420,51)	0,00	0,00	(1.420,51)
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28,93	0,00	3,53	32,46
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
2884 S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	3,53	3,53
2890	4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	0,00	0,00	3,53	3,53
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	60.328,68	20.753,70	17.993,06	63.089,32
7150 S	5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	41.664,95	11.814,95	97,06	53.382,84
7151 S	5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	26.002,19	2.358,20	0,00	28.360,39
7152 S	5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	9.441,40	152,00	0,00	9.593,40
7179	5.6.01.001.001 Insumos Agricola	9.441,40	0,00	0,00	9.441,40
7174	5.6.01.001.001 Medicamentos e Vacinas	0,00	152,00	0,00	152,00
7166 S	5.6.01.002 GASTOS GERAIS	16.560,79	2.206,20	0,00	18.766,99
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 Veículos	7.063,00	1.980,00	0,00	9.043,00
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	382,40	226,20	0,00	608,60
7363 S	5.6.02 DESPESAS COM PESSOAL	15.662,76	9.456,75	97,06	25.022,45
7364 S	5.6.02.001 PESSOAL E ENCARGOS	15.662,76	9.456,75	97,06	25.022,45
7487	5.6.02.001.001 Autonomos	898,86	449,43	0,00	1.348,29
7369	5.6.02.001.001 FGTS	642,00	517,70	0,00	1.159,70
7368	5.6.02.001.001 INSS	3.314,90	1.953,61	97,06	5.171,45
7370	5.6.02.001.001 PIS s/ Folha	107,00	64,71	0,00	171,71
7365	5.6.02.001.001 Salarios e Ordenados	10.700,00	6.471,30	0,00	17.171,30
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	18.663,73	8.938,75	17.896,00	9.706,48
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.951,74	8.721,19	17.896,00	6.776,93

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 5.7.03.015	15.951,74	8.721,19	17.896,00	6.776,93
4534	5.7.03.015.003	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00
4537	5.7.03.015.006	5.161,65	1.585,00	0,00	6.746,65
4538	5.7.03.015.007	4.811,10	2.409,00	0,00	7.220,10
4541	5.7.03.015.010	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50
4546	5.7.03.015.015	7.793,72	2.825,72	0,00	10.619,44
4549	5.7.03.015.018	430,00	132,28	0,00	562,28
4550	5.7.03.015.019	3.026,93	1.300,00	0,00	4.326,93
4552	5.7.03.015.021	271,27	0,00	0,00	271,27
4553	5.7.03.015.022	325,91	326,19	0,00	652,10
4913	5.7.03.015.030	2.135,16	0,00	0,00	2.135,16
4831	5.7.03.015.035	2.591,00	143,00	0,00	2.734,00
7387	5.7.03.015.039	(13.162,50)	0,00	17.896,00	(31.058,50)
4654	S 5.7.09	2.309,50	0,00	0,00	2.309,50
4655	S 5.7.09.001	2.309,50	0,00	0,00	2.309,50
4665	5.7.09.001.010	2.309,50	0,00	0,00	2.309,50
4695	S 5.7.11	402,49	217,56	0,00	620,05
4696	S 5.7.11.001	402,49	217,56	0,00	620,05
4698	5.7.11.001.002	399,11	217,56	0,00	616,67
4701	5.7.11.001.005	3,38	0,00	0,00	3,38
4857	S 8	(37.833,26)	-20.753,70	19.238,47	(3.362,37)

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