

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	704.425,80	58.857,37	52.212,84	711.070,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	678.430,39	58.857,37	52.212,84	685.074,92
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	90.117,58	39.526,93	26.784,59	102.859,92
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	711,43	5.695,49	6.406,92	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	711,43	5.695,49	6.406,92	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	89.406,15	33.831,44	20.377,67	102.859,92
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	64.141,26	171,00	533,08	63.779,18
7490	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	18.793,18	13.265,00	74,25	31.983,93
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	6.470,88	795,00	169,90	7.095,98
5081	1.1.01.002.001 Bancos a Individualizar	0,00	19.600,44	19.600,44	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	700,00	700,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700,00	700,00	0,00
1519670	1.1.02.001.001 HELDER RODRIGO DA SILVA PAGANUCI	0,00	700,00	700,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.765,81	18.630,44	24.728,25	19.668,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	25.765,81	18.630,44	24.728,25	19.668,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	25.765,81	18.630,44	24.728,25	19.668,00
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 - 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	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	707.788,17	8.697,16	17.869,01	716.960,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE	35.636,81	8.697,16	17.869,01	44.808,66
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	19.594,37	970,00	6.482,69	25.107,06
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	19.594,37	970,00	6.482,69	25.107,06
502005	2.1.03.001.001 ADEVAIR CHIODEROLI PENAPOLISME	40,00	0,00	40,00	80,00
523301	2.1.03.001.001 AGROPECUARIA MONTEIRO PENAPOLIS	152,00	0,00	0,00	152,00
501983	2.1.03.001.001 BASSAN & BASSAN COMERCIO DE	0,00	0,00	310,00	310,00
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	0,00	143,00	286,00
510950	2.1.03.001.001 COOP. DOS PLANTADORES DE CANA DO	0,00	0,00	191,90	191,90
565406	2.1.03.001.001 DANILO PARPINELLI GRIEGER	70,00	0,00	0,00	70,00
517062	2.1.03.001.001 E. PAES JUNIOR PANIFICADORA - ME	435,39	0,00	0,00	435,39
502509	2.1.03.001.001 FLORA TIETE ASSOCIACAO DE	0,00	0,00	110,00	110,00
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	319,90	0,00	0,00	319,90
531274	2.1.03.001.001 GRAMADO AVICULTURA E AGROPECUARIA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
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	4.815,00	0,00	2.409,80	7.224,80
5355883	2.1.03.001.001 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	156,18	156,18
501992	2.1.03.001.001 ORIGINAL FERR. E ACABAMENTOS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
676270	2.1.03.001.001 PAULO HUMBERTO BATISTA	0,00	0,00	180,00	180,00
511144	2.1.03.001.001 PAULO SERGIO TERCEIRO GAS - ME	0,00	0,00	575,00	575,00
523297	2.1.03.001.001 RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES EPP	132,28	0,00	0,00	132,28
501988	2.1.03.001.001 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM. LTDA	22,08	0,00	0,00	22,08
506541	2.1.03.001.001 SAO JOSE PECAS E SERVICOS PLIS LTDA - ME	0,00	0,00	380,00	380,00
501905	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO ELDORADO DE PENAPOLIS	2.320,33	0,00	1.986,81	4.307,14
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	970,00	0,00	39,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,02	0,00	45,92	109,94
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,02	0,00	45,92	109,94
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	64,02	0,00	45,92	109,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.284,92	7.027,16	10.374,40	14.632,16
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.360,88	6.927,05	7.190,99	6.624,82
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	5.843,92	6.477,62	6.674,81	6.041,11
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	116,96	0,00	66,75	183,71
5013	2.1.07.001.010 Autônomos a pagar	400,00	449,43	449,43	400,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.924,04	100,11	3.183,41	8.007,34
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.323,29	100,11	2.649,43	6.872,61
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	517,82	0,00	533,98	1.051,80
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	4.693,50	700,00	966,00	4.959,50
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.693,50	700,00	966,00	4.959,50
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4.693,50	700,00	966,00	4.959,50
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
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	59.726,95	0,00	700,00	60.426,95
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	59.726,95	0,00	700,00	60.426,95
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	61.115,00	0,00	700,00	61.815,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7382 S	4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	61.115,00	0,00	700,00	61.815,00
7383	4.1.01.002.001 Venda de bovinos	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7384	4.1.01.002.001 Venda de suínos	1.000,00	0,00	700,00	1.700,00
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifruti	21.115,00	0,00	0,00	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	32,46	0,00	0,00	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	3,53	0,00	0,00	3,53
2890	4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	3,53	0,00	0,00	3,53
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	63.089,32	16.592,43	13.365,11	66.316,64
7150 S	5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	53.382,84	10.769,09	100,11	64.051,82
7151 S	5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	28.360,39	1.031,90	0,00	29.392,29
7152 S	5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	9.593,40	301,90	0,00	9.895,30
7179	5.6.01.001.001 Insumos Agricola	9.441,40	191,90	0,00	9.633,30
7174	5.6.01.001.001 Medicamentos e Vacinas	152,00	0,00	0,00	152,00
7409	5.6.01.001.001 Mudras, Plantas e Sementes	0,00	110,00	0,00	110,00
7166 S	5.6.01.002 GASTOS GERAIS	18.766,99	730,00	0,00	19.496,99
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 Veiculos	9.043,00	420,00	0,00	9.463,00
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	608,60	310,00	0,00	918,60
7363 S	5.6.02 DESPESAS COM PESSOAL	25.022,45	9.737,19	100,11	34.659,53
7364 S	5.6.02.001 PESSOAL E ENCARGOS	25.022,45	9.737,19	100,11	34.659,53
7487	5.6.02.001.001 Autonomos	1.348,29	449,43	0,00	1.797,72
7369	5.6.02.001.001 FGTS	1.159,70	533,98	0,00	1.693,68
7368	5.6.02.001.001 INSS	5.171,45	2.012,22	100,11	7.083,56
7370	5.6.02.001.001 PIS s/ Folha	171,71	66,75	0,00	238,46
7365	5.6.02.001.001 Salarios e Ordenados	17.171,30	6.674,81	0,00	23.846,11
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	9.706,48	5.823,34	13.265,00	2.264,82
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.776,93	5.613,79	13.265,00	(874,28)
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	6.776,93	5.613,79	13.265,00	(874,28)

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	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais PJ	6.746,65	0,00	0,00	6.746,65
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	7.220,10	2.409,80	0,00	9.629,90
4541	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	1.138,50	156,18	0,00	1.294,68
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10.619,44	2.561,81	0,00	13.181,25
4549	5.7.03.015.018	Manutenção de Imoveis	562,28	0,00	0,00	562,28
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.326,93	180,00	0,00	4.506,93
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	271,27	0,00	0,00	271,27
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	652,10	163,00	0,00	815,10
4913	5.7.03.015.030	Materiais de Uso e Consumo	2.135,16	0,00	0,00	2.135,16
4831	5.7.03.015.035	Serviços Prestados e Material Informática	2.734,00	143,00	0,00	2.877,00
7387	5.7.03.015.039	(-) REPASSES SIST. RESIDENCIA	(31.058,50)	0,00	13.265,00	(44.323,50)
4654	S 5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.309,50	0,00	0,00	2.309,50
4655	S 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.309,50	0,00	0,00	2.309,50
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas e licença p/funcionamento	2.309,50	0,00	0,00	2.309,50
4695	S 5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	620,05	209,55	0,00	829,60
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	620,05	209,55	0,00	829,60
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	616,67	209,55	0,00	826,22
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	3,38	0,00	0,00	3,38
4857	S 8	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.362,37)	-16.592,43	-12.665,11	(5.889,69)

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