

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	804.083,15	133.959,62	165.399,18	772.643,59
2	S 1.1 CIRCULANTE	778.087,74	133.959,62	165.399,18	746.648,18
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	121.090,82	84.432,83	92.632,02	112.891,63
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	36.114,80	35.130,61	984,19
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	36.114,80	35.130,61	984,19
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	121.090,82	48.318,03	57.501,41	111.907,44
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	65.877,38	3.474,01	10.632,49	58.718,90
7490	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	47.720,43	3.527,00	5.564,00	45.683,43
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	7.492,18	72,00	59,90	7.504,28
5081	1.1.01.002.001 Bancos a Individualizar	0,00	41.245,02	41.245,02	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	93.030,30	10.716,00	36.114,80	67.631,50
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	93.030,30	10.716,00	36.114,80	67.631,50
1522698	1.1.02.001.001 ALINE XAVIER ZEFERINO	15,00	0,00	0,00	15,00
1522697	1.1.02.001.001 ANDREIA DE SA DOURADO MOREIRA	64,00	0,00	0,00	64,00
1478738	1.1.02.001.001 CARLOS GOMES BORGES	43,00	0,00	0,00	43,00
165440	1.1.02.001.001 CARMEM LUCIA F. SCOMPAIN MESSIAS	0,00	342,00	0,00	342,00
358310	1.1.02.001.001 CELSO SHIGUEO YOSHIDA	15,00	0,00	0,00	15,00
1522566	1.1.02.001.001 CINTIA DA SILVA FLORIANO SOUZA	49,00	0,00	0,00	49,00
1522693	1.1.02.001.001 FERNANDA BRAVO NOGUEIRA	15,00	0,00	0,00	15,00
1522696	1.1.02.001.001 FLAVIANA BISPO DOS SANTOS BARBOSA	52,00	0,00	0,00	52,00
1522680	1.1.02.001.001 FRANCISCA DE CARVALHO SOUZA	38,00	0,00	0,00	38,00
431706	1.1.02.001.001 FRANCISCO DONIZETE GUERRA JUNIOR	3.280,00	2.000,00	0,00	5.280,00
1522687	1.1.02.001.001 GRAZIELA MARTINS DE SOUZA OLIVEIRA	124,00	0,00	0,00	124,00
1522683	1.1.02.001.001 GUARACIABA CASTRO FERREIRA	106,00	0,00	0,00	106,00
1519670	1.1.02.001.001 HELDER RODRIGO DA SILVA PAGANUCI	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
166495	1.1.02.001.001 HUGO CESAR VIDAL BARBOSA DE	1.455,60	0,00	0,00	1.455,60
1522684	1.1.02.001.001 ISABELY SOARDI DA SILVA	15,00	0,00	0,00	15,00
1522699	1.1.02.001.001 JAQUELINE SARTORI SOARDI	15,00	0,00	0,00	15,00
102215	1.1.02.001.001 JOSE CARLOS CAZAROTTI	0,00	630,00	0,00	630,00
165449	1.1.02.001.001 JOSE CARLOS DE ALMEIDA	0,00	275,00	0,00	275,00
1521118	1.1.02.001.001 JULIANO FRANCISCO VIDAL	26.994,80	0,00	16.114,80	10.880,00
1522681	1.1.02.001.001 KAUA WYTHALO SANTOS DE OLIVEIRA	20,00	0,00	0,00	20,00
1522685	1.1.02.001.001 KAUE FELIPE	15,00	0,00	0,00	15,00
1522692	1.1.02.001.001 MARA CRISTINA ROCHA MACHI	67,00	0,00	0,00	67,00
165964	1.1.02.001.001 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	15,00	0,00	0,00	15,00
1522691	1.1.02.001.001 MARCIA LOUSANO DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
1522688	1.1.02.001.001 MARCIA REGINA FIGUEREDO G. VENDRAME	58,00	0,00	0,00	58,00
1522694	1.1.02.001.001 MARIA APARECIDA SOLANGE BUZZO	33,00	0,00	0,00	33,00
1522702	1.1.02.001.001 MARIA JOSE GARCIA VIDAL E OUTRA	800,00	7.325,00	0,00	8.125,00
1522686	1.1.02.001.001 MARIZA HELENA DEOCLECIO DOS SANTOS	15,00	0,00	0,00	15,00
1522703	1.1.02.001.001 MATEUS VICENTE FERNANDES	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
1522695	1.1.02.001.001 MATHEUS CARMONA	45,00	0,00	0,00	45,00
165981	1.1.02.001.001 NEUZA MARIA DA COSTA	81,00	0,00	0,00	81,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
123362	1.1.02.001.001	NILTON CARLOS R. FERRACINI	5.818,40	0,00	0,00	5.818,40
1522689	1.1.02.001.001	PATRICIA ANGELINA DA SILVA BOREGGIO	54,00	0,00	0,00	54,00
1522682	1.1.02.001.001	PEDRO EDUARDO	40,00	0,00	0,00	40,00
1522700	1.1.02.001.001	PRISCILA DOS SANTOS ENOQUE	48,00	0,00	0,00	48,00
1522690	1.1.02.001.001	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS	15,00	0,00	0,00	15,00
1094016	1.1.02.001.001	SIMONE BORGES	15,00	0,00	0,00	15,00
1522701	1.1.02.001.001	VANIA MARIA ZUPIROLI MONARIN	48,00	0,00	0,00	48,00
402593	1.1.02.001.001	VICTOR AUGUSTO FERRES CHACON	35,00	144,00	0,00	179,00
102452	1.1.02.001.001	WENDEL CARLOS DIAS PENTEADO	76,50	0,00	0,00	76,50
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.419,62	38.810,79	36.652,36	3.578,05
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.419,62	38.810,79	36.652,36	3.578,05
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	1.419,62	38.810,79	36.652,36	3.578,05
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	Suinos - Femeas / Matrizes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7479	1.1.08.001.003	Suinos - Leitões	884,00	0,00	0,00	884,00
7010	1.1.08.001.003	Suinos - 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
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	742.835,54	48.911,14	49.471,31	743.395,71
1351	S 2.1 CIRCULANTE	70.684,18	48.911,14	49.471,31	71.244,35
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	44.832,77	41.827,42	36.003,19	39.008,54
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	44.832,77	41.827,42	36.003,19	39.008,54
5521472	2.1.03.001.001 29.752.911 GILSON LOPES DA SILVA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5520472	2.1.03.001.001 59.315.616 ALESSANDRO DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5521473	2.1.03.001.001 59.617.791 ADRIANA GOMES DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5521471	2.1.03.001.001 60.276.478 FRANCISCA DE CARVALHO SOUSA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
5520473	2.1.03.001.001 60.540.608 GILMAR BOMFIM MARTINEZ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502005	2.1.03.001.001 ADEVAIR CHIODEROLI PENAPOLISME	740,00	40,00	0,00	700,00
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	620,00	310,00	0,00	310,00
526964	2.1.03.001.001 BIO ANALISE - ANALISES, PESQUISAS E	0,00	982,32	1.440,00	457,68
510968	2.1.03.001.001 CASA SIRIA TECIDOS LTDA-ME	0,00	0,00	670,00	670,00
510948	2.1.03.001.001 COMERCIAL BAQUI LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5514456	2.1.03.001.001 COMERCIAL GABIROL LTDA	1.093,39	1.093,39	0,00	0,00
5299520	2.1.03.001.001 COMERCIO E REPRESENTACAO DE	1.138,50	1.138,50	0,00	0,00
5521474	2.1.03.001.001 COMPUTER BRASIL BARRA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
564664	2.1.03.001.001 CONCEITO AR CERTIFICADORA DIGITAL	286,00	143,00	143,00	286,00
510950	2.1.03.001.001 COOP. DOS PLANTADORES DE CANA DO	191,90	191,90	0,00	0,00
565406	2.1.03.001.001 DANILO PARPINELLI GRIEGER	70,00	70,00	0,00	0,00
5521490	2.1.03.001.001 DENILSON BOTELHO	0,00	800,00	800,00	0,00
5433549	2.1.03.001.001 DOTTA FESTA E CONFEITARIA LTDA	79,60	0,00	0,00	79,60
517062	2.1.03.001.001 E. PAES JUNIOR PANIFICADORA - ME	901,49	1.278,83	843,44	466,10
5520466	2.1.03.001.001 ESTACAO CALHAS EXAUSTORES FRANCA	632,96	0,00	0,00	632,96
5520470	2.1.03.001.001 FAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	90,80	0,00	0,00	90,80
502509	2.1.03.001.001 FLORA TIETE ASSOCIACAO DE	110,00	110,00	0,00	0,00
501984	2.1.03.001.001 FRANCISCO AURIDES MARTOS ALVES-ME	171,00	155,00	0,00	16,00
833987	2.1.03.001.001 GALANTE COMERCIO DE PNEUS E	1.330,00	1.274,00	0,00	56,00
502511	2.1.03.001.001 GASSAN M. A. BAQUI INFORMATICA	49,00	0,00	110,00	159,00
536872	2.1.03.001.001 GG COMERCIO DE FERRAGENS E	319,90	319,90	0,00	0,00
531274	2.1.03.001.001 GRAMADO AVICULTURA E AGROPECUARIA	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
5521117	2.1.03.001.001 JMG GRAFICA LTDA-ME	290,00	0,00	0,00	290,00
829729	2.1.03.001.001 JOAO PEDRO BASSETO E OUTRO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
5222737	2.1.03.001.001 KELVI ROBERTO CRESTANI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
5067113	2.1.03.001.001 LEILIANE CARVALHO DE MORAES	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
506362	2.1.03.001.001 M C Ferreira Bamente Penapolis me	85,90	0,00	0,00	85,90
531251	2.1.03.001.001 MARCHIOLLI MORITA COMERCIO DE DOCES	204,05	18,50	0,00	185,55
501501	2.1.03.001.001 MARQUES FERRACINI ASSESSORIA	9.624,80	4.808,10	4.802,45	9.619,15
5355883	2.1.03.001.001 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	156,18	156,18	0,00	0,00
501992	2.1.03.001.001 ORIGINAL FERR. E ACABAMENTOS LTDA - ME	100,00	100,00	0,00	0,00
676270	2.1.03.001.001 PAULO HUMBERTO BATISTA	180,00	180,00	0,00	0,00
511144	2.1.03.001.001 PAULO SERGIO TERCEIRO GAS - ME	575,00	575,00	472,00	472,00
505011	2.1.03.001.001 PONTO CERTO FESTAS COM. DE BEBIDAS	39,90	0,00	0,00	39,90
523297	2.1.03.001.001 RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES EPP	132,28	132,28	0,00	0,00
5333731	2.1.03.001.001 ROSEMEIRE APARECIDA LEME DA SILVA	0,00	650,00	650,00	0,00
501988	2.1.03.001.001 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM. LTDA	381,48	22,08	0,00	359,40
758458	2.1.03.001.001 SAGGIORATO & OLIVEIRA CONFECÇÕES	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
506541	2.1.03.001.001	SAO JOSE PECAS E SERVICOS PLIS LTDA - ME	590,00	380,00	0,00	210,00
552361	2.1.03.001.001	SHIRLEI A C SILVA PRESENTES ME	3.252,65	0,00	0,00	3.252,65
507471	2.1.03.001.001	SONIA MARA CACIATORE PANICO - ME	700,00	0,00	0,00	700,00
501905	2.1.03.001.001	SUPERMERCADO ELDORADO DE PENAPOLIS	6.768,29	6.934,44	2.627,30	2.461,15
507762	2.1.03.001.001	VITAL PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	305,00	110,00	0,00	195,00
504991	2.1.03.001.001	ZAQUEU & ZAQUEO LTDA	100,70	39,00	0,00	61,70
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322,62	0,00	113,75	436,37
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	322,62	0,00	46,79	369,41
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	0,00	16,83	16,83
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	322,62	0,00	29,96	352,58
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	66,96	66,96
118	2.1.05.003.001	Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03	0,00	0,00	66,96	66,96
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.784,89	7.083,72	9.808,36	20.509,53
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.622,41	6.989,27	6.809,35	6.442,49
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.367,45	6.939,84	6.296,95	5.724,56
1636	2.1.07.001.003	Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	254,96	0,00	62,97	317,93
5013	2.1.07.001.010	Autônomos a pagar	0,00	49,43	449,43	400,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.162,48	94,45	2.999,01	14.067,04
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	9.458,06	94,45	2.495,26	11.858,87
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	1.621,49	0,00	503,75	2.125,24
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	7.743,90	0,00	3.546,01	11.289,91
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.743,90	0,00	3.546,01	11.289,91
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	7.743,90	0,00	3.546,01	11.289,91
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	152.771,83	0,00	10.716,00	163.487,83
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	152.771,83	0,00	10.716,00	163.487,83
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	154.845,30	0,00	10.716,00	165.561,30
7382	S 4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	154.845,30	0,00	10.716,00	165.561,30
7383	4.1.01.002.001 Venda de bovinos	103.994,80	0,00	6.800,00	110.794,80
7386	4.1.01.002.001 Venda de ovinos	0,00	0,00	525,00	525,00
7384	4.1.01.002.001 Venda de suínos	3.155,60	0,00	0,00	3.155,60
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifrutí	44.694,90	0,00	1.116,00	45.810,90
834585	4.1.01.002.001 Venda Leite in Natura	3.000,00	0,00	2.275,00	5.275,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.105,93)	0,00	0,00	(2.105,93)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(2.105,93)	0,00	0,00	(2.105,93)
2827	4.1.03.005.001 (-) Icms	(2.105,93)	0,00	0,00	(2.105,93)
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	91.524,22	46.337,18	3.621,45	134.239,95
7150	S 5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	86.706,56	19.231,50	94,45	105.843,61
7151	S 5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	31.979,99	4.550,00	0,00	36.529,99
7152	S 5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	10.205,30	0,00	0,00	10.205,30
7179	5.6.01.001.001 Insumos Agricola	9.633,30	0,00	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 Mudás, Plantas e Sementes	110,00	0,00	0,00	110,00
7164	5.6.01.001.001 Rações e Suplemento animal	310,00	0,00	0,00	310,00
7166	S 5.6.01.002 GASTOS GERAIS	21.774,69	0,00	0,00	21.774,69
7167	5.6.01.002.001 Combustíveis e Lubrificantes	61,70	0,00	0,00	61,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	11.663,00	0,00	0,00	11.663,00
7372	5.6.01.002.001	Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.109,39	0,00	0,00	1.109,39
7169	5.6.01.002.001	Materiais de Uso e Consumo	918,60	0,00	0,00	918,60
7175 S	5.6.01.004	COMPRA DE ANIMAIS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
7404	5.6.01.004.001	Compra de bovinos	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
7363 S	5.6.02	DESPESAS COM PESSOAL	54.726,57	14.681,50	94,45	69.313,62
7364 S	5.6.02.001	PESSOAL E ENCARGOS	54.726,57	14.681,50	94,45	69.313,62
7487	5.6.02.001.001	Autonomos	2.247,15	449,43	0,00	2.696,58
7369	5.6.02.001.001	FGTS	2.839,82	503,75	0,00	3.343,57
7368	5.6.02.001.001	INSS	11.084,72	1.903,40	94,45	12.893,67
7370	5.6.02.001.001	PIS s/ Folha	381,73	62,97	0,00	444,70
7365	5.6.02.001.001	Salarios e Ordenados	38.173,15	6.296,95	0,00	44.470,10
7436	5.6.02.001.001	Uniformes	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00
4011 S	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	4.817,66	27.105,68	3.527,00	28.396,34
4326 S	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.240,06	26.836,16	3.527,00	24.549,22
4531 S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	1.240,06	26.836,16	3.527,00	24.549,22
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	87,77	144,38	0,00	232,15
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente e Escritorio	5.085,05	0,00	0,00	5.085,05
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais PJ	12.476,65	2.090,00	0,00	14.566,65
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	12.029,90	4.802,45	0,00	16.832,35
4541	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	1.591,08	0,00	0,00	1.591,08
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	16.148,40	3.822,82	0,00	19.971,22
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4549	5.7.03.015.018	Manutenção de Imoveis	1.195,24	670,00	0,00	1.865,24
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.506,93	110,00	0,00	4.616,93
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	466,27	119,92	0,00	586,19
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	1.302,66	703,59	0,00	2.006,25
4913	5.7.03.015.030	Materiais de Uso e Consumo	3.395,61	1.030,00	0,00	4.425,61
4831	5.7.03.015.035	Serviços Prestados e Material Informática	3.163,00	143,00	0,00	3.306,00
7387	5.7.03.015.039	(-) REPASSES SIST. RESIDENCIA	(60.208,50)	0,00	3.527,00	(63.735,50)
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.309,50	16,83	0,00	2.326,33
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.309,50	16,83	0,00	2.326,33
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas e licença p/funcionamento	2.309,50	0,00	0,00	2.309,50
5164	5.7.09.001.023	ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	16,83	0,00	16,83
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	1.268,10	252,69	0,00	1.520,79
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	1.268,10	252,69	0,00	1.520,79
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	1.264,72	252,69	0,00	1.517,41
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	61.247,61	-46.337,18	7.094,55	29.247,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

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