

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	772.643,59	142.395,83	175.620,28	739.419,14
2 S	1.1 CIRCULANTE	746.648,18	142.395,83	175.620,28	713.423,73
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	112.891,63	96.737,86	157.203,36	52.426,13
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	984,19	0,00	400,12	584,07
5	1.1.01.001.001 Caixa	984,19	0,00	400,12	584,07
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	111.907,44	96.737,86	156.803,24	51.842,06
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	58.718,90	5.777,70	63.594,06	902,54
7490	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	45.683,43	10.747,50	14.740,62	41.690,31
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	7.504,28	1.804,00	59,90	9.248,38
5081	1.1.01.002.001 Bancos a Individualizar	0,00	78.408,66	78.408,66	0,00
140 S	1.1.02 CLIENTES	67.631,50	19.720,21	3.550,00	83.801,71
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	67.631,50	19.720,21	3.550,00	83.801,71
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	525,00	525,00	43,00
165440	1.1.02.001.001 CARMEM LUCIA F. SCOMPAIN MESSIAS	342,00	82,00	0,00	424,00
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
275253	1.1.02.001.001 DOMICIANO MARIANO DA COSTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
1123766	1.1.02.001.001 FRIGORIFICO DE BARBOSA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
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	30.000,00	0,00	0,00	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	630,00	0,00	0,00	630,00
165449	1.1.02.001.001 JOSE CARLOS DE ALMEIDA	275,00	255,00	0,00	530,00
1521118	1.1.02.001.001 JULIANO FRANCISCO VIDAL	10.880,00	0,00	0,00	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	8.125,00	0,00	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
123340	1.1.02.001.001	NEWTON CESAR DE OLIVEIRA ARRUDA	0,00	202,21	0,00	202,21
123362	1.1.02.001.001	NILTON CARLOS R. FERRACINI	5.818,40	760,00	760,00	5.818,40
1379707	1.1.02.001.001	NUTRINTI REFEICAO EIRELI	0,00	265,00	265,00	0,00
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
166498	1.1.02.001.001	TARCISIO AUGUSTO VIDAL BARBOSA DE	0,00	65,00	0,00	65,00
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	179,00	66,00	0,00	245,00
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	3.578,05	25.937,76	14.866,92	14.648,89
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.578,05	21.533,44	14.866,92	10.244,57
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	3.578,05	21.533,44	14.866,92	10.244,57
311 S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.404,32	0,00	4.404,32
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	0,00	4.404,32	0,00	4.404,32
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	Suinos - Fêmeas / 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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	743.395,71	65.774,30	63.571,78	741.193,19
1351 S 2.1	CIRCULANTE	71.244,35	65.774,30	63.571,78	69.041,83
1494 S 2.1.03	FORNECEDORES	39.008,54	40.706,77	46.583,89	44.885,66
1495 S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	39.008,54	40.706,77	46.583,89	44.885,66
5521472	2.1.03.001.001 29.752.911 GILSON LOPES DA SILVA	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
5381072	2.1.03.001.001 50.117.641 JOZILENE DA SILVA GALEGO	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
5520472	2.1.03.001.001 59.315.616 ALESSANDRO DOS SANTOS	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
5521473	2.1.03.001.001 59.617.791 ADRIANA GOMES DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5522062	2.1.03.001.001 59.631.080 CAIQUE RUAN BARBOSA	0,00	0,00	620,00	620,00
5521471	2.1.03.001.001 60.276.478 FRANCISCA DE CARVALHO SOUSA	4.400,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
5520473	2.1.03.001.001 60.540.608 GILMAR BOMFIM MARTINEZ	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
502005	2.1.03.001.001 ADEVAIR CHIODEROLI PENAPOLISME	700,00	0,00	0,00	700,00
523301	2.1.03.001.001 AGROPECUARIA MONTEIRO PENAPOLIS	152,00	152,00	0,00	0,00
501983	2.1.03.001.001 BASSAN & BASSAN COMERCIO DE	310,00	0,00	0,00	310,00
526964	2.1.03.001.001 BIO ANALISE - ANALISES, PESQUISAS E	457,68	480,00	480,00	457,68
506258	2.1.03.001.001 C K VASCONCELLOS CONSULTORIA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
510968	2.1.03.001.001 CASA SIRIA TECIDOS LTDA-ME	670,00	0,00	0,00	670,00
510948	2.1.03.001.001 COMERCIAL BAQUI LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
564664	2.1.03.001.001 CONCEITO AR CERTIFICADORA DIGITAL	286,00	143,00	143,00	286,00
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	466,10	0,00	0,00	466,10
503370	2.1.03.001.001 EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
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
733603	2.1.03.001.001 FH TRANSPORTADORA LTDA	0,00	9.816,96	9.816,96	0,00
501984	2.1.03.001.001 FRANCISCO AURIDES MARTOS ALVES-ME	16,00	0,00	0,00	16,00
833987	2.1.03.001.001 GALANTE COMERCIO DE PNEUS E	56,00	0,00	0,00	56,00
502511	2.1.03.001.001 GASSAN M. A. BAQUI INFORMATICA	159,00	0,00	0,00	159,00
506531	2.1.03.001.001 J V SIMON DIAS E DIAS LTDA ME	0,00	0,00	350,00	350,00
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	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
5222737	2.1.03.001.001 KELVI ROBERTO CRESTANI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
528851	2.1.03.001.001 LIDER TRATORES E MANUTENCAO PLIS LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
506362	2.1.03.001.001 M C Ferreira Bomente Penapolis me	85,90	77,60	218,60	226,90
531251	2.1.03.001.001 MARCHIOLLI MORITA COMERCIO DE DOCES	185,55	406,15	691,14	470,54
501501	2.1.03.001.001 MARQUES FERRACINI ASSESSORIA	9.619,15	0,00	2.400,00	12.019,15
5522065	2.1.03.001.001 MATRON INFORMATICA(1)	0,00	445,00	445,00	0,00
501987	2.1.03.001.001 MC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA -	0,00	2.377,20	2.377,20	0,00
501992	2.1.03.001.001 ORIGINAL FERR. E ACABAMENTOS LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
511144	2.1.03.001.001 PAULO SERGIO TERCEIRO GAS - ME	472,00	480,00	480,00	472,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505011		2.1.03.001.001 PONTO CERTO FESTAS COM. DE BEBIDAS	39,90	0,00	0,00	39,90
523304		2.1.03.001.001 ROGERIO GASTALDI	0,00	0,00	1.966,00	1.966,00
5333731		2.1.03.001.001 ROSEMEIRE APARECIDA LEME DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
501988		2.1.03.001.001 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM. LTDA	359,40	0,00	0,00	359,40
5198678		2.1.03.001.001 SAMARA DAIANI DEROGIS COSTA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
506541		2.1.03.001.001 SAO JOSE PECAS E SERVICOS PLIS LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
552361		2.1.03.001.001 SHIRLEI A C SILVA PRESENTES ME	3.252,65	614,30	614,30	3.252,65
507471		2.1.03.001.001 SONIA MARA CACIATORE PANICO - ME	700,00	350,00	0,00	350,00
501905		2.1.03.001.001 SUPERMERCADO ELDORADO DE PENAPOLIS	2.461,15	1.495,56	1.869,09	2.834,68
507762		2.1.03.001.001 VITAL PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	195,00	79,00	79,00	195,00
504991		2.1.03.001.001 ZAQUEU & ZAQUEO LTDA	61,70	0,00	243,60	305,30
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436,37	406,41	168,69	198,65
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369,41	339,45	146,37	176,33
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	16,83	16,83	116,41	116,41
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	352,58	322,62	29,96	59,92
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	20.509,53	21.111,12	9.237,50	8.635,91
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.442,49	7.032,69	6.377,81	5.787,61
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	5.724,56	6.296,95	6.296,95	5.724,56
1636		2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	317,93	335,74	80,86	63,05
5013		2.1.07.001.010 Autônomos a pagar	400,00	400,00	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.067,04	14.078,43	2.859,69	2.848,30
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.858,87	11.953,31	2.355,94	2.261,50
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.125,24	2.125,12	503,75	503,87
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	11.289,91	3.550,00	7.581,70	15.321,61
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.289,91	3.550,00	7.581,70	15.321,61
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	11.289,91	3.550,00	7.581,70	15.321,61
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	163.487,83	0,00	19.722,21	183.210,04
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	163.487,83	0,00	19.722,21	183.210,04
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	165.561,30	0,00	19.720,21	185.281,51
7382	S	4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	165.561,30	0,00	19.720,21	185.281,51
7383		4.1.01.002.001 Venda de bovinos	110.794,80	0,00	17.500,00	128.294,80
7386		4.1.01.002.001 Venda de ovinos	525,00	0,00	525,00	1.050,00
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 Hortifruti	45.810,90	0,00	1.600,21	47.411,11
834585		4.1.01.002.001 Venda Leite in Natura	5.275,00	0,00	95,00	5.370,00
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 (-) Iems	(2.105,93)	0,00	0,00	(2.105,93)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32,46	0,00	2,00	34,46
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	28,93	0,00	2,00	30,93
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	28,93	0,00	2,00	30,93
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	134.239,95	61.586,09	10.841,95	184.984,09
7150	S	5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	105.843,61	29.198,94	94,45	134.948,10
7151	S	5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	36.529,99	18.144,56	0,00	54.674,55
7152	S	5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	10.205,30	10.491,96	0,00	20.697,26
7179		5.6.01.001.001 Insumos Agrícola	9.633,30	10.491,96	0,00	20.125,26
7174		5.6.01.001.001 Medicamentos e Vacinas	152,00	0,00	0,00	152,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7409		5.6.01.001.001 Mudas, 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	7.652,60	0,00	29.427,29
7167		5.6.01.002.001 Combustíveis e Lubrificantes	61,70	243,60	0,00	305,30
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	7.409,00	0,00	19.072,00
7372		5.6.01.002.001 Manutenção Máquinas 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	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
7404		5.6.01.004.001 Compra de bovinos	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
7363	S	5.6.02 DESPESAS COM PESSOAL	69.313,62	11.054,38	94,45	80.273,55
7364	S	5.6.02.001 PESSOAL E ENCARGOS	69.313,62	11.054,38	94,45	80.273,55
7487		5.6.02.001.001 Autônomos	2.696,58	0,00	0,00	2.696,58
7485		5.6.02.001.001 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	2.377,20	0,00	2.377,20
7369		5.6.02.001.001 FGTS	3.343,57	503,75	0,00	3.847,32
7368		5.6.02.001.001 INSS	12.893,67	1.813,51	94,45	14.612,73
7370		5.6.02.001.001 PIS s/ Folha	444,70	62,97	0,00	507,67
7365		5.6.02.001.001 Salários e Ordenados	44.470,10	6.296,95	0,00	50.767,05
7436		5.6.02.001.001 Uniformes	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	28.396,34	32.387,15	10.747,50	50.035,99
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.549,22	29.677,14	10.747,50	43.478,86
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	24.549,22	29.677,14	10.747,50	43.478,86
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	232,15	101,54	0,00	333,69
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente e Escritório	5.085,05	614,30	0,00	5.699,35
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais PJ	14.566,65	10.030,00	0,00	24.596,65
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	16.832,35	2.400,00	0,00	19.232,35
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	19.971,22	2.747,68	0,00	22.718,90
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
7454		5.7.03.015.017 Seguros de Alunos	0,00	2.246,88	0,00	2.246,88
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Imóveis	1.865,24	8.505,00	0,00	10.370,24
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.616,93	730,00	0,00	5.346,93
4551		5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	83,00	0,00	83,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	586,19	79,00	0,00	665,19
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	2.006,25	1.183,59	0,00	3.189,84
4913		5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	4.425,61	956,15	0,00	5.381,76
4831		5.7.03.015.035 Serviços Prestados e Material Informática	3.306,00	0,00	0,00	3.306,00
7387		5.7.03.015.039 (-) REPASSES SIST. RESIDENCIA	(63.735,50)	0,00	10.747,50	(74.483,00)
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.326,33	116,41	0,00	2.442,74
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.326,33	116,41	0,00	2.442,74
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 Alíquota	16,83	116,41	0,00	133,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11	1.520,79	2.593,60	0,00	4.114,39
DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S 5.7.11.001	1.520,79	2.593,60	0,00	4.114,39
DESPESAS GERAIS					
4698	5.7.11.001.002	1.517,41	344,07	0,00	1.861,48
Despesas Bancárias Diversas					
4701	5.7.11.001.005	3,38	2.249,53	0,00	2.252,91
Juros Pagos ou Incorridos					
4857	S 8	29.247,88	-61.586,09	8.880,26	(1.774,05)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO					

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