

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	739.419,14	267.440,33	296.080,33	710.779,14
2	S 1.1 CIRCULANTE	713.423,73	267.440,33	296.080,33	684.783,73
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	52.426,13	193.329,64	150.549,17	95.206,60
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	584,07	37.051,50	30.742,66	6.892,91
5	1.1.01.001.001 Caixa	584,07	37.051,50	30.742,66	6.892,91
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	51.842,06	156.278,14	119.806,51	88.313,69
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	902,54	82.294,18	21.849,70	61.347,02
7490	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	41.690,31	13.517,50	28.241,97	26.965,84
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	9.248,38	0,00	9.248,38	0,00
5081	1.1.01.002.001 Bancos a Individualizar	0,00	60.466,46	60.466,46	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	83.801,71	59.631,19	120.072,90	23.360,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	83.801,71	59.631,19	120.072,90	23.360,00
1381173	1.1.02.001.001 ADRIANO FERREIRA DA SILVA	0,00	684,50	684,50	0,00
315698	1.1.02.001.001 ALESSANDRA CRISTINA DAMAZO	0,00	145,00	145,00	0,00
1522698	1.1.02.001.001 ALINE XAVIER ZEFERINO	15,00	0,00	15,00	0,00
1522697	1.1.02.001.001 ANDREIA DE SA DOURADO MOREIRA	64,00	0,00	64,00	0,00
164422	1.1.02.001.001 ANTONIO NARCISO DA SILVA	0,00	211,00	211,00	0,00
358813	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETE	0,00	136,00	136,00	0,00
1478738	1.1.02.001.001 CARLOS GOMES BORGES	43,00	724,00	767,00	0,00
165440	1.1.02.001.001 CARMEM LUCIA F. SCOMPAIN MESSIAS	424,00	75,00	499,00	0,00
358310	1.1.02.001.001 CELSO SHIGUEO YOSHIDA	15,00	0,00	15,00	0,00
1522566	1.1.02.001.001 CINTIA DA SILVA FLORIANO SOUZA	49,00	246,40	295,40	0,00
123350	1.1.02.001.001 CLAUDIA ADRIANA GROppo V. MOREIRA	0,00	222,00	222,00	0,00
165445	1.1.02.001.001 CLEIA ALESSANDRA THIMAZ ALVEZ	0,00	56,00	56,00	0,00
165446	1.1.02.001.001 CRISTIANO REQUENA CEGATTI	0,00	204,21	204,21	0,00
1521490	1.1.02.001.001 DENILSON BOTELHO	0,00	87,08	87,08	0,00
1522693	1.1.02.001.001 FERNANDA BRAVO NOGUEIRA	15,00	0,00	15,00	0,00
1522696	1.1.02.001.001 FLAVIANA BISPO DOS SANTOS BARBOSA	52,00	0,00	52,00	0,00
1522680	1.1.02.001.001 FRANCISCA DE CARVALHO SOUZA	38,00	0,00	38,00	0,00
431706	1.1.02.001.001 FRANCISCO DONIZETE GUERRA JUNIOR	5.280,00	1.200,00	6.480,00	0,00
1123766	1.1.02.001.001 FRIGORIFICO DE BARBOSA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
1522704	1.1.02.001.001 FRIGORIFICO JOSE BONIFACIO LIMITADA	0,00	46.953,00	46.953,00	0,00
123346	1.1.02.001.001 GISELE SANTOS VALADAO	0,00	76,00	76,00	0,00
1522687	1.1.02.001.001 GRAZIELA MARTINS DE SOUZA OLIVEIRA	124,00	0,00	124,00	0,00
1522683	1.1.02.001.001 GUARACIABA CASTRO FERREIRA	106,00	0,00	106,00	0,00
1519670	1.1.02.001.001 HELDER RODRIGO DA SILVA PAGANUCI	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
166495	1.1.02.001.001 HUGO CESAR VIDAL BARBOSA DE	1.455,60	0,00	1.455,60	0,00
1522684	1.1.02.001.001 ISABELY SOARDI DA SILVA	15,00	0,00	15,00	0,00
1522699	1.1.02.001.001 JAQUELINE SARTORI SOARDI	15,00	0,00	15,00	0,00
102215	1.1.02.001.001 JOSE CARLOS CAZAROTTI	630,00	0,00	630,00	0,00
165449	1.1.02.001.001 JOSE CARLOS DE ALMEIDA	530,00	675,00	1.205,00	0,00
1521118	1.1.02.001.001 JULIANO FRANCISCO VIDAL	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00
1522681	1.1.02.001.001 KAUA WYTHALO SANTOS DE OLIVEIRA	20,00	0,00	20,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1522685	1.1.02.001.001	KAUE FELIPE	15,00	0,00	15,00	0,00
165451	1.1.02.001.001	LARRISA VARGAS BISPO	0,00	340,00	340,00	0,00
1338174	1.1.02.001.001	LEANDRO MARTINS ARRIERO	0,00	140,00	140,00	0,00
1522692	1.1.02.001.001	MARA CRISTINA ROCHA MACHI	67,00	0,00	67,00	0,00
165964	1.1.02.001.001	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	15,00	0,00	15,00	0,00
1522691	1.1.02.001.001	MARCIA LOUSANO DA SILVA	90,00	0,00	90,00	0,00
1522688	1.1.02.001.001	MARCIA REGINA FIGUEREDO G. VENDRAME	58,00	0,00	58,00	0,00
1522694	1.1.02.001.001	MARIA APARECIDA SOLANGE BUZZO	33,00	0,00	33,00	0,00
1522702	1.1.02.001.001	MARIA JOSE GARCIA VIDAL E OUTRA	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00
1522686	1.1.02.001.001	MARIZA HELENA DEOCLECIO DOS SANTOS	15,00	0,00	15,00	0,00
1433482	1.1.02.001.001	MARTINS ALVES PEREIRA FILHO	0,00	100,00	100,00	0,00
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	45,00	0,00
165981	1.1.02.001.001	NEUZA MARIA DA COSTA	81,00	0,00	81,00	0,00
123340	1.1.02.001.001	NEWTON CESAR DE OLIVEIRA ARRUDA	202,21	94,00	296,21	0,00
123362	1.1.02.001.001	NILTON CARLOS R. FERRACINI	5.818,40	6.403,00	12.221,40	0,00
1379707	1.1.02.001.001	NUTRINTI REFEICAO EIRELI	0,00	579,00	579,00	0,00
1522689	1.1.02.001.001	PATRICIA ANGELINA DA SILVA BOREGGIO	54,00	0,00	54,00	0,00
1522682	1.1.02.001.001	PEDRO EDUARDO	40,00	0,00	40,00	0,00
1522700	1.1.02.001.001	PRISCILA DOS SANTOS ENOQUE	48,00	0,00	48,00	0,00
1522690	1.1.02.001.001	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS	15,00	0,00	15,00	0,00
1094016	1.1.02.001.001	SIMONE BORGES	15,00	0,00	15,00	0,00
166498	1.1.02.001.001	TARCISIO AUGUSTO VIDAL BARBOSA DE	65,00	0,00	65,00	0,00
1522701	1.1.02.001.001	VANIA MARIA ZUPIROLI MONARIN	48,00	0,00	48,00	0,00
402593	1.1.02.001.001	VICTOR AUGUSTO FERRES CHACON	245,00	280,00	525,00	0,00
102452	1.1.02.001.001	WENDEL CARLOS DIAS PENTEADO	76,50	0,00	76,50	0,00
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	14.648,89	14.479,50	25.458,26	3.670,13
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.244,57	14.194,00	20.768,44	3.670,13
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	10.244,57	14.194,00	20.768,44	3.670,13
311 S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.404,32	267,50	4.671,82	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	4.404,32	267,50	4.671,82	0,00
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	18,00	18,00	0,00
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	0,00	18,00	18,00	0,00
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	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028 S	1.2.03.007	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	24.165,41	0,00	0,00	24.165,41
1074 S	1.2.05.003	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	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	741.193,19	169.527,80	138.466,30	710.131,69
1351 S	2.1	69.041,83	169.527,80	138.466,30	37.980,33
1494 S	2.1.03	44.885,66	71.872,60	57.439,35	30.452,41
1495 S	2.1.03.001	44.885,66	71.872,60	57.439,35	30.452,41
5521472	2.1.03.001.001 29.752.911 GILSON LOPES DA SILVA	2.200,00	4.400,00	2.200,00	0,00
5356286	2.1.03.001.001 49.417.438 JOAO TOSHINOBO MAEDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5522553	2.1.03.001.001 50.414.858 GILMARA GAVIOLI CAMPANHOLI	0,00	700,00	700,00	0,00
5520472	2.1.03.001.001 59.315.616 ALESSANDRO DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5521473	2.1.03.001.001 59.617.791 ADRIANA GOMES DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5522062	2.1.03.001.001 59.631.080 CAIQUE RUAN BARBOSA	620,00	620,00	0,00	0,00
5521471	2.1.03.001.001 60.276.478 FRANCISCA DE CARVALHO SOUSA	4.400,00	6.600,00	2.200,00	0,00
5520473	2.1.03.001.001 60.540.608 GILMAR BOMFIM MARTINEZ	2.200,00	4.400,00	2.200,00	0,00
502005	2.1.03.001.001 ADEVAIR CHIORDEROLI PENAPOLISME	700,00	902,00	202,00	0,00
566339	2.1.03.001.001 AGROATA AGROPECUARIA ARACATUBA	0,00	0,00	19.570,00	19.570,00
523301	2.1.03.001.001 AGROPECUARIA MONTEIRO PENAPOLIS	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
535923	2.1.03.001.001 AZUL MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	72,05	72,05	0,00
501983	2.1.03.001.001 BASSAN & BASSAN COMERCIO DE	310,00	310,00	0,00	0,00
531136	2.1.03.001.001 Belgo Bekaert Arames LTDA	0,00	1.191,51	1.191,51	0,00
500378	2.1.03.001.001 BENONE SOARES DE QUEIROZ JUNIOR	0,00	150,00	150,00	0,00
526964	2.1.03.001.001 BIO ANALISE - ANALISES, PESQUISAS E	457,68	480,00	480,00	457,68
507731	2.1.03.001.001 CALANGO CHAVES LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
510968	2.1.03.001.001 CASA SIRIA TECIDOS LTDA-ME	670,00	670,00	0,00	0,00
5223301	2.1.03.001.001 CELIA R MARTINS COMERCIO DE DOCES	0,00	468,60	468,60	0,00
510948	2.1.03.001.001 COMERCIAL BAQUI LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
564664	2.1.03.001.001 CONCEITO AR CERTIFICADORA DIGITAL	286,00	429,00	143,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
565406	2.1.03.001.001	DANILO PARPINELLI GRIEGER	0,00	225,00	225,00	0,00
5522558	2.1.03.001.001	DESCATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	217,20	217,20	0,00
5522559	2.1.03.001.001	DESCONTO MAGAZINE COMERCIO	0,00	0,00	527,93	527,93
523313	2.1.03.001.001	DIRETAAO CONFECCOES LTDA - ME	0,00	157,40	157,40	0,00
5433549	2.1.03.001.001	DOTTA FESTA E CONFEITARIA LTDA	79,60	102,10	22,50	0,00
503667	2.1.03.001.001	DROGARIA SAO GERALDO LTDA	0,00	185,55	185,55	0,00
517062	2.1.03.001.001	E. PAES JUNIOR PANIFICADORA - ME	466,10	906,10	440,00	0,00
523328	2.1.03.001.001	EL SOLUTIONS - DESENVOLVIMENTO DE	0,00	736,27	736,27	0,00
5520466	2.1.03.001.001	ESTACAO CALHAS EXAUSTORES FRANCA	632,96	632,96	0,00	0,00
5520470	2.1.03.001.001	FAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	90,80	90,80	0,00	0,00
515029	2.1.03.001.001	FINOKA CENTER-COMERCIO DE MATERIAL	0,00	585,80	585,80	0,00
501984	2.1.03.001.001	FRANCISCO AURIDES MARTOS ALVES-ME	16,00	16,00	0,00	0,00
833987	2.1.03.001.001	GALANTE COMERCIO DE PNEUS E	56,00	56,00	0,00	0,00
502511	2.1.03.001.001	GASSAN M. A. BAQUI INFORMATICA	159,00	318,00	159,00	0,00
506531	2.1.03.001.001	J V SIMON DIAS E DIAS LTDA ME	350,00	350,00	0,00	0,00
5521117	2.1.03.001.001	JMG GRAFICA LTDA-ME	290,00	290,00	0,00	0,00
5522549	2.1.03.001.001	JOAO BARBOSA NETO E OUTROS	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
829729	2.1.03.001.001	JOAO PEDRO BASSETO E OUTRO	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
5222737	2.1.03.001.001	KELVI ROBERTO CRESTANI	1.330,00	1.660,00	330,00	0,00
506362	2.1.03.001.001	M C Ferreira Bomente Penapolis me	226,90	226,90	0,00	0,00
531251	2.1.03.001.001	MARCHIOLLI MORITA COMERCIO DE DOCES	470,54	668,14	197,60	0,00
501501	2.1.03.001.001	MARQUES FERRACINI ASSESSORIA	12.019,15	4.809,00	2.401,05	9.611,20
5522564	2.1.03.001.001	MAX LIDER LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
5520343	2.1.03.001.001	NSA SHOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.656,52	3.656,52	0,00
501992	2.1.03.001.001	ORIGINAL FERR. E ACABAMENTOS LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
511144	2.1.03.001.001	PAULO SERGIO TERCEIRO GAS - ME	472,00	472,00	0,00	0,00
565009	2.1.03.001.001	PONTO AGRICOLA NOROESTE LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
505011	2.1.03.001.001	PONTO CERTO FESTAS COM. DE BEBIDAS	39,90	39,90	0,00	0,00
5522555	2.1.03.001.001	RL OTICA LTDA ME	0,00	73,98	73,98	0,00
523304	2.1.03.001.001	ROGERIO GASTALDI	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00
501988	2.1.03.001.001	RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM. LTDA	359,40	359,40	0,00	0,00
506541	2.1.03.001.001	SAO JOSE PECAS E SERVICOS PLIS LTDA - ME	210,00	210,00	0,00	0,00
552361	2.1.03.001.001	SHIRLEI A C SILVA PRESENTES ME	3.252,65	3.252,65	0,00	0,00
507471	2.1.03.001.001	SONIA MARA CACIATORE PANICO - ME	350,00	350,00	0,00	0,00
5517005	2.1.03.001.001	SPORTLINS CALCADOS LTDA (FILIAL 1)	0,00	222,00	222,00	0,00
501905	2.1.03.001.001	SUPERMERCADO ELDORADO DE PENAPOLIS	2.834,68	7.324,47	4.489,79	0,00
507762	2.1.03.001.001	VITAL PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP	195,00	195,00	0,00	0,00
5522565	2.1.03.001.001	ZAGATTO COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	285,60	285,60
504991	2.1.03.001.001	ZAQUEU & ZAQUEO LTDA	305,30	305,30	0,00	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198,65	186,69	76,40	88,36
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176,33	164,37	54,08	66,04
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	116,41	134,41	39,01	21,01
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	59,92	29,96	15,07	45,03
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	22,32	22,32	22,32	22,32
118	2.1.05.003.001	Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03	22,32	22,32	22,32	22,32
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.635,91	9.101,10	7.904,75	7.439,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.787,61	6.223,25	4.456,85	4.021,21
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	5.724,56	6.160,28	4.381,85	3.946,13
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	63,05	62,97	75,00	75,08
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.848,30	2.877,85	3.447,90	3.418,35
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.261,50	2.373,98	2.847,96	2.735,48
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	503,87	503,87	599,94	599,94
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	15.321,61	88.367,41	73.045,80	0,00
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.321,61	88.367,41	73.045,80	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	15.321,61	88.367,41	73.045,80	0,00
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
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	183.210,04	0,00	59.631,24	242.841,28
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	183.210,04	0,00	59.631,24	242.841,28
2602 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	185.281,51	0,00	59.631,19	244.912,70
7382 S	4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	185.281,51	0,00	59.631,19	244.912,70
7469	4.1.01.002.001 Venda de Aves	0,00	0,00	392,19	392,19

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7383	4.1.01.002.001 Venda de bovinos	128.294,80	0,00	46.953,00	175.247,80
7386	4.1.01.002.001 Venda de ovinos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7384	4.1.01.002.001 Venda de suínos	3.155,60	0,00	6.683,00	9.838,60
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifruti	47.411,11	0,00	3.737,00	51.148,11
834585	4.1.01.002.001 Venda Leite in Natura	5.370,00	0,00	1.866,00	7.236,00
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	34,46	0,00	0,05	34,51
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	30,93	0,00	0,05	30,98
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	30,93	0,00	0,05	30,98
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	184.984,09	70.857,84	13.648,10	242.193,83
7150 S	5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	134.948,10	41.107,17	130,60	175.924,67
7151 S	5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	54.674,55	29.218,75	18,00	83.875,30
7152 S	5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	20.697,26	24.656,55	0,00	45.353,81
7179	5.6.01.001.001 Insumos Agricola	20.125,26	4.240,00	0,00	24.365,26
7174	5.6.01.001.001 Medicamentos e Vacinas	152,00	335,55	0,00	487,55
7409	5.6.01.001.001 Mudas, Plantas e Sementes	110,00	20.081,00	0,00	20.191,00
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	29.427,29	578,20	0,00	30.005,49
7167	5.6.01.002.001 Combustíveis e Lubrificantes	305,30	0,00	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	19.072,00	528,20	0,00	19.600,20
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	50,00	0,00	968,60
7175 S	5.6.01.004 COMPRA DE ANIMAIS	4.550,00	3.984,00	18,00	8.516,00
7483	5.6.01.004.001 (-) ICMS s/ Compras	0,00	0,00	18,00	(18,00)
7404	5.6.01.004.001 Compra de bovinos	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
7412	5.6.01.004.001 Compra de suínos	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00
7363 S	5.6.02 DESPESAS COM PESSOAL	80.273,55	11.888,42	112,60	92.049,37
7364 S	5.6.02.001 PESSOAL E ENCARGOS	80.273,55	11.888,42	112,60	92.049,37
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	2.377,20	0,00	0,00	2.377,20
7453	5.6.02.001.001 Férias	0,00	4.671,82	0,00	4.671,82
7369	5.6.02.001.001 FGTS	3.847,32	599,94	0,12	4.447,14
7368	5.6.02.001.001 INSS	14.612,73	2.159,81	112,48	16.660,06

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7370	5.6.02.001.001 PIS s/ Folha	507,67	75,00	0,00	582,67
7365	5.6.02.001.001 Salarios e Ordenados	50.767,05	4.381,85	0,00	55.148,90
7436	5.6.02.001.001 Uniformes	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	50.035,99	29.750,67	13.517,50	66.269,16
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.478,86	29.462,50	13.517,50	59.423,86
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	43.478,86	29.462,50	13.517,50	59.423,86
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	333,69	119,31	0,00	453,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente e Escritorio	5.699,35	341,98	0,00	6.041,33
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais PJ	24.596,65	12.110,00	0,00	36.706,65
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	19.232,35	2.401,05	0,00	21.633,40
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	1.591,08	527,93	0,00	2.119,01
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	22.718,90	5.515,91	0,00	28.234,81
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	2.246,88	0,00	0,00	2.246,88
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Imoveis	10.370,24	5.585,88	0,00	15.956,12
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.346,93	0,00	0,00	5.346,93
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	83,00	0,00	0,00	83,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	665,19	168,08	0,00	833,27
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	3.189,84	863,59	0,00	4.053,43
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	5.381,76	949,50	0,00	6.331,26
4831	5.7.03.015.035 Serviços Prestados e Material Informática	3.306,00	879,27	0,00	4.185,27
7387	5.7.03.015.039 (-) REPASSES SIST. RESIDENCIA	(74.483,00)	0,00	13.517,50	(88.000,50)
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.442,74	39,01	0,00	2.481,75
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.442,74	39,01	0,00	2.481,75
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	133,24	39,01	0,00	172,25
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	4.114,39	249,16	0,00	4.363,55
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	4.114,39	249,16	0,00	4.363,55
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.861,48	249,16	0,00	2.110,64
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	2.252,91	0,00	0,00	2.252,91
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.774,05)	-70.857,84	45.983,14	647,45

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