

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	710.779,14	115.696,57	196.135,97	630.339,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	684.783,73	115.696,57	196.135,97	604.344,33
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	95.206,60	108.960,68	167.897,34	36.269,94
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	6.892,91	20.300,00	25.577,19	1.615,72
5	1.1.01.001.001 Caixa	6.892,91	20.300,00	25.577,19	1.615,72
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	88.313,69	88.660,68	142.320,15	34.654,22
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	61.347,02	4.470,50	45.373,09	20.444,43
7490	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	26.965,84	13.497,50	26.254,38	14.208,96
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,83	0,00	0,00	0,83
5081	1.1.01.002.001 Bancos a Individualizar	0,00	70.692,68	70.692,68	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	23.360,00	4.568,50	24.568,50	3.360,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	23.360,00	4.568,50	24.568,50	3.360,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	3.670,13	2.167,39	3.670,13	2.167,39
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.670,13	2.167,39	3.670,13	2.167,39
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	3.670,13	2.167,39	3.670,13	2.167,39
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
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	710.131,60	102.592,40	85.252,44	692.791,64
1351 S	2.1 CIRCULANTE	37.980,24	102.592,40	85.252,44	20.640,28
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	30.452,41	89.856,27	70.756,09	11.352,23
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	30.452,41	89.856,27	70.756,09	11.352,23
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88,36	73,29	109,04	124,11
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66,04	50,97	64,40	79,47
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	21,01	21,01	17,47	17,47
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	45,03	29,96	46,93	62,00
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	22,32	22,32	44,64	44,64
118	2.1.05.003.001 Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03	22,32	22,32	44,64	44,64
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	7.439,47	8.094,34	9.818,81	9.163,94
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.021,12	4.658,48	6.763,92	6.126,56
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	3.946,13	4.583,49	6.696,95	6.059,59
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	74,99	74,99	66,97	66,97
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.418,35	3.435,86	3.054,89	3.037,38
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.735,48	2.835,92	2.519,14	2.418,70
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	599,94	599,94	535,75	535,75
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	0,00	4.568,50	4.568,50	0,00
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.568,50	4.568,50	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	4.568,50	4.568,50	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	242.841,28	0,00	4.826,17	247.667,45
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	242.841,28	0,00	4.826,17	247.667,45
2602 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	244.912,70	0,00	4.568,50	249.481,20
7382 S	4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	244.912,70	0,00	4.568,50	249.481,20
7469	4.1.01.002.001 Venda de Aves	392,19	0,00	0,00	392,19
7383	4.1.01.002.001 Venda de bovinos	175.247,80	0,00	0,00	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	9.838,60	0,00	0,00	9.838,60
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifrutí	51.148,11	0,00	3.150,50	54.298,61
834585	4.1.01.002.001 Venda Leite in Natura	7.236,00	0,00	1.418,00	8.654,00
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	34,51	0,00	257,67	292,18
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	30,98	0,00	257,67	288,65
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	30,98	0,00	257,67	288,65
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	242.193,74	81.523,55	13.597,94	310.119,35
7150 S	5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	175.924,58	41.064,05	100,44	216.888,19

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7151 S	5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	83.875,30	31.835,67	0,00	115.710,97
7152 S	5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	45.353,81	1.918,00	0,00	47.271,81
7179	5.6.01.001.001 Insumos Agricola	24.365,26	0,00	0,00	24.365,26
7174	5.6.01.001.001 Medicamentos e Vacinas	487,55	811,00	0,00	1.298,55
7409	5.6.01.001.001 Mudas, Plantas e Sementes	20.191,00	1.107,00	0,00	21.298,00
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	30.005,49	9.917,67	0,00	39.923,16
7167	5.6.01.002.001 Combustiveis e Lubrificantes	305,30	227,55	0,00	532,85
7419	5.6.01.002.001 Manutenção de Edificios	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00
7371	5.6.01.002.001 Manutenção de Veiculos	19.600,20	4.249,96	0,00	23.850,16
7372	5.6.01.002.001 Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.109,39	5.440,16	0,00	6.549,55
7169	5.6.01.002.001 Materiais de Uso e Consumo	968,60	0,00	0,00	968,60
7175 S	5.6.01.004 COMPRA DE ANIMAIS	8.516,00	20.000,00	0,00	28.516,00
7483	5.6.01.004.001 (-) ICMS s/ Compras	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
7404	5.6.01.004.001 Compra de bovinos	4.550,00	20.000,00	0,00	24.550,00
7412	5.6.01.004.001 Compra de suinos	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00
7363 S	5.6.02 DESPESAS COM PESSOAL	92.049,28	9.228,38	100,44	101.177,22
7364 S	5.6.02.001 PESSOAL E ENCARGOS	92.049,28	9.228,38	100,44	101.177,22
7487	5.6.02.001.001 Autonomos	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 Ferias	4.671,82	0,00	0,00	4.671,82
7369	5.6.02.001.001 FGTS	4.447,14	535,75	0,00	4.982,89
7368	5.6.02.001.001 INSS	16.660,06	1.928,71	100,44	18.488,33
7370	5.6.02.001.001 PIS s/ Folha	582,58	66,97	0,00	649,55
7365	5.6.02.001.001 Salarios e Ordenados	55.148,90	6.696,95	0,00	61.845,85
7436	5.6.02.001.001 Uniformes	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	66.269,16	40.459,50	13.497,50	93.231,16
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.423,86	40.165,78	13.497,50	86.092,14
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	59.423,86	38.986,42	13.497,50	84.912,78
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	453,00	66,00	0,00	519,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente e Escritorio	6.041,33	90,00	0,00	6.131,33
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais PJ	36.706,65	16.260,00	0,00	52.966,65
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	21.633,40	2.411,20	0,00	24.044,60
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	2.119,01	349,00	0,00	2.468,01
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	28.234,81	3.209,71	0,00	31.444,52
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	15.956,12	11.385,46	0,00	27.341,58
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.346,93	800,00	0,00	6.146,93
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	83,00	1.808,90	0,00	1.891,90
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	833,27	238,82	0,00	1.072,09
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	4.053,43	0,00	0,00	4.053,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4913	5.7.03.015.030	6.331,26	623,06	0,00	6.954,32
4831	5.7.03.015.035	4.185,27	1.402,47	0,00	5.587,74
7387	5.7.03.015.039	(88.000,50)	0,00	13.497,50	(101.498,00)
1251	5.7.03.015.039	0,00	91,80	0,00	91,80
7135	5.7.03.015.045	0,00	250,00	0,00	250,00
4580 S	5.7.03.017	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36
1256	5.7.03.017.008	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36
4654 S	5.7.09	2.481,75	17,47	0,00	2.499,22
4655 S	5.7.09.001	2.481,75	17,47	0,00	2.499,22
4665	5.7.09.001.010	2.309,50	0,00	0,00	2.309,50
5164	5.7.09.001.023	172,25	0,00	0,00	172,25
4888	5.7.09.001.023	0,00	17,47	0,00	17,47
4695 S	5.7.11	4.363,55	276,25	0,00	4.639,80
4696 S	5.7.11.001	4.363,55	276,25	0,00	4.639,80
4698	5.7.11.001.002	2.110,64	253,93	0,00	2.364,57
4701	5.7.11.001.005	2.252,91	22,32	0,00	2.275,23
4857 S	8	647,54	-81.523,55	-8.771,77	(62.451,90)

ROSANA EMIKO OTA VOSS
Presidente
CPF: 017.848.008-80

ELCIO ROBERTO MARQUES
CRC: 1-SP-122596/O-1 - Técnico em Contabilidade
CPF: 803.376.008-72