

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	630.339,74	436.123,86	337.382,43	729.081,17
2 S 1.1	CIRCULANTE	604.344,33	436.123,86	337.382,43	703.085,76
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	36.269,94	239.859,56	163.122,51	113.006,99
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.615,72	450,00	356,03	1.709,69
5 1.1.01.001.001	Caixa	1.615,72	450,00	356,03	1.709,69
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	34.654,22	239.409,56	162.766,48	111.297,30
10 1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	20.444,43	167.867,43	77.960,35	110.351,51
7490 1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	14.208,96	8.818,00	22.082,00	944,96
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	62.724,13	62.724,13	0,00
140 S 1.1.02	CLIENTES	3.360,00	166.363,20	167.867,43	1.855,77
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.360,00	166.363,20	167.867,43	1.855,77
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.167,39	29.901,10	6.392,49	25.676,00
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.167,39	26.383,21	2.874,60	25.676,00
288 1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	2.167,39	26.383,21	2.874,60	25.676,00
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.517,89	3.517,89	0,00
314 1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	3.517,89	3.517,89	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/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

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	692.791,64	240.697,81	247.006,84	699.100,67
1351 S	2.1 CIRCULANTE	20.640,28	240.697,81	247.006,84	26.949,31
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	11.352,23	61.456,63	66.451,31	16.346,91
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.352,23	61.456,63	66.451,31	16.346,91
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124,11	77,18	570,27	617,20
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79,47	32,54	547,95	594,88
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	17,47	17,47	443,03	443,03
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	62,00	15,07	104,92	151,85
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	44,64	44,64	22,32	22,32
118	2.1.05.003.001 Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03	44,64	44,64	22,32	22,32
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.163,94	11.296,57	12.117,83	9.985,20
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.126,56	8.234,59	8.241,02	6.132,99
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.059,59	6.811,62	7.169,32	6.417,29
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	66,97	66,97	71,70	71,70
5013	2.1.07.001.010 Autônomos a pagar	0,00	1.356,00	1.000,00	(356,00)
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.037,38	3.061,98	3.876,81	3.852,21
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.418,70	2.526,23	3.021,86	2.914,33
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	535,75	535,75	854,95	854,95
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	167.867,43	167.867,43	0,00
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	167.867,43	167.867,43	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	167.867,43	167.867,43	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	247.667,45	0,00	166.363,20	414.030,65
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	247.667,45	0,00	166.363,20	414.030,65
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	249.481,20	0,00	166.363,20	415.844,40
7382	S 4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	249.481,20	0,00	166.363,20	415.844,40
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	163.884,00	339.131,80
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	1.646,20	11.484,80
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifruti	54.298,61	0,00	710,50	55.009,11
834585	4.1.01.002.001 Venda Lete in Natura	8.654,00	0,00	122,50	8.776,50
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	292,18	0,00	0,00	292,18
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	288,65	0,00	0,00	288,65
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	288,65	0,00	0,00	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	310.119,35	82.812,83	8.882,03	384.050,15
7150	S 5.6 CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	216.888,19	42.503,99	107,53	259.284,65
7151	S 5.6.01 CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	115.710,97	27.515,38	0,00	143.226,35
7152	S 5.6.01.001 MATERIAL APLICADO	47.271,81	7.619,00	0,00	54.890,81
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	1.298,55	7.619,00	0,00	8.917,55
7409	5.6.01.001.001 Mudas, Plantas e Sementes	21.298,00	0,00	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	39.923,16	19.896,38	0,00	59.819,54
7167	5.6.01.002.001 Combustiveis e Lubrificantes	532,85	246,00	0,00	778,85
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	23.850,16	5.393,85	0,00	29.244,01
7372	5.6.01.002.001 Manutenção Maquinas e Equipamentos	6.549,55	7.140,05	0,00	13.689,60
7169	5.6.01.002.001 Materiais de Uso e Consumo	968,60	7.116,48	0,00	8.085,08
7175	S 5.6.01.004 COMPRA DE ANIMAIS	28.516,00	0,00	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	24.550,00	0,00	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	101.177,22	14.988,61	107,53	116.058,30
7364	S 5.6.02.001 PESSOAL E ENCARGOS	101.177,22	14.988,61	107,53	116.058,30
7452	5.6.02.001.001 13º Salário	0,00	3.517,89	0,00	3.517,89
7487	5.6.02.001.001 Autonomos	2.696,58	1.110,00	0,00	3.806,58
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	4.982,89	854,95	0,00	5.837,84
7368	5.6.02.001.001 INSS	18.488,33	2.264,75	107,53	20.645,55
7370	5.6.02.001.001 PIS s/ Folha	649,55	71,70	0,00	721,25
7365	5.6.02.001.001 Salarios e Ordenados	61.845,85	7.169,32	0,00	69.015,17
7436	5.6.02.001.001 Uniformes	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	93.231,16	40.308,84	8.774,50	124.765,50
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.092,14	39.514,55	8.774,50	116.832,19
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	84.912,78	39.514,55	8.774,50	115.652,83
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	519,00	238,62	0,00	757,62
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente e Escritorio	6.131,33	0,00	0,00	6.131,33
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais PJ	52.823,65	16.612,00	0,00	69.435,65
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	24.044,60	4.807,00	0,00	28.851,60
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	2.468,01	4.831,25	0,00	7.299,26
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31.444,52	4.215,93	0,00	35.660,45
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4549	5.7.03.015.018	Manutenção de Imóveis	27.341,58	5.140,00	0,00	32.481,58
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.146,93	0,00	0,00	6.146,93
4551	5.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios	1.891,90	0,00	0,00	1.891,90
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	1.072,09	43,50	0,00	1.115,59
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	4.053,43	340,00	0,00	4.393,43
4913	5.7.03.015.030	Materiais de Uso e Consumo	6.954,32	3.143,25	0,00	10.097,57
4831	5.7.03.015.035	Serviços Prestados e Material Informática	5.730,74	143,00	0,00	5.873,74
7387	5.7.03.015.039	(-) REPASSES SIST. RESIDENCIA	(101.498,00)	0,00	8.774,50	(110.272,50)
1251	5.7.03.015.039	Decorações	91,80	0,00	0,00	91,80
7135	5.7.03.015.045	Telefone	250,00	0,00	0,00	250,00
4580 S	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.179,36	0,00	0,00	1.179,36
1256	5.7.03.017.008	Auto de Infração	1.179,36	0,00	0,00	1.179,36
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.499,22	443,03	0,00	2.942,25
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.499,22	443,03	0,00	2.942,25
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	172,25	0,00	0,00	172,25
4888	5.7.09.001.023	ICMS s/ Outras	17,47	443,03	0,00	460,50
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	4.639,80	351,26	0,00	4.991,06
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	4.639,80	351,26	0,00	4.991,06
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	2.364,57	328,94	0,00	2.693,51
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	2.275,23	22,32	0,00	2.297,55
4857 S	8	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(62.451,90)	-82.812,83	157.481,17	29.980,50

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