

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	728.387,38	1.378.945,11	936.792,37	1.170.540,12
2 S 1.1	CIRCULANTE	702.391,97	1.346.745,95	917.271,09	1.131.866,83
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	113.362,99	201.268,10	282.198,63	32.432,46
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.065,69	0,00	48,04	2.017,65
5 1.1.01.001.001	Caixa	2.065,69	0,00	48,04	2.017,65
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	111.297,30	201.268,10	282.150,59	30.414,81
10 1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	110.351,51	54.266,00	136.710,19	27.907,32
7490 1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A - C/C: 61418-1	944,96	13.497,00	11.935,30	2.506,66
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	133.505,10	133.505,10	0,00
140 S 1.1.02	CLIENTES	1.855,77	49.363,27	51.219,04	0,00
141 S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.855,77	49.363,27	51.219,04	0,00
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	24.626,21	13.505,18	21.306,42	16.824,97
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	24.626,21	9.163,48	17.833,00	15.956,69
288 1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	24.626,21	9.163,48	17.833,00	15.956,69
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.341,70	3.473,42	868,28
313 1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	0,00	4.341,70	3.473,42	868,28
502 S 1.1.08	ESTOQUES	562.547,00	1.082.609,40	562.547,00	1.082.609,40
503 S 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	562.547,00	1.082.609,40	562.547,00	1.082.609,40
7476 1.1.08.001.001	Bovinos - Bois e Vacas	343.421,00	563.035,00	343.421,00	563.035,00
7478 1.1.08.001.001	Bovinos - Imaturos 0 a 12 meses	89.666,00	184.701,00	89.666,00	184.701,00
7475 1.1.08.001.001	Bovinos - Novilhas/Garotes	124.176,00	318.015,00	124.176,00	318.015,00
7009 1.1.08.001.003	Suinos - Femeas / Matrizes	3.000,00	7.132,40	3.000,00	7.132,40
7479 1.1.08.001.003	Suinos - Leitões	884,00	9.726,00	884,00	9.726,00
7010 1.1.08.001.003	Suinos - Reprodutores	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
590 S 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.995,41	32.199,16	19.521,28	38.673,29
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	32.199,16	19.521,28	36.843,29
1074 S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	129.115,21	17.699,16	0,00	146.814,37
1083 1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	61.802,70	17.699,16	0,00	79.501,86
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	14.500,00	0,00	84.869,88
7442	1.2.05.004.001 Equipamentos Agrícolas	39.555,38	14.500,00	0,00	54.055,38
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	19.521,28	(194.840,96)
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	7.950,18	(54.929,67)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(47.271,12)	0,00	6.165,57	(53.436,69)
7014	1.2.05.007.023 (-) Depreciação Equipamentos Agrícolas	(39.555,38)	0,00	5.405,53	(44.960,91)
1350	S 2 PASSIVO	699.386,77	208.055,40	221.009,25	712.340,62
1351	S 2.1 CIRCULANTE	27.235,41	208.055,40	221.009,25	40.189,26
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	16.346,91	135.696,70	146.921,46	27.571,67
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	16.346,91	135.696,70	146.921,46	27.571,67
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	547,30	442,38	487,42	592,34
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	524,98	420,06	465,10	570,02
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	373,13	373,13	377,00	377,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	151,85	46,93	88,10	193,02
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	10.341,20	20.697,28	19.334,37	8.978,29
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.488,99	14.142,75	12.570,19	4.916,43
5048	2.1.07.001.001 13º Salário a pagar	0,00	7.045,31	7.045,31	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.417,29	6.955,30	5.371,77	4.833,76
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	71,70	142,14	153,11	82,67
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.852,21	6.554,53	6.764,18	4.061,86
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.914,33	5.699,58	5.820,71	3.035,46
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	854,95	854,95	943,47	943,47
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	51.219,04	54.266,00	3.046,96
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	51.219,04	54.266,00	3.046,96
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	51.219,04	54.266,00	3.046,96
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	413.600,05	377,00	234.064,27	647.287,32
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	413.600,05	377,00	234.064,27	647.287,32
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	415.804,40	0,00	49.363,27	465.167,67
7382	S 4.1.01.002 VENDAS PROD. AGRICOLA	415.804,40	0,00	49.363,27	465.167,67
7469	4.1.01.002.001 Venda de Aves	1.420,90	0,00	0,00	1.420,90
7383	4.1.01.002.001 Venda de bovinos	339.131,80	0,00	36.400,00	375.531,80
7386	4.1.01.002.001 Venda de ovinos	1.050,00	0,00	1.011,00	2.061,00
7384	4.1.01.002.001 Venda de suínos	11.484,80	0,00	10.630,27	22.115,07
7385	4.1.01.002.001 Venda Hortifruti	53.940,40	0,00	1.124,50	55.064,90
834585	4.1.01.002.001 Venda Lete in Natura	8.776,50	0,00	197,50	8.974,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.496,53)	377,00	0,00	(2.873,53)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(2.496,53)	377,00	0,00	(2.873,53)
2827	4.1.03.005.001 (-) Icms	(2.496,53)	377,00	0,00	(2.873,53)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	292,18	0,00	184.701,00	184.993,18
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	184.701,00	184.704,53
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
7474	4.1.05.003.009 Superveniencias Ativas	0,00	0,00	184.701,00	184.701,00
3000 S 5	CUSTOS E DESPESAS	384.599,44	719.395,33	914.906,95	189.087,82
7150 S 5.6	CUSTOS DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA	253.696,70	592.709,26	901.655,95	(55.249,99)
7151 S 5.6.01	CUSTOS DE PROD AGROPECUARIA/AGRICOLAS	143.103,40	571.312,46	897.908,40	(183.492,54)
7152 S 5.6.01.001	MATERIAL APLICADO	54.705,26	6.863,40	0,00	61.568,66
7179 5.6.01.001.001	Insumos Agricola	24.365,26	6.724,50	0,00	31.089,76
7174 5.6.01.001.001	Medicamentos e Vacinas	8.732,00	138,90	0,00	8.870,90
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	59.922,14	1.902,06	0,00	61.824,20
7167 5.6.01.002.001	Combustiveis e Lubrificantes	778,85	0,00	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	29.729,01	1.902,06	0,00	31.631,07
7372 5.6.01.002.001	Manutenção Maquinas e Equipamentos	13.689,60	0,00	0,00	13.689,60
7169 5.6.01.002.001	Materiais de Uso e Consumo	7.702,68	0,00	0,00	7.702,68
7175 S 5.6.01.004	COMPRA DE ANIMAIS	28.476,00	562.547,00	897.908,40	(306.885,40)
7467 5.6.01.004.001	(-) Estoque Final	0,00	0,00	897.908,40	(897.908,40)
7483 5.6.01.004.001	(-) ICMS s/ Compras	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
7176 5.6.01.004.001	Compra de Aves	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
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 suínos	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00
7466 5.6.01.004.001	Estoque inicial	0,00	562.547,00	0,00	562.547,00
7363 S 5.6.02	DESPESAS COM PESSOAL	110.593,30	21.396,80	3.747,55	128.242,55
7364 S 5.6.02.001	PESSOAL E ENCARGOS	110.593,30	21.396,80	3.747,55	128.242,55
7452 5.6.02.001.001	13º Salário	3.517,89	7.080,23	3.517,89	7.080,23
7487 5.6.02.001.001	Autonomos	3.806,58	0,00	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	Ferías	4.671,82	3.473,42	0,00	8.145,24
7369 5.6.02.001.001	FGTS	5.837,84	795,54	0,00	6.633,38
7484 5.6.02.001.001	FGTS - Rescisão	0,00	147,93	0,00	147,93
7368 5.6.02.001.001	INSS	20.645,55	4.409,72	229,66	24.825,61
7370 5.6.02.001.001	PIS s/ Folha	721,25	153,11	0,00	874,36
7365 5.6.02.001.001	Salarios e Ordenados	69.015,17	5.336,85	0,00	74.352,02
4011 S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	130.902,74	126.686,07	13.251,00	244.337,81
4326 S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.429,93	126.356,41	13.251,00	236.535,34
4452 S 5.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.521,28	0,00	19.521,28
4453 5.7.03.009.001	Depreciações	0,00	19.521,28	0,00	19.521,28
4531 S 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	122.250,57	106.835,13	13.251,00	215.834,70
4532 5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	757,62	0,00	0,00	757,62

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	60.728,65	10.780,00	0,00	71.508,65
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	28.851,60	2.439,20	0,00	31.290,80
4541	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	7.299,26	0,00	0,00	7.299,26
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	36.710,24	1.290,17	0,00	38.000,41
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	39.846,58	77.859,00	0,00	117.705,58
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	2.748,90	0,00	0,00	2.748,90
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	1.115,59	35,95	0,00	1.151,54
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	4.393,43	699,39	0,00	5.092,82
4558	5.7.03.015.027	Festas e Confraternizações	0,00	2.101,53	0,00	2.101,53
4913	5.7.03.015.030	Materiais de Uso e Consumo	16.130,52	11.486,89	0,00	27.617,41
4831	5.7.03.015.035	Serviços Prestados e Material Informática	5.873,74	143,00	0,00	6.016,74
7387	5.7.03.015.039	(-) REPASSES SIST. RESIDENCIA	(110.272,50)	0,00	13.251,00	(123.523,50)
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	2.481,75	0,00	0,00	2.481,75
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.481,75	0,00	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	172,25	0,00	0,00	172,25
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	4.991,06	329,66	0,00	5.320,72
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	4.991,06	329,66	0,00	5.320,72
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	2.693,51	329,66	0,00	3.023,17
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	2.297,55	0,00	0,00	2.297,55
4857 S	8	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	29.000,61	-719.018,33	-680.842,68	458.199,50

LEANDRO MARTINS ARRIERO
 Presidente
 CPF: 362.908.468-09