

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	99.756,26D	85.654,24	79.696,01	105.714,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	26.968,32D	85.654,24	79.696,01	32.926,55D
3	DISPONÍVEL	902,90D	39.892,33	39.803,68	991,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	902,90D	39.892,33	39.803,68	991,55D
8	SICOOB	865,30D	39.892,33	39.793,68	963,95D
9	BANCO CORA	37,60D	0,00	10,00	27,60D
12	CRÉDITOS A RECEBER	26.065,42D	45.761,91	39.892,33	31.935,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	26.065,42D	45.761,91	39.892,33	31.935,00D
1000	ASSOCIADOS DIVERSOS	26.065,42D	45.761,91	39.892,33	31.935,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.787,94D	0,00	0,00	72.787,94D
111	IMOBILIZADO	72.787,94D	0,00	0,00	72.787,94D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.126,00D	0,00	0,00	25.126,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.126,00D	0,00	0,00	25.126,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.661,94D	0,00	0,00	47.661,94D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.661,94D	0,00	0,00	47.661,94D
149	PASSIVO	182.155,16C	0,00	0,00	182.155,16C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.155,16C	0,00	0,00	182.155,16C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	182.155,16C	0,00	0,00	182.155,16C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	182.155,16C	0,00	0,00	182.155,16C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	182.155,16C	0,00	0,00	182.155,16C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	644.986,45C	0,00	45.551,91	690.538,36C
403	RECEITAS	644.986,45C	0,00	45.551,91	690.538,36C
404	RECEITAS	644.986,45C	0,00	45.551,91	690.538,36C
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	644.986,45C	0,00	45.551,91	690.538,36C
1005	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	644.086,45C	0,00	45.551,91	689.638,36C
1045	(-)DEVOLUÇÃO DE RECEITA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	727.385,35D	39.593,68	0,00	766.979,03D
329	DESPESAS	657.127,54D	36.085,12	0,00	693.212,66D
330	RECURSOS HUMANOS	204.245,15D	17.595,49	0,00	221.840,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.849,12D	8.428,00	0,00	123.277,12D
336	INSS	624,30D	0,00	0,00	624,30D
337	FGTS	2.254,57D	499,44	0,00	2.754,01D
499	IRRF	6.510,22D	0,00	0,00	6.510,22D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	24,25D	0,00	0,00	24,25D
1051	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	8.789,00D	0,00	0,00	8.789,00D
553	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.926,77D	0,00	0,00	2.926,77D
1052	PRÓ-LABORE	68.266,92D	8.668,05	0,00	76.934,97D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.409,24D	0,00	0,00	3.409,24D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	3.409,24D	0,00	0,00	3.409,24D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	875,81D	0,00	0,00	875,81D
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	875,81D	0,00	0,00	875,81D
353	DESPESAS GERAIS	447.855,07D	18.413,25	0,00	466.268,32D
354	ENERGIA ELÉTRICA	13.189,06D	1.734,03	0,00	14.923,09D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.664,87D	63,33	0,00	1.728,20D
356	TELEFONE	3.467,68D	0,00	0,00	3.467,68D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	51.246,60D	2.463,80	0,00	53.710,40D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.652,62D	0,00	0,00	5.652,62D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.168,57D	0,00	0,00	3.168,57D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.100,00D	900,00	0,00	9.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.647,72D	0,00	0,00	10.647,72D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	43.631,31D	1.365,67	0,00	44.996,98D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	512,75D	153,79	0,00	666,54D
558	DESPESAS COM INTERNET	788,86D	306,99	0,00	1.095,85D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	71.775,83D	0,00	0,00	71.775,83D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
1019	ALUGUEIS	45.600,58D	4.684,36	0,00	50.284,94D
1020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	67.165,00D	0,00	0,00	67.165,00D
1036	DESPESA COM SOFTWARE	7.475,64D	1.206,72	0,00	8.682,36D
1023	COMBUSTÍVEL	17.652,37D	400,00	0,00	18.052,37D
1037	OUTRAS DESPESAS	30.480,45D	0,00	0,00	30.480,45D
1029	EVENTOS/FESTIVIDADES	0,00	390,00	0,00	390,00D
1041	FARDAMENTO	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
1048	ALIMENTAÇÃO	9.401,68D	1.644,56	0,00	11.046,24D
1050	HONORÁRIOS ENGENHEIRO AGRONOMO	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
1053	REEMBOLSO	16.306,47D	800,00	0,00	17.106,47D
1054	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	7.270,10D	0,00	0,00	7.270,10D
1055	LOCOMOÇÃO	2.316,58D	0,00	0,00	2.316,58D
1056	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.187,33D	2.300,00	0,00	8.487,33D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	742,27D	76,38	0,00	818,65D
1030	TARIFAS BANCARIAS	742,27D	76,38	0,00	818,65D
1031	CUSTOS	70.257,81D	3.508,56	0,00	73.766,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1039	EMBALAGENS	11.966,83D	3.508,56	0,00	15.475,39D
1043	INSUMOS PARA CULTIVO	37.409,20D	0,00	0,00	37.409,20D
1046	INSUMOS PARA PRODUÇÃO	20.881,78D	0,00	0,00	20.881,78D

PAULO FERREIRA DOS REIS

CPF: 035.959.375-54

EWEERSON FERREIRA CONSTANCIO DA CUNHA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01197108
CPF: 068.767.184-17