

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	105.714,49D	250.072,16	247.190,26	108.596,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.926,55D	250.072,16	247.190,26	35.808,45D
3	DISPONÍVEL	991,55D	124.640,48	123.628,37	2.003,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	991,55D	124.640,48	123.628,37	2.003,66D
8	SICOOB	963,95D	123.561,89	122.531,28	1.994,56D
9	BANCO CORA	27,60D	1.078,59	1.097,09	9,10D
12	CRÉDITOS A RECEBER	31.935,00D	125.431,68	123.561,89	33.804,79D
13	DUPLICATAS A RECEBER	31.935,00D	125.431,68	123.561,89	33.804,79D
1000	ASSOCIADOS DIVERSOS	31.935,00D	125.431,68	123.561,89	33.804,79D
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	690.538,36C	0,00	125.431,68	815.970,04C
403	RECEITAS	690.538,36C	0,00	125.431,68	815.970,04C
404	RECEITAS	690.538,36C	0,00	125.431,68	815.970,04C
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	690.538,36C	0,00	125.431,68	815.970,04C
1005	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	689.638,36C	0,00	125.431,68	815.070,04C
1045	(-)DEVOLUÇÃO DE RECEITA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	766.979,03D	122.549,78	0,00	889.528,81D
329	DESPESAS	693.212,66D	114.740,80	0,00	807.953,46D
330	RECURSOS HUMANOS	221.840,64D	35.188,63	0,00	257.029,27D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.277,12D	17.428,00	0,00	140.705,12D
336	INSS	624,30D	1.932,74	0,00	2.557,04D
337	FGTS	2.754,01D	1.078,59	0,00	3.832,60D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.937,92	0,00	3.937,92D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	206,58	0,00	206,58D
499	IRRF	6.510,22D	499,44	0,00	7.009,66D
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	5.735,36	0,00	8.662,13D
1052	PRÓ-LABORE	76.934,97D	4.370,00	0,00	81.304,97D
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	466.268,32D	79.435,10	0,00	545.703,42D
354	ENERGIA ELÉTRICA	14.923,09D	1.602,11	0,00	16.525,20D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.728,20D	63,00	0,00	1.791,20D
356	TELEFONE	3.467,68D	821,44	0,00	4.289,12D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	53.710,40D	9.574,00	0,00	63.284,40D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.652,62D	425,04	0,00	6.077,66D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.168,57D	0,00	0,00	3.168,57D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.000,00D	900,00	0,00	9.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.647,72D	4.200,00	0,00	14.847,72D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	44.996,98D	2.164,85	0,00	47.161,83D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	666,54D	0,00	0,00	666,54D
558	DESPESAS COM INTERNET	1.095,85D	0,00	0,00	1.095,85D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	71.775,83D	548,20	0,00	72.324,03D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.250,00D	3.550,00	0,00	6.800,00D
1019	ALUGUEIS	50.284,94D	3.586,19	0,00	53.871,13D
1020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	67.165,00D	31.200,00	0,00	98.365,00D
1036	DESPESA COM SOFTWARE	8.682,36D	1.500,00	0,00	10.182,36D
1023	COMBUSTÍVEL	18.052,37D	400,00	0,00	18.452,37D
1037	OUTRAS DESPESAS	30.480,45D	888,50	0,00	31.368,95D
1029	EVENTOS/FESTIVIDADES	390,00D	5.871,63	0,00	6.261,63D
1041	FARDAMENTO	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
1042	CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES	0,00	3.390,69	0,00	3.390,69D
1048	ALIMENTAÇÃO	11.046,24D	1.957,87	0,00	13.004,11D
1050	HONORÁRIOS ENGENHEIRO AGRONOMO	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
1053	REEMBOLSO	17.106,47D	2.191,58	0,00	19.298,05D
1054	MANUTENÇÃO 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	8.487,33D	4.600,00	0,00	13.087,33D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	818,65D	117,07	0,00	935,72D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1030	TARIFAS BANCARIAS	818,65D	117,07	0,00	935,72D
1031	CUSTOS	73.766,37D	7.808,98	0,00	81.575,35D
1039	EMBALAGENS	15.475,39D	3.151,58	0,00	18.626,97D
1043	INSUMOS PARA CULTIVO	37.409,20D	0,00	0,00	37.409,20D
1046	INSUMOS PARA PRODUÇÃO	20.881,78D	4.657,40	0,00	25.539,18D

PAULO FERREIRA DOS REIS

CPF: 035.959.375-54

EWERSON FERREIRA CONSTANCIO DA CUNHA

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01197108

CPF: 068.767.184-17