

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	108.596,39D	156.160,66	151.189,26	113.567,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.808,45D	156.160,66	151.189,26	40.779,85D
3	DISPONÍVEL	2.003,66D	77.443,80	73.745,46	5.702,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.003,66D	77.443,80	73.745,46	5.702,00D
8	SICOOB	1.994,56D	77.443,80	73.745,46	5.692,90D
9	BANCO CORA	9,10D	0,00	0,00	9,10D
12	CRÉDITOS A RECEBER	33.804,79D	78.716,86	77.443,80	35.077,85D
13	DUPLICATAS A RECEBER	33.804,79D	78.716,86	77.443,80	35.077,85D
1000	ASSOCIADOS DIVERSOS	33.804,79D	78.716,86	77.443,80	35.077,85D
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	815.970,04C	0,00	78.716,86	894.686,90C
403	RECEITAS	815.970,04C	0,00	78.716,86	894.686,90C
404	RECEITAS	815.970,04C	0,00	78.716,86	894.686,90C
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	815.970,04C	0,00	78.716,86	894.686,90C
1005	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	815.070,04C	0,00	78.716,86	893.786,90C
1045	(-)DEVOLUÇÃO DE RECEITA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	889.528,81D	73.745,46	0,00	963.274,27D
329	DESPESAS	807.953,46D	73.144,96	0,00	881.098,42D
330	RECURSOS HUMANOS	257.029,27D	22.812,21	0,00	279.841,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	140.705,12D	15.778,00	0,00	156.483,12D
336	INSS	2.557,04D	1.926,79	0,00	4.483,83D
337	FGTS	3.832,60D	0,00	0,00	3.832,60D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.937,92D	0,00	0,00	3.937,92D
492	VALE TRANSPORTE	206,58D	0,00	0,00	206,58D
499	IRRF	7.009,66D	499,52	0,00	7.509,18D
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	8.662,13D	500,00	0,00	9.162,13D
1052	PRÓ-LABORE	81.304,97D	4.107,90	0,00	85.412,87D
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	545.703,42D	50.260,33	0,00	595.963,75D
354	ENERGIA ELÉTRICA	16.525,20D	95,95	0,00	16.621,15D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.791,20D	0,00	0,00	1.791,20D
356	TELEFONE	4.289,12D	306,79	0,00	4.595,91D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	63.284,40D	9.417,66	0,00	72.702,06D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.077,66D	500,50	0,00	6.578,16D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.168,57D	420,00	0,00	3.588,57D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.900,00D	900,00	0,00	10.800,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.847,72D	18.979,25	0,00	33.826,97D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	47.161,83D	703,89	0,00	47.865,72D
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	72.324,03D	1.486,00	0,00	73.810,03D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.800,00D	1.300,00	0,00	8.100,00D
1019	ALUGUEIS	53.871,13D	4.686,09	0,00	58.557,22D
1020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	98.365,00D	0,00	0,00	98.365,00D
1036	DESPESA COM SOFTWARE	10.182,36D	500,00	0,00	10.682,36D
1023	COMBUSTÍVEL	18.452,37D	910,00	0,00	19.362,37D
1037	OUTRAS DESPESAS	31.368,95D	62,70	0,00	31.431,65D
1029	EVENTOS/FESTIVIDADES	6.261,63D	3.345,38	0,00	9.607,01D
1041	FARDAMENTO	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
1042	CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES	3.390,69D	0,00	0,00	3.390,69D
1038	DESPESAS GRÁFICAS	0,00	93,60	0,00	93,60D
1048	ALIMENTAÇÃO	13.004,11D	2.133,87	0,00	15.137,98D
1050	HONORÁRIOS ENGENHEIRO AGRONOMO	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
1053	REEMBOLSO	19.298,05D	4.062,74	0,00	23.360,79D
1054	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.270,10D	0,00	0,00	7.270,10D
1055	LOCOMOÇÃO	2.316,58D	355,91	0,00	2.672,49D
1056	SEGURANÇA PATRIMONIAL	13.087,33D	0,00	0,00	13.087,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	935,72D	72,42	0,00	1.008,14D
1030	TARIFAS BANCARIAS	935,72D	72,42	0,00	1.008,14D
1031	CUSTOS	81.575,35D	600,50	0,00	82.175,85D
1039	EMBALAGENS	18.626,97D	551,50	0,00	19.178,47D
1043	INSUMOS PARA CULTIVO	37.409,20D	0,00	0,00	37.409,20D
1046	INSUMOS PARA PRODUÇÃO	25.539,18D	49,00	0,00	25.588,18D

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