

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	113.567,79D	130.318,31	137.329,81	106.556,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	40.779,85D	130.318,31	137.329,81	33.768,35D
3	DISPONÍVEL	5.702,00D	67.910,46	70.140,06	3.472,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.702,00D	67.910,46	70.140,06	3.472,40D
8	SICOOB	5.692,90D	67.189,75	70.140,06	2.742,59D
9	BANCO CORA	9,10D	720,71	0,00	729,81D
12	CRÉDITOS A RECEBER	35.077,85D	62.407,85	67.189,75	30.295,95D
13	DUPLICATAS A RECEBER	35.077,85D	62.407,85	67.189,75	30.295,95D
1000	ASSOCIADOS DIVERSOS	35.077,85D	62.407,85	67.189,75	30.295,95D
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	151.197,74	75.598,87	106.556,29C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.155,16C	151.197,74	75.598,87	106.556,29C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	182.155,16C	151.197,74	75.598,87	106.556,29C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	182.155,16C	151.197,74	75.598,87	106.556,29C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	182.155,16C	0,00	0,00	182.155,16C
1035	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	151.197,74	75.598,87	75.598,87D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	894.686,90C	962.240,08	67.553,18	0,00
403	RECEITAS	894.686,90C	962.240,08	67.553,18	0,00
404	RECEITAS	894.686,90C	962.240,08	67.553,18	0,00
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	894.686,90C	962.240,08	67.553,18	0,00
1005	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	893.786,90C	956.194,75	62.407,85	0,00
1045	(-)DEVOLUÇÃO DE RECEITA	900,00C	6.045,33	5.145,33	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	963.274,27D	64.704,05	1.027.978,32	0,00
329	DESPESAS	881.098,42D	60.112,38	941.210,80	0,00
330	RECURSOS HUMANOS	279.841,48D	28.281,99	308.123,47	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	156.483,12D	16.328,00	172.811,12	0,00
336	INSS	4.483,83D	1.992,39	6.476,22	0,00
337	FGTS	3.832,60D	499,60	4.332,20	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.937,92D	0,00	3.937,92	0,00
492	VALE TRANSPORTE	206,58D	0,00	206,58	0,00
499	IRRF	7.509,18D	0,00	7.509,18	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	24,25D	0,00	24,25	0,00
1051	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	8.789,00D	0,00	8.789,00	0,00
553	VIAGENS E HOSPEDAGENS	9.162,13D	0,00	9.162,13	0,00
1052	PRÓ-LABORE	85.412,87D	9.462,00	94.874,87	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.409,24D	0,00	3.409,24	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	3.409,24D	0,00	3.409,24	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	875,81D	0,00	875,81	0,00
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	875,81D	0,00	875,81	0,00
353	DESPESAS GERAIS	595.963,75D	31.741,19	627.704,94	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	16.621,15D	1.739,60	18.360,75	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	1.791,20D	0,00	1.791,20	0,00
356	TELEFONE	4.595,91D	0,00	4.595,91	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	72.702,06D	4.450,00	77.152,06	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.578,16D	102,08	6.680,24	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.588,57D	0,00	3.588,57	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.800,00D	2.100,00	12.900,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.826,97D	563,52	34.390,49	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	47.865,72D	3.025,75	50.891,47	0,00
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	666,54D	0,00	666,54	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET	1.095,85D	660,36	1.756,21	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	73.810,03D	1.399,00	75.209,03	0,00
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.100,00D	10,30	8.110,30	0,00
1019	ALUGUEIS	58.557,22D	4.686,06	63.243,28	0,00
1020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	98.365,00D	5.600,00	103.965,00	0,00
1036	DESPESA COM SOFTWARE	10.682,36D	207,12	10.889,48	0,00
1023	COMBUSTÍVEL	19.362,37D	1.399,86	20.762,23	0,00
1037	OUTRAS DESPESAS	31.431,65D	0,00	31.431,65	0,00
1029	EVENTOS/FESTIVIDADES	9.607,01D	0,00	9.607,01	0,00
1041	FARDAMENTO	2.503,00D	0,00	2.503,00	0,00
1042	CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES	3.390,69D	0,00	3.390,69	0,00
1038	DESPESAS GRÁFICAS	93,60D	0,00	93,60	0,00
1048	ALIMENTAÇÃO	15.137,98D	2.063,92	17.201,90	0,00
1050	HONORÁRIOS ENGENHEIRO AGRONOMO	18.400,00D	0,00	18.400,00	0,00
1053	REEMBOLSO	23.360,79D	1.433,62	24.794,41	0,00
1054	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.270,10D	0,00	7.270,10	0,00
1055	LOCOMOÇÃO	2.672,49D	0,00	2.672,49	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1056	SEGURANÇA PATRIMONIAL	13.087,33D	2.300,00	15.387,33	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.008,14D	89,20	1.097,34	0,00
1030	TARIFAS BANCARIAS	1.008,14D	89,20	1.097,34	0,00
1031	CUSTOS	82.175,85D	4.591,67	86.767,52	0,00
1039	EMBALAGENS	19.178,47D	582,67	19.761,14	0,00
1043	INSUMOS PARA CULTIVO	37.409,20D	2.809,00	40.218,20	0,00
1046	INSUMOS PARA PRODUÇÃO	25.588,18D	1.200,00	26.788,18	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.027.978,32	1.027.978,32	0,00
461	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.027.978,32	1.027.978,32	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.027.978,32	1.027.978,32	0,00
472	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.027.978,32	1.027.978,32	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.027.978,32	1.027.978,32	0,00

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