

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (5)				
ATIVO CIRCULANTE (10)				
DISPONIBILIDADES (15)				
CAIXA (20)				
Caixa Geral (25)		1.01.01.01.0001	17.183,48D	41.077,31D
=CAIXA			*****17.183,48D	*****41.077,31D
BANCOS C/ MOVIMENTO (30)				
Credivale - SICOOB (60)		1.01.01.02.0006	483,60D	10.686,24D
Credivale - SICOOB - 200714-2 (70)		1.01.01.02.0008	1,54D	0,00D
Banco Brasil - 7202-8/107202-1 (42)		1.01.01.02.0016	0,00D	116,72D
=BANCOS C/ MOVIMENTO			*****485,14D	*****10.802,96D
OUTRAS CONTAS BANCARIAS (75)				
Subvencoes (80)		1.01.01.03.0001	0,00D	0,00D
=OUTRAS CONTAS BANCARIAS			*****0,00D	*****0,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (90)				
Banco do Brasil (95)		1.01.01.04.0001	0,00D	44.458,14D
Sicoob - Credivale (120)		1.01.01.04.0006	0,00D	120.902,18D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			*****0,00D	***165.360,32D
=DISPONIBILIDADES			*****17.668,62D	***217.240,59D
REALIZAVEIS (125)				
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER (155)				
Associados (180)		1.01.02.03.0005	105.496,55D	88.781,54D
=CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			***105.496,55D	*****88.781,54D
ADIANTAMENTOS (215)				
Adiantamento de 13º salario (230)		1.01.02.05.0003	0,00D	0,00D
=ADIANTAMENTOS			*****0,00D	*****0,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS (245)				
Adiantamento a Fornecedores Diversos (250)		1.01.02.06.0001	129.000,00D	64.000,00D
Marka Veiculos Ltda (267)		1.01.02.06.0009	0,00D	0,00D
Cooperativa Agropecuaria de Pedrinhas Paulista (268)		1.01.02.06.0010	16.877,79D	15.908,29D
Lubrifil - Lubrificantes e Filtros Eireli - ME (269)		1.01.02.06.0011	797,00D	0,00D
=OUTROS ADIANTAMENTOS			***146.674,79D	*****79.908,29D
IMPOSTOS A RECUPERAR (305)				

LEONILDO MOREIRA
Presidente
CPF: 970.920.538-20
RG: 6.947.309

MARIO ROBERTO PAES
Tec.Contabil
CPF:543.494.278-72 CRC: 1SP106966/0-5
RG: 5227357

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IRRF a Recuperar (325)		1.01.02.08.0004	14,84D	14,84D
INSS a Recuperar (340)		1.01.02.08.0007	490,66D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****505,50D	*****14,84D
APLICACOES FINANC C/ RENDIMENTOS POS-FIXADO				
Credivale (390)		1.01.02.09.0005	1.150,39D	1.403,38D
=APLICACOES FINANC C/ RENDIMENTOS POS-FIXADO			*****1.150,39D	*****1.403,38D
=REALIZAVEIS			****253.827,23D	****170.108,05D
ESTOQUES (460)				
ESTOQUES USO COLETIVO - Associacoes (550)				
Material de Uso e Consumo (560)		1.01.03.05.0002	53.069,00D	56.683,32D
=ESTOQUES USO COLETIVO - Associacoes			*****53.069,00D	*****56.683,32D
=ESTOQUES			*****53.069,00D	*****56.683,32D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****324.564,85D	****444.031,96D
ATIVO NAO CIRCULANTE (635)				
ATIVO PERMANENTE (945)				
IMOBILIZADO (950)				
Edificacoes (965)		1.02.07.01.0003	19.470,90D	19.470,90D
Pocos Artesianos (995)		1.02.07.01.0009	8.410,00D	8.410,00D
Maquinas, Aparelhos, Equipts e Ferramentas (1010)		1.02.07.01.0012	53.473,26D	53.473,26D
Implementos Agricolas e Utilitarios Rurais (1015)		1.02.07.01.0013	14.753,00D	14.753,00D
Veiculos de Carga (1020)		1.02.07.01.0014	241.000,00D	55.000,00D
Veiculos Outros (1025)		1.02.07.01.0015	12.600,00D	12.600,00D
Centrais, Tanques e Cilos de Estocagem (1040)		1.02.07.01.0018	56.500,00D	56.500,00D
=IMOBILIZADO			****406.207,16D	****220.207,16D
DEPRECIACOES ACUMULADAS (1050)				
(-) Deprec Acum Maqs Equipts e Ferramentas (1070)		1.02.07.02.0004	35.029,00C	44.074,48C
(-) Deprec Acum Implementos Agric.,Utilit.Rurais (1075)		1.02.07.02.0005	3.442,60C	4.918,00C
(-) Deprec Acum de Veiculos Diversos (1080)		1.02.07.02.0006	159.604,35C	170.727,97C
=DEPRECIACOES ACUMULADAS			****198.075,95C	****219.720,45C
=ATIVO PERMANENTE			****208.131,21D	*****486,71D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE			****208.131,21D	*****486,71D
=T o t a l - ATIVO			****532.696,06D	****444.518,67D

LEONILDO MOREIRA
 Presidente
 CPF: 970.920.538-20
 RG: 6.947.309

MARIO ROBERTO PAES
 Tec.Contabil
 CPF:543.494.278-72 CRC: 1SP106966/0-5
 RG: 5227357

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (1125)				
PASSIVO CIRCULANTE (1130)				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (1135)				
EMPRESTIMOS BANCARIOS (1140)				
Banco do Brasil (1145)		2.01.01.01.0001	0,00C	0,00C
Credivale - SICOOB (1170)		2.01.01.01.0006	103,08C	0,00C
=EMPRESTIMOS BANCARIOS			*****103,08C	*****0,00C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			*****103,08C	*****0,00C
FORNECEDORES (1220)				
FORNECEDORES NACIONAIS (1225)				
Cooperativa Agropecuaria de Pedrinhas Paulista (3575)		2.01.05.01.0026	17.206,58C	26.179,68C
Atadiesel Comércio de Diesel e Lubrificantes Ltda. (3582)		2.01.05.01.0027	0,00C	0,00C
Ottoboni - Máquinas e Implementos Agrícolas (3632)		2.01.05.01.0035	0,00C	2.415,00C
Marka Veiculos Ltda. (4003)		2.01.05.01.0390	1.531,03C	0,00C
Paulista Contabil Ltda - ME (4137)		2.01.05.01.0521	450,00C	470,00C
Lubriful - Lubrificantes e Filtros Eireli - ME (4185)		2.01.05.01.0560	0,00C	0,00C
J. Ribeiro Rancharia - ME (4306)		2.01.05.01.0609	0,00C	0,00C
Quatrocentao Acessorios para Caminhoes Ltda - ME (4654)		2.01.05.01.0639	0,00C	0,00C
Paulo - Lubrificantes e Filtros - Eireli (4655)		2.01.05.01.0640	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES NACIONAIS			*****19.187,61C	*****29.064,68C
=FORNECEDORES			*****19.187,61C	*****29.064,68C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS (1325)				
SALARIOS E ORDENADOS (1330)				
Salarios a Pagar (1335)		2.01.07.01.0001	4.353,16C	1.718,06C
Ferias a Pagar (1340)		2.01.07.01.0002	0,00C	0,00C
13° Salario a Pagar (1345)		2.01.07.01.0003	0,00C	0,00C
Rescisoes a Pagar (1360)		2.01.07.01.0006	0,00C	0,00C
=SALARIOS E ORDENADOS			*****4.353,16C	*****1.718,06C
OBRIGACOES TRABALHISTAS (1365)				
INSS a Recolher (1370)		2.01.07.02.0001	1.609,16C	628,56C
FGTS a Recolher (1375)		2.01.07.02.0002	549,43C	244,86C
PIS s/ Salarios a Recolher (1385)		2.01.07.02.0004	36,99C	87,93C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS			*****2.195,58C	*****961,35C

LEONILDO MOREIRA
 Presidente
 CPF: 970.920.538-20
 RG: 6.947.309

MARIO ROBERTO PAES
 Tec.Contabil
 CPF:543.494.278-72 CRC: 1SP106966/0-5
 RG: 5227357

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			*****6.548,74C	*****2.679,41C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****25.839,43C	*****31.744,09C
PASSIVO NAO CIRCULANTE (1550)				
EXIGIVEL A LONGO PRAZO (1555)				
EMPRESTIMOS BANCARIOS (1560)				
Banco do Brasil (LP) (1565)		2.02.01.01.0001	52.373,10C	0,00C
=EMPRESTIMOS BANCARIOS			*****52.373,10C	*****0,00C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO			*****52.373,10C	*****0,00C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE			*****52.373,10C	*****0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO/SOCIAL (1745)				
RESULTADOS ACUMULADOS (1915)				
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS (1920)				
Superavits Acumulados (1925)		2.04.07.01.0001	367.552,51C	478.668,88C
(-) Deficits Acumulados (1930)		2.04.07.01.0002	27.174,96D	27.174,96D
Ajustes de Exercicios Anteriores (1935)		2.04.07.01.0003	0,00D	0,00D
=SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS			****340.377,55C	****451.493,92C
=RESULTADOS ACUMULADOS			****340.377,55C	****451.493,92C
RESULTADOS DO EXERCICIO (1970)				
SUPERAVIT OU DEFICIT (1975)				
Superavit do Exercicio (1980)		2.04.08.01.0001	114.105,98C	0,00C
Deficit do Exercicio (1985)		2.04.08.01.0002	0,00D	38.719,34D
=SUPERAVIT OU DEFICIT			****114.105,98C	****38.719,34D
=RESULTADOS DO EXERCICIO			****114.105,98C	****38.719,34D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO/SOCIAL			****454.483,53C	****412.774,58C
=T o t a l - PASSIVO			****532.696,06C	****444.518,67C

LEONILDO MOREIRA
 Presidente
 CPF: 970.920.538-20
 RG: 6.947.309

MARIO ROBERTO PAES
 Tec.Contabil
 CPF:543.494.278-72 CRC: 1SP106966/0-5
 RG: 5227357