

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	964.763,12D	1.793.968,18	2.179.357,11	579.374,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.030,97D	1.793.968,18	2.160.298,47	540.700,68D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	885.909,29D	1.654.231,46	2.016.307,70	523.833,05D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.998,71D	218,00	3.551,15	665,56D
52	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.998,71D	218,00	3.551,15	665,56D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	675,21D	556.996,80	556.747,06	924,95D
507	1.1.01.02.005	ATER MULLER BC BRASIL (121133-1)	11,57D	0,00	0,00	11,57D
12581	1.1.01.02.019	MISEREOR (125515-0)	3,64D	495.818,64	495.822,28	0,00
12692	1.1.01.02.030	CREDCREA (258008)	660,00D	0,00	0,00	660,00D
12723	1.1.01.02.034	CEPAGRO PREMIO E. ANDERLE (276-3)	0,00	12.477,64	12.477,33	0,31D
12823	1.1.01.02.036	CEPAGRO BNDES (1639-X)	0,00	48.700,52	48.447,45	253,07D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	881.235,37D	1.097.016,66	1.456.009,49	522.242,54D
12622	1.1.01.03.010	BB REF CP AUTOMÁTICO - MISEREOR (125515-0)	139,86D	231.069,42	231.165,76	43,52D
12614	1.1.01.03.038	BB CURTO PRAZO - IAF (125823-0)	325,29D	261.053,91	221.605,45	39.773,75D
12690	1.1.01.03.043	BB CURTO PRAZO - CEPAGRO GERAL (124004-8)	228,12D	310.139,14	102.348,21	208.019,05D
12764	1.1.01.03.044	APLICAÇÃO BB CDB DI (124004-8)	116.276,63D	1.637,57	90.878,51	27.035,69D
12708	1.1.01.03.046	BB AUTOMATICO - CEPAGRO IISC (73415-2)	452,13D	80.526,15	80.403,43	574,85D
12709	1.1.01.03.047	BB AUTOMÁTICO - CEPAGRO GRO (69060-0)	298,10D	170.165,92	129.199,91	41.264,11D
12719	1.1.01.03.049	BB AUTOMATICO EMPRESARIAL (333-6)	238,15D	22.474,31	22.385,68	326,78D
12725	1.1.01.03.050	BB CDB DI (276-3)	12.908,85D	226,73	9.726,73	3.408,85D
12726	1.1.01.03.051	BB CDB DI (76053-6)	22.514,30D	21,42	5.021,42	17.514,30D
12765	1.1.01.03.052	CDB/BB REAPLIC (333-6)	116.285,49D	2.143,33	117.156,41	1.272,41D
12787	1.1.01.03.053	CDB / RDB E BB REAPLIC (125823-0)	507.957,08D	14.222,93	347.231,70	174.948,31D
12766	1.1.01.03.053	CEPAGRO IISC CDB/BB REAPLIC (73415-2)	45.518,84D	54,01	45.572,85	0,00
12771	1.1.01.03.054	CEPAGRO GRO CDB/BB REAPLIC (69060-0)	20.559,12D	330,06	13.046,85	7.842,33D
12794	1.1.01.03.055	BB CDB DI (125515-0)	37.533,41D	230,52	37.719,72	44,21D
12895	1.1.01.03.056	BB AUTOMATICO - CEPAGRO (76053-6)	0,00	2.721,24	2.546,86	174,38D
12	1.1.02	CLIENTES	0,00	1.180,00	1.156,40	23,60D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.180,00	1.156,40	23,60D
12813	1.1.02.01.011	MOBILE ESCOLA PRATICA DE ESTUDOS ELEMENTARES LTDA.	0,00	1.180,00	1.156,40	23,60D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	19.858,85D	138.556,72	141.571,54	16.844,03D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.460,57D	132.604,04	130.579,72	11.484,89D
691	1.1.03.05.008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.460,57D	132.604,04	130.579,72	11.484,89D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.398,28D	5.952,68	10.991,82	5.359,14D
31	1.1.03.08.003	IRRF A RECUPERAR	169,95D	0,00	0,00	169,95D
36	1.1.03.08.008	COFINS RETIDA A COMPENSAR	2.576,00D	2.885,88	2.885,88	2.576,00D
38	1.1.03.08.010	INSS A COMPENSAR	4.813,02D	1.412,14	6.225,16	0,00
41	1.1.03.08.013	PIS A RECUPERAR	39,31D	0,00	0,00	39,31D
476	1.1.03.08.016	ISS A RECUPERAR	2.800,00D	1.654,66	1.880,78	2.573,88D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.262,83D	0,00	1.262,83	0,00
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.262,83D	0,00	1.262,83	0,00
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.262,83D	0,00	1.262,83	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.732,15D	0,00	19.058,64	38.673,51D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
89	1.2.02.01	PARTIC PERMANENTE EM OUTRAS EMPRESAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
91	1.2.02.01.002	CREDCREA	112,00D	0,00	0,00	112,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	57.620,15D	0,00	19.058,64	38.561,51D
116	1.2.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00D	0,00	399,96	3.600,04D
117	1.2.03.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00D	0,00	399,96	3.600,04D
118	1.2.03.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.347,13D	0,00	0,00	25.347,13D
119	1.2.03.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.347,13D	0,00	0,00	25.347,13D
120	1.2.03.04	VEÍCULOS	76.187,19D	0,00	0,00	76.187,19D
121	1.2.03.04.001	VEÍCULOS	76.187,19D	0,00	0,00	76.187,19D
124	1.2.03.06	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	24.114,04D	0,00	0,00	24.114,04D
720	1.2.03.06.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	24.114,04D	0,00	0,00	24.114,04D
125	1.2.03.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	72.028,21C	0,00	18.658,68	90.686,89C
127	1.2.03.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,33C	0,00	0,00	33,33C
128	1.2.03.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.746,77C	0,00	1.631,28	15.378,05C
129	1.2.03.07.004	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.217,11C	0,00	15.237,48	57.454,59C
721	1.2.03.07.008	(-) DEPRECIação EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE D.	16.031,00C	0,00	1.789,92	17.820,92C
149	2	PASSIVO	964.763,12C	94.017,94	96.749,59	967.494,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.011,82C	94.017,94	95.337,45	14.331,33C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.930,96C	10.417,40	12.873,25	9.386,81C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.930,96C	10.417,40	12.873,25	9.386,81C
173	2.1.04.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	3.661,16	4.911,16	1.250,00C
179	2.1.04.01.009	PIS A RECOLHER	66,16C	132,72	132,73	66,17C
180	2.1.04.01.010	COFINS A RECOLHER	98,90C	6.544,65	7.764,44	1.318,69C
182	2.1.04.01.012	CSRF A RECOLHER	30,18C	78,87	64,92	16,23C
183	2.1.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	856,68C	0,00	0,00	856,68C
184	2.1.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.654,04C	0,00	0,00	5.654,04C
12590	2.1.04.01.025	IRRF A RECOLHER (1708)	225,00C	0,00	0,00	225,00C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.764,86C	83.600,54	81.417,22	3.581,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.771,32C	62.721,85	60.106,70	2.156,17C
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.578,08C	10.745,26	8.167,18	0,00
188	2.1.05.01.002	FÉRIAS A PAGAR	2.193,24C	3.174,58	2.081,87	1.100,53C
189	2.1.05.01.003	AUTÔNOMO A PAGAR	0,00	48.802,01	49.857,65	1.055,64C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	993,54C	20.878,69	21.310,52	1.425,37C
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	205,80C	16.140,09	16.244,29	310,00C
192	2.1.05.02.002	FGTS A RECOLHER	588,95C	4.042,26	3.513,04	59,73C
178	2.1.05.02.003	IRRF A RECOLHER (0561)	198,79C	696,34	1.553,19	1.055,64C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	316,00C	0,00	1.046,98	1.362,98C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	316,00C	0,00	1.046,98	1.362,98C
12551	2.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	316,00C	0,00	1.046,98	1.362,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.751,30C	0,00	1.412,14	953.163,44C
243	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	87.955,96C	0,00	0,00	87.955,96C
249	2.3.01.03	RESERVAS DE CAPITAL	87.955,96C	0,00	0,00	87.955,96C
252	2.3.01.03.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	87.955,96C	0,00	0,00	87.955,96C
264	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	863.795,34C	0,00	1.412,14	865.207,48C
265	2.3.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	863.795,34C	0,00	1.412,14	865.207,48C
266	2.3.02.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	863.795,34C	0,00	0,00	863.795,34C
268	2.3.02.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.412,14	1.412,14C
402	3	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	1.383.866,96	995.746,38	388.120,58D
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.320.968,33	970.270,21	350.698,12D
404	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	841.665,60	841.665,60C
12618	3.1.01.02	PROGRAMAS (ATIVIDADES) IAF - 125823-0	0,00	0,00	204.463,98	204.463,98C
12510	3.1.01.06	PROGRAMAS (ATIVIDADES) MISEREOR - 125515-0	0,00	0,00	178.373,16	178.373,16C
12697	3.1.01.15	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO GERAL - 124004-8	0,00	0,00	88.493,94	88.493,94C
12698	3.1.01.16	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO GRO - 69060-0	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
12710	3.1.01.18	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO IISC - 73415-2	0,00	0,00	77.584,00	77.584,00C
12728	3.1.01.19	PROGRAMA (ATIVIDADES) CFH 333-6	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
12824	3.1.01.20	PROGRAMA DE ATIVIDADE BNDES	0,00	0,00	46.550,52	46.550,52C
12502	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	128.604,61	128.604,61C
672	3.1.02.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	96.195,00	96.195,00C
671	3.1.02.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	32.409,61	32.409,61C
269	3.1.03	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	0,00	1.320.968,33	0,00	1.320.968,33D
413	3.1.03.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.676,28	0,00	12.676,28D
424	3.1.03.01.001	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.676,28	0,00	12.676,28D
427	3.1.03.01.001.0003	(-) ISS	0,00	4.911,16	0,00	4.911,16D
428	3.1.03.01.001.0004	(-) COFINS	0,00	7.764,44	0,00	7.764,44D
477	3.1.03.01.001.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,68	0,00	0,68D
12575	3.1.03.02	PROJETOS VINCULADOS AS RECEITAS	0,00	1.308.292,05	0,00	1.308.292,05D
12579	3.1.03.02.005	OUTROS PROGRAMAS DE ATIVIDADES	0,00	1.308.292,05	0,00	1.308.292,05D
12511	3.1.03.02.005.0001	PROGRAMAS (ATIVIDADES) MISEREOR	0,00	209.181,26	0,00	209.181,26D
12606	3.1.03.02.005.0009	PROGRAMAS (ATIVIDADES) IAF 125823-0	0,00	495.306,18	0,00	495.306,18D
12689	3.1.03.02.005.0019	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO GERAL 124004-8	0,00	141.354,81	0,00	141.354,81D
12694	3.1.03.02.005.0020	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO GRO 69060-0	0,00	144.171,21	0,00	144.171,21D
12701	3.1.03.02.005.0021	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO IISC 73415-2	0,00	119.583,47	0,00	119.583,47D
12825	3.1.03.02.005.0023	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO BNDES	0,00	45.677,00	0,00	45.677,00D
12720	3.1.03.02.005.0023	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO CFH 333-6	0,00	115.069,52	0,00	115.069,52D
12899	3.1.03.02.005.0024	PROGRAMAS (ATIVIDADES) 124.004-8 - PROJETO MORADI	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
12902	3.1.03.02.005.0025	PROGRAMA (ATIVIDADES) 276-3	0,00	5.264,63	0,00	5.264,63D
12903	3.1.03.02.005.0026	PROGRAMA (ATIVIDADES) ENGENHOS 76053-6	0,00	4.683,97	0,00	4.683,97D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.898,63	25.476,17	37.422,46D
329	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.204,48	792,49	55.411,99D
330	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.355,07	792,48	31.562,59D
331	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.439,63	0,00	12.439,63D
334	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.020,90	0,00	1.020,90D
335	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	1.429,26	22,97	1.406,29D
336	3.2.01.01.006	INSS	0,00	13.698,52	585,75	13.112,77D
337	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	3.620,59	183,76	3.436,83D
499	3.2.01.01.011	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	146,17	0,00	146,17D
345	3.2.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.227,94	0,01	3.227,93D
352	3.2.01.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	849,49	0,00	849,49D
699	3.2.01.03.008	IRRF	0,00	2.277,24	0,00	2.277,24D
744	3.2.01.03.010	IOF	0,00	101,21	0,01	101,20D
353	3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	19.058,64	0,00	19.058,64D
363	3.2.01.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.058,64	0,00	19.058,64D
730	3.2.01.05	SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.262,83	0,00	1.262,83D
358	3.2.01.05.005	SEGUROS	0,00	1.262,83	0,00	1.262,83D
12498	3.2.01.07	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
12500	3.2.01.07.001	Outras Contribuições e Doações	0,00	300,00	0,00	300,00D
430	3.2.06	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	6.694,15	24.683,68	17.989,53C
12527	3.2.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,90	24.683,68	24.677,78C
432	3.2.06.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	13.044,94	13.044,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	3.2.06.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.516,89	11.516,89C
371	3.2.06.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5,90	121,85	115,95C
367	3.2.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.688,25	0,00	6.688,25D
12609	3.2.06.02.004	DESPESAS BANCÁRIAS - IAF (125823-0)	0,00	253,35	0,00	253,35D
12584	3.2.06.02.008	DESPESAS BANCÁRIAS - MISEREOR (125515-0)	0,00	1.051,21	0,00	1.051,21D
372	3.2.06.02.012	JUROS DE MORA	0,00	84,05	0,00	84,05D
12691	3.2.06.02.026	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO GERAL (124004-8)	0,00	1.326,60	0,00	1.326,60D
12696	3.2.06.02.027	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO GRO (69060-0)	0,00	1.140,89	0,00	1.140,89D
12702	3.2.06.02.028	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO IISC (73415-2)	0,00	878,70	0,00	878,70D
12721	3.2.06.02.030	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO CFH (333-6)	0,00	673,00	0,00	673,00D
12826	3.2.06.02.031	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO BNDES	0,00	620,45	0,00	620,45D
12750	3.2.06.02.031	DESPESAS BANCÁRIAS - ENGENHOS (76053-6)	0,00	660,00	0,00	660,00D

EDUARDO DANIEL DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 031.047.859-61

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
CONTADOR REG. NO CRC - SC SOB O N°. 1SC-019121/08
CPF: 704.681.099-00