

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	579.374,19D	2.245.322,66	2.121.437,33	703.259,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	540.700,68D	2.239.787,49	2.105.083,85	675.404,32D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	523.833,05D	2.191.005,36	2.048.747,56	666.090,85D
4	1.1.01.01	CAIXA	665,56D	4.964,71	5.306,22	324,05D
52	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	665,56D	4.964,71	5.306,22	324,05D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	924,95D	829.892,16	765.388,32	65.428,79D
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)	0,00	351.000,88	285.583,67	65.417,21D
12688	1.1.01.02.028	CEPAGRO GERAL (124004-8)	0,00	456.046,23	456.046,22	0,01D
12692	1.1.01.02.030	CREDCREA (258008)	660,00D	0,00	660,00	0,00
12723	1.1.01.02.034	CEPAGRO PREMIO E. ANDERLE (276-3)	0,31D	0,00	0,31	0,00
12823	1.1.01.02.036	CEPAGRO BNDES (1639-X)	253,07D	22.845,05	23.098,12	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	522.242,54D	1.356.148,49	1.278.053,02	600.338,01D
12622	1.1.01.03.010	BB REF CP AUTOMÁTICO - MISEREOR (125515-0)	43,52D	83.942,50	83.767,79	218,23D
12614	1.1.01.03.038	BB CURTO PRAZO - IAF (125823-0)	39.773,75D	15.179,15	54.952,90	0,00
12690	1.1.01.03.043	BB CURTO PRAZO - CEPAGRO GERAL (124004-8)	208.019,05D	10.712,91	218.731,96	0,00
12764	1.1.01.03.044	APLICAÇÃO BB CDB DI (124004-8)	27.035,69D	2.627,26	29.662,95	0,00
12708	1.1.01.03.046	BB AUTOMATICO - CEPAGRO IISC (73415-2)	574,85D	1,39	576,24	0,00
12709	1.1.01.03.047	BB AUTOMÁTICO - CEPAGRO GRO (69060-0)	41.264,11D	41.021,14	82.285,25	0,00
12719	1.1.01.03.049	BB AUTOMATICO EMPRESARIAL (333-6)	326,78D	172.871,74	162.679,04	10.519,48D
12725	1.1.01.03.050	BB CDB DI (276-3)	3.408,85D	0,00	3.408,85	0,00
12726	1.1.01.03.051	BB CDB DI (76053-6)	17.514,30D	485,70	18.000,00	0,00
12765	1.1.01.03.052	CDB/BB REAPLIC (333-6)	1.272,41D	0,00	1.272,41	0,00
12787	1.1.01.03.053	CDB / RDB E BB REAPLIC (125823-0)	174.948,31D	9.101,32	184.049,63	0,00
12771	1.1.01.03.054	CEPAGRO GRO CDB/BB REAPLIC (69060-0)	7.842,33D	780,30	8.622,63	0,00
12794	1.1.01.03.055	BB CDB DI (125515-0)	44,21D	0,00	44,21	0,00
12895	1.1.01.03.056	BB AUTOMATICO - CEPAGRO (76053-6)	174,38D	2,12	176,50	0,00
12940	1.1.01.03.059	BB RF REF DI PLUS ÁGIL - IAF (125823-0)	0,00	700.598,75	323.656,07	376.942,68D
12941	1.1.01.03.060	BB REF DI PLUS ÁGIL - GRO (69060-0)	0,00	73.305,60	18.573,56	54.732,04D
12942	1.1.01.03.061	BB REF DI PLUS ÁGIL - CEPAGRO GERAL (124004-8)	0,00	85.291,95	4.388,02	80.903,93D
12950	1.1.01.03.062	BB REF DI PLUS ÁGIL - CEPAGRO UBC/LEAP (4447-4)	0,00	95.600,76	24.352,93	71.247,83D
12956	1.1.01.03.063	BB REF DI PLUS ÁGIL - INST MRV (73415-2)	0,00	51.006,91	45.292,08	5.714,83D
12977	1.1.01.03.064	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES (6220-7)	0,00	13.618,99	13.560,00	58,99D
12	1.1.02	CLIENTES	23,60D	0,00	23,60	0,00
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	23,60D	0,00	23,60	0,00
12813	1.1.02.01.011	MOBILE ESCOLA PRATICA DE ESTUDOS ELEMENTARES LTDA	23,60D	0,00	23,60	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	16.844,03D	45.564,71	54.737,35	7.671,39D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.484,89D	41.442,79	45.566,93	7.360,75D
691	1.1.03.05.008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.484,89D	41.442,79	45.566,93	7.360,75D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.359,14D	4.121,92	9.170,42	310,64D
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	3.886,66	6.462,66	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	2.573,88D	235,26	2.707,76	101,38D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.217,42	1.575,34	1.642,08D
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.217,42	1.575,34	1.642,08D
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	3.217,42	1.575,34	1.642,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.673,51D	5.535,17	16.353,48	27.855,20D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	112,00D	0,00	112,00	0,00
89	1.2.02.01	PARTIC PERMANENTE EM OUTRAS EMPRESAS	112,00D	0,00	112,00	0,00
91	1.2.02.01.002	CREDCREA	112,00D	0,00	112,00	0,00
111	1.2.03	IMOBILIZADO	38.561,51D	5.535,17	16.241,48	27.855,20D
116	1.2.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
117	1.2.03.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	5.535,17	0,00	29.649,21D
720	1.2.03.06.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	24.114,04D	5.535,17	0,00	29.649,21D
125	1.2.03.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	91.086,85C	0,00	16.241,48	107.328,33C
127	1.2.03.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433,29C	0,00	399,96	833,25C
128	1.2.03.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.378,05C	0,00	1.631,28	17.009,33C
129	1.2.03.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	57.454,59C	0,00	12.001,36	69.455,95C
721	1.2.03.07.008	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE D	17.820,92C	0,00	2.208,88	20.029,80C
149	2	PASSIVO	579.374,19C	524.647,02	495.700,64	550.427,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.331,33C	93.988,76	94.727,54	15.070,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	4.583,33	5.588,33	1.005,00C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.583,33	5.588,33	1.005,00C
12772	2.1.03.01.070	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	0,00	4.583,33	5.588,33	1.005,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.386,81C	29.032,82	20.181,46	535,45C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.386,81C	29.032,82	20.181,46	535,45C
173	2.1.04.01.003	ISS A RECOLHER	1.250,00C	7.727,76	6.477,76	0,00
179	2.1.04.01.009	PIS A RECOLHER	66,17C	992,85	926,68	0,00
180	2.1.04.01.010	COFINS A RECOLHER	1.318,69C	13.237,07	12.183,04	264,66C
182	2.1.04.01.012	CSRF A RECOLHER	16,23C	286,92	475,43	204,74C
183	2.1.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	856,68C	856,68	0,00	0,00
184	2.1.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.654,04C	5.654,04	0,00	0,00
12590	2.1.04.01.025	IRRF A RECOLHER (1708)	225,00C	277,50	118,55	66,05C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.581,54C	58.638,97	68.587,09	13.529,66C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.156,17C	11.630,16	23.003,65	13.529,66C
188	2.1.05.01.002	FÉRIAS A PAGAR	1.100,53C	1.390,70	13.819,83	13.529,66C
189	2.1.05.01.003	AUTÔNOMO A PAGAR	1.055,64C	10.239,46	9.183,82	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.425,37C	47.008,81	45.583,44	0,00
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	310,00C	35.586,27	35.276,27	0,00
192	2.1.05.02.002	FGTS A RECOLHER	59,73C	7.473,24	7.413,51	0,00
178	2.1.05.02.003	IRRF A RECOLHER (0561)	1.055,64C	3.949,30	2.893,66	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.362,98C	1.733,64	370,66	0,00
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.362,98C	1.733,64	370,66	0,00
12551	2.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.362,98C	1.733,64	370,66	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.042,86C	430.658,26	400.973,10	535.357,70C
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	477.086,90C	430.658,26	400.973,10	447.401,74C
265	2.3.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	477.086,90C	430.658,26	400.973,10	447.401,74C
266	2.3.02.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	865.207,48C	388.120,58	59,73	477.146,63C
267	2.3.02.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	388.120,58D	0,00	388.120,58	0,00
268	2.3.02.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.537,68	12.792,79	29.744,89D
402	3	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	1.319.250,69	1.472.082,40	152.831,71C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.107.414,42	1.406.316,41	298.901,99C
404	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	2,40	1.270.623,12	1.270.620,72C
12618	3.1.01.01.02	PROGRAMAS (ATIVIDADES) IAF - 125823-0	0,00	0,00	678.439,83	678.439,83C
12510	3.1.01.01.06	PROGRAMAS (ATIVIDADES) MISEREOR - 125515-0	0,00	0,00	254.944,66	254.944,66C
12697	3.1.01.01.15	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO GERAL - 124004-8	0,00	2,40	179.327,42	179.325,02C
12698	3.1.01.01.16	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO GRO - 69060-0	0,00	0,00	5.216,60	5.216,60C
12824	3.1.01.01.20	PROGRAMA DE ATIVIDADE BNDES	0,00	0,00	22.694,61	22.694,61C
12922	3.1.01.01.23	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO INST MRV (73415-2)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
12965	3.1.01.01.25	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO PMF GAPRE (6220-7)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
12502	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	129.555,00	129.555,00C
672	3.1.02.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	129.555,00	129.555,00C
269	3.1.03	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	0,00	1.107.412,02	6.138,29	1.101.273,73D
413	3.1.03.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.693,95	138,29	18.555,66D
424	3.1.03.01.001	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.693,95	138,29	18.555,66D
427	3.1.03.01.001.0003	(-) ISS	0,00	6.510,91	130,00	6.380,91D
428	3.1.03.01.001.0004	(-) COFINS	0,00	12.183,04	8,29	12.174,75D
12575	3.1.03.02	PROJETOS VINCULADOS AS RECEITAS	0,00	1.088.718,07	6.000,00	1.082.718,07D
12579	3.1.03.02.005	OUTROS PROGRAMAS DE ATIVIDADES	0,00	1.088.718,07	6.000,00	1.082.718,07D
12511	3.1.03.02.005.0001	PROGRAMAS (ATIVIDADES) MISEREOR	0,00	65.905,46	6.000,00	59.905,46D
12606	3.1.03.02.005.0009	PROGRAMAS (ATIVIDADES) IAF 125823-0	0,00	510.907,54	0,00	510.907,54D
12689	3.1.03.02.005.0019	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO GERAL 124004-8	0,00	94.743,39	0,00	94.743,39D
12694	3.1.03.02.005.0020	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO GRO 69060-0	0,00	85.791,40	0,00	85.791,40D
12825	3.1.03.02.005.0023	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO BNDES	0,00	20.041,12	0,00	20.041,12D
12720	3.1.03.02.005.0023	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO CFH 333-6	0,00	161.186,44	0,00	161.186,44D
12923	3.1.03.02.005.0027	PROGRAMA (ATIVIDADES) CEPAGRO INST MRV (73415-2)	0,00	95.458,80	0,00	95.458,80D
12952	3.1.03.02.005.0028	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO UBC/LEAP (4447-4)	0,00	24.683,92	0,00	24.683,92D
12966	3.1.03.02.005.0029	PROGRAMAS (ATIVIDADES) CEPAGRO PMF GAPRE (6220-7)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	211.836,27	65.765,99	146.070,28D
329	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.891,96	2.066,29	201.825,67D
330	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	149.130,17	316,29	148.813,88D
331	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	93.997,10	26,12	93.970,98D
334	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.477,39	0,00	7.477,39D
335	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	10.276,21	219,09	10.057,12D
336	3.2.01.01.006	INSS	0,00	28.114,81	54,10	28.060,71D
337	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	8.235,27	16,98	8.218,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.01.01.011	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	1.029,39	0,00	1.029,39D
345	3.2.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.780,87	0,00	11.780,87D
352	3.2.01.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	187,67	0,00	187,67D
699	3.2.01.03.008	IRRF	0,00	11.246,53	0,00	11.246,53D
744	3.2.01.03.010	IOF	0,00	346,67	0,00	346,67D
353	3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	28.697,10	0,00	28.697,10D
12995	3.2.01.04.003	PERDAS NO RECECIMENTO DE CLIENTES	0,00	5.256,10	0,00	5.256,10D
363	3.2.01.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	16.241,48	0,00	16.241,48D
539	3.2.01.04.013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.199,52	0,00	7.199,52D
730	3.2.01.05	SERVIÇOS GERAIS	0,00	14.283,82	1.750,00	12.533,82D
362	3.2.01.05.009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	14.283,82	1.750,00	12.533,82D
430	3.2.06	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	7.944,31	63.699,70	55.755,39C
12527	3.2.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.699,70	63.699,70C
432	3.2.06.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.071,75	1.071,75C
736	3.2.06.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	62.591,22	62.591,22C
371	3.2.06.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	36,73	36,73C
367	3.2.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.944,31	0,00	7.944,31D
12904	3.2.06.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS - 276-3	0,00	68,85	0,00	68,85D
12609	3.2.06.02.004	DESPESAS BANCÁRIAS - IAF (125823-0)	0,00	1.615,79	0,00	1.615,79D
12584	3.2.06.02.008	DESPESAS BANCÁRIAS - MISEREOR (125515-0)	0,00	1.191,59	0,00	1.191,59D
372	3.2.06.02.012	JUROS DE MORA	0,00	91,88	0,00	91,88D
379	3.2.06.02.019	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,31	0,00	0,31D
12924	3.2.06.02.021	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO INST MRV (73415-2)	0,00	660,00	0,00	660,00D
12953	3.2.06.02.023	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO UBC/LEAP (4447-4)	0,00	330,00	0,00	330,00D
12967	3.2.06.02.024	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO PMF GAPRE (6220-7)	0,00	86,70	0,00	86,70D
12691	3.2.06.02.026	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO GERAL (124004-8)	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50D
12696	3.2.06.02.027	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO GRO (69060-0)	0,00	742,16	0,00	742,16D
12702	3.2.06.02.028	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO IISC (73415-2)	0,00	132,00	0,00	132,00D
12721	3.2.06.02.030	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO CFH (333-6)	0,00	784,57	0,00	784,57D
12826	3.2.06.02.031	DESPESAS BANCÁRIAS - CEPAGRO BNDES	0,00	407,00	0,00	407,00D
12750	3.2.06.02.031	DESPESAS BANCÁRIAS - ENGENHOS (76053-6)	0,00	305,96	0,00	305,96D

GISA GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF: 043.203.179-04

Canísio Vanderlei Osaida
 CONTADOR REG. NO CRC - SC SOB O N°. 1SC-019121/08
 CPF: 704.681.099-00