

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	1	ATIVO	138.154.160,39D	379.565.081,76	438.409.305,40	79.309.936,75D
3001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.427.817,59D	377.428.262,27	436.068.216,43	64.787.863,43D
3002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	123.213.465,68D	364.581.984,15	423.953.343,05	63.842.106,78D
3003	1.1.1.01	CAIXA	14.708,47D	40.273,00	54.957,16	24,31D
3004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	14.708,47D	40.273,00	54.957,16	24,31D
3005	1.1.1.02	BANCOS	123.198.757,21D	364.541.711,15	423.898.385,89	63.842.082,47D
3006	1.1.1.02.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	639,67D	217.316.406,75	217.279.900,14	37.146,28D
3763	1.1.1.02.01.0002	BRABESCO - 3773-7	130,74D	32.825.374,12	32.788.493,71	37.011,15D
3765	1.1.1.02.01.0003	BANCO DO BRASIL - 3106-2	508,93D	0,00	373,80	135,13D
4435	1.1.1.02.01.0004	BANCO BTG PACTUAL	0,00	184.491.032,63	184.491.032,63	0,00
3014	1.1.1.02.05	APLICACOES FINANCEIRAS	123.198.117,54D	147.225.304,40	206.618.485,75	63.804.936,19D
3016	1.1.1.02.05.0001	CDB BRADESCO	405.569,76D	5.425.176,32	5.022.782,62	807.963,46D
3017	1.1.1.02.05.0002	BRADESCO FIC FI RF CRÉD. PRIVADO PLUS	2.863.369,47D	2.876.765,56	4.862.545,81	877.589,22D
4356	1.1.1.02.05.0005	OUROCAP PU	4.964,33D	0,00	0,00	4.964,33D
4415	1.1.1.02.05.0007	XP INVESTIMENTOS	55.092.036,12D	6.533.935,22	60.055.492,30	1.570.479,04D
4436	1.1.1.02.05.0009	FUNDO TESOIRO SEL FIRF PCO - BANCO BTG PACTUAL	1.020.480,10D	48.276.785,89	49.292.255,20	5.010,79D
4437	1.1.1.02.05.0010	CDB BANCO BTG PACTUAL	4.142.381,85D	343.804,60	4.486.186,45	0,00
4443	1.1.1.02.05.0011	FUNDO CEDRO GUARA FIM	57.967.977,49D	8.018.531,61	15.288.621,09	50.697.888,01D
4485	1.1.1.02.05.0012	DEBENTURES - BANCO BTG	0,00	16.193.039,77	6.414.998,43	9.778.041,34D
4501	1.1.1.02.05.0014	APLICAÇÃO BB CDB DI	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
4510	1.1.1.02.05.0015	BRADESCO FIC FI RF REF. DI MAX	1.638.338,42D	2.655.415,74	4.293.754,16	0,00
4527	1.1.1.02.05.0016	DEBENTURES - BRADESCO	0,00	5.472.832,90	5.472.832,90	0,00
4535	1.1.1.02.05.0017	DEBÊNTURE VALE S.A - BANCO BTG	0,00	51.429.016,79	51.429.016,79	0,00
3008	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	214.351,91D	12.804.570,26	12.100.009,54	918.912,63D
3009	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	9.972.176,52	9.972.176,52	0,00
3010	1.1.2.01.01	MERCADO INTERNO	0,00	9.972.176,52	9.972.176,52	0,00
4474	1.1.2.02	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	648,82D	140.599,87	140.518,94	729,75D
4475	1.1.2.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	648,82D	140.599,87	140.518,94	729,75D
3040	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	10.000,00D	135.000,00	45.000,00	100.000,00D
3041	1.1.2.07.01	SALARIOS A EMPREGADOS	10.000,00D	135.000,00	45.000,00	100.000,00D
3042	1.1.2.07.01.0001	SALARIOS	10.000,00D	135.000,00	45.000,00	100.000,00D
3063	1.1.2.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	203.703,09D	2.556.793,87	1.942.314,08	818.182,88D
3073	1.1.2.10.03	IMPOSTO DE RENDA	203.703,09D	2.556.793,87	1.942.314,08	818.182,88D
3075	1.1.2.10.03.0002	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	203.703,09D	2.556.793,87	1.942.314,08	818.182,88D
3099	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	41.707,86	14.863,84	26.844,02D
3100	1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	41.707,86	14.863,84	26.844,02D
3101	1.1.3.01.01	SEGUROS DE BENS E INSTALACOES	0,00	41.707,86	14.863,84	26.844,02D
3106	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.726.342,80D	2.136.819,49	2.341.088,97	14.522.073,32D
3107	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.140.134,78D	201.432,30	2.338.066,01	3.501,07D
3108	1.2.1.01	EMPRESTIMO A TERCEIROS	304.308,23D	22.210,09	326.518,32	0,00
3856	1.2.1.01.07	ANTONIO JOAO DE CAMARGO NETO	304.308,23D	22.210,09	326.518,32	0,00
3109	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.832.325,48D	179.222,21	2.011.547,69	0,00
3759	1.2.1.02.01	A J C AGROPECUARIA S/A	617,69D	141.520,00	142.137,69	0,00
3896	1.2.1.02.03	JOSE EDUARDO MENDES CAMARGO	1.831.707,79D	37.702,21	1.869.410,00	0,00
3114	1.2.1.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.501,07D	0,00	0,00	3.501,07D
3859	1.2.1.07.03	BLOQUEIO PROCESSO 0019/06	3.501,07D	0,00	0,00	3.501,07D
3115	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.265,37D	0,00	0,00	3.265,37D
3116	1.2.2.01	PART PERM EM COLIGADAS OU CONTROLADAS	3.265,37D	0,00	0,00	3.265,37D
3861	1.2.2.01.01	JAVARU ADM E PART LTDA	3.265,37D	0,00	0,00	3.265,37D
3128	1.2.4	IMOBILIZADO	12.469.457,27D	1.935.387,19	3.022,96	14.401.821,50D
3129	1.2.4.01	BENS CORPOREOS	8.935.536,26D	973.500,00	0,00	9.909.036,26D
4000	1.2.4.01.01	TERRENOS	8.277.910,29D	0,00	0,00	8.277.910,29D
4001	1.2.4.01.01.0001	BEM	8.277.910,29D	0,00	0,00	8.277.910,29D
4002	1.2.4.01.01.0001.001	BTN	217.615,41D	0,00	0,00	217.615,41D
4005	1.2.4.01.01.0001.002	DIF IPC/BTN	45.831,24D	0,00	0,00	45.831,24D
4004	1.2.4.01.01.0001.003	REAV TERRENOS E PROPR 30/04/95	6.059.225,46D	0,00	0,00	6.059.225,46D
4006	1.2.4.01.01.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	895.819,03D	0,00	0,00	895.819,03D
4003	1.2.4.01.01.0001.005	REAVALIACAO	891.600,45D	0,00	0,00	891.600,45D
4007	1.2.4.01.01.0001.006	INSETARIO 12100 M	167.818,70D	0,00	0,00	167.818,70D
4008	1.2.4.01.02	EDIFICIOS E DEPENDENCIAS	296.985,47D	0,00	0,00	296.985,47D
4009	1.2.4.01.02.0001	BEM	9.301.287,29D	0,00	0,00	9.301.287,29D
4010	1.2.4.01.02.0001.001	BTN	805.337,02D	0,00	0,00	805.337,02D
4011	1.2.4.01.02.0001.002	DIF IPC/BTN	768.417,95D	0,00	0,00	768.417,95D
4014	1.2.4.01.02.0001.003	REAV DE 30/04/1995	1.507.615,97D	0,00	0,00	1.507.615,97D
4013	1.2.4.01.02.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	3.064.837,49D	0,00	0,00	3.064.837,49D
4012	1.2.4.01.02.0001.005	REAVALIACAO	3.155.078,86D	0,00	0,00	3.155.078,86D
4015	1.2.4.01.02.0002	(-) DEPRECIACAO	9.004.301,82C	0,00	0,00	9.004.301,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4016	1.2.4.01.02.0002.001	BTN	793.123,72C	0,00	0,00	793.123,72C
4017	1.2.4.01.02.0002.002	DIF IPC/BTN	768.417,95C	0,00	0,00	768.417,95C
4019	1.2.4.01.02.0002.003	REAV DE 30/04/1995	1.157.080,69C	0,00	0,00	1.157.080,69C
4020	1.2.4.01.02.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	3.170.006,99C	0,00	0,00	3.170.006,99C
4018	1.2.4.01.02.0002.005	REAVALIACAO	3.115.672,47C	0,00	0,00	3.115.672,47C
4026	1.2.4.01.04	PREDIO LABORATORIO MICROBIOLOGIA	6.329,67D	0,00	0,00	6.329,67D
4027	1.2.4.01.04.0001	BEM	33.701,59D	0,00	0,00	33.701,59D
4028	1.2.4.01.04.0001.001	BTN	11.158,11D	0,00	0,00	11.158,11D
4029	1.2.4.01.04.0001.002	DIF IPC/BTN	10.856,76D	0,00	0,00	10.856,76D
4030	1.2.4.01.04.0001.003	REAV DE 30/04/1995	11.686,72D	0,00	0,00	11.686,72D
4031	1.2.4.01.04.0002	(-) DEPRECIACAO	27.371,92C	0,00	0,00	27.371,92C
4032	1.2.4.01.04.0002.001	BTN	9.409,14C	0,00	0,00	9.409,14C
4033	1.2.4.01.04.0002.002	DIF IPC/BTN	9.118,09C	0,00	0,00	9.118,09C
4034	1.2.4.01.04.0002.003	REAV DE 30/04/1995	8.844,69C	0,00	0,00	8.844,69C
4035	1.2.4.01.05	PREDIO EMPACOTAMENTO ACUCAR	2.057,69D	0,00	0,00	2.057,69D
4036	1.2.4.01.05.0001	BEM	13.106,88D	0,00	0,00	13.106,88D
4037	1.2.4.01.05.0001.001	BTN	13.106,88D	0,00	0,00	13.106,88D
4038	1.2.4.01.05.0002	(-) DEPRECIACAO	11.049,19C	0,00	0,00	11.049,19C
4039	1.2.4.01.05.0002.001	BTN	11.049,19C	0,00	0,00	11.049,19C
4040	1.2.4.01.06	PREDIO DA RUA 13 DE MAIO - 627	41.024,76D	0,00	0,00	41.024,76D
4041	1.2.4.01.06.0001	BEM	219.779,30D	0,00	0,00	219.779,30D
4042	1.2.4.01.06.0001.001	BTN	219.779,30D	0,00	0,00	219.779,30D
4043	1.2.4.01.06.0002	(-) DEPRECIACAO	178.754,54C	0,00	0,00	178.754,54C
4044	1.2.4.01.06.0002.001	BTN	178.754,54C	0,00	0,00	178.754,54C
4045	1.2.4.01.07	DESTILARIA DE 90.000 L ALCOOL	0,00	0,00	0,00	0,00
4046	1.2.4.01.07.0001	BEM	50.076,94D	0,00	0,00	50.076,94D
4047	1.2.4.01.07.0001.001	BTN	50.076,94D	0,00	0,00	50.076,94D
4048	1.2.4.01.07.0002	(-) DEPRECIACAO	50.076,94C	0,00	0,00	50.076,94C
4049	1.2.4.01.07.0002.001	BTN	50.076,94C	0,00	0,00	50.076,94C
4050	1.2.4.01.08	HILLO - TOMBADOR DE CANA	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	1.2.4.01.08.0001	BEM	683,89D	0,00	0,00	683,89D
4052	1.2.4.01.08.0001.001	BTN	683,89D	0,00	0,00	683,89D
4053	1.2.4.01.08.0002	(-) DEPRECIACAO	683,89C	0,00	0,00	683,89C
4054	1.2.4.01.08.0002.001	BTN	683,89C	0,00	0,00	683,89C
4055	1.2.4.01.09	CASAS E VILAS RESIDENCIAS	55.316,18D	0,00	0,00	55.316,18D
4056	1.2.4.01.09.0001	BEM	2.155.194,10D	0,00	0,00	2.155.194,10D
4057	1.2.4.01.09.0001.001	BTN	137.294,50D	0,00	0,00	137.294,50D
4058	1.2.4.01.09.0001.002	DIF IPC/BTN	137.944,11D	0,00	0,00	137.944,11D
4061	1.2.4.01.09.0001.003	REAV DE 30/04/1995	315.865,53D	0,00	0,00	315.865,53D
4060	1.2.4.01.09.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	783.890,72D	0,00	0,00	783.890,72D
4059	1.2.4.01.09.0001.005	REAVALIACAO	780.199,24D	0,00	0,00	780.199,24D
4062	1.2.4.01.09.0002	(-) DEPRECIACAO	2.099.877,92C	0,00	0,00	2.099.877,92C
4063	1.2.4.01.09.0002.001	BTN	137.800,51C	0,00	0,00	137.800,51C
4064	1.2.4.01.09.0002.002	DIF IPC/BTN	140.544,77C	0,00	0,00	140.544,77C
4066	1.2.4.01.09.0002.003	REAV DE 30/04/1995	243.748,32C	0,00	0,00	243.748,32C
4067	1.2.4.01.09.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	779.668,65C	0,00	0,00	779.668,65C
4065	1.2.4.01.09.0002.005	REAVALIACAO	798.115,67C	0,00	0,00	798.115,67C
4068	1.2.4.01.10	BENFEITORIAS	90.070,95D	0,00	0,00	90.070,95D
4069	1.2.4.01.10.0001	BEM	398.285,00D	0,00	0,00	398.285,00D
4070	1.2.4.01.10.0001.001	BTN	79.514,74D	0,00	0,00	79.514,74D
4071	1.2.4.01.10.0001.002	DIF IPC/BTN	29.672,46D	0,00	0,00	29.672,46D
4072	1.2.4.01.10.0001.003	REAV DE 30/04/1995	289.097,80D	0,00	0,00	289.097,80D
4073	1.2.4.01.10.0002	(-) DEPRECIACAO	308.214,05C	0,00	0,00	308.214,05C
4074	1.2.4.01.10.0002.001	BTN	61.654,20C	0,00	0,00	61.654,20C
4075	1.2.4.01.10.0002.002	DIF IPC/BTN	29.569,56C	0,00	0,00	29.569,56C
4076	1.2.4.01.10.0002.003	REAV DE 30/04/1995	216.990,29C	0,00	0,00	216.990,29C
4077	1.2.4.01.11	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	50.016,42D	0,00	0,00	50.016,42D
4078	1.2.4.01.11.0001	BEM	211.232,31D	0,00	0,00	211.232,31D
4079	1.2.4.01.11.0001.001	BTN	111.089,80D	0,00	0,00	111.089,80D
4080	1.2.4.01.11.0001.002	DIF IPC/BTN	60.781,86D	0,00	0,00	60.781,86D
4082	1.2.4.01.11.0001.003	REAV DE 30/04/1995	28.313,09D	0,00	0,00	28.313,09D
4083	1.2.4.01.11.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	5.536,82D	0,00	0,00	5.536,82D
4081	1.2.4.01.11.0001.005	REAVALIACAO	5.510,74D	0,00	0,00	5.510,74D
4084	1.2.4.01.11.0002	(-) DEPRECIACAO	161.215,89C	0,00	0,00	161.215,89C
4085	1.2.4.01.11.0002.001	BTN	61.090,04C	0,00	0,00	61.090,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4086	1.2.4.01.11.0002.002	DIF IPC/BTN	60.781,86C	0,00	0,00	60.781,86C
4088	1.2.4.01.11.0002.003	REAV DE 30/04/1995	28.296,43C	0,00	0,00	28.296,43C
4089	1.2.4.01.11.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	5.536,82C	0,00	0,00	5.536,82C
4087	1.2.4.01.11.0002.005	REAVALIACAO	5.510,74C	0,00	0,00	5.510,74C
4090	1.2.4.01.12	VEICULOS	30,45D	973.500,00	0,00	973.530,45D
4091	1.2.4.01.12.0001	BEM	242.003,73D	973.500,00	0,00	1.215.503,73D
4092	1.2.4.01.12.0001.001	BTN	140.980,92D	973.500,00	0,00	1.114.480,92D
4093	1.2.4.01.12.0001.002	DIF IPC/BTN	34.497,20D	0,00	0,00	34.497,20D
4094	1.2.4.01.12.0001.003	REAV DE 30/04/1995	66.525,61D	0,00	0,00	66.525,61D
4095	1.2.4.01.12.0002	(-) DEPRECIACAO	241.973,28C	0,00	0,00	241.973,28C
4096	1.2.4.01.12.0002.001	BTN	140.964,38C	0,00	0,00	140.964,38C
4097	1.2.4.01.12.0002.002	DIF IPC/BTN	34.483,24C	0,00	0,00	34.483,24C
4098	1.2.4.01.12.0002.003	REAV DE 30/04/1995	66.525,66C	0,00	0,00	66.525,66C
4099	1.2.4.01.13	MOVEIS E UTENSILIOS	2.908,48D	0,00	0,00	2.908,48D
4100	1.2.4.01.13.0001	BEM	379.351,62D	0,00	0,00	379.351,62D
4101	1.2.4.01.13.0001.001	BTN	272.831,21D	0,00	0,00	272.831,21D
4102	1.2.4.01.13.0001.002	DIF IPC/BTN	106.520,41D	0,00	0,00	106.520,41D
4103	1.2.4.01.13.0002	(-) DEPRECIACAO	376.443,14C	0,00	0,00	376.443,14C
4104	1.2.4.01.13.0002.001	BTN	269.922,73C	0,00	0,00	269.922,73C
4105	1.2.4.01.13.0002.002	DIF IPC/BTN	106.520,41C	0,00	0,00	106.520,41C
4106	1.2.4.01.14	COMUNICACOES	18.388,69C	0,00	0,00	18.388,69C
4107	1.2.4.01.14.0001	BEM	74.077,33D	0,00	0,00	74.077,33D
4108	1.2.4.01.14.0001.001	BTN	33.648,73D	0,00	0,00	33.648,73D
4109	1.2.4.01.14.0001.002	DIF IPC/BTN	40.428,60D	0,00	0,00	40.428,60D
4110	1.2.4.01.14.0002	(-) DEPRECIACAO	92.466,02C	0,00	0,00	92.466,02C
4111	1.2.4.01.14.0002.001	BTN	52.034,89C	0,00	0,00	52.034,89C
4112	1.2.4.01.14.0002.002	DIF IPC/BTN	40.431,13C	0,00	0,00	40.431,13C
4113	1.2.4.01.15	MAQUINAS ACESSORIOS E INSTALACOES	17.263,85D	0,00	0,00	17.263,85D
4114	1.2.4.01.15.0001	BEM	59.547.015,23D	0,00	0,00	59.547.015,23D
4115	1.2.4.01.15.0001.001	BTN	12.353.074,83D	0,00	0,00	12.353.074,83D
4116	1.2.4.01.15.0001.002	DIF IPC/BTN	6.905.028,06D	0,00	0,00	6.905.028,06D
4118	1.2.4.01.15.0001.003	REAV DE 30/04/1995	18.470.100,46D	0,00	0,00	18.470.100,46D
4119	1.2.4.01.15.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	4.991.032,73D	0,00	0,00	4.991.032,73D
4117	1.2.4.01.15.0001.005	REAVALIACAO	16.827.779,15D	0,00	0,00	16.827.779,15D
4120	1.2.4.01.15.0002	(-) DEPRECIACAO	59.529.751,38C	0,00	0,00	59.529.751,38C
4121	1.2.4.01.15.0002.001	BTN	12.325.274,66C	0,00	0,00	12.325.274,66C
4122	1.2.4.01.15.0002.002	DIF IPC/BTN	6.905.024,50C	0,00	0,00	6.905.024,50C
4124	1.2.4.01.15.0002.003	REAV DE 30/04/1995	18.480.598,26C	0,00	0,00	18.480.598,26C
4125	1.2.4.01.15.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	4.991.032,73C	0,00	0,00	4.991.032,73C
4123	1.2.4.01.15.0002.005	REAVALIACAO	16.827.821,23C	0,00	0,00	16.827.821,23C
4126	1.2.4.01.16	INSTALACAO E EQUIPAMENTOS	0,31D	0,00	0,00	0,31D
4127	1.2.4.01.16.0001	BEM	15.254,60D	0,00	0,00	15.254,60D
4128	1.2.4.01.16.0001.001	BTN	15.254,60D	0,00	0,00	15.254,60D
4130	1.2.4.01.16.0002	(-) DEPRECIACAO	15.254,29C	0,00	0,00	15.254,29C
4131	1.2.4.01.16.0002.001	BTN	15.254,29C	0,00	0,00	15.254,29C
4133	1.2.4.01.17	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	2.984,98D	0,00	0,00	2.984,98D
4134	1.2.4.01.17.0001	BEM	93.350,83D	0,00	0,00	93.350,83D
4135	1.2.4.01.17.0001.001	BTN	68.757,59D	0,00	0,00	68.757,59D
4136	1.2.4.01.17.0001.002	DIF IPC/BTN	24.593,24D	0,00	0,00	24.593,24D
4137	1.2.4.01.17.0002	(-) DEPRECIACAO	90.365,85C	0,00	0,00	90.365,85C
4138	1.2.4.01.17.0002.001	BTN	65.769,00C	0,00	0,00	65.769,00C
4139	1.2.4.01.17.0002.002	DIF IPC/BTN	24.596,85C	0,00	0,00	24.596,85C
4140	1.2.4.01.18	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.183,71D	0,00	0,00	19.183,71D
4141	1.2.4.01.18.0001	BEM	127.119,63D	0,00	0,00	127.119,63D
4142	1.2.4.01.18.0001.001	BTN	120.487,02D	0,00	0,00	120.487,02D
4143	1.2.4.01.18.0001.002	DIF IPC/BTN	6.632,61D	0,00	0,00	6.632,61D
4144	1.2.4.01.18.0002	(-) DEPRECIACAO	107.935,92C	0,00	0,00	107.935,92C
4145	1.2.4.01.18.0002.001	BTN	101.303,18C	0,00	0,00	101.303,18C
4146	1.2.4.01.18.0002.002	DIF IPC/BTN	6.632,74C	0,00	0,00	6.632,74C
4147	1.2.4.01.19	MATAS E FLORESTAMENTO	23.735,78D	0,00	0,00	23.735,78D
4148	1.2.4.01.19.0001	BEM	23.735,78D	0,00	0,00	23.735,78D
4149	1.2.4.01.19.0001.001	BTN	11.839,88D	0,00	0,00	11.839,88D
4150	1.2.4.01.19.0001.002	DIF IPC/BTN	11.895,90D	0,00	0,00	11.895,90D
4151	1.2.4.01.20	LAVOURA DE CAFÉ	880,00D	0,00	0,00	880,00D
4152	1.2.4.01.20.0001	BEM	880,00D	0,00	0,00	880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4153	1.2.4.01.20.0001.001	BTN	880,00D	0,00	0,00	880,00D
4187	1.2.4.01.25	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA	129,46D	0,00	0,00	129,46D
4188	1.2.4.01.25.0001	BEM	38.850,27D	0,00	0,00	38.850,27D
4189	1.2.4.01.25.0001.001	BTN	19.379,29D	0,00	0,00	19.379,29D
4190	1.2.4.01.25.0001.002	DIF IPC/BTN	19.470,98D	0,00	0,00	19.470,98D
4191	1.2.4.01.25.0002	(-) DEPRECIACAO	38.720,81C	0,00	0,00	38.720,81C
4192	1.2.4.01.25.0002.001	BTN	19.315,03C	0,00	0,00	19.315,03C
4193	1.2.4.01.25.0002.002	DIF IPC/BTN	19.405,78C	0,00	0,00	19.405,78C
4194	1.2.4.01.26	LABORATORIO INDUSTRIAL	27.363,85D	0,00	0,00	27.363,85D
4195	1.2.4.01.26.0001	BEM	403.897,74D	0,00	0,00	403.897,74D
4196	1.2.4.01.26.0001.001	BTN	101.115,19D	0,00	0,00	101.115,19D
4197	1.2.4.01.26.0001.002	DIF IPC/BTN	95.314,59D	0,00	0,00	95.314,59D
4200	1.2.4.01.26.0001.003	REAV DE 30/04/1995	111.047,99D	0,00	0,00	111.047,99D
4198	1.2.4.01.26.0001.005	REAVALIACAO	96.419,97D	0,00	0,00	96.419,97D
4201	1.2.4.01.26.0002	(-) DEPRECIACAO	376.533,89C	0,00	0,00	376.533,89C
4202	1.2.4.01.26.0002.001	BTN	101.109,46C	0,00	0,00	101.109,46C
4203	1.2.4.01.26.0002.002	DIF IPC/BTN	96.054,27C	0,00	0,00	96.054,27C
4206	1.2.4.01.26.0002.003	REAV DE 30/04/1995	82.950,24C	0,00	0,00	82.950,24C
4204	1.2.4.01.26.0002.005	REAVALIACAO	96.419,92C	0,00	0,00	96.419,92C
4207	1.2.4.01.27	LABORATORIO DE OLEO - OFICINAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
4208	1.2.4.01.27.0001	BEM	7.234,09D	0,00	0,00	7.234,09D
4209	1.2.4.01.27.0001.001	BTN	3.608,51D	0,00	0,00	3.608,51D
4210	1.2.4.01.27.0001.002	DIF IPC/BTN	3.625,58D	0,00	0,00	3.625,58D
4211	1.2.4.01.27.0002	(-) DEPRECIACAO	7.233,92C	0,00	0,00	7.233,92C
4212	1.2.4.01.27.0002.001	BTN	3.608,47C	0,00	0,00	3.608,47C
4213	1.2.4.01.27.0002.002	DIF IPC/BTN	3.625,45C	0,00	0,00	3.625,45C
4214	1.2.4.01.28	USINA HIDROELETERICA	22.189,07D	0,00	0,00	22.189,07D
4215	1.2.4.01.28.0001	BEM	54.415,23D	0,00	0,00	54.415,23D
4216	1.2.4.01.28.0001.001	BTN	27.143,40D	0,00	0,00	27.143,40D
4217	1.2.4.01.28.0001.002	DIF IPC/BTN	27.271,83D	0,00	0,00	27.271,83D
4218	1.2.4.01.28.0002	(-) DEPRECIACAO	32.226,16C	0,00	0,00	32.226,16C
4219	1.2.4.01.28.0002.001	BTN	16.290,67C	0,00	0,00	16.290,67C
4220	1.2.4.01.28.0002.002	DIF IPC/BTN	15.935,49C	0,00	0,00	15.935,49C
4221	1.2.4.01.29	SERRARIA	2.535,44D	0,00	0,00	2.535,44D
4222	1.2.4.01.29.0001	BEM	26.021,44D	0,00	0,00	26.021,44D
4223	1.2.4.01.29.0001.001	BTN	2.047,45D	0,00	0,00	2.047,45D
4224	1.2.4.01.29.0001.002	DIF IPC/BTN	2.057,17D	0,00	0,00	2.057,17D
4226	1.2.4.01.29.0001.003	REAV DE 30/04/1995	9.552,94D	0,00	0,00	9.552,94D
4227	1.2.4.01.29.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	6.196,51D	0,00	0,00	6.196,51D
4225	1.2.4.01.29.0001.005	REAVALIACAO	6.167,37D	0,00	0,00	6.167,37D
4228	1.2.4.01.29.0002	(-) DEPRECIACAO	23.486,00C	0,00	0,00	23.486,00C
4229	1.2.4.01.29.0002.001	BTN	1.086,90C	0,00	0,00	1.086,90C
4230	1.2.4.01.29.0002.002	DIF IPC/BTN	1.092,05C	0,00	0,00	1.092,05C
4232	1.2.4.01.29.0002.003	REAV DE 30/04/1995	8.912,97C	0,00	0,00	8.912,97C
4233	1.2.4.01.29.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	6.197,04C	0,00	0,00	6.197,04C
4231	1.2.4.01.29.0002.005	REAVALIACAO	6.197,04C	0,00	0,00	6.197,04C
4234	1.2.4.01.30	FABRICA DE ADUBO	0,23C	0,00	0,00	0,23C
4235	1.2.4.01.30.0001	BEM	537.511,78D	0,00	0,00	537.511,78D
4236	1.2.4.01.30.0001.001	BTN	7.894,21D	0,00	0,00	7.894,21D
4237	1.2.4.01.30.0001.002	DIF IPC/BTN	7.931,61D	0,00	0,00	7.931,61D
4240	1.2.4.01.30.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	175.228,99D	0,00	0,00	175.228,99D
4238	1.2.4.01.30.0001.005	REAVALIACAO	346.456,97D	0,00	0,00	346.456,97D
4241	1.2.4.01.30.0002	(-) DEPRECIACAO	537.512,01C	0,00	0,00	537.512,01C
4242	1.2.4.01.30.0002.001	BTN	7.894,22C	0,00	0,00	7.894,22C
4243	1.2.4.01.30.0002.002	DIF IPC/BTN	7.931,75C	0,00	0,00	7.931,75C
4246	1.2.4.01.30.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	175.228,99C	0,00	0,00	175.228,99C
4244	1.2.4.01.30.0002.005	REAVALIACAO	346.457,05C	0,00	0,00	346.457,05C
4247	1.2.4.01.31	FABRICA DE RACAO	0,03D	0,00	0,00	0,03D
4248	1.2.4.01.31.0001	BEM	180.737,72D	0,00	0,00	180.737,72D
4249	1.2.4.01.31.0001.001	BTN	16.677,02D	0,00	0,00	16.677,02D
4250	1.2.4.01.31.0001.002	DIF IPC/BTN	16.755,92D	0,00	0,00	16.755,92D
4253	1.2.4.01.31.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	73.826,22D	0,00	0,00	73.826,22D
4251	1.2.4.01.31.0001.005	REAVALIACAO	73.478,56D	0,00	0,00	73.478,56D
4254	1.2.4.01.31.0002	(-) DEPRECIACAO	180.737,69C	0,00	0,00	180.737,69C
4255	1.2.4.01.31.0002.001	BTN	16.677,03C	0,00	0,00	16.677,03C
4256	1.2.4.01.31.0002.002	DIF IPC/BTN	16.755,88C	0,00	0,00	16.755,88C
4259	1.2.4.01.31.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	73.826,26C	0,00	0,00	73.826,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4257	1.2.4.01.31.0002.005	REAVALIACAO	73.478,52C	0,00	0,00	73.478,52C
4260	1.2.4.01.32	ESTANCIA DE VERANEIO	10.889,09D	0,00	0,00	10.889,09D
4261	1.2.4.01.32.0001	BEM	20.167,38D	0,00	0,00	20.167,38D
4262	1.2.4.01.32.0001.001	BTN	4.743,87D	0,00	0,00	4.743,87D
4263	1.2.4.01.32.0001.002	DIF IPC/BTN	4.766,32D	0,00	0,00	4.766,32D
4265	1.2.4.01.32.0001.003	REAV DE 30/04/1995	7.976,42D	0,00	0,00	7.976,42D
4266	1.2.4.01.32.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	1.343,55D	0,00	0,00	1.343,55D
4264	1.2.4.01.32.0001.005	REAVALIACAO	1.337,22D	0,00	0,00	1.337,22D
4267	1.2.4.01.32.0002	(-) DEPRECIACAO	9.278,29C	0,00	0,00	9.278,29C
4268	1.2.4.01.32.0002.001	BTN	1.059,46C	0,00	0,00	1.059,46C
4269	1.2.4.01.32.0002.002	DIF IPC/BTN	1.452,78C	0,00	0,00	1.452,78C
4271	1.2.4.01.32.0002.003	REAV DE 30/04/1995	4.509,65C	0,00	0,00	4.509,65C
4272	1.2.4.01.32.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	1.329,79C	0,00	0,00	1.329,79C
4270	1.2.4.01.32.0002.005	REAVALIACAO	926,61C	0,00	0,00	926,61C
4273	1.2.4.01.33	OBRAS ESPORTIVAS	4.119,08D	0,00	0,00	4.119,08D
4274	1.2.4.01.33.0001	BEM	108.297,62D	0,00	0,00	108.297,62D
4275	1.2.4.01.33.0001.001	BTN	4.232,24D	0,00	0,00	4.232,24D
4276	1.2.4.01.33.0001.002	DIF IPC/BTN	4.252,26D	0,00	0,00	4.252,26D
4278	1.2.4.01.33.0001.003	REAV DE 30/04/1995	53.212,65D	0,00	0,00	53.212,65D
4279	1.2.4.01.33.0001.004	REAV DIF IPC/BTN	23.355,23D	0,00	0,00	23.355,23D
4277	1.2.4.01.33.0001.005	REAVALIACAO	23.245,24D	0,00	0,00	23.245,24D
4280	1.2.4.01.33.0002	(-) DEPRECIACAO	104.178,54C	0,00	0,00	104.178,54C
4281	1.2.4.01.33.0002.001	BTN	4.203,98C	0,00	0,00	4.203,98C
4282	1.2.4.01.33.0002.002	DIF IPC/BTN	4.329,74C	0,00	0,00	4.329,74C
4284	1.2.4.01.33.0002.003	REAV DE 30/04/1995	49.600,76C	0,00	0,00	49.600,76C
4285	1.2.4.01.33.0002.004	REAV DIF IPC/BTN	23.043,88C	0,00	0,00	23.043,88C
4283	1.2.4.01.33.0002.005	REAVALIACAO	23.000,18C	0,00	0,00	23.000,18C
3136	1.2.4.02	BENS EM CONSTRUCAO	3.533.921,01D	961.887,19	3.022,96	4.492.785,24D
3954	1.2.4.02.02	REFORMA	87.805,97D	0,00	0,00	87.805,97D
4438	1.2.4.02.03	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	2.921.934,90D	879.885,13	3.022,96	3.798.797,07D
4496	1.2.4.02.04	REFORMA - CASAS COLONIA	524.180,14D	82.002,06	0,00	606.182,20D
3147	1.2.7	INTANGIVEL	113.485,38D	0,00	0,00	113.485,38D
3148	1.2.7.01	BENS INCORPOREOS	113.485,38D	0,00	0,00	113.485,38D
4286	1.2.7.01.01	MARCAS E PATENTES	915,94D	0,00	0,00	915,94D
4287	1.2.7.01.01.0001	BTN	603,23D	0,00	0,00	603,23D
4288	1.2.7.01.01.0002	DIF IPC/BTN	312,71D	0,00	0,00	312,71D
4289	1.2.7.01.02	LICENCAS DE USO PROGRAMAS CPD	44.634,83D	0,00	0,00	44.634,83D
4290	1.2.7.01.02.0001	BTN	44.634,83D	0,00	0,00	44.634,83D
4291	1.2.7.01.03	DIREITOS DE TELEFONES	67.934,61D	0,00	0,00	67.934,61D
4292	1.2.7.01.03.0001	BTN	34.727,04D	0,00	0,00	34.727,04D
4293	1.2.7.01.03.0002	DIF IPC/BTN	2.140,02D	0,00	0,00	2.140,02D
4296	1.2.7.01.03.0004	REAV DIF IPC/BTN	15.570,45D	0,00	0,00	15.570,45D
4294	1.2.7.01.03.0005	REAVALIACAO	15.497,10D	0,00	0,00	15.497,10D
3167	2	PASSIVO	138.154.160,39C	276.036.987,76	215.567.843,31	77.685.015,94C
3168	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.438.704,12C	82.846.826,54	78.563.264,06	1.155.141,64C
3169	2.1.1	FORNECEDORES	115.996,51C	3.185.237,70	3.163.760,01	94.518,82C
3170	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	115.996,51C	2.219.807,70	2.198.330,01	94.518,82C
3172	2.1.1.03	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	965.430,00	965.430,00	0,00
3182	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	175.185,17C	3.016.756,48	3.031.266,00	189.694,69C
3183	2.1.3.01	OBRIGACOES SOCIAIS	110.311,24C	2.349.534,79	2.364.057,24	124.833,69C
3185	2.1.3.01.02	HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.515,28C	940.809,37	950.808,24	29.514,15C
3186	2.1.3.01.03	PRO LABORE	90.795,96C	1.408.725,42	1.413.249,00	95.319,54C
3188	2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	64.873,93C	667.221,69	667.208,76	64.861,00C
3189	2.1.3.02.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44.627,61C	538.686,19	546.735,94	52.677,36C
3190	2.1.3.02.02	INSS S/ PRESTACOES DE SERVICOS	330,00C	6.020,30	7.412,90	1.722,60C
3194	2.1.3.02.20	FGTS	19.916,32C	122.515,20	113.059,92	10.461,04C
3195	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	587.218,75C	6.311.676,23	6.595.385,61	870.928,13C
3196	2.1.4.01	RETENCOES	85.048,74C	499.918,78	511.250,51	96.380,47C
3197	2.1.4.01.01	IRRF S/ PESSOA FISICA	85.048,74C	437.589,51	441.177,29	88.636,52C
3198	2.1.4.01.02	IRRF S/ PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	14.610,37	16.325,35	1.714,98C
3201	2.1.4.01.15	CONTRIB SOCIAL RETIDA NA FONTE 4,65%	0,00	46.020,28	51.579,45	5.559,17C
3202	2.1.4.01.20	ISS	0,00	1.698,62	2.168,42	469,80C
3203	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	502.170,01C	5.811.757,45	6.084.135,10	774.547,66C
3204	2.1.4.02.01	ICMS	0,00	1.647,88	1.647,88	0,00
3210	2.1.4.02.15	PIS/PASEP	5.147,78C	64.161,01	64.819,16	5.805,93C
3211	2.1.4.02.16	COFINS	23.758,99C	296.127,67	299.165,28	26.796,60C
3214	2.1.4.02.20	CSLL	464.192,77C	1.786.281,56	1.520.074,27	197.985,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3215	2.1.4.02.21	IRPJ	9.070,47C	3.663.539,33	4.198.428,51	543.959,65C
3218	2.1.5	OUTRAS CONTAS	4.560.303,69C	70.333.156,13	65.772.852,44	0,00
3231	2.1.5.05	DIVIDENDOS PROPOSTOS/LUCROS CREDITADOS	4.560.303,69C	70.333.156,13	65.772.852,44	0,00
4418	2.1.5.05.01	DIVIDENDOS A PAGAR - AJC AGROPECUÁRIA	0,00	57.292.284,00	57.292.284,00	0,00
4420	2.1.5.05.03	DIVIDENDOS A PAGAR - GILBERTO CEZAR CAMARGO	4.560.303,69C	9.212.698,13	4.652.394,44	0,00
4421	2.1.5.05.04	DIVIDENDOS A PAGAR - ANTONIO JOÃO DE CAMARGO NET	0,00	609,00	609,00	0,00
4472	2.1.5.05.06	DIVIDENDOS A PAGAR - ANDREA OMETTO MORENO DE CAM	0,00	1.913.782,50	1.913.782,50	0,00
4473	2.1.5.05.07	DIVIDENDOS A PAGAR - HELENA OMETTO MORENO DE CAM	0,00	1.913.782,50	1.913.782,50	0,00
3243	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.584.319,93C	1.754.617,01	170.297,08	0,00
3247	2.3.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.584.319,93C	1.754.617,01	170.297,08	0,00
3255	2.3.3.10	TITULOS S PAGAR	1.584.319,93C	1.754.617,01	170.297,08	0,00
4374	2.3.3.10.99	PARCELAMENTO PESA	1.584.319,93C	1.754.617,01	170.297,08	0,00
3277	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	131.131.136,34C	191.435.544,21	136.834.282,17	76.529.874,30C
3278	2.7.1	CAPITAL SOCIAL	11.011.605,95C	0,00	0,00	11.011.605,95C
3279	2.7.1.01	DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	11.011.605,95C	0,00	0,00	11.011.605,95C
3280	2.7.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.011.605,95C	0,00	0,00	11.011.605,95C
3290	2.7.3	RESERVAS DE REAVALIACAO	538.618,60C	0,00	0,00	538.618,60C
3291	2.7.3.01	EDIFICIOS E DEPENDENCIAS	354.605,62C	0,00	0,00	354.605,62C
3882	2.7.3.02	CASAS E VILAS RESIDENCIAIS	77.704,84C	0,00	0,00	77.704,84C
3883	2.7.3.03	BENFEITORIAS	70.617,46C	0,00	0,00	70.617,46C
3884	2.7.3.04	ESTANCIA DE VERANEIO	3.514,00C	0,00	0,00	3.514,00C
3885	2.7.3.05	OBRAS ESPORTIVAS	3.665,70C	0,00	0,00	3.665,70C
3886	2.7.3.06	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	2.644,24C	0,00	0,00	2.644,24C
3887	2.7.3.08	LABORATORIO	26.977,55C	0,00	0,00	26.977,55C
3888	2.7.3.09	SERRARIA	678,97C	0,00	0,00	678,97C
3889	2.7.3.10	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	110,20C	0,00	0,00	110,20C
3890	2.7.3.11	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.069,58D	0,00	0,00	1.069,58D
3891	2.7.3.13	PREDIO DO REFEITORIO	830,40D	0,00	0,00	830,40D
3292	2.7.4	RESERVAS DE LUCROS	13.397.305,36C	64.947.211,00	106.183.606,43	54.633.700,79C
3293	2.7.4.01	RESERVA LEGAL	2.603.474,36C	0,00	0,00	2.603.474,36C
4403	2.7.4.01.01	RESERVA LEGAL	2.603.474,36C	0,00	0,00	2.603.474,36C
3294	2.7.4.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	41.236.395,43	41.236.395,43C
4536	2.7.4.02.01.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	41.236.395,43	41.236.395,43C
3297	2.7.4.05	RETENCAO DE LUCROS	10.793.831,00C	64.947.211,00	64.947.211,00	10.793.831,00C
4416	2.7.4.05.01	RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR	10.793.831,00C	64.947.211,00	64.947.211,00	10.793.831,00C
3302	2.7.7	(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	106.183.606,43C	126.488.333,21	30.650.675,74	10.345.948,96C
4332	2.7.7.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	20.304.726,78	20.304.726,78	0,00
3303	2.7.7.01	LUCRO DO EXERCICIO	106.183.606,43C	106.183.606,43	10.345.948,96	10.345.948,96C
3306	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	32.257.215,77	33.882.136,58	1.624.920,81C
3307	3.1	RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	26.538.712,99	28.905.578,93	2.366.865,94C
3308	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	26.538.712,99	28.905.578,93	2.366.865,94C
3309	3.1.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	8.548.711,32	10.270.919,05	1.722.207,73C
3310	3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	8.184.726,88	9.972.176,52	1.787.449,64C
3328	3.1.1.01.01.0007	OUTRAS	0,00	8.184.726,88	9.972.176,52	1.787.449,64C
3790	3.1.1.01.01.0007.001	ARRENDAMENTO INDUSTRIAL	0,00	7.449.870,39	9.129.683,08	1.679.812,69C
3792	3.1.1.01.01.0007.002	ARRENDAMENTO AGRICOLA	0,00	732.356,49	839.993,44	107.636,95C
3793	3.1.1.01.01.0007.003	ALUGUEIS PESSOA FISICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3329	3.1.1.01.03	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	363.984,44	298.742,53	65.241,91D
3340	3.1.1.01.03.0003	(-) COFINS	0,00	299.165,28	245.541,79	53.623,49D
3794	3.1.1.01.03.0003.005	COFINS S/ ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	299.165,28	245.541,79	53.623,49D
3345	3.1.1.01.03.0004	(-) PIS / PASEP	0,00	64.819,16	53.200,74	11.618,42D
3795	3.1.1.01.03.0004.005	(-) PIS S/ ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	64.819,16	53.200,74	11.618,42D
3552	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.108.494,54	13.736.349,28	1.627.854,74C
3559	3.1.1.05.05	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.107.305,46	13.735.099,64	1.627.794,18C
3560	3.1.1.05.05.0001	RENDAS C/ APLICACOES FINANC CURTO PRAZO	0,00	12.047.392,85	13.675.187,03	1.627.794,18C
3562	3.1.1.05.05.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,31	0,31	0,00
4364	3.1.1.05.05.0008	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	59.912,30	59.912,30	0,00
3566	3.1.1.05.07	RESULTADOS POSITIVOS PARTICIPACOES SOCIET	0,00	46,33	64,50	18,17C
3821	3.1.1.05.07.0002	REC AVALIADAS P/ MET DE CUSTO	0,00	46,33	64,50	18,17C
3573	3.1.1.05.13	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.142,75	1.185,14	42,39C
3575	3.1.1.05.13.0002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.142,75	1.185,14	42,39C
3577	3.1.1.07	DESPESAS OPERACIONAIS DE ATIV EM GERAL	0,00	4.832.125,89	3.984.519,69	847.606,20D
3578	3.1.1.07.01	REMUNERACAO DIRIGENTES E A CONSELHO ADM	0,00	1.413.249,00	1.151.723,00	261.526,00D
3579	3.1.1.07.01.0001	PRO-LABORE	0,00	1.413.249,00	1.151.723,00	261.526,00D
3580	3.1.1.07.02	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	19.025,00	16.177,00	2.848,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3585	3.1.1.07.02.0009	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	19.025,00	16.177,00	2.848,00D
3586	3.1.1.07.03	PREST SERV P.F S/ VINCULO EMPREGATICIO	0,00	951.726,24	762.159,83	189.566,41D
3587	3.1.1.07.03.0001	REMUNERACAO A PESSOA FISICA	0,00	951.726,24	762.159,83	189.566,41D
3589	3.1.1.07.04	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA	0,00	1.396.968,89	1.172.426,72	224.542,17D
3590	3.1.1.07.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	57,30	57,30	0,00
3595	3.1.1.07.04.0006	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
3596	3.1.1.07.04.0007	MANUTENCAO DE BENS	0,00	85.576,81	78.382,81	7.194,00D
3598	3.1.1.07.04.0009	SERVICOS DIVERSOS	0,00	168.557,12	159.737,70	8.819,42D
3599	3.1.1.07.04.0010	VIAGENS E ESTADIAIS INUTILIZAR	0,00	1.351,54	444,91	906,63D
3600	3.1.1.07.04.0011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.058.526,24	887.462,16	171.064,08D
3604	3.1.1.07.04.0015	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	12.272,20	7.316,10	4.956,10D
3758	3.1.1.07.04.0016	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	64.249,70	32.647,76	31.601,94D
3907	3.1.1.07.04.0017	CURSOS E TREINAMENTOS INUTILIZAR	0,00	2.112,98	2.112,98	0,00
3608	3.1.1.07.05	ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	463.914,04	373.695,57	90.218,47D
3610	3.1.1.07.05.0002	INSS SOBRE FOLHA DE AUTONOMOS	0,00	181.264,24	143.350,97	37.913,27D
3611	3.1.1.07.05.0003	INSS SOBRE FOLHA DE PRO-LABORE	0,00	282.649,80	230.344,60	52.305,20D
3613	3.1.1.07.06	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	113.059,92	92.137,84	20.922,08D
3614	3.1.1.07.06.0001	FGTS	0,00	113.059,92	92.137,84	20.922,08D
3631	3.1.1.07.16	IMPOSTOS TAXAS, CONTRIB EXCETO IR E CSLL	0,00	57.782,71	45.271,63	12.511,08D
3632	3.1.1.07.16.0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19.487,45	6.976,37	12.511,08D
3911	3.1.1.07.16.0002	ITR	0,00	13.763,37	13.763,37	0,00
4464	3.1.1.07.16.0003	IPTU	0,00	10.131,93	10.131,93	0,00
4530	3.1.1.07.16.0004	IPVA	0,00	14.399,96	14.399,96	0,00
3641	3.1.1.07.19	DESPESAS VEICULOS DE CONSERV BENS INSTAL	0,00	19.414,98	14.498,70	4.916,28D
3642	3.1.1.07.19.0001	MANUTENCAO DE BENS (NAO INCLUSO SERVICO)	0,00	8.745,27	8.401,27	344,00D
3643	3.1.1.07.19.0002	MANUT VEICULOS (NAO INCLUSO SERVICO)	0,00	3.616,89	3.616,89	0,00
3644	3.1.1.07.19.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.052,82	2.480,54	4.572,28D
3647	3.1.1.07.21	MULTAS	0,00	650,80	650,80	0,00
4531	3.1.1.07.21.0002	MULTAS DE TRANSITO	0,00	650,80	650,80	0,00
3669	3.1.1.07.33	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	377.298,36	338.705,89	38.592,47D
3673	3.1.1.07.33.0004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.922,49	1.922,49	0,00
3674	3.1.1.07.33.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.455,14	46.612,37	21.842,77D
3675	3.1.1.07.33.0007	SEGUROS	0,00	14.863,84	11.147,88	3.715,96D
3676	3.1.1.07.33.0008	AGUA E ESGOTO	0,00	304,50	304,50	0,00
3677	3.1.1.07.33.0009	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00	7.198,94	6.573,71	625,23D
3682	3.1.1.07.33.0014	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	43.426,84	33.383,72	10.043,12D
4462	3.1.1.07.33.0043	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	241.126,61	238.761,22	2.365,39D
3688	3.1.1.07.34	OUTRAS ADICÕES/EXCLUSOES	0,00	19.035,95	17.072,71	1.963,24D
3692	3.1.1.07.34.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.976,90	17.013,66	1.963,24D
3693	3.1.1.07.34.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	59,05	59,05	0,00
3701	3.1.1.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.049.381,24	913.790,91	135.590,33D
3709	3.1.1.09.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.049.381,24	913.790,91	135.590,33D
3710	3.1.1.09.05.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.938,09	5.134,57	803,52D
3711	3.1.1.09.05.0002	JUROS DE MORA	0,00	11.075,28	5.292,41	5.782,87D
3714	3.1.1.09.05.0005	JUROS INCORRIDOS	0,00	181.802,44	53.739,90	128.062,54D
3716	3.1.1.09.05.0007	IOF	0,00	24.923,99	23.982,59	941,40D
3904	3.1.1.09.05.0009	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	0,00	825.641,44	825.641,44	0,00
3742	3.2	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ (ATIV GERAL)	0,00	5.718.502,78	4.976.557,65	741.945,13D
3743	3.2.1	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	5.718.502,78	4.976.557,65	741.945,13D
3744	3.2.1.01	(-) CONTRIB SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	1.520.074,27	1.322.088,79	197.985,48D
3745	3.2.1.01.01	CONTRIBUCAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO	0,00	1.520.074,27	1.322.088,79	197.985,48D
3746	3.2.1.02	(-) PROVISAO PARA IR - PESSOA JURIDICA	0,00	4.198.428,51	3.654.468,86	543.959,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

3747	3.2.1.02.01	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	4.198.428,51	3.654.468,86	543.959,65D
------	-------------	---	------	--------------	--------------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	138.154.160,39D	379.565.081,76	438.409.305,40	79.309.936,75D
(-) DESAGIO CTN - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESAGIO CTN - BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO	9.004.301,82C	0,00	0,00	9.004.301,82C
(-) DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO	27.371,92C	0,00	0,00	27.371,92C
(-) DEPRECIACAO	11.049,19C	0,00	0,00	11.049,19C
(-) DEPRECIACAO	178.754,54C	0,00	0,00	178.754,54C
(-) DEPRECIACAO	50.076,94C	0,00	0,00	50.076,94C
(-) DEPRECIACAO	683,89C	0,00	0,00	683,89C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00