

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de custo - (00005) Agrocap				
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	0,00D	0,00	55,43	55,43C
=Numerários em caixa	0,00D	0,00	55,43	55,43C
Banco conta movimento - [30]				
SICOOB C/C 4516-0 - [332]	227.257,15D	329.515,83	313.986,37	242.786,61D
=Banco conta movimento	227.257,15D	329.515,83	313.986,37	242.786,61D
=Disponível	227.257,15D	329.515,83	314.041,80	242.731,18D
=T o t a l - Circulante	227.257,15D	329.515,83	314.041,80	242.731,18D
=T o t a l - Ativo	227.257,15D	329.515,83	314.041,80	242.731,18D
Receita - [1395]				
Receita Custeio - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita para Custeio - [1410]				
Receita de Doações - [1415]	0,00C	0,00	69.000,00	69.000,00C
Receita Certificado de Contribuição - [1427]	446.400,80C	0,00	260.460,40	706.861,20C
=Receita para Custeio	446.400,80C	0,00	329.460,40	775.861,20C
=Receita Bruta	446.400,80C	0,00	329.460,40	775.861,20C
=T o t a l - Receita Custeio	446.400,80C	0,00	329.460,40	775.861,20C
Dedução de receita - [1440]				
Dedução de Receita de Custeio - [1445]				
Dedução da Receita - [1450]				
Sorteios Certificados de Contribuição - [1455]	126.387,00D	0,00	0,00	126.387,00D
Impostos Certificados de Contribuição - [1460]	0,00D	115.411,99	0,00	115.411,99D
=Dedução da Receita	126.387,00D	115.411,99	0,00	241.798,99D
=Dedução de Receita de Custeio	126.387,00D	115.411,99	0,00	241.798,99D
=T o t a l - Dedução de receita	126.387,00D	115.411,99	0,00	241.798,99D
=T o t a l - Receita	320.013,80C	115.411,99	329.460,40	534.062,21C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	261,15D	18,50	0,00	279,65D
=Despesas com Expediente	261,15D	18,50	0,00	279,65D
Despesas com Representação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	6.398,88	0,00	6.398,88D
=Despesas com Representação	0,00D	6.398,88	0,00	6.398,88D
=Despesas com Localização e Funcionamento	261,15D	6.417,38	0,00	6.678,53D
Despesas Administração - [2285]				
Despesas com Doações - [2310]				
Doações - [2315]	92.500,00D	192.157,00	0,00	284.657,00D
=Despesas com Doações	92.500,00D	192.157,00	0,00	284.657,00D
=Despesas Administração	92.500,00D	192.157,00	0,00	284.657,00D
=T o t a l - Despesas	92.761,15D	198.574,38	0,00	291.335,53D
=T o t a l - Despesas	92.761,15D	198.574,38	0,00	291.335,53D
Centro de custo - (00007) Capital Cap				
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	0,00D	42.900,00	0,00	42.900,00D
=Numerários em caixa	0,00D	42.900,00	0,00	42.900,00D
Banco conta movimento - [30]				
Caixa Econômica Federal c/c 198-7 - [339]	0,00	71.030,50	65.867,26	5.163,24D
=Banco conta movimento	0,00D	71.030,50	65.867,26	5.163,24D
=Disponível	0,00D	113.930,50	65.867,26	48.063,24D
=T o t a l - Circulante	0,00D	113.930,50	65.867,26	48.063,24D
=T o t a l - Ativo	0,00D	113.930,50	65.867,26	48.063,24D
Receita - [1395]				
Receita Custeio - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita para Custeio - [1410]				
Receita de Doações - [1415]	0,00C	0,00	43.030,50	43.030,50C
=Receita para Custeio	0,00C	0,00	43.030,50	43.030,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Receita Bruta	0,00C	0,00	43.030,50	43.030,50C
=T o t a l - Receita Custeio	0,00C	0,00	43.030,50	43.030,50C
Dedução de receita - [1440]				
Dedução de Receita de Custeio - [1445]				
Dedução da Receita - [1450]				
Impostos Certificados de Contribuição - [1460]	0,00D	22.917,26	0,00	22.917,26D
=Dedução da Receita	0,00D	22.917,26	0,00	22.917,26D
=Dedução de Receita de Custeio	0,00D	22.917,26	0,00	22.917,26D
=T o t a l - Dedução de receita	0,00D	22.917,26	0,00	22.917,26D
=T o t a l - Receita	0,00C	22.917,26	43.030,50	20.113,24C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Localizaçã o e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
=Despesas com Expediente	0,00D	50,00	0,00	50,00D
=Despesas com Localizaçã o e Funcionamento	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Despesas Administração - [2285]				
Despesas com Doações - [2310]				
Doações - [2315]	0,00D	0,00	28.000,00	28.000,00C
=Despesas com Doações	0,00D	0,00	28.000,00	28.000,00C
=Despesas Administração	0,00D	0,00	28.000,00	28.000,00C
=T o t a l - Despesas	0,00D	50,00	28.000,00	27.950,00C
=T o t a l - Despesas	0,00D	50,00	28.000,00	27.950,00C
Centro de custo - (00009) Instituto Cooperforte				
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Banco conta movimento - [30]				
SICCOB C/C 4516-0 - [332]	10.245,00D	0,00	4.072,55	6.172,45D
=Banco conta movimento	10.245,00D	0,00	4.072,55	6.172,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Disponível	10.245,00D	0,00	4.072,55	6.172,45D
=T o t a l - Circulante	10.245,00D	0,00	4.072,55	6.172,45D
=T o t a l - Ativo	10.245,00D	0,00	4.072,55	6.172,45D
Receita - [1395]				
Receita Operacional - [1505]				
Receita Operacional - [1510]				
Receita Operacional - [1515]				
Receitas Execução Projetos - [1532]	15.595,00C	0,00	0,00	15.595,00C
=Receita Operacional	15.595,00C	0,00	0,00	15.595,00C
=Receita Operacional	15.595,00C	0,00	0,00	15.595,00C
=T o t a l - Receita Operacional	15.595,00C	0,00	0,00	15.595,00C
=T o t a l - Receita	15.595,00C	0,00	0,00	15.595,00C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
Serviços Prest Pessoa Física - [2055]	0,00D	4.044,55	0,00	4.044,55D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	5.350,00D	4.044,55	0,00	9.394,55D
=Despesas com Serviços de Terceiros	5.350,00D	4.044,55	0,00	9.394,55D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	28,00	0,00	28,00D
=Despesas com Expediente	0,00D	28,00	0,00	28,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	28,00	0,00	28,00D
=T o t a l - Despesas	5.350,00D	4.072,55	0,00	9.422,55D
=T o t a l - Despesas	5.350,00D	4.072,55	0,00	9.422,55D

Centro de custo - (0001) Administração

Ativo - [5]

Circulante - [10]

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	81.210,00D	0,00	0,00	81.210,00D
=Numerários em caixa	81.210,00D	0,00	0,00	81.210,00D
Banco conta movimento - [30]				
SICOOB C/C 4516-0 - [332]	167.591,78C	0,00	407,38	167.999,16C
=Banco conta movimento	167.591,78C	0,00	407,38	167.999,16C
=Disponível	86.381,78C	0,00	407,38	86.789,16C
=T o t a l - Circulante	86.381,78C	0,00	407,38	86.789,16C
=T o t a l - Ativo	86.381,78C	0,00	407,38	86.789,16C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	44,00D	0,00	0,00	44,00D
=Despesas com Expediente	44,00D	0,00	0,00	44,00D
Despesas com Representação - [2190]				
Viagens - [2195]	2.833,28D	407,38	0,00	3.240,66D
=Despesas com Representação	2.833,28D	407,38	0,00	3.240,66D
=Despesas com Localização e Funcionamento	2.877,28D	407,38	0,00	3.284,66D
Despesas Administração - [2285]				
Despesas com Doações - [2310]				
Doações - [2315]	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
=Despesas com Doações	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
=Despesas Administração	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
=T o t a l - Despesas	86.377,28D	407,38	0,00	86.784,66D
=T o t a l - Despesas	86.377,28D	407,38	0,00	86.784,66D

Centro de custo - (00013) Clinicas Medicas

***** (XXXXX) *****