

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de custo - (00005) Agrocap				
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numrários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	55,43C	0,00	0,00	55,43C
=Numrários em caixa	55,43C	0,00	0,00	55,43C
Banco conta movimento - [30]				
SICOOB C/C 4516-0 - [332]	189.197,61D	0,00	0,00	189.197,61D
Caixa Economica Federal c/c 198-7 - [339]	31,00C	0,00	0,00	31,00C
Caixa Economica Federal c/c 199-5 - [353]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
=Banco conta movimento	289.166,61D	0,00	0,00	289.166,61D
=Disponível	289.111,18D	0,00	0,00	289.111,18D
=Total - Circulante	289.111,18D	0,00	0,00	289.111,18D
=Total - Ativo	289.111,18D	0,00	0,00	289.111,18D
Receita - [1395]				
Receita Custeio - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita para Custeio - [1410]				
Receita de Doações - [1415]	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
Receita Certificado de Contribuição - [1427]	900.689,70C	0,00	0,00	900.689,70C
=Receita para Custeio	969.689,70C	0,00	0,00	969.689,70C
=Receita Bruta	969.689,70C	0,00	0,00	969.689,70C
=Total - Receita Custeio	969.689,70C	0,00	0,00	969.689,70C
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]	144.808,49D	0,00	0,00	144.808,49D
=Dedução da Receita	271.195,49D	0,00	0,00	271.195,49D
=Dedução de Receita de Custeio	271.195,49D	0,00	0,00	271.195,49D
=Total - Dedução de receita	271.195,49D	0,00	0,00	271.195,49D
=Total - Receita	698.494,21C	0,00	0,00	698.494,21C
Despesas - [1705]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1825]				
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Serviços Prest Pessoa Física - [2055]	3.740,00D	0,00	0,00	3.740,00D
Serviços Prest.Pessoa Juridica - [2062]	2.622,50D	0,00	0,00	2.622,50D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	6.362,50D	0,00	0,00	6.362,50D
=Despesas com Serviços de Terceiros	6.362,50D	0,00	0,00	6.362,50D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	469,15D	0,00	0,00	469,15D
=Despesas com Expediente	469,15D	0,00	0,00	469,15D
Despesas com Representação - [2190]				
Viagens - [2195]	6.398,88D	0,00	0,00	6.398,88D
=Despesas com Representação	6.398,88D	0,00	0,00	6.398,88D
=Despesas com Localização e Funcionamento	6.868,03D	0,00	0,00	6.868,03D
Despesas Administração - [2285]				
Despesas com Doações - [2310]				
Doações - [2315]	396.157,00D	0,00	0,00	396.157,00D
=Despesas com Doações	396.157,00D	0,00	0,00	396.157,00D
=Despesas Administração	396.157,00D	0,00	0,00	396.157,00D
=T o t a l - Despesas	409.387,53D	0,00	0,00	409.387,53D
=T o t a l - Despesas	409.387,53D	0,00	0,00	409.387,53D

Centro de custo - (00007) Capital Cap

Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	43.100,00D	159.000,00	110.000,00	92.100,00D
=Numerários em caixa	43.100,00D	159.000,00	110.000,00	92.100,00D
Banco conta movimento - [30]				
Caixa Economica Federal c/c 198-7 - [339]	135.699,24D	149.302,72	279.274,82	5.727,14D
=Banco conta movimento	135.699,24D	149.302,72	279.274,82	5.727,14D
=Disponível	178.799,24D	308.302,72	389.274,82	97.827,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - Circulante	178.799,24D	308.302,72	389.274,82	97.827,14D
=Total - Ativo	178.799,24D	308.302,72	389.274,82	97.827,14D
Receita - [1395]				
Receita Custeio - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita para Custeio - [1410]				
Receita de Doações - [1415]	43.030,50C	0,00	0,00	43.030,50C
Receita Certificado de Contribuição - [1427]	172.048,50C	0,00	39.302,72	211.351,22C
=Receita para Custeio	215.079,00C	0,00	39.302,72	254.381,72C
=Receita Bruta	215.079,00C	0,00	39.302,72	254.381,72C
=Total - Receita Custeio	215.079,00C	0,00	39.302,72	254.381,72C
Dedução de receita - [1440]				
Dedução de Receita de Custeio - [1445]				
Dedução da Receita - [1450]				
Impostos Certificados de Contribuição - [1460]	22.917,26D	0,00	0,00	22.917,26D
=Dedução da Receita	22.917,26D	0,00	0,00	22.917,26D
=Dedução de Receita de Custeio	22.917,26D	0,00	0,00	22.917,26D
=Total - Dedução de receita	22.917,26D	0,00	0,00	22.917,26D
=Total - Receita	192.161,74C	0,00	39.302,72	231.464,46C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Serviços Prest.Pessoa Juridica - [2062]	30.722,00D	0,00	0,00	30.722,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	30.722,00D	0,00	0,00	30.722,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	30.722,00D	0,00	0,00	30.722,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	140,50D	175,20	0,00	315,70D
=Despesas com Expediente	140,50D	175,20	0,00	315,70D
=Despesas com Localização e Funcionamento	140,50D	175,20	0,00	315,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administração - [2285]				
Despesas com Doações - [2310]				
Doações - [2315]	17.500,00C	120.099,62	0,00	102.599,62D
=Despesas com Doações	17.500,00C	120.099,62	0,00	102.599,62D
=Despesas Administração	17.500,00C	120.099,62	0,00	102.599,62D
=T o t a l - Despesas	13.362,50D	120.274,82	0,00	133.637,32D
=T o t a l - Despesas	13.362,50D	120.274,82	0,00	133.637,32D
Centro de custo - (00009) Instituto Cooperforte				
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Banco conta movimento - [30]				
SICCOB C/C 4516-0 - [332]	4.740,45D	7.534,00	6.269,00	6.005,45D
=Banco conta movimento	4.740,45D	7.534,00	6.269,00	6.005,45D
=Disponível	4.740,45D	7.534,00	6.269,00	6.005,45D
=T o t a l - Circulante	4.740,45D	7.534,00	6.269,00	6.005,45D
=T o t a l - Ativo	4.740,45D	7.534,00	6.269,00	6.005,45D
Receita - [1395]				
Receita Custeio - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita para Custeio - [1410]				
Receita de Investimento Social - [1434]	0,00C	0,00	7.534,00	7.534,00C
=Receita para Custeio	0,00C	0,00	7.534,00	7.534,00C
=Receita Bruta	0,00C	0,00	7.534,00	7.534,00C
=T o t a l - Receita Custeio	0,00C	0,00	7.534,00	7.534,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=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	7.534,00	23.129,00C
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]	5.476,55D	6.269,00	0,00	11.745,55D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	10.826,55D	6.269,00	0,00	17.095,55D
=Despesas com Serviços de Terceiros	10.826,55D	6.269,00	0,00	17.095,55D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
=Despesas com Expediente	28,00D	0,00	0,00	28,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	28,00D	0,00	0,00	28,00D
=T o t a l - Despesas	10.854,55D	6.269,00	0,00	17.123,55D
=T o t a l - Despesas	10.854,55D	6.269,00	0,00	17.123,55D
Centro de custo - (00011) Administração				
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
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]	167.999,16C	0,00	14.803,91	182.803,07C
=Banco conta movimento	167.999,16C	0,00	14.803,91	182.803,07C
=Disponível	86.789,16C	0,00	14.803,91	101.593,07C
=T o t a l - Circulante	86.789,16C	0,00	14.803,91	101.593,07C
=T o t a l - Ativo	86.789,16C	0,00	14.803,91	101.593,07C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Serviços Prest Pessoa Fisica - [2055]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	44,00D	66,50	0,00	110,50D
=Despesas com Expediente	44,00D	66,50	0,00	110,50D
Despesas com Representação - [2190]				
Viagens - [2195]	3.240,66D	8.737,41	0,00	11.978,07D
=Despesas com Representação	3.240,66D	8.737,41	0,00	11.978,07D
=Despesas com Localização e Funcionamento	3.284,66D	8.803,91	0,00	12.088,57D
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	86.784,66D	14.803,91	0,00	101.588,57D
=T o t a l - Despesas	86.784,66D	14.803,91	0,00	101.588,57D
Centro de custo - (00013) Clinicas Medicas				
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Banco conta movimento - [30]				
Caixa Economica Federal c/c 202-9 - [346]	75,00D	125.000,00	125.075,00	0,00
Caixa Economica Federal c/c 199-5 - [353]	109,50C	0,00	0,00	109,50C
=Banco conta movimento	34,50C	125.000,00	125.075,00	109,50C
=Disponível	34,50C	125.000,00	125.075,00	109,50C
Adiantamento - [115]				
Adiantamentos Diversos - [155]				
Adiantamentos para Fornecedores - [165]	125.000,00D	125.000,00	0,00	250.000,00D
=Adiantamentos Diversos	125.000,00D	125.000,00	0,00	250.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Adiantamento	125.000,00D	125.000,00	0,00	250.000,00D
=Total - Circulante	124.965,50D	250.000,00	125.075,00	249.890,50D
=Total - Ativo	124.965,50D	250.000,00	125.075,00	249.890,50D
Receita - [1395]				
Receita Custeio - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita para Custeio - [1410]				
Receita de Doações - [1415]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Receita de Investimento Social - [1434]	125.000,00C	0,00	125.000,00	250.000,00C
=Receita para Custeio	125.200,00C	0,00	125.000,00	250.200,00C
=Receita Bruta	125.200,00C	0,00	125.000,00	250.200,00C
=Total - Receita Custeio	125.200,00C	0,00	125.000,00	250.200,00C
=Total - Receita	125.200,00C	0,00	125.000,00	250.200,00C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Bancárias - [2130]	234,50D	75,00	0,00	309,50D
=Despesas com Expediente	234,50D	75,00	0,00	309,50D
=Despesas com Localização e Funcionamento	234,50D	75,00	0,00	309,50D
=Total - Despesas	234,50D	75,00	0,00	309,50D
=Total - Despesas	234,50D	75,00	0,00	309,50D
***** (XXXXX) *****				

[Handwritten signature]

[Large handwritten scribble]