

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Centro de custo - (00005) Agrocap | | | | |
| Ativo - [5] | | | | |
| Circulante - [10] | | | | |
| Disponível - [15] | | | | |
| Numerários em caixa - [20] | | | | |
| Caixa - [25] | 55,43C | 0,00 | 0,00 | 55,43C |
| =Numerários em caixa | 55,43C | 0,00 | 0,00 | 55,43C |
| Banco conta movimento - [30] | | | | |
| SICOOB C/C 4516-0 - [332] | 242.786,61D | 93.719,00 | 147.308,00 | 189.197,61D |
| Caixa Econômica Federal c/c 198-7 - [339] | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00C |
| Caixa Econômica Federal c/c 199-5 - [353] | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| =Banco conta movimento | 242.786,61D | 193.719,00 | 147.339,00 | 289.166,61D |
| =Disponível | 242.731,18D | 193.719,00 | 147.339,00 | 289.111,18D |
| =Total - Circulante | 242.731,18D | 193.719,00 | 147.339,00 | 289.111,18D |
| =Total - Ativo | 242.731,18D | 193.719,00 | 147.339,00 | 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] | 706.861,20C | 0,00 | 193.828,50 | 900.689,70C |
| =Receita para Custeio | 775.861,20C | 0,00 | 193.828,50 | 969.689,70C |
| =Receita Bruta | 775.861,20C | 0,00 | 193.828,50 | 969.689,70C |
| =Total - Receita Custeio | 775.861,20C | 0,00 | 193.828,50 | 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] | 115.411,99D | 29.396,50 | 0,00 | 144.808,49D |
| =Dedução da Receita | 241.798,99D | 29.396,50 | 0,00 | 271.195,49D |
| =Dedução de Receita de Custeio | 241.798,99D | 29.396,50 | 0,00 | 271.195,49D |
| =Total - Dedução de receita | 241.798,99D | 29.396,50 | 0,00 | 271.195,49D |
| =Total - Receita | 534.062,21C | 29.396,50 | 193.828,50 | 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] | 0,00D | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00D |
| Serviços Prest.Pessoa Juridica - [2062] | 0,00D | 2.622,50 | 0,00 | 2.622,50D |
| =Remuneração por Serviços de Terceiros | 0,00D | 6.362,50 | 0,00 | 6.362,50D |
| | | | | |
| =Despesas com Serviços de Terceiros | 0,00D | 6.362,50 | 0,00 | 6.362,50D |
| | | | | |
| Despesas com Localização e Funcionamento - [2070] | | | | |
| Despesas com Expediente - [2115] | | | | |
| Despesas Bancárias - [2130] | 279,65D | 189,50 | 0,00 | 469,15D |
| =Despesas com Expediente | 279,65D | 189,50 | 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 | 6.678,53D | 189,50 | 0,00 | 6.868,03D |
| | | | | |
| Despesas Administração - [2285] | | | | |
| Despesas com Doações - [2310] | | | | |
| Doações - [2315] | 284.657,00D | 111.500,00 | 0,00 | 396.157,00D |
| =Despesas com Doações | 284.657,00D | 111.500,00 | 0,00 | 396.157,00D |
| | | | | |
| =Despesas Administração | 284.657,00D | 111.500,00 | 0,00 | 396.157,00D |
| | | | | |
| =T o t a l - Despesas | 291.335,53D | 118.052,00 | 0,00 | 409.387,53D |
| | | | | |
| =T o t a l - Despesas | 291.335,53D | 118.052,00 | 0,00 | 409.387,53D |
| | | | | |
| Centro de custo - (00007) Capital Cap | | | | |
| Ativo - [5] | | | | |
| Circulante - [10] | | | | |
| Disponível - [15] | | | | |
| Numerários em caixa - [20] | | | | |
| Caixa - [25] | 42.900,00D | 200,00 | 0,00 | 43.100,00D |
| =Numerários em caixa | 42.900,00D | 200,00 | 0,00 | 43.100,00D |
| | | | | |
| Banco conta movimento - [30] | | | | |
| Caixa Economica Federal c/c 198-7 - [339] | 5.163,24D | 172.048,50 | 41.512,50 | 135.699,24D |
| =Banco conta movimento | 5.163,24D | 172.048,50 | 41.512,50 | 135.699,24D |
| | | | | |
| =Disponível | 48.063,24D | 172.248,50 | 41.512,50 | 178.799,24D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| =T o t a l - Circulante | 48.063,24D | 172.248,50 | 41.512,50 | 178.799,24D |
| =T o t a l - Ativo | 48.063,24D | 172.248,50 | 41.512,50 | 178.799,24D |
| 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] | 0,00C | 0,00 | 172.048,50 | 172.048,50C |
| =Receita para Custeio | 43.030,50C | 0,00 | 172.048,50 | 215.079,00C |
| =Receita Bruta | 43.030,50C | 0,00 | 172.048,50 | 215.079,00C |
| =T o t a l - Receita Custeio | 43.030,50C | 0,00 | 172.048,50 | 215.079,00C |
| 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 |
| =T o t a l - Dedução de receita | 22.917,26D | 0,00 | 0,00 | 22.917,26D |
| =T o t a l - Receita | 20.113,24C | 0,00 | 172.048,50 | 192.161,74C |
| Despesas - [1705] | | | | |
| Despesas - [1825] | | | | |
| Despesas com Serviços de Terceiros - [2020] | | | | |
| Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025] | | | | |
| Serviços Prest.Pessoa Jurídica - [2062] | 0,00D | 30.722,00 | 0,00 | 30.722,00D |
| =Remuneração por Serviços de Terceiros | 0,00D | 30.722,00 | 0,00 | 30.722,00D |
| =Despesas com Serviços de Terceiros | 0,00D | 30.722,00 | 0,00 | 30.722,00D |
| Despesas com Localização e Funcionamento - [2070] | | | | |
| Despesas com Expediente - [2115] | | | | |
| Despesas Bancárias - [2130] | 50,00D | 90,50 | 0,00 | 140,50D |
| =Despesas com Expediente | 50,00D | 90,50 | 0,00 | 140,50D |
| =Despesas com Localização e Funcionamento | 50,00D | 90,50 | 0,00 | 140,50D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| Despesas Administração - [2285] | | | | |
| Despesas com Doações - [2310] | | | | |
| Doações - [2315] | 28.000,00C | 10.500,00 | 0,00 | 17.500,00C |
| =Despesas com Doações | 28.000,00C | 10.500,00 | 0,00 | 17.500,00C |
| | | | | |
| =Despesas Administração | 28.000,00C | 10.500,00 | 0,00 | 17.500,00C |
| | | | | |
| =T o t a l - Despesas | 27.950,00C | 41.312,50 | 0,00 | 13.362,50D |
| | | | | |
| =T o t a l - Despesas | 27.950,00C | 41.312,50 | 0,00 | 13.362,50D |
| Centro de custo - (00009) Instituto Cooperforte | | | | |
| Ativo - [5] | | | | |
| Circulante - [10] | | | | |
| Disponível - [15] | | | | |
| Banco conta movimento - [30] | | | | |
| SICCOB C/C 4516-0 - [332] | 6.172,45D | 0,00 | 1.432,00 | 4.740,45D |
| =Banco conta movimento | 6.172,45D | 0,00 | 1.432,00 | 4.740,45D |
| | | | | |
| =Disponível | 6.172,45D | 0,00 | 1.432,00 | 4.740,45D |
| | | | | |
| =T o t a l - Circulante | 6.172,45D | 0,00 | 1.432,00 | 4.740,45D |
| | | | | |
| =T o t a l - Ativo | 6.172,45D | 0,00 | 1.432,00 | 4.740,45D |
| 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] | 4.044,55D | 1.432,00 | 0,00 | 5.476,55D |
| =Remuneração por Serviços de Terceiros | 9.394,55D | 1.432,00 | 0,00 | 10.826,55D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------|---------|-------------|
| =Despesas com Serviços de Terceiros | 9.394,55D | 1.432,00 | 0,00 | 10.826,55D |
| 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 | 9.422,55D | 1.432,00 | 0,00 | 10.854,55D |
| =T o t a l - Despesas | 9.422,55D | 1.432,00 | 0,00 | 10.854,55D |
| 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 | 0,00 | 167.999,16C |
| =Banco conta movimento | 167.999,16C | 0,00 | 0,00 | 167.999,16C |
| =Disponível | 86.789,16C | 0,00 | 0,00 | 86.789,16C |
| =T o t a l - Circulante | 86.789,16C | 0,00 | 0,00 | 86.789,16C |
| =T o t a l - Ativo | 86.789,16C | 0,00 | 0,00 | 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] | 3.240,66D | 0,00 | 0,00 | 3.240,66D |
| =Despesas com Representação | 3.240,66D | 0,00 | 0,00 | 3.240,66D |
| =Despesas com Localização e Funcionamento | 3.284,66D | 0,00 | 0,00 | 3.284,66D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| | | | | |
| =Total - Despesas | 86.784,66D | 0,00 | 0,00 | 86.784,66D |
| | | | | |
| =Total - Despesas | 86.784,66D | 0,00 | 0,00 | 86.784,66D |
| | | | | |
| Centro de custo - (00013) Clinicas Medicas | | | | |
| Ativo - [5] | | | | |
| Circulante - [10] | | | | |
| Disponível - [15] | | | | |
| Banco conta movimento - [30] | | | | |
| Caixa Economica Federal c/c 202-9 - [346] | 0,00 | 125.200,00 | 125.125,00 | 75,00D |
| Caixa Economica Federal c/c 199-5 - [353] | 0,00 | 0,00 | 109,50 | 109,50C |
| =Banco conta movimento | 0,00D | 125.200,00 | 125.234,50 | 34,50C |
| | | | | |
| =Disponível | 0,00D | 125.200,00 | 125.234,50 | 34,50C |
| | | | | |
| Adiantamento - [115] | | | | |
| Adiantamentos Diversos - [155] | | | | |
| Adiantamentos para Fornecedores - [165] | 0,00D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| =Adiantamentos Diversos | 0,00D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| | | | | |
| =Adiantamento | 0,00D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| | | | | |
| =Total - Circulante | 0,00D | 250.200,00 | 125.234,50 | 124.965,50D |
| | | | | |
| =Total - Ativo | 0,00D | 250.200,00 | 125.234,50 | 124.965,50D |
| | | | | |
| Receita - [1395] | | | | |
| Receita Custeio - [1400] | | | | |
| Receita Bruta - [1405] | | | | |
| Receita para Custeio - [1410] | | | | |
| Receita de Doações - [1415] | 0,00C | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| Receita de Investimento Social - [1434] | 0,00C | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00C |
| =Receita para Custeio | 0,00C | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00C |
| | | | | |
| =Receita Bruta | 0,00C | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00C |
| | | | | |
| =Total - Receita Custeio | 0,00C | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------|------------|-------------|
| =T o t a l - Receita | 0,00C | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00C |
| Despesas - [1705] | | | | |
| Despesas - [1825] | | | | |
| Despesas com Localização e Funcionamento - [2070] | | | | |
| Despesas com Expediente - [2115] | | | | |
| Despesas Bancárias - [2130] | 0,00D | 234,50 | 0,00 | 234,50D |
| =Despesas com Expediente | 0,00D | 234,50 | 0,00 | 234,50D |
| | | | | |
| =Despesas com Localização e Funcionamento | 0,00D | 234,50 | 0,00 | 234,50D |
| | | | | |
| =T o t a l - Despesas | 0,00D | 234,50 | 0,00 | 234,50D |
| | | | | |
| =T o t a l - Despesas | 0,00D | 234,50 | 0,00 | 234,50D |

***** (XXXXXX) *****

Beir Saens