

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Centro de custo - (00005) Agrocap                        |                |            |            |             |
| <b>Ativo - [5]</b>                                       |                |            |            |             |
| <b>Circulante - [10]</b>                                 |                |            |            |             |
| <b>Disponível - [15]</b>                                 |                |            |            |             |
| Banco conta movimento - [30]                             |                |            |            |             |
| SICOOB C/C 4516-0 - [332]                                | 49.986,50D     | 396.400,80 | 219.130,15 | 227.257,15D |
| <b>=Banco conta movimento</b>                            | 49.986,50D     | 396.400,80 | 219.130,15 | 227.257,15D |
| <b>=Disponível</b>                                       | 49.986,50D     | 396.400,80 | 219.130,15 | 227.257,15D |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>                           | 49.986,50D     | 396.400,80 | 219.130,15 | 227.257,15D |
| <b>=T o t a l - Ativo</b>                                | 49.986,50D     | 396.400,80 | 219.130,15 | 227.257,15D |
| <b>Receita - [1395]</b>                                  |                |            |            |             |
| <b>Receita Custeio - [1400]</b>                          |                |            |            |             |
| <b>Receita Bruta - [1405]</b>                            |                |            |            |             |
| Receita para Custeio - [1410]                            |                |            |            |             |
| Receita Certificado de Contribuição - [1427]             | 50.000,00C     | 0,00       | 396.400,80 | 446.400,80C |
| <b>=Receita para Custeio</b>                             | 50.000,00C     | 0,00       | 396.400,80 | 446.400,80C |
| <b>=Receita Bruta</b>                                    | 50.000,00C     | 0,00       | 396.400,80 | 446.400,80C |
| <b>=T o t a l - Receita Custeio</b>                      | 50.000,00C     | 0,00       | 396.400,80 | 446.400,80C |
| <b>Dedução de receita - [1440]</b>                       |                |            |            |             |
| <b>Dedução de Receita de Custeio - [1445]</b>            |                |            |            |             |
| <b>Dedução da Receita - [1450]</b>                       |                |            |            |             |
| Sorteios Certificados de Contribuição - [1455]           | 0,00D          | 126.387,00 | 0,00       | 126.387,00D |
| <b>=Dedução da Receita</b>                               | 0,00D          | 126.387,00 | 0,00       | 126.387,00D |
| <b>=Dedução de Receita de Custeio</b>                    | 0,00D          | 126.387,00 | 0,00       | 126.387,00D |
| <b>=T o t a l - Dedução de receita</b>                   | 0,00D          | 126.387,00 | 0,00       | 126.387,00D |
| <b>=T o t a l - Receita</b>                              | 50.000,00C     | 126.387,00 | 396.400,80 | 320.013,80C |
| <b>Despesas - [1705]</b>                                 |                |            |            |             |
| <b>Despesas - [1825]</b>                                 |                |            |            |             |
| <b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b> |                |            |            |             |
| <b>Despesas com Expediente - [2115]</b>                  |                |            |            |             |
| Despesas Bancárias - [2130]                              | 13,50D         | 247,65     | 0,00       | 261,15D     |
| <b>=Despesas com Expediente</b>                          | 13,50D         | 247,65     | 0,00       | 261,15D     |
| <b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>         | 13,50D         | 247,65     | 0,00       | 261,15D     |

| Descrição                                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Despesas Administração - [2285]                |                |           |           |             |
| Despesas com Doações - [2310]                  |                |           |           |             |
| Doações - [2315]                               | 0,00D          | 92.500,00 | 0,00      | 92.500,00D  |
| =Despesas com Doações                          | 0,00D          | 92.500,00 | 0,00      | 92.500,00D  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =Despesas Administração                        | 0,00D          | 92.500,00 | 0,00      | 92.500,00D  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =T o t a l - Despesas                          | 13,50D         | 92.747,65 | 0,00      | 92.761,15D  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =T o t a l - Despesas                          | 13,50D         | 92.747,65 | 0,00      | 92.761,15D  |
| <br>   |                |           |           |             |
| Centro de custo - (00007) Capital Cap          |                |           |           |             |
| <br>   |                |           |           |             |
| Centro de custo - (00009) Instituto Cooperôrte |                |           |           |             |
| <br>   |                |           |           |             |
| Ativo - [5]                                    |                |           |           |             |
| Circulante - [10]                              |                |           |           |             |
| Disponível - [15]                              |                |           |           |             |
| Banco conta movimento - [30]                   |                |           |           |             |
| SICOOB C/C 4516-0 - [332]                      | 0,00           | 15.595,00 | 5.350,00  | 10.245,00D  |
| =Banco conta movimento                         | 0,00D          | 15.595,00 | 5.350,00  | 10.245,00D  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =Disponível                                    | 0,00D          | 15.595,00 | 5.350,00  | 10.245,00D  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =T o t a l - Circulante                        | 0,00D          | 15.595,00 | 5.350,00  | 10.245,00D  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =T o t a l - Ativo                             | 0,00D          | 15.595,00 | 5.350,00  | 10.245,00D  |
| <br>   |                |           |           |             |
| Receita - [1395]                               |                |           |           |             |
| Receita Operacional - [1505]                   |                |           |           |             |
| Receita Operacional - [1510]                   |                |           |           |             |
| Receita Operacional - [1515]                   |                |           |           |             |
| Receitas Execução Projetos - [1532]            | 0,00           | 0,00      | 15.595,00 | 15.595,00C  |
| =Receita Operacional                           | 0,00C          | 0,00      | 15.595,00 | 15.595,00C  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =Receita Operacional                           | 0,00C          | 0,00      | 15.595,00 | 15.595,00C  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =T o t a l - Receita Operacional               | 0,00C          | 0,00      | 15.595,00 | 15.595,00C  |
| <br>   |                |           |           |             |
| =T o t a l - Receita                           | 0,00C          | 0,00      | 15.595,00 | 15.595,00C  |
| <br>   |                |           |           |             |
| Despesas - [1705]                              |                |           |           |             |
| Despesas - [1825]                              |                |           |           |             |
| Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]    |                |           |           |             |
| Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025] |                |           |           |             |
| Honorários de Serviços Técnicos - [2045]       | 0,00D          | 5.350,00  | 0,00      | 5.350,00D   |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| =Remuneração por Serviços de Terceiros            | 0,00D          | 5.350,00  | 0,00       | 5.350,00D   |
| =Despesas com Serviços de Terceiros               | 0,00D          | 5.350,00  | 0,00       | 5.350,00D   |
| =T o t a l - Despesas                             | 0,00D          | 5.350,00  | 0,00       | 5.350,00D   |
| =T o t a l - Despesas                             | 0,00D          | 5.350,00  | 0,00       | 5.350,00D   |
| Centro de custo - (00011) Administração           |                |           |            |             |
| <b>Ativo - [5]</b>                                |                |           |            |             |
| Circulante - [10]                                 |                |           |            |             |
| Disponível - [15]                                 |                |           |            |             |
| Numerários em caixa - [20]                        |                |           |            |             |
| Caixa - [25]                                      | 0,00D          | 81.210,00 | 0,00       | 81.210,00D  |
| =Numerários em caixa                              | 0,00D          | 81.210,00 | 0,00       | 81.210,00D  |
| Banco conta movimento - [30]                      |                |           |            |             |
| SICOOB C/C 4516-0 - [332]                         | 0,00           | 0,00      | 167.591,78 | 167.591,78C |
| =Banco conta movimento                            | 0,00D          | 0,00      | 167.591,78 | 167.591,78C |
| =Disponível                                       | 0,00D          | 81.210,00 | 167.591,78 | 86.381,78C  |
| =T o t a l - Circulante                           | 0,00D          | 81.210,00 | 167.591,78 | 86.381,78C  |
| =T o t a l - Ativo                                | 0,00D          | 81.210,00 | 167.591,78 | 86.381,78C  |
| <b>Despesas - [1705]</b>                          |                |           |            |             |
| Despesas - [1825]                                 |                |           |            |             |
| Despesas com Localização e Funcionamento - [2070] |                |           |            |             |
| Despesas com Expediente - [2115]                  |                |           |            |             |
| Despesas Bancárias - [2130]                       | 0,00D          | 44,00     | 0,00       | 44,00D      |
| =Despesas com Expediente                          | 0,00D          | 44,00     | 0,00       | 44,00D      |
| Despesas com Representação - [2190]               |                |           |            |             |
| Viagens - [2195]                                  | 0,00D          | 2.833,28  | 0,00       | 2.833,28D   |
| =Despesas com Representação                       | 0,00D          | 2.833,28  | 0,00       | 2.833,28D   |
| =Despesas com Localização e Funcionamento         | 0,00D          | 2.877,28  | 0,00       | 2.877,28D   |
| Despesas Administração - [2285]                   |                |           |            |             |
| Despesas com Doações - [2310]                     |                |           |            |             |
| Doações - [2315]                                  | 0,00D          | 83.500,00 | 0,00       | 83.500,00D  |
| =Despesas com Doações                             | 0,00D          | 83.500,00 | 0,00       | 83.500,00D  |

| Descrição               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| =Despesas Administração | 0,00D          | 83.500,00 | 0,00    | 83.500,00D  |
| =T o t a l - Despesas   | 0,00D          | 86.377,28 | 0,00    | 86.377,28D  |
| =T o t a l - Despesas   | 0,00D          | 86.377,28 | 0,00    | 86.377,28D  |

Centro de custo - (00013) Clinicas Medicas

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

