

Centros de Custo (0) GERAL

01/2021

TOTAL:

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

24,186.56

24,186.56

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	64,884.22	
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61,725.77	
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	56,054.89	
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	56,054.89	
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	56,054.89	
7.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	56,054.89	
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	55,861.19	
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	151.43	
7.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	42.27	
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2,923.37	
7.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2,923.37	
7.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANITANDER TR AUT D CCI	2,923.37	
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,747.51	
7.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	2,048.71	
7.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	1,943.33	
7.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	1,943.33	
7.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	105.38	
7.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-RIC	105.38	
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	698.80	
7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	698.80	
7.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHOS	100.00	
7.1.9.99.01.099	RECEITAS DIVERSAS	598.80	
7.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3,158.45	
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3,158.45	
7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	3,158.45	
7.3.9.99.01	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	3,158.45	
7.3.9.99.01.003	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3,158.45	
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	40,697.66	
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	40,605.99	
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	2,357.50	
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2,242.70	
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	2,242.70	
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	2,242.70	
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCG	114.80	
8.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA	114.80	
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCGOP	114.80	
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,223.69	
8.1.7.03	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	18.00	
8.1.7.03.01	DESPESAS C/ AGUA, ENERGIA E GAS	18.00	
8.1.7.03.01.001	DESP C/AGUA	18.00	

Centros de Custo: (0) GERAL

01/2021

24,186.56**TOTAL:****24,186.56**

8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	536.01	536.01
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	536.01	536.01
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	182.90	182.90
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	353.11	353.11
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	270.00	270.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	270.00	270.00
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	270.00	270.00
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	719.74	719.74
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	719.74	719.74
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	202.24	202.24
8.1.1.7.27.01.003	DESP C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	517.50	517.50
8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIAIS	360.31	360.31
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	311.88	311.88
8.1.1.7.30.10.001	FGIS - FUNCIONÁRIOS	304.98	304.98
8.1.1.7.30.10.004	FGIS S/ FÉRIAS	6.90	6.90
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	48.43	48.43
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.05	26.05
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	22.38	22.38
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	2,104.75	2,104.75
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	2,104.75	2,104.75
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	1,759.76	1,759.76
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/130. SALARIO	258.75	258.75
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - AONO FUNCIONÁRIO	86.24	86.24
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,509.65	3,509.65
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,509.65	3,509.65
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	214.00	214.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BBVA (S/CRMF)	1,118.53	1,118.53
8.1.1.7.54.01.015	DESPESA COM CEIUP - B3	2,177.12	2,177.12
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,461.59	21,461.59
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,461.59	21,461.59
8.1.1.7.57.01.002	DESP MANUTENÇÃO SOFTWARE - FÁCIL	3,694.17	3,694.17
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDITORIA	1,369.07	1,369.07
8.1.1.7.57.01.015	DESP. SERV. TERC. - MONEY ADM COOP	15,484.35	15,484.35
8.1.1.7.57.01.021	DESPESA COM TI - WAIO	100.00	100.00
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERVAS	250.54	250.54
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZEPHROSFT	563.46	563.46
8.1.1.7.63	DESP.DE SERV.TECNICO ESPECIALIZADO	875.00	875.00
8.1.1.7.63.01	DESP SERV. TECNICO ESPECIALIZADO	875.00	875.00
8.1.1.7.63.01.004	AUDITORIA INTERNA	875.00	875.00
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,368.64	3,368.64
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,368.64	3,368.64

Centros de Custo: (0) GERAL

01/2021

TOTAL:

24,186.56

8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	271.43	271.43
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANC/FNCC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.00	207.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	4,803.79	4,803.79
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	1,097.92	1,097.92
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	255.17	255.17
8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	255.17	255.17
8.1.1.8.20.60	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	729.45	729.45
8.1.1.8.20.60.001	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	729.45	729.45
8.1.1.8.20.90	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	113.30	113.30
8.1.1.8.20.90.001	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	113.30	113.30
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	3,705.87	3,705.87
8.1.1.8.30.30	OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	3,705.87	3,705.87
8.1.1.8.30.30.001	OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	3,705.87	3,705.87
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	221.01	221.01
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	38.99	38.99
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	38.99	38.99
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	35.54	35.54
8.1.1.9.33.01.002	PIS S/ FOLHA (FÉRIAS)	0.86	0.86
8.1.1.9.33.01.003	PIS S/ FOLHA (13º)	2.59	2.59
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM FÉRIAS	181.02	181.02
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CHÉ	181.02	181.02
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CHÉ	181.02	181.02
8.1.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.00	1.00
8.1.1.9.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.00	1.00
8.1.1.9.99.01.058	OUTRAS	1.00	1.00
8.9	AFUIÇÃO DE RESULTADO	91.67	91.67
8.9.7	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	91.67	91.67
8.9.7.10.10.001	PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	91.67	91.67