

Centros de Custo: (0) GERAL

02/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

4, 304.69

4, 304.69

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	55,317.74	55,317.74
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55,317.74	55,317.74
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	53,089.78	53,089.78
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	53,089.78	53,089.78
7.1.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	53,089.78	53,089.78
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	52,885.32	52,885.32
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	164.04	164.04
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORÁ	40.42	40.42
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	1,163.59	1,163.59
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1,163.59	1,163.59
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1,163.59	1,163.59
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	1,163.59	1,163.59
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,064.37	1,064.37
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	707.57	707.57
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	702.77	702.77
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	702.77	702.77
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	4.80	4.80
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-RIC	4.80	4.80
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	356.80	356.80
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	356.80	356.80
7.1.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHOS	100.00	100.00
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB	256.80	256.80
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	51,013.05	51,013.05
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	50,920.38	50,920.38
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	1,948.41	1,948.41
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	1,841.69	1,841.69
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	1,841.69	1,841.69
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	1,841.69	1,841.69
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCG	106.72	106.72
8.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	106.72	106.72
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	106.72	106.72
8.1.1.5	RESULT.DE TRANSACCÕES C/TIT.VAL.MOB.	2.00	2.00
8.1.1.5.20	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.00	2.00
8.1.1.5.20.10	PREJUÍZO TIT DE RENDA FIXA-FUNDO DI	2.00	2.00
8.1.1.5.20.10.001	PREJUÍZO TIT DE RENDA FIXA-FUNDO DI	2.00	2.00
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45,028.67	45,028.67
8.1.1.7.03	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GAS	12.00	12.00
8.1.1.7.03.01	DESPESAS C/ ÁGUA, ENERGIA E GAS	12.00	12.00
8.1.1.7.03.01.001	DESP C/ÁGUA	12.00	12.00
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	504.60	504.60

Centros de Custo: (0) GERAL

02/2021

4, 304.69

TOTAL

4, 304.69

8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	504.60	504.60
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	151.49	151.49
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	353.11	353.11
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	1,102.00	1,102.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	1,102.00	1,102.00
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	337.00	337.00
8.1.1.7.24.01.004	DESP. COM TONNER IMPRESSORA	765.00	765.00
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	277.68	277.68
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	255.30	255.30
8.1.1.7.30.10.001	FGIS - FUNCIONÁRIOS	248.40	248.40
8.1.1.7.30.10.004	FGIS S/ FÉRIAS	6.90	6.90
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	22.38	22.38
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	22.38	22.38
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENIOS	3,450.81	3,450.81
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENIOS	3,450.81	3,450.81
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,105.82	3,105.82
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. SALARIO	258.75	258.75
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - AONO RECOLNÁRIO	86.24	86.24
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,509.78	3,509.78
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,509.78	3,509.78
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	180.00	180.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERRA (S/CPMF)	1,151.21	1,151.21
8.1.1.7.54.01.015	DESPESA COM CETIP - B3	2,178.57	2,178.57
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,889.56	21,889.56
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,889.56	21,889.56
8.1.1.7.57.01.002	DESP MANUTENÇÃO SOFTWARE - FÁCIL	4,098.38	4,098.38
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDITORIA	1,492.83	1,492.83
8.1.1.7.57.01.015	DESP. SERV. TEC. - MONEY ADM COOP	15,484.35	15,484.35
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERASA	250.54	250.54
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZEIRASOFT	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	12,687.50	12,687.50
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,687.50	12,687.50
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM OCESP	6,152.32	6,152.32
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	20.26	20.26

Centros de Custo: (0) GERAL

02/2021

4, 304.69

TOTAL

4, 304.69

8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANCC/FNC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,624.71	3,624.71
8.1.1.8	AFROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	3,595.92	3,595.92
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	1,149.02	1,149.02
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	306.27	306.27
8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	306.27	306.27
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	2,446.90	2,446.90
8.1.1.8.30.30	OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DIVIDOSA	2,446.90	2,446.90
8.1.1.8.30.30.001	OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DIVIDOSA	2,446.90	2,446.90
8.1.1.9.33	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	345.38	345.38
8.1.1.9.33.01	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01.002	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	31.05	31.05
8.1.1.9.33.01.003	PIS S/ FOLHA (FÉRIAS)	0.86	0.86
8.1.1.9.52	PIS S/ FOLHA (13º)	2.59	2.59
8.1.1.9.52.30	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM RENHOCC.	206.68	206.68
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	206.68	206.68
8.1.1.9.99	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	206.68	206.68
8.1.1.9.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104.20	104.20
8.1.1.9.99.01.099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104.20	104.20
8.9	AFUIÇÃO DE RESULTADO	92.67	92.67
8.9.7	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	92.67	92.67
8.9.7.10	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	92.67	92.67
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	92.67	92.67
8.9.7.10.10.001	PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	92.67	92.67