

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**-4, 668 . 83****-4, 668 . 83**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	60,806.11	60,806.11
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60,806.11	60,806.11
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	55,612.04	55,612.04
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	55,612.04	55,612.04
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	55,612.04	55,612.04
7.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	55,492.64	55,492.64
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	83.81	83.81
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORÁ	35.59	35.59
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	4,483.94	4,483.94
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4,483.94	4,483.94
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4,483.94	4,483.94
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	2,790.77	2,790.77
7.1.1.5.10.01.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,693.17	1,693.17
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	710.13	710.13
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	108.15	108.15
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	105.72	105.72
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	105.72	105.72
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSES PROVISÃO IMPOSTOS	2.43	2.43
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSES PROV. IMPOSTOS-FDC	2.43	2.43
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	601.98	601.98
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	601.98	601.98
7.1.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHS	100.00	100.00
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB	501.98	501.98
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	65,474.94	65,474.94
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65,383.27	65,383.27
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	2,329.94	2,329.94
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2,227.50	2,227.50
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	2,227.50	2,227.50
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	2,227.50	2,227.50
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	102.44	102.44
8.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	102.44	102.44
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	102.44	102.44
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37,364.48	37,364.48
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	286.40	286.40
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	286.40	286.40
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	15.00	15.00
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	271.40	271.40
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	719.74	719.74
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	719.74	719.74
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	202.24	202.24

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2021

-4, 668 . 83

TOTAL

-4, 668 . 83

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	459.84	459.84
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	276.00	276.00
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	269.10	269.10
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	6.90	6.90
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	183.84	183.84
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161.46	161.46
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	22.38	22.38
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,375.95	3,375.95
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,375.95	3,375.95
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,030.96	3,030.96
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. SALARIO	258.75	258.75
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - AFOBO FICIONÁRIO	86.24	86.24
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,470.52	3,470.52
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,470.52	3,470.52
8.1.1.7.54.01.007	DESEESA TARIFAS BANCÁRIAS SANJANDER	174.00	174.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERRA (S/GRMF)	1,126.52	1,126.52
8.1.1.7.54.01.015	DESEESA COM CETIP - B3	2,170.00	2,170.00
8.1.1.7.57	DESEESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,827.68	21,827.68
8.1.1.7.57.01	DESEESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,827.68	21,827.68
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	1,430.95	1,430.95
8.1.1.7.57.01.015	DESP. SERV. TERÇ. - MONEY ADM COOP	15,484.35	15,484.35
8.1.1.7.57.01.025	DESEESA COM SERASA	250.54	250.54
8.1.1.7.57.01.026	DESEESA COM ZEPRASOFT	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	6,349.35	6,349.35
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,349.35	6,349.35
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	19.70	19.70
8.1.1.7.99.01.030	MANUALIDADE ANCL/FNCC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,439.44	3,439.44
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	8,622.12	8,622.12
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	1,104.05	1,104.05
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	261.30	261.30
8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	261.30	261.30
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

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2021

TOTAL

-4, 668 . 83

8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7,518.07	7,518.07
8.1.1.8.30.30	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	7,518.07	7,518.07
8.1.1.8.30.30.001	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	7,518.07	7,518.07
8.1.1.9	CUIRÁS DESESPAS OPERACIONAIS	17,066.73	17,066.73
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	31.05	31.05
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 RENEBCC.	17,032.06	17,032.06
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	17,032.06	17,032.06
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	17,032.06	17,032.06
8.1.1.9.99	CUIRÁS DESESPAS OPERACIONAIS	0.17	0.17
8.1.1.9.99.01	CUIRÁS DESESPAS OPERACIONAIS	0.17	0.17
8.1.1.9.99.01.058	CUIRÁS	0.17	0.17
8.9	APURAÇÃO 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