

Centros de Custo: (0) GERAL

04/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**12, 943.76****12, 943.76**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	51,160.98	51,160.98
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51,160.98	51,160.98
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	47,947.41	47,947.41
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	47,947.41	47,947.41
7.1.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	47,947.41	47,947.41
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	47,714.36	47,714.36
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	168.81	168.81
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	64.24	64.24
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	2,202.49	2,202.49
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2,202.49	2,202.49
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2,202.49	2,202.49
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	2,202.49	2,202.49
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,011.08	1,011.08
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	654.89	654.89
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	95.59	95.59
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	95.59	95.59
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	559.30	559.30
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-RIC	559.30	559.30
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	356.19	356.19
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	356.19	356.19
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	256.19	256.19
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	38,217.22	38,217.22
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38,125.55	38,125.55
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	2,031.12	2,031.12
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	1,928.51	1,928.51
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	1,928.51	1,928.51
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	1,928.51	1,928.51
8.1.1.85	DESE DE CONTRIBUIÇÃO FGC	102.61	102.61
8.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	102.61	102.61
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	102.61	102.61
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,466.60	34,466.60
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	315.00	315.00
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	315.00	315.00
8.1.1.7.12.01.002	DESE COM CORREIO	43.60	43.60
8.1.1.7.12.01.005	DESE. COM PROVEDOR DE INTERNET	271.40	271.40
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
8.1.1.7.24.01.004	DESE. COM TONNER IMPRESSORA	270.00	270.00
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	729.73	729.73

Centros de Custo: (0) GERAL

04/2021

TOTAL

12, 943. 76

12, 943. 76

8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	729.73	729.73
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	212.23	212.23
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-PROVENIOS	3,215.06	3,215.06
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENIOS	3,215.06	3,215.06
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	2,870.07	2,870.07
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. SALARIO	258.75	258.75
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ABONO FOLGUEIRO	86.24	86.24
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,477.23	3,477.23
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,477.23	3,477.23
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	150.00	150.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/GRMP)	1,154.18	1,154.18
8.1.1.7.54.01.015	DESPESA COM CEIIP - B3	2,173.05	2,173.05
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,977.68	21,977.68
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,977.68	21,977.68
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. TERC. - MONEY ADM COOP	15,484.35	15,484.35
8.1.1.7.57.01.021	DESPESA COM TI - WAO	150.00	150.00
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
8.1.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	71.71	71.71
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	71.71	71.71
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUCAO	71.71	71.71
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,075.35	3,075.35
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,075.35	3,075.35
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	50.14	50.14
8.1.1.7.99.01.030	MESES DIVERSOS	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.00	135.00
8.1.1.8	PROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	1,410.71	1,410.71
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	1,117.27	1,117.27

Centros de Custo: (0) GERAL

04/2021

12, 943.76

TOTAL

12, 943.76

8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	274.52	274.52
8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	274.52	274.52
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	293.44	293.44
8.1.1.8.30.30	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	293.44	293.44
8.1.1.8.30.30.001	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	293.20	293.20
8.1.1.8.30.30.010	PROVISÕES PARA EMPRÉSTIMOS	0.24	0.24
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	217.12	217.12
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 RENEGOC.	158.24	158.24
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	158.24	158.24
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	158.24	158.24
8.1.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.38	24.38
8.1.1.9.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.38	24.38
8.1.1.9.99.01.058	OUTRAS	20.58	20.58
8.1.1.9.99.01.099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.80	3.80
8.9	AFURÇÃO 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