

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**2, 856.16****2, 856.16**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	56,504.96	
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56,504.96	
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	51,756.05	
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	51,756.05	
7.1.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	51,756.05	
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	51,542.32	
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	148.85	
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	64.88	
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	4,371.29	
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4,371.29	
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4,371.29	
7.1.1.5.10.01.002	JUROS E CORR. MONETÁRIA FOJANCA	231.02	
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT. D CCI	4,140.27	
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	377.62	
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	23.92	
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	23.92	
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-IRC	23.92	
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	353.70	
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	353.70	
7.1.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHOS	100.00	
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB	253.69	
7.1.1.9.99.01.099	RECEITAS DIVERSAS	0.01	
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	53,648.80	
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	53,556.13	
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	1,958.13	
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	1,854.99	
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	1,854.99	
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	1,854.99	
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FGC	103.14	
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	103.14	
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	103.14	
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,886.54	
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	371.88	
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	371.88	
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	100.48	
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	271.40	
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	603.00	
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	603.00	
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITURIO	403.00	
8.1.1.7.24.01.004	DESP. COM TONNER IMPRESSORA	200.00	

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2021

TOTAL

2, 856.16

2, 856.16

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
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	459.85	459.85
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	276.00	276.00
8.1.1.7.30.10.001	FGIS - FUNCIONÁRIOS	269.10	269.10
8.1.1.7.30.10.004	FGIS S/ FÉRIAS	6.90	6.90
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	183.85	183.85
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161.47	161.47
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	22.38	22.38
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,160.51	3,160.51
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,160.51	3,160.51
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	2,815.52	2,815.52
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. SALARIO	258.75	258.75
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANONO FOLGUEIRO	86.24	86.24
8.1.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	117.00	117.00
8.1.1.7.48.01	DESPESAS DE PUBLICACOES	117.00	117.00
8.1.1.7.48.01.001	DESPESAS DE PUBLICACOES	117.00	117.00
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,998.38	3,998.38
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,998.38	3,998.38
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCARIAS SANITANDER	141.00	141.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERRA (S/CPMF)	1,071.20	1,071.20
8.1.1.7.54.01.015	DESPESA COM CESTIP - B3	2,786.18	2,786.18
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,583.47	21,583.47
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,583.47	21,583.47
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	1,430.95	1,430.95
8.1.1.7.57.01.015	DESP. SERV. TERÇ. - MONEY ADM COOP	15,484.35	15,484.35
8.1.1.7.57.01.018	DESP. C/ SERV. ADV. DRA. FRISCHIA	60.00	60.00
8.1.1.7.57.01.021	DESPESA COM TI - WAIO	100.00	100.00
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	58.93	58.93
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	58.93	58.93
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUCAO	58.93	58.93
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,938.78	3,938.78
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,938.78	3,938.78

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2021

TOTAL

2, 856. 16

8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	19.57	19.57
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANCC/FNCC	2, 890.21	2, 890.21
8.1.1.7.99.01.099	CUIRÁS DESESPAS ADMINISTRATIVAS	1, 029.00	1, 029.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	15, 530.31	15, 530.31
8.1.1.8.20	DESESPAS DE DEPRECIACAO	1, 089.11	1, 089.11
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	246.38	246.38
8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	246.38	246.38
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	(-) CUIRÓS IMOBILIZADOS EM USO	113.28	113.28
8.1.1.8.20.90.001	(-) CUIRÓS IMOBILIZADOS EM USO	113.28	113.28
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	14, 441.20	14, 441.20
8.1.1.8.30.30	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	14, 441.20	14, 441.20
8.1.1.8.30.30.001	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	14, 441.20	14, 441.20
8.1.1.9	CUIRÁS DESESPAS OPERACIONAIS	181.15	181.15
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUICAO 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 FENECIC.	146.65	146.65
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACI CONCESSÃO CRÉ	146.65	146.65
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACI CONCESSÃO CRÉ	146.65	146.65
8.9	AFURACAO 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