

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

7, 484.18

7, 484.18

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	54,462.66	54,462.66
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54,462.66	54,462.66
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	46,098.96	46,098.96
7.1.1.05	RENDAS DE EMERSTIMOS	46,098.96	46,098.96
7.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMERSTIMOS	46,098.96	46,098.96
7.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMERSTIMOS	45,838.07	45,838.07
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMERSTIMOS - MULTAS	160.76	160.76
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMERSTIMOS - JUROS MORA	100.13	100.13
7.1.1.5	RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBILIARIOS	4,888.46	4,888.46
7.1.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	4,888.46	4,888.46
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	4,888.46	4,888.46
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	3,475.24	3,475.24
7.1.1.9	CUIRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,864.73	2,864.73
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	2,864.73	2,864.73
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	2,864.73	2,864.73
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSAO	610.51	610.51
7.1.1.9.99	CUIRAS RENDAS OPERACIONAIS	610.51	610.51
7.1.1.9.99.01	CUIRAS RENDAS OPERACIONAIS	100.00	100.00
7.1.1.9.99.01.002	CUIRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHOS	510.51	510.51
7.1.1.9.99.01.098	CUIRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB		
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	46,978.48	46,978.48
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46,885.81	46,885.81
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	1,909.20	1,909.20
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	1,807.24	1,807.24
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	1,807.24	1,807.24
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	101.96	101.96
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUICAO FCC	101.96	101.96
8.1.1.85.10	CONTRIBUICAO ORDINARIA	101.96	101.96
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUICAO ORDINARIA AO FCGOOP	36,224.67	36,224.67
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.75	322.75
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACAO	322.75	322.75
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	51.35	51.35
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	271.40	271.40
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	280.00	280.00
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	280.00	280.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	280.00	280.00
8.1.1.7.24.01.004	DESP. COM TONNER IMPRESSORA	739.72	739.72
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	739.72	739.72
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	222.22	222.22
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA		

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2021

TOTAL

		06/2021	7, 484 . 18
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	1,045.52	1,045.52
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	256.16	256.16
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	249.26	249.26
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	6.90	6.90
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	789.36	789.36
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	766.98	766.98
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	22.38	22.38
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,160.09	3,160.09
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,160.09	3,160.09
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	2,815.10	2,815.10
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIÇO. 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	4,043.00	4,043.00
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	4,043.00	4,043.00
8.1.1.7.54.01.007	DESEESA TARIFAS BANCÁRIAS SANIANDER	159.00	159.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERRA (S/GRMF)	1,098.86	1,098.86
8.1.1.7.54.01.015	DESEESA COM CEIIP - B3	2,785.14	2,785.14
8.1.1.7.57	DESEESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,629.15	21,629.15
8.1.1.7.57.01	DESEESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,629.15	21,629.15
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
8.1.1.7.57.01.025	DESEESA COM SERASA	250.54	250.54
8.1.1.7.57.01.026	DESEESA COM ZEPRASOFT	769.14	769.14
8.1.1.7.63	DESP.DE SERV.TECONICO 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	4,129.44	4,129.44
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,129.44	4,129.44
8.1.1.7.99.01.005	DESP C/EMOLUM. JUDIC./CARTORARIOS	453.22	453.22
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	20.01	20.01
8.1.1.7.99.01.030	VENNALIDADE ANCC/FNCC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	766.00	766.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PAIRIM.	8,451.88	8,451.88
8.1.1.8.20	DESEESA DE DEPRECIAÇÃO	1,061.74	1,061.74
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	225.62	225.62
8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	225.62	225.62
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	106.67	106.67

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2021

TOTAL

	06/2021	TOTAL
8.1.8.20.90.001 (-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.8.30 DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7.390.14	7.390.14
8.1.8.30.30 OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	7.390.14	7.390.14
8.1.8.30.30.001 OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	7.390.14	7.390.14
8.1.1.9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	300.06	300.06
8.1.1.9.33 DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	33.64	33.64
8.1.1.9.33.01 DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	33.64	33.64
8.1.1.9.33.01.001 DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	31.05	31.05
8.1.1.9.33.01.003 PIS S/ FOLHA (13%)	2.59	2.59
8.1.1.9.52 DESP. DE DESC. CONCEDIDO EM RENOBC.	266.42	266.42
8.1.1.9.52.30 OUTRAS OPER C/ CARACT. CONCESSÃO CRÉ	266.42	266.42
8.1.1.9.52.30.001 OUTRAS OPER C/ CARACT. CONCESSÃO CRÉ	266.42	266.42
8.9 AFIRMAÇÃO 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