

Centros de Custo: (0) GERAL

07/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**6, 702.13****6, 702.13**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	49,319.53	49,319.53
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49,319.53	49,319.53
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	42,836.70	42,836.70
7.1.1.05	RENDAS DE EMERSTIMOS	42,836.70	42,836.70
7.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMERSTIMOS	42,836.70	42,836.70
7.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMERSTIMOS	42,623.48	42,623.48
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMERSTIMOS - MULTAS	100.19	100.19
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMERSTIMOS - JUROS MORA	113.03	113.03
7.1.1.5	RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBILIARIOS	6,135.40	6,135.40
7.1.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	6,135.40	6,135.40
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	6,135.40	6,135.40
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	6,135.40	6,135.40
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	347.43	347.43
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	347.43	347.43
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	347.43	347.43
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	247.43	247.43
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	42,617.40	42,617.40
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42,525.73	42,525.73
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	2,050.63	2,050.63
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	1,943.67	1,943.67
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	1,943.67	1,943.67
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	1,943.67	1,943.67
8.1.1.85	DESE DE CONTRIBUICAO FCC	106.96	106.96
8.1.1.85.10	CONTRIBUICAO ORDINARIA	106.96	106.96
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUICAO ORDINARIA AO FCCOOP	106.96	106.96
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32,927.67	32,927.67
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACAO	407.20	407.20
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	407.20	407.20
8.1.1.7.12.01.002	DESE COM CORREIO	85.80	85.80
8.1.1.7.12.01.004	DESE C/TELEFONE	50.00	50.00
8.1.1.7.12.01.005	DESE. COM PROVEDOR DE INTERNET	271.40	271.40
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	417.00	417.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	417.00	417.00
8.1.1.7.24.01.001	DESE C/MATERIAIS ESCRITORIO	417.00	417.00
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	729.73	729.73
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	729.73	729.73
8.1.1.7.27.01.002	DESE C/ASSISTENCIA MEDICA	212.23	212.23
8.1.1.7.27.01.003	DESE C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	517.50	517.50
8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIATAIS	1,401.88	1,401.88

Centros de Custo: (0) GERAL

07/2021

TOTAL

		07/2021	6, 702.13
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	1,125.88	1,125.88
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,103.50	1,103.50
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	22.38	22.38
8.1.1.7.33	DESESSAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,160.66	3,160.66
8.1.1.7.33.01	DESESSAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,160.66	3,160.66
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	2,815.67	2,815.67
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. SALARIO	258.75	258.75
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANONO PECUNIÁRIO	86.24	86.24
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,995.23	3,995.23
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	3,995.23	3,995.23
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANQUÍAS SANTANDER	177.00	177.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CPMF)	1,034.32	1,034.32
8.1.1.7.54.01.015	DESEESA COM CTEIP - B3	2,783.91	2,783.91
8.1.1.7.57	DESESSAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,812.26	18,812.26
8.1.1.7.57.01	DESESSAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,812.26	18,812.26
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. TERC. - MONEY AUM COOP	12,522.56	12,522.56
8.1.1.7.57.01.021	DESEESA COM TI - WAIO	144.90	144.90
8.1.1.7.57.01.025	DESEESA COM SERASA	250.54	250.54
8.1.1.7.57.01.026	DESEESA COM ZETASOFT	769.14	769.14
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	DESESSAS DE TRANSPORTE	83.07	83.07
8.1.1.7.66.01	DESESSAS DE TRANSPORTE	83.07	83.07
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUÇÃO	83.07	83.07
8.1.1.7.99	CUIRÁS DESESSAS ADMINISTRATIVAS	3,045.64	3,045.64
8.1.1.7.99.01	CUIRÁS DESESSAS ADMINISTRATIVAS	3,045.64	3,045.64
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	20.43	20.43
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANO/ENOC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	CUIRÁS DESESSAS ADMINISTRATIVAS	135.00	135.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES FAIRIM.	7,397.69	7,397.69
8.1.1.8.20	DESESSAS DE DEPRECAÇÃO	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

Centros de Custo: (0) GERAL

07/2021

TOTAL

6, 702.13

6, 702.13

8.1.8.20.90	(-) CUIRGS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.8.20.90.001	(-) CUIRGS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	6,335.95	6,335.95
8.1.8.30.30	OPERACOES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	6,335.95	6,335.95
8.1.8.30.30.001	OPERACOES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	6,335.95	6,335.95
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	149.74	149.74
8.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	31.05	31.05
8.1.9.33.01.002	PIS S/ FOLHA (FÉRIAS)	0.86	0.86
8.1.9.33.01.003	PIS S/ FOLHA (13º)	2.59	2.59
8.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM RENGO.	115.24	115.24
8.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	115.24	115.24
8.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	115.24	115.24
8.9	AFURÇÃO DE RESULTADO	91.67	91.67
8.9.7	PARTICIPACOES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10	PARTICIPACOES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	91.67	91.67
8.9.7.10.10.001	PARTICIPACÃO NO RESULTADO	91.67	91.67