

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

14, 529.50

14, 529.50

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	53,493.39	53,493.39
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53,493.39	53,493.39
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	45,272.87	45,272.87
7.1.1.05	RENDAS DE EMERSTIMOS	45,272.87	45,272.87
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMERSTIMOS	45,272.87	45,272.87
7.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMERSTIMOS	45,017.35	45,017.35
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMERSTIMOS - MULTAS	143.81	143.81
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMERSTIMOS - JUROS MORA	111.71	111.71
7.1.1.5	RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBILIARIOS	6,752.68	6,752.68
7.1.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	6,752.68	6,752.68
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	6,752.68	6,752.68
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	6,752.68	6,752.68
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,467.84	1,467.84
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	1,119.15	1,119.15
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	1,119.13	1,119.13
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	1,119.13	1,119.13
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSOES PROVISAO IMPOSTOS	0.02	0.02
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSOES PROV. IMPOSTOS-RDC	0.02	0.02
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	348.69	348.69
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	348.69	348.69
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	248.69	248.69
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	38,963.89	38,963.89
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38,872.22	38,872.22
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	2,568.65	2,568.65
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2,461.39	2,461.39
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	2,461.39	2,461.39
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	2,461.39	2,461.39
8.1.1.85	DESE DE CONTRIBUICAO FGC	107.26	107.26
8.1.1.85.10	CONTRIBUICAO ORDINARIA	107.26	107.26
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUICAO ORDINARIA AO FCOOP	107.26	107.26
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32,629.97	32,629.97
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACAO	365.05	365.05
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	365.05	365.05
8.1.1.7.12.01.002	DESE COM CORREIO	43.65	43.65
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	240.00	240.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	240.00	240.00
8.1.1.7.24.01.004	DESE, COM TONNER IMPRESSORA	240.00	240.00

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2021

14, 529.50

TOTAL

14, 529.50

8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	729.73	729.73
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	1,401.88	1,401.88
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	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	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,160.23	3,160.23
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,160.23	3,160.23
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	2,815.24	2,815.24
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIÇ. SALARIO	258.75	258.75
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANONO RECOLNÁRIO	86.24	86.24
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	4,073.64	4,073.64
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	4,073.64	4,073.64
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	180.00	180.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERR (S/CPMF)	1,114.33	1,114.33
8.1.1.7.54.01.015	DESESA COM CETIP - B3	2,779.31	2,779.31
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,667.36	18,667.36
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,667.36	18,667.36
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 ADM COOP	12,522.56	12,522.56
8.1.1.7.57.01.025	DESESA COM SERASA	250.54	250.54
8.1.1.7.57.01.026	DESESA COM ZEIRASOFT	769.14	769.14
8.1.1.7.63	DESP.DE SERV.TECNICO ESPECIALIZADO	875.01	875.01
8.1.1.7.63.01	DESP SERV. TECNICO ESPECIALIZADO	875.01	875.01
8.1.1.7.63.01.004	AUDITORIA INTERNA	875.01	875.01
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,117.07	3,117.07
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,117.07	3,117.07
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	19.86	19.86
8.1.1.7.99.01.030	MANUALIDADE ANCC/FNCC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.00	207.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	3,507.41	3,507.41
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	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

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2021

TOTAL

14, 529. 50

14, 529. 50

8.1.1.8.20.60.001	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	729.45	729.45
8.1.1.8.20.90	(-) CUIROS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.1.8.20.90.001	(-) CUIROS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	2, 445.67	2, 445.67
8.1.1.8.30.30	OPERACOES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	2, 445.67	2, 445.67
8.1.1.8.30.30.001	OPERACOES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	2, 445.67	2, 445.67
8.1.1.9	CUIRÁS DESEFAS OPERACIONAIS	166.19	166.19
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 FENECID.	131.69	131.69
8.1.1.9.52.30	CUIRÁS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	131.69	131.69
8.1.1.9.52.30.001	CUIRÁS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	131.69	131.69
8.9	APURACAO 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