

Centros de Custo: (0) GERAL

09/2021

TOTAL

**RESULTADO (RECEITA - DESPESA)****-2,951.16****-2,951.16**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	52,301.01	52,301.01
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52,301.01	52,301.01
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	39,853.81	39,853.81
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	39,853.81	39,853.81
7.1.1.05.20		8.40	8.40
7.1.1.05.20.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS PARCELADOS	8.40	8.40
7.1.1.05.99	RENDAS DE JUROS NÃO CAPITALIZADOS	39,845.41	39,845.41
7.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	39,695.61	39,695.61
7.1.1.05.99.002	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	88.79	88.79
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	61.01	61.01
7.1.1.5	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	7,770.53	7,770.53
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	7,770.53	7,770.53
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7,770.53	7,770.53
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7,770.53	7,770.53
7.1.1.9	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AJU D CCI	4,676.67	4,676.67
7.1.1.9.90	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4,576.67	4,576.67
7.1.1.9.90.30	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	4,523.43	4,523.43
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	4,523.43	4,523.43
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	53.24	53.24
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-RIC	53.24	53.24
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	100.00	100.00
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	100.00	100.00
7.1.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHOS	100.00	100.00
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	55,252.17	55,252.17
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55,160.50	55,160.50
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	2,797.19	2,797.19
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2,675.50	2,675.50
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	2,675.50	2,675.50
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	2,675.50	2,675.50
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	121.69	121.69
8.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	121.69	121.69
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCCOOP	121.69	121.69
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,684.31	34,684.31
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	365.80	365.80
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	365.80	365.80
8.1.1.7.12.01.002	DESP COM CORREIO	44.40	44.40
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	50.00	50.00
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	271.40	271.40
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	511.00	511.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	511.00	511.00

## Centros de Custo: (0) GERAL

09/2021

TOTAL

-2, 951.16

-2, 951.16

8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	511.00	511.00
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	1,401.89	1,401.89
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	1,125.89	1,125.89
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,103.51	1,103.51
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	22.38	22.38
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,160.79	3,160.79
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,160.79	3,160.79
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	2,815.80	2,815.80
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LEO. 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	4,128.03	4,128.03
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	4,128.03	4,128.03
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	165.00	165.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CPMF)	1,173.85	1,173.85
8.1.1.7.54.01.015	DESEESA COM CEIUP - B3	2,789.18	2,789.18
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,691.91	18,691.91
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,691.91	18,691.91
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 AÍM COOP	12,522.56	12,522.56
8.1.1.7.57.01.025	DESEESA COM SERASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DESEESA COM ZEIRASOFT	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	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/CONDUÇÃO	58.93	58.93
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,771.22	4,771.22
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,771.22	4,771.22
8.1.1.7.99.01.015	DESP C/TAXAS IMPOSTOS MUNICIPAIS	227.72	227.72
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	20.29	20.29
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANCC/FNCC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,633.00	1,633.00

## Centros de Custo: (0) GERAL

09/2021

TOTAL

-2,951.16

	09/2021	TOTAL
8.1.1.8		
8.1.1.8.20	15,402.24	15,402.24
8.1.1.8.20.30	1,061.74	1,061.74
8.1.1.8.20.30.001	225.62	225.62
8.1.1.8.20.60	729.45	729.45
8.1.1.8.20.60.001	729.45	729.45
8.1.1.8.20.90	106.67	106.67
8.1.1.8.20.90.001	106.67	106.67
8.1.1.8.30	14,340.50	14,340.50
8.1.1.8.30.30	14,340.50	14,340.50
8.1.1.8.30.30.001	14,340.50	14,340.50
8.1.1.9	2,276.76	2,276.76
8.1.1.9.33	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01.001	31.05	31.05
8.1.1.9.33.01.002	0.86	0.86
8.1.1.9.33.01.003	2.59	2.59
8.1.1.9.52	2,242.26	2,242.26
8.1.1.9.52.30	2,242.26	2,242.26
8.1.1.9.52.30.001	2,242.26	2,242.26
8.9	91.67	91.67
8.9.7	91.67	91.67
8.9.7.10	91.67	91.67
8.9.7.10.10	91.67	91.67
8.9.7.10.10.001	91.67	91.67