

Centros de Custo: (0) GERAL

10/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

2, 229 . 98

2, 229 . 98

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	50,840.15	50,840.15
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50,840.15	50,840.15
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	39,973.13	39,973.13
7.1.1.05	RENDAS DE EMERSTIMOS	39,973.13	39,973.13
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMERSTIMOS	39,973.13	39,973.13
7.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMERSTIMOS	39,752.55	39,752.55
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMERSTIMOS - MULTAS	174.99	174.99
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMERSTIMOS - JUROS MORA	45.59	45.59
7.1.1.5	RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBILIARIOS	9,726.88	9,726.88
7.1.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	9,726.88	9,726.88
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	9,726.88	9,726.88
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	9,726.88	9,726.88
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,140.14	1,140.14
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	557.85	557.85
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	483.44	483.44
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	483.44	483.44
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSOES PROVISAO IMPOSTOS	74.41	74.41
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSOES PROV. IMPOSTOS-RDC	74.41	74.41
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	582.29	582.29
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	582.29	582.29
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	482.29	482.29
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	48,610.17	48,610.17
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48,518.50	48,518.50
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	3,069.10	3,069.10
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	2,953.22	2,953.22
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	2,953.22	2,953.22
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	2,953.22	2,953.22
8.1.1.85	DESE DE CONTRIBUICAO FGC	115.88	115.88
8.1.1.85.10	CONTRIBUICAO ORDINARIA	115.88	115.88
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUICAO ORDINARIA AO FCOOP	115.88	115.88
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,916.16	33,916.16
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACAO	321.40	321.40
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	321.40	321.40
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
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	719.74	719.74
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	719.74	719.74
8.1.1.7.27.01.002	DESE C/ASSISTENCIA MEDICA	202.24	202.24
8.1.1.7.27.01.003	DESE C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	517.50	517.50

Centros de Custo: (0) GERAL

10/2021

TOTAL

2, 229 . 98

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, 160.35	3, 160.35
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3, 160.35	3, 160.35
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	2, 815.36	2, 815.36
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/130. SALARIO	258.75	258.75
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANONO FOLGUEIRO	86.24	86.24
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	4, 300.93	4, 300.93
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	4, 300.93	4, 300.93
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	309.00	309.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFFAS E TAXAS- EBRA (S/CPMF)	1, 209.50	1, 209.50
8.1.1.7.54.01.015	DESEESA COM CEIIP - B3	2, 782.43	2, 782.43
8.1.1.7.57	DESEESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20, 091.91	20, 091.91
8.1.1.7.57.01	DESEESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20, 091.91	20, 091.91
8.1.1.7.57.01.002	DESP MANUTENÇÃO SOFTWARE - FÁCIL	5, 094.17	5, 094.17
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	DESEESA COM SERASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DESEESA COM ZETRASOFT	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 INIERNA	875.00	875.00
8.1.1.7.99	OUTRAS DESEESAS ADMINISTRATIVAS	3, 044.94	3, 044.94
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESEESAS ADMINISTRATIVAS	3, 044.94	3, 044.94
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	19.73	19.73
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANC/FNCC	2, 890.21	2, 890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESEESAS ADMINISTRATIVAS	135.00	135.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	8, 071.75	8, 071.75
8.1.1.8.20	DESEESAS 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
8.1.1.8.20.90.001	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7, 010.01	7, 010.01

Centros de Custo: (0) GERAL

10/2021

TOTAL.

2, 229 . 98

2, 229 . 98

8.1.1.8.30.30	OPERAÇÕES CRED. LÍQUID. DÍVIDOSA	7, 010. 01	7, 010. 01
8.1.1.8.30.30.001	OPERAÇÕES CRED. LÍQUID. DÍVIDOSA	7, 010. 01	7, 010. 01
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3, 461. 49	3, 461. 49
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	34.50	34.50
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO 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 FENBCC.	3, 426. 99	3, 426. 99
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	3, 426. 99	3, 426. 99
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	3, 426. 99	3, 426. 99
8.9	AJURAZÃO DE RESULTADO	91.67	91.67
8.9.7	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	91.67	91.67
8.9.7.10.10.001	PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	91.67	91.67