

Centros de Custo: (0) GERAL

11/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**-6,162.13****-6,162.13**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	50,668.01	50,668.01
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50,668.01	50,668.01
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	37,787.94	37,787.94
7.1.1.05	RENDAS DE EMERSTIMOS	37,787.94	37,787.94
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMERSTIMOS	37,787.94	37,787.94
7.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMERSTIMOS	37,636.96	37,636.96
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMERSTIMOS - MULTAS	117.36	117.36
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMERSTIMOS - JUROS MORA	33.62	33.62
7.1.1.5	RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBILIARIOS	11,518.23	11,518.23
7.1.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	11,518.23	11,518.23
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	11,518.23	11,518.23
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	11,518.23	11,518.23
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,361.84	1,361.84
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	1,261.84	1,261.84
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	547.22	547.22
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	547.22	547.22
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSOES PROVISAO IMPOSTOS	714.62	714.62
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSOES PROV. IMPOSTOS-RDC	714.62	714.62
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	56,830.14	56,830.14
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56,738.47	56,738.47
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	3,221.57	3,221.57
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	3,109.80	3,109.80
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	3,109.80	3,109.80
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	3,109.80	3,109.80
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUICAO FCC	111.77	111.77
8.1.1.85.10	CONTRIBUICAO ORDINARIA	111.77	111.77
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUICAO ORDINARIA AO FCOOP	111.77	111.77
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41,185.96	41,185.96
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	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	240.00	240.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	240.00	240.00
8.1.1.7.24.01.004	DESP. COM TONNER IMPRESSORA	240.00	240.00
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	819.00	819.00
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	819.00	819.00

Centros de Custo: (0) GERAL

11/2021

TOTAL

-6,162.13

8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	244.00	244.00
8.1.1.7.27.01.003	DESP C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	575.00	575.00
8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIAIS	1,572.63	1,572.63
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	444.28	444.28
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	436.62	436.62
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	7.66	7.66
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	1,128.35	1,128.35
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	24.84	24.84
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,496.97	3,496.97
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,496.97	3,496.97
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,113.98	3,113.98
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/130. SALARIO	287.25	287.25
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ABOCO PECUNIÁRIO	95.74	95.74
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	5,243.63	5,243.63
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	5,243.63	5,243.63
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANITANDER	132.40	132.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERRA (S/GRMF)	1,124.50	1,124.50
8.1.1.7.54.01.015	DESPESA COM CETIP - B3	3,986.73	3,986.73
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	24,313.74	24,313.74
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	24,313.74	24,313.74
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 ALM COOP	17,199.95	17,199.95
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZEPTRASOFT	769.14	769.14
8.1.1.7.57.01.031	DESPESA COM MÚCIEL ADMG. - LIGD	944.44	944.44
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	100.11	100.11
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	100.11	100.11
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUCAO	100.11	100.11
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,203.48	4,203.48
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,203.48	4,203.48
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	20.67	20.67
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	1,292.60	1,292.60
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	12,241.70	12,241.70
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECAÇÃO	1,061.74	1,061.74
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	225.62	225.62

Centros de Custo: (0) GERAL

11/2021

TOTAL

-6,162.13

-6,162.13

8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	225.62	
8.1.1.8.20.60	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	729.45	225.62
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	729.45
8.1.1.8.20.90.001	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	11,179.96	106.67
8.1.1.8.30.30	OPERAÇÕES CRED. LÍQUID. DÍVIDOSA	11,179.96	11,179.96
8.1.1.8.30.30.001	OPERAÇÕES CRED. LÍQUID. DÍVIDOSA	11,162.00	11,179.96
8.1.1.8.30.30.010	PROVISÕES PARA EMPRÉSTIMOS	17.96	11,162.00
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89.24	17.96
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	38.30	89.24
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	38.30	38.30
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	34.47	38.30
8.1.1.9.33.01.002	PIS S/ FOLHA (FÉRIAS)	0.96	34.47
8.1.1.9.33.01.003	PIS S/ FOLHA (13º)	2.87	0.96
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC. CONCEDIDO EM RENEGOC.	50.94	2.87
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER. C/ CARACT. CONCESSÃO CRÉ	50.94	50.94
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER. C/ CARACT. CONCESSÃO CRÉ	50.94	50.94
8.9	AJURAZÃO DE RESULTADO	91.67	50.94
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