

Centros de Custo: (0) GERAL

12/2021

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**-40,035.99****-40,035.99**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	55,676.03	55,676.03
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55,676.03	55,676.03
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	38,059.02	38,059.02
7.1.1.05	RENDAS DE EMERSTIMOS	38,059.02	38,059.02
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMERSTIMOS	38,059.02	38,059.02
7.1.1.05.99.001	RENDAS - OUTROS EMERSTIMOS	37,870.90	37,870.90
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMERSTIMOS - MULTAS	98.49	98.49
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMERSTIMOS - JUROS MORA	89.63	89.63
7.1.1.5	RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBILIARIOS	15,924.44	15,924.44
7.1.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	15,924.44	15,924.44
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	15,924.44	15,924.44
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	15,924.44	15,924.44
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,692.57	1,692.57
7.1.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	775.95	775.95
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	451.32	451.32
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	451.32	451.32
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSOES PROVISAO IMPOSTOS	324.63	324.63
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSOES PROV. IMPOSTOS-RIC	281.61	281.61
7.1.1.9.90.99.003	OUTRAS REVERSOES PROV. IMPOSTOS - R	43.02	43.02
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	916.62	916.62
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	916.62	916.62
7.1.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHOS	100.00	100.00
7.1.1.9.99.01.005	RENDAS DE JUROS AO CAPITAL/ENCC	479.29	479.29
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB	337.33	337.33
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	95,712.02	95,712.02
8.1	DESESPAS OPERACIONAIS	95,620.36	95,620.36
8.1.1	DESESPAS DE CAPTACAO	3,354.48	3,354.48
8.1.1.30	DESESPAS DE DEPOSITOS A PRAZO	3,242.76	3,242.76
8.1.1.30.01	DESESPAS DE DEPOSITO A PRAZO	3,242.76	3,242.76
8.1.1.30.01.002	DESESPAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	3,242.76	3,242.76
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUICAO FCC	111.72	111.72
8.1.1.85.10	CONTRIBUICAO ORDINARIA	111.72	111.72
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUICAO ORDINARIA AO FCOOP	111.72	111.72
8.1.7	DESESPAS ADMINISTRATIVAS	34,943.39	34,943.39
8.1.7.12	DESESPAS DE COMUNICAO	321.40	321.40
8.1.7.12.01	DESESPAS DE COMUNICAO	321.40	321.40
8.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	50.00	50.00
8.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	271.40	271.40
8.1.7.24	DESESPAS DE MATERIAIS	263.50	263.50
8.1.7.24.01	DESESPAS DE MATERIAIS	263.50	263.50

Centros de Custo: (0) GERAL

12/2021

TOTAL

-40,035.99

-40,035.99

8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	263.50	263.50
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	819.00	819.00
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	819.00	819.00
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	2,574.02	2,574.02
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	231.85	231.85
8.1.1.7.30.10.001	FGIS - FUNCIONÁRIOS	224.20	224.20
8.1.1.7.30.10.004	FGIS S/ FÉRIAS	7.65	7.65
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	2,342.17	2,342.17
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2,317.33	2,317.33
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	24.84	24.84
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,336.45	3,336.45
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,336.45	3,336.45
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,240.69	3,240.69
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANONO RECURNÁRIO	95.76	95.76
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	5,200.38	5,200.38
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	5,200.38	5,200.38
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	129.40	129.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERRA (S/CPMF)	1,090.05	1,090.05
8.1.1.7.54.01.015	DESPESA COM CETIP - B3	3,980.93	3,980.93
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,451.20	18,451.20
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,451.20	18,451.20
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	10,820.30	10,820.30
8.1.1.7.57.01.018	DESP. C/ SERV. ADV. DRA.FRUSCILA	202.11	202.11
8.1.1.7.57.01.021	DESPESA COM TI - WAIO	300.00	300.00
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERRASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZETRASOFT	769.14	769.14
8.1.1.7.57.01.031	DESPESA COM MACIEL ADM. - LGPD	944.44	944.44
8.1.1.7.57.01.099	OUTRAS DESP. SERV. TERCEIROS	15.00	15.00
8.1.1.7.63	DESP.DE SERV.TECONICO 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
8.1.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	71.71	71.71
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	71.71	71.71
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUCAO	71.71	71.71
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,030.73	3,030.73
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,030.73	3,030.73
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	5.00	5.00

Centros de Custo: (0) GERAL

12/2021

TOTAL

-40,035.99

8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANCC/FNC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	CURRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.52	135.52
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	16,438.90	16,438.90
8.1.1.8.20	DESPESAS 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	15,377.16	15,377.16
8.1.1.8.30.30	OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DIVIDOSA	15,377.16	15,377.16
8.1.1.8.30.30.001	OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DIVIDOSA	15,377.16	15,377.16
8.1.1.9	CURRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40,883.59	40,883.59
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	55.54	55.54
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	55.54	55.54
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	51.71	51.71
8.1.1.9.33.01.002	PIS S/ FOLHA (FÉRIAS)	0.96	0.96
8.1.1.9.33.01.003	PIS S/ FOLHA (13º)	2.87	2.87
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM RENEGOC.	1,652.70	1,652.70
8.1.1.9.52.30	CURRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	1,652.70	1,652.70
8.1.1.9.52.30.001	CURRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	1,652.70	1,652.70
8.1.1.9.56	DESP JUROS CAPITAL SOCIAL COOPS	39,175.35	39,175.35
8.1.1.9.56.10	DESP JUROS CAPITAL SOCIAL COOPS	39,175.35	39,175.35
8.1.1.9.56.10.001	DESP JUROS CAPITAL SOCIAL DE COOPS	39,175.35	39,175.35
8.9	AFUIÇÃO DE RESULTADO	91.66	91.66
8.9.7	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.66	91.66
8.9.7.10	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.66	91.66
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	91.66	91.66
8.9.7.10.10.001	PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	91.66	91.66