

Centros de Custo: (0) GERAL

01/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

14,767.71

14,767.71

7	CNTAS DE RESULTADO CREDORAS	57,902.79	
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	57,902.79	
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	36,424.97	
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	36,424.97	
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	36,424.97	
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	36,059.61	
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	250.22	
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	115.14	
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	15,828.55	
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	15,828.55	
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	15,828.55	
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	15,828.55	
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5,649.27	
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	391.20	
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	386.29	
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	386.29	
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	4.91	
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROD	4.91	
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5,258.07	
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5,258.07	
7.1.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHOS	100.00	
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO IAB	240.42	
7.1.1.9.99.01.099	RECEITAS DIVERSAS	4,917.65	
8	CNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	43,135.08	
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43,043.41	
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	3,705.08	
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	3,605.61	
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	3,605.61	
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	3,605.61	
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	99.47	
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	99.47	
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCCOOP	99.47	
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,215.06	
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	325.44	
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	325.44	
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	50.00	
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	275.44	
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	924.00	
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	924.00	
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	244.00	

Centros de Custo: (0) GERAL

01/2022

14, 767. 71

TOTAL

14, 767. 71

8.1.1.7.27.01.003	DESP C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	680.00	680.00
8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIALS	1,568.19	1,568.19
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	306.40	306.40
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	298.74	298.74
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	7.66	7.66
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	1,261.79	1,261.79
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,236.95	1,236.95
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	24.84	24.84
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	3,591.74	3,591.74
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,591.74	3,591.74
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,208.74	3,208.74
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. SALARIO	287.25	287.25
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANO PECUNIÁRIO	95.75	95.75
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,131.58	7,131.58
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,131.58	7,131.58
8.1.1.7.39.01.005	DESP. COM SIST. INFORMÁTICA FÁCIL	4,351.46	4,351.46
8.1.1.7.39.01.007	DESP MENSALIDADE + CUSTOS B3 COOOP	2,780.12	2,780.12
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,455.71	2,455.71
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,455.71	2,455.71
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	140.40	140.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CEM)	1,115.31	1,115.31
8.1.1.7.54.01.015	DESESA COM CEMIP - B3	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,197.72	14,197.72
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,197.72	14,197.72
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDITORIA	1,150.00	1,150.00
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.FRISCHIA	1,183.19	1,183.19
8.1.1.7.57.01.025	DESESA COM SERASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DESESA COM ZEIRASOFT	769.14	769.14
8.1.1.7.63	DESP. DE SERV.TECNICO ESPECIALIZADO	875.00	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 TRANSFÓRTE	76.68	76.68
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSFÓRTE	76.68	76.68
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUCAO	76.68	76.68
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,069.00	3,069.00
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,069.00	3,069.00
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	20.52	20.52
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANCC/ENCC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.27	158.27
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	4,954.15	4,954.15

Centros de Custo: (0) GERAL

01/2022

TOTAL

14, 767. 71

14, 767. 71

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	3, 892. 41	3, 892. 41
8.1.1.8.30.30	OPERACÕES CRED. LIQUID. DÍVIDOSA	3, 892. 41	3, 892. 41
8.1.1.8.30.30.001	OPERACÕES CRED. LIQUID. DÍVIDOSA	3, 892. 41	3, 892. 41
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	169. 12	169. 12
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	34. 47	34. 47
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	34. 47	34. 47
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	34. 47	34. 47
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM PENECC.	134. 65	134. 65
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	134. 65	134. 65
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	134. 65	134. 65
8.9	APURAÇÃO 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