

Centros de Custo: (0) GERAL

02/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**1,198.48****1,198.48**

7	CNTAS DE RESULTADO CREDORAS	50,806.94	50,806.94
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50,806.94	50,806.94
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	32,566.25	32,566.25
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	32,566.25	32,566.25
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	32,566.25	32,566.25
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	32,328.87	32,328.87
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	177.16	177.16
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	60.22	60.22
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	16,470.74	16,470.74
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16,470.74	16,470.74
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16,470.74	16,470.74
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	16,470.74	16,470.74
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,769.95	1,769.95
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1,430.49	1,430.49
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	828.89	828.89
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	828.89	828.89
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	601.60	601.60
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROD	601.60	601.60
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	339.46	339.46
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	339.46	339.46
7.1.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPER.-RECONH. GANHOS	100.00	100.00
7.1.1.9.99.01.008	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB	239.46	239.46
8	CNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	49,608.46	49,608.46
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49,516.79	49,516.79
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	4,144.31	4,144.31
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	4,044.84	4,044.84
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	4,044.84	4,044.84
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	4,044.84	4,044.84
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	99.47	99.47
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	99.47	99.47
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	99.47	99.47
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43,915.79	43,915.79
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	329.54	329.54
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	329.54	329.54
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	279.54	279.54
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	520.51	520.51
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	520.51	520.51
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	272.51	272.51
8.1.1.7.24.01.004	DESP. COM TONNER IMPRESSORA	248.00	248.00

Centros de Custo: (0) GERAL

02/2022

TOTAL

1, 198.48

1, 198.48

8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	924.00	924.00
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	924.00	924.00
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.	680.00	680.00
8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIAIS	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	3,507.46	3,507.46
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,507.46	3,507.46
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,124.47	3,124.47
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIC. SALARIO	287.25	287.25
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95.74	95.74
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,195.69	7,195.69
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,195.69	7,195.69
8.1.1.7.39.01.005	DESP. COM SIST. INFORMÁTICA FÁCIL	4,351.46	4,351.46
8.1.1.7.39.01.006	DESPESA COM SERVIÇOS DE T.I. WAO	60.00	60.00
8.1.1.7.39.01.007	DESP MENSALIDADE + CUSTOS E3 COOP	2,784.23	2,784.23
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,378.97	2,378.97
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,378.97	2,378.97
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	132.40	132.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CRMF)	1,046.57	1,046.57
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL PORTABILIDADE COOP	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,730.96	16,730.96
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,730.96	16,730.96
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	2,771.99	2,771.99
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZEIRASOFT	769.14	769.14
8.1.1.7.57.01.031	DESPESA COM MACIEL ADMG. - LGED	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
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,885.47	9,885.47
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,885.47	9,885.47
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM COESP	6,838.19	6,838.19
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	22.07	22.07

Centros de Custo: (0) GERAL

02/2022

1, 198.48

TOTAL

1, 198.48

8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANCC/FNCC	2,890.21	
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.00	
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	1,308.82	1,308.82
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	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	(-) CUIROS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.1.8.20.90.001	(-) CUIROS IMOBILIZADOS EM USO	106.67	106.67
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	247.08	247.08
8.1.1.8.30.30	OPERACÖES CRED. LIQUID. DUMIDOSA	247.08	247.08
8.1.1.8.30.30.001	OPERACÖES CRED. LIQUID. DUMIDOSA	247.08	247.08
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	147.87	147.87
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	34.47	34.47
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	34.47	34.47
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	34.47	34.47
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM RENEBOC.	113.40	113.40
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	113.40	113.40
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	113.40	113.40
8.9	AFURACAO DE RESULTADO	91.67	91.67
8.9.7	PARTICIPACOES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10	PARTICIPACOES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	91.67	91.67
8.9.7.10.10.001	PARTICIPACÃO NO RESULTADO	91.67	91.67