

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2022

TOTAL

**RESULTADO (RECEITA - DESPESA)****8,735.37****8,735.37**

7	CNTAS DE RESULTADO CREDORAS	53,794.39	53,794.39
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53,794.39	53,794.39
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	36,041.98	36,041.98
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	36,041.98	36,041.98
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	36,041.98	36,041.98
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	35,750.85	35,750.85
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	225.41	225.41
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	65.72	65.72
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	16,926.15	16,926.15
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16,926.15	16,926.15
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16,926.15	16,926.15
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	16,926.15	16,926.15
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	826.26	826.26
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	243.13	243.13
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	236.05	236.05
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	236.05	236.05
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	7.08	7.08
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROD	7.08	7.08
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	583.13	583.13
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	583.13	583.13
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	483.13	483.13
8	CNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	45,059.02	45,059.02
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44,967.35	44,967.35
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	4,628.87	4,628.87
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	4,534.41	4,534.41
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	4,534.41	4,534.41
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	4,534.41	4,534.41
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	94.46	94.46
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	94.46	94.46
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	94.46	94.46
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,819.57	35,819.57
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	333.71	333.71
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	333.71	333.71
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	283.71	283.71
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	924.00	924.00
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	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

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2022

TOTAL

8, 735. 37

8, 735. 37

8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIAIS	1,569.19	1,569.19
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	307.40	307.40
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	299.74	299.74
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	3,507.41	3,507.41
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,507.41	3,507.41
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,124.42	3,124.42
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/130. SALARIO	287.25	287.25
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANO PECUNIÁRIO	95.74	95.74
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,617.54	7,617.54
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,617.54	7,617.54
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. WAJO	490.00	490.00
8.1.1.7.39.01.007	DESP MENSALIDADE + CUSTOS B3 CECOOP	2,776.08	2,776.08
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,197.18	2,197.18
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,197.18	2,197.18
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	21.40	21.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CEMF)	975.78	975.78
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORABILIDADE CECOOP	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,488.97	16,488.97
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,488.97	16,488.97
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	2,530.00	2,530.00
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
8.1.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	102.24	102.24
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	102.24	102.24
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUCAO	102.24	102.24
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,079.33	3,079.33
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,079.33	3,079.33
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	22.12	22.12
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	167.00	167.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	4,385.32	4,385.32
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

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2022

TOTAL

8, 735, 37

8, 735, 37

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	3,323,58	3,323,58
8.1.1.8.30.30	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA	3,323,58	3,323,58
8.1.1.8.30.30.001	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA	3,323,58	3,323,58
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	133,59	133,59
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 RENEGOC.	99,12	99,12
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER. C/ CARACT. CONCESSÃO CRÉ	99,12	99,12
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER. C/ CARACT. CONCESSÃO CRÉ	99,12	99,12
8.9	APURACAO 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