

Centros de Custo: (0) GERAL

04/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

42.29

42.29

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	48,748.11	48,748.11
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48,748.11	48,748.11
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	31,645.02	31,645.02
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	31,645.02	31,645.02
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	31,645.02	31,645.02
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	31,645.02	31,645.02
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	43.10	43.10
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	38.90	38.90
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	15,311.31	15,311.31
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	15,311.31	15,311.31
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	15,311.31	15,311.31
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	1,791.78	1,791.78
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,691.78	1,691.78
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1,623.71	1,623.71
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	1,623.71	1,623.71
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	68.07	68.07
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	68.07	68.07
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-PDC	100.00	100.00
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	48,705.82	48,705.82
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48,614.15	48,614.15
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	4,755.69	4,755.69
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	4,660.50	4,660.50
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	4,660.50	4,660.50
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	4,660.50	4,660.50
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	95.19	95.19
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	95.19	95.19
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	95.19	95.19
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37,049.37	37,049.37
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	337.94	337.94
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	337.94	337.94
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	287.94	287.94
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	380.00	380.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	380.00	380.00
8.1.1.7.24.01.004	DESP. COM TONER IMPRESSORA	380.00	380.00
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

Centros de Custo: (0) GERAL

04/2022		TOTAL	
42.29		42.29	
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	1,569.19	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	3,507.36	3,507.36
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,507.36	3,507.36
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,124.37	3,124.37
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIÇ. 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	7,184.66	7,184.66
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,184.66	7,184.66
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. WAIO	60.00	60.00
8.1.1.7.39.01.007	DESP MENSALIDADE + CUSTOS B3 CECOP	2,773.20	2,773.20
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,234.76	2,234.76
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,234.76	2,234.76
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFFAS BANCÁRIAS SANTANDER	147.40	147.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFFAS E TAXAS- BERA (S/GENF)	887.36	887.36
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORNABILIDADE CECOP	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,692.26	16,692.26
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,692.26	16,692.26
8.1.1.7.57.01.001	DESP C/AUTENTIC. REPROD. E COPIAS	228.29	228.29
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDIITORIA	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.FRUSCILA	2,505.00	2,505.00
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
8.1.1.7.63	DESP.DE SERV.TECNICO ESPECIALIZADO	1,000.00	1,000.00
8.1.1.7.63.01	DESP SERV. TECNICO ESPECIALIZADO	1,000.00	1,000.00
8.1.1.7.63.01.004	AUDIITORIA INIERNA	1,000.00	1,000.00
8.1.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	171.82	171.82
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	171.82	171.82
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUCAO	171.82	171.82
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,047.38	3,047.38
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,047.38	3,047.38

Centros de Custo: (0) GERAL

04/2022

TOTAL

	04/2022	TOTAL
8.1.1.7.99.01.023	42.29	42.29
GASTOS DIVERSOS	22.17	22.17
8.1.1.7.99.01.030	2,890.21	2,890.21
MENSALIDADE ANCC/FNCC	135.00	135.00
8.1.1.7.99.01.099	2,247.87	2,247.87
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,049.88	1,049.88
8.1.1.8	225.62	225.62
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	225.62	225.62
8.1.1.8.20	729.45	729.45
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	729.45	729.45
8.1.1.8.20.30	94.81	94.81
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	94.81	94.81
8.1.1.8.20.30.001	94.81	94.81
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	94.81	94.81
8.1.1.8.20.60	94.81	94.81
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	94.81	94.81
8.1.1.8.20.60.001	94.81	94.81
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	94.81	94.81
8.1.1.8.20.90	94.81	94.81
(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	94.81	94.81
8.1.1.8.20.90.001	94.81	94.81
(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	94.81	94.81
8.1.1.8.30	1,197.99	1,197.99
DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1,197.99	1,197.99
8.1.1.8.30.30	1,197.99	1,197.99
OPERAÇÕES CRÉD. LIQUID. DÚVIDOSA	1,197.99	1,197.99
8.1.1.8.30.30.001	1,197.99	1,197.99
OPERAÇÕES CRÉD. LIQUID. DÚVIDOSA	1,197.99	1,197.99
8.1.1.9	4,561.22	4,561.22
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4,561.22	4,561.22
8.1.1.9.33	34.47	34.47
DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	34.47	34.47
8.1.1.9.33.01	34.47	34.47
DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	34.47	34.47
8.1.1.9.33.01.001	34.47	34.47
DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	34.47	34.47
8.1.1.9.52	4,526.75	4,526.75
DESP. DE DESC. CONCEDIDO EM RENEGOC.	4,526.75	4,526.75
8.1.1.9.52.30	4,526.75	4,526.75
OUTRAS OPER. C/ CARACT. CONCESSÃO CRÉ	4,526.75	4,526.75
8.1.1.9.52.30.001	4,526.75	4,526.75
OUTRAS OPER. C/ CARACT. CONCESSÃO CRÉ	4,526.75	4,526.75
8.9	91.67	91.67
APURAÇÃO DE RESULTADO	91.67	91.67
8.9.7	91.67	91.67
PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10	91.67	91.67
PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10.10	91.67	91.67
ADMINISTRADORES	91.67	91.67
8.9.7.10.10.001	91.67	91.67
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	91.67	91.67