

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**23,031.58****23,031.58**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDIDAS	66,078.53	
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66,078.53	
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	37,652.76	
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	37,652.76	
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	37,652.76	
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	37,531.52	
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	82.67	
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA		
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	38.57	
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	20,445.78	
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	20,445.78	
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	20,445.78	
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7,979.99	
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7,404.43	
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	7,392.62	
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	7,392.62	
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	11.81	
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROD	11.81	
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	575.56	
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	575.56	
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	475.56	
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	43,046.95	
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42,955.28	
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	5,455.43	
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	5,361.43	
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	5,361.43	
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	5,361.43	
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	94.00	
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	94.00	
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	94.00	
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,796.11	
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	373.98	
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	373.98	
8.1.1.7.12.01.002	DESP COM CORREIO	31.75	
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	50.00	
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	292.23	
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	270.90	
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	270.90	
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	270.90	

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2022

TOTAL

23, 031 . 58

23, 031 . 58

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	1,569.19	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	3,593.73	3,593.73
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,593.73	3,593.73
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,210.74	3,210.74
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. 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	7,131.95	7,131.95
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,131.95	7,131.95
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 ES CROOP	2,780.49	2,780.49
8.1.1.7.48	DESPESAS DE FUELIACOES	150.00	150.00
8.1.1.7.48.01	DESPESAS DE FUELIACOES	150.00	150.00
8.1.1.7.48.01.001	DESPESAS DE FUELIACOES	150.00	150.00
8.1.1.7.54	DEP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,222.66	2,222.66
8.1.1.7.54.01	DEP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,222.66	2,222.66
8.1.1.7.54.01.007	DEPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	194.40	194.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CEMF)	828.26	828.26
8.1.1.7.54.01.016	DEP. MENSAL FORABILIDADE CROOP	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,380.27	15,380.27
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,380.27	15,380.27
8.1.1.7.57.01.001	DESP C/AUTENTIC. REPROD. E COPIAS	28.14	28.14
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. ADM. DRA.FRUSCILA	1,325.00	1,325.00
8.1.1.7.57.01.025	DEPESA COM SERASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DEPESA COM ZEIRASOFT	837.30	837.30
8.1.1.7.57.01.031	DEPESA COM MATEL ADMG. - LGPD	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	AUDITORIA INIERNA	1,000.00	1,000.00
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,179.43	3,179.43

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2022

TOTAL

23, 031 . 58

23, 031 . 58

8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,179.43	3,179.43
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	22.22	22.22
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	267.00	267.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	1,440.58	1,440.58
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	1,048.34	1,048.34
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	93.27	93.27
8.1.1.8.20.90.001	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	93.27	93.27
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	392.24	392.24
8.1.1.8.30.30	OPERACÖES CRED. LIQUID. DÍVIDOSA	392.24	392.24
8.1.1.8.30.30.001	OPERACÖES CRED. LIQUID. DÍVIDOSA	392.24	392.24
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	263.16	263.16
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 RENEGOC.	228.69	228.69
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	228.69	228.69
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	228.69	228.69
8.9	AFURACAO DE RESULTADO	91.67	91.67
8.9.7	PARTICIPACÖES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10	PARTICIPACÖES 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