

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**-8,928.40****-8,928.40**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	50,567.40	50,567.40
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50,567.20	50,567.20
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	30,259.21	30,259.21
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	30,259.21	30,259.21
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	30,259.21	30,259.21
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	30,012.69	30,012.69
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	164.22	164.22
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	82.30	82.30
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	19,936.87	19,936.87
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	19,936.87	19,936.87
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	19,936.87	19,936.87
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	19,936.87	19,936.87
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	371.12	371.12
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	33.88	33.88
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	33.74	33.74
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	33.74	33.74
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	0.14	0.14
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROD	0.14	0.14
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	337.24	337.24
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	337.24	337.24
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	237.24	237.24
7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0.20	0.20
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0.20	0.20
7.3.9.10	GANHOS DE CAPITAL	0.20	0.20
7.3.9.10.20	GANHOS CAPITAL	0.20	0.20
7.3.9.10.20.001	GANHOS CAPITAL	0.20	0.20
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	59,495.80	59,495.80
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59,404.13	59,404.13
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	5,651.82	5,651.82
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	5,557.15	5,557.15
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	5,557.15	5,557.15
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	5,557.15	5,557.15
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	94.67	94.67
8.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA	94.67	94.67
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	94.67	94.67
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,445.94	34,445.94
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	346.58	346.58
8.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	346.58	346.58
8.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	50.00	50.00

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2022

TOTAL

-8,928.40

8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	296.58	296.58
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	348.80	348.80
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	348.80	348.80
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	348.80	348.80
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
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	3,422.84	3,422.84
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,422.84	3,422.84
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,039.85	3,039.85
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	7,736.08	7,736.08
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,736.08	7,736.08
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	255.00	255.00
8.1.1.7.39.01.007	DESP MENSALIDADE + CUSTOS B3 CECOOP	3,129.62	3,129.62
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,295.32	2,295.32
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,295.32	2,295.32
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	239.40	239.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CEMF)	855.92	855.92
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORTABILIDADE CECOOP	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13,082.69	13,082.69
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13,082.69	13,082.69
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. TEC. - MONEY ADM COOP	10,820.30	10,820.30
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZEITRASOFT	837.30	837.30
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	3,720.44	3,720.44
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,720.44	3,720.44

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2022

TOTAL

-8, 928 . 40

-8, 928 . 40

8.1.1.7.99.01.015	DESP C/TAXAS IMPOSTOS MUNICIPAIS	278.96	278.96
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	21.27	21.27
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	530.00	530.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	10, 518.84	10, 518.84
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	9, 470.50	9, 470.50
8.1.1.8.30.30	OPERACÕES CRED. LIQUID. DÍVIDOSA	9, 470.50	9, 470.50
8.1.1.8.30.30.001	OUTRAS OPER. C/ LIQUID. DÍVIDOSA	9, 470.50	9, 470.50
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8, 787.53	8, 787.53
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.	8, 730.64	8, 730.64
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	8, 730.64	8, 730.64
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	8, 730.64	8, 730.64
8.1.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.42	22.42
8.1.1.9.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.42	22.42
8.1.1.9.99.01.058	OUTRAS	22.42	22.42
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	PARTICIPACAO NO RESULTADO	91.67	91.67