

Centros de Custo: (0) GERAL

07/2022

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**150.47****TOTAL****150.47**

7	CNTAS DE RESULTADO CREDORAS	49,929.25	49,929.25
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49,929.25	49,929.25
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	28,793.91	28,793.91
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	28,793.91	28,793.91
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	28,793.91	28,793.91
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	28,685.08	28,685.08
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	61.70	61.70
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	47.13	47.13
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	20,279.68	20,279.68
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	20,279.68	20,279.68
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	20,279.68	20,279.68
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	20,279.68	20,279.68
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	855.66	855.66
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	518.40	518.40
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	518.40	518.40
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	518.40	518.40
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	337.26	337.26
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	337.26	337.26
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	237.26	237.26
8	CNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	49,778.78	49,778.78
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49,687.11	49,687.11
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	6,180.59	6,180.59
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	6,083.75	6,083.75
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	6,083.75	6,083.75
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	6,083.75	6,083.75
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	96.84	96.84
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	96.84	96.84
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	96.84	96.84
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36,032.42	36,032.42
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	351.00	351.00
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	351.00	351.00
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	301.00	301.00
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. TRAVELH.	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

Centros de Custo: (0) GERAL

	07/2022	TOTAL
8.1.1.7.30.10.001	150.47	150.47
FEIS - FUNCIONÁRIOS	299,74	299,74
8.1.1.7.30.10.004	7,66	7,66
FEIS S/ FÉRIAS		
8.1.1.7.30.50	1,261.79	1,261.79
PREVIDENCIA SOCIAL		
8.1.1.7.30.50.003	1,236.95	1,236.95
INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO		
8.1.1.7.30.50.004	24,84	24,84
INSS S/ FÉRIAS		
8.1.1.7.33	3,422.79	3,422.79
DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS		
8.1.1.7.33.01	3,422.79	3,422.79
DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS		
8.1.1.7.33.01.005	3,039.80	3,039.80
DESP C/SALARIOS		
8.1.1.7.33.01.006	287.25	287.25
DESP C/LIQU. SALARIO		
8.1.1.7.33.01.018	95.74	95.74
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
8.1.1.7.39	7,479.24	7,479.24
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
8.1.1.7.39.01	7,479.24	7,479.24
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS		
8.1.1.7.39.01.005	4,351.46	4,351.46
DESP. COM SIST. INFORMÁTICA FÁCIL		
8.1.1.7.39.01.007	3,127.78	3,127.78
DESP MENSALIDADE + CUSTOS ES CROOOP		
8.1.1.7.54	2,204.10	2,204.10
DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO		
8.1.1.7.54.01	2,204.10	2,204.10
DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO		
8.1.1.7.54.01.007	154.40	154.40
DEPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER		
8.1.1.7.54.01.014	849.70	849.70
DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/GRMF)		
8.1.1.7.54.01.016	1,200.00	1,200.00
DESP. MENSAL FORTABILIDADE CECOOP		
8.1.1.7.57	19,861.78	19,861.78
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		
8.1.1.7.57.01	19,861.78	19,861.78
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		
8.1.1.7.57.01.011	2,150.00	2,150.00
DESP C/AUDIÓRIA		
8.1.1.7.57.01.015	11,820.30	11,820.30
DESP. SERV. TERC. - MONEY ADM COOP		
8.1.1.7.57.01.025	275.09	275.09
DEPESA COM SERASA		
8.1.1.7.57.01.026	837.30	837.30
DEPESA COM ZETRASOFT		
8.1.1.7.57.01.028	2,890.21	2,890.21
DEPESA COM FILIÇÃO A FNC		
8.1.1.7.57.01.031	1,888.88	1,888.88
DEPESA COM MACIEL ADMG. - LGED		
8.1.1.7.99	220.32	220.32
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
8.1.1.7.99.01	220.32	220.32
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
8.1.1.7.99.01.023	21.32	21.32
GASTOS DIVERSOS		
8.1.1.7.99.01.099	199.00	199.00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
8.1.1.8	1,719.96	1,719.96
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.		
8.1.1.8.20	1,048.34	1,048.34
DESPESAS DE DEPRECIACAO		
8.1.1.8.20.30	225.62	225.62
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
8.1.1.8.20.30.001	225.62	225.62
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
8.1.1.8.20.60	729.45	729.45
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES		
8.1.1.8.20.60.001	729.45	729.45
(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES		
8.1.1.8.20.90	93.27	93.27
(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO		
8.1.1.8.20.90.001	93.27	93.27
(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO		
8.1.1.8.30	671.62	671.62
DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS		
8.1.1.8.30.30	671.62	671.62
OPERAÇÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA		

Centros de Custo: (0) GERAL

	07/2022	TOTAL
	150.47	150.47
8.1.1.8.30.30.001	671.62	671.62
8.1.1.9	5,754.14	5,754.14
8.1.1.9.33	34.47	34.47
8.1.1.9.33.01	34.47	34.47
8.1.1.9.33.01.001	34.47	34.47
8.1.1.9.52	5,719.67	5,719.67
8.1.1.9.52.30	5,719.67	5,719.67
8.1.1.9.52.30.001	5,719.67	5,719.67
8.9	91.67	91.67
8.9.7	91.67	91.67
8.9.7.10	91.67	91.67
8.9.7.10.10	91.67	91.67
8.9.7.10.10.001	91.67	91.67