

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**6,383.57****6,383.57**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	53,154.24	53,154.24
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53,154.24	53,154.24
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	28,092.44	28,092.44
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	28,092.44	28,092.44
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	28,092.44	28,092.44
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	27,992.50	27,992.50
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	56.04	56.04
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	43.90	43.90
7.1.1.5	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	43.90	43.90
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	23,908.70	23,908.70
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	23,908.70	23,908.70
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	23,908.70	23,908.70
7.1.1.9	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	1,153.10	1,153.10
7.1.1.9.99	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	819.67	819.67
7.1.1.9.99.01	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0.01	0.01
7.1.1.9.99.01.002	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	0.01	0.01
7.1.1.9.99.01.008	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	0.01	0.01
7.1.1.9.99.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	819.66	819.66
7.1.1.9.99.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-RO	819.66	819.66
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	333.43	333.43
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	333.43	333.43
7.1.1.9.99.01.002	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	100.00	100.00
7.1.1.9.99.01.008	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO IAB	233.43	233.43
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	46,770.67	46,770.67
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46,679.00	46,679.00
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	7,274.60	7,274.60
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7,175.13	7,175.13
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7,175.13	7,175.13
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	7,175.13	7,175.13
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	99.47	99.47
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	99.47	99.47
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	99.47	99.47
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,407.48	35,407.48
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	444.19	444.19
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	444.19	444.19
8.1.1.7.12.01.002	DESP COM CORREIO	91.25	91.25
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	47.46	47.46
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	305.48	305.48
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

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2022

TOTAL

6, 383.57

6, 383.57

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. SOCIALS	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	3,422.74	3,422.74
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,422.74	3,422.74
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,039.75	3,039.75
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. SALARIO	287.25	287.25
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANO PECUÁRIO	95.74	95.74
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,483.89	7,483.89
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,483.89	7,483.89
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 B3 COOOP	3,132.43	3,132.43
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,104.66	2,104.66
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,104.66	2,104.66
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANQUÍAS SANTANDER	73.40	73.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CEM)	831.26	831.26
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORABILIDADE COOOP	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,704.59	18,704.59
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,704.59	18,704.59
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDITORIA	2,150.00	2,150.00
8.1.1.7.57.01.015	DESP. SERV. TERC. - MONEY ADM COOP	11,607.55	11,607.55
8.1.1.7.57.01.025	DESESA COM SERASA	275.09	275.09
8.1.1.7.57.01.026	DESESA COM ZEIRASOFT	837.30	837.30
8.1.1.7.57.01.028	DESESA COM FILIAÇÃO A FNC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.57.01.031	DESESA COM MACIEL ADM. - IGED	944.44	944.44
8.1.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	198.80	198.80
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	198.80	198.80
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUÇÃO	198.80	198.80
8.1.1.7.99	OUTRAS DESESPAS ADMINISTRATIVAS	555.42	555.42
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESESPAS ADMINISTRATIVAS	555.42	555.42
8.1.1.7.99.01.005	DESP C/EMPLM. JUDIC./CARIÓTIPOS	249.05	249.05
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	21.37	21.37
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESESPAS ADMINISTRATIVAS	285.00	285.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	2,055.10	2,055.10
8.1.1.8.20	DESESPAS DE DEPRECIACAO	1,048.34	1,048.34
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	225.62	225.62

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2022

TOTAL

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	(-) CUIROS IMOBILIZADOS EM USO	93.27	93.27
8.1.1.8.20.90.001	(-) CUIROS IMOBILIZADOS EM USO	93.27	93.27
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1,006.76	1,006.76
8.1.1.8.30.30	CERÇÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA	1,006.76	1,006.76
8.1.1.8.30.30.001	CERÇÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA	1,006.76	1,006.76
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1,941.82	1,941.82
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.	1,907.35	1,907.35
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	1,907.35	1,907.35
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	1,907.35	1,907.35
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

6,383.57

225.62

729.45

729.45

93.27

93.27

1,006.76

1,006.76

1,006.76

1,941.82

34.47

34.47

34.47

1,907.35

1,907.35

1,907.35

91.67

91.67

91.67

91.67

91.67