

Centros de Custo: (0) GERAL

09/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**-11, 812.96****-11, 812.96**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	47,201.59	47,201.59
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47,201.59	47,201.59
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	24,294.23	24,294.23
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	24,294.23	24,294.23
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	24,294.23	24,294.23
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	24,200.34	24,200.34
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	78.67	78.67
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	15.22	15.22
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	22,395.90	22,395.90
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	22,395.90	22,395.90
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	22,395.90	22,395.90
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	22,395.90	22,395.90
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	511.46	511.46
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	411.46	411.46
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	411.46	411.46
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROD	411.46	411.46
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	59,014.55	59,014.55
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	58,922.88	58,922.88
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	7,564.57	7,564.57
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7,464.16	7,464.16
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7,464.16	7,464.16
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	7,464.16	7,464.16
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	100.41	100.41
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	100.41	100.41
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	100.41	100.41
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37,945.49	37,945.49
8.1.1.7.03	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	36.00	36.00
8.1.1.7.03.01	DESPESAS C/ AGUA, ENERGIA E GAS	36.00	36.00
8.1.1.7.03.01.001	DESP C/AGUA	36.00	36.00
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	355.56	355.56
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	355.56	355.56
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	45.53	45.53
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	310.03	310.03
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	250.00	250.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	250.00	250.00
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	250.00	250.00
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	924.00	924.00

Centros de Custo: (0) GERAL

09/2022

TOTAL

-11, 812. 96

-11, 812. 96

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. TRAPALH.	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	6,956.75	6,956.75
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	6,956.75	6,956.75
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	6,573.76	6,573.76
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. SALARIO	287.25	287.25
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ABONO FUNDIÁRIO	95.74	95.74
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,606.83	7,606.83
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,606.83	7,606.83
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	DESESA COM SERVIÇOS DE T.I. WAO	120.00	120.00
8.1.1.7.39.01.007	DESP MENSALIDADE + CUSTOS ES CROOP	3,135.37	3,135.37
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,088.34	2,088.34
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,088.34	2,088.34
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANER	112.40	112.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CRM)	775.94	775.94
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORTALECIMENTO CECOP	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17,787.88	17,787.88
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	17,787.88	17,787.88
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDIÓRIA	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	302.82	302.82
8.1.1.7.57.01.026	DESESA COM ZETASOFT	837.30	837.30
8.1.1.7.57.01.028	DESESA COM FILIAÇÃO A FNC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.94	370.94
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.94	370.94
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	209.47	209.47
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.47	161.47
8.1.1.8	PROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	3,024.18	3,024.18
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

Centros de Custo: (0) GERAL

09/2022

TOTAL

	09/2022		TOTAL
8.1.1.8.20.60.001	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	729,45	-11, 812. 96
8.1.1.8.20.90	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	93,27	729,45
8.1.1.8.20.90.001	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	93,27	93,27
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1,975,84	93,27
8.1.1.8.30.30	OPERACOES CRED. LIQUID. DUMIDOSA	1,975,84	1,975,84
8.1.1.8.30.30.001	OPERACOES CRED. LIQUID. DUMIDOSA	1,975,84	1,975,84
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,388,64	10,388,64
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.	10,354,17	10,354,17
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	10,354,17	10,354,17
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	10,354,17	10,354,17
8.9	AURICO 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