

Centros de Custo: (0) GERAL

10/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**5, 703.84****5, 703.84**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDIDAS	50,512.34	50,512.34
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50,512.34	50,512.34
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	28,904.07	28,904.07
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	28,904.07	28,904.07
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	28,904.07	28,904.07
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	28,821.72	28,821.72
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	57.58	57.58
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	24.77	24.77
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	21,034.23	21,034.23
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	21,034.23	21,034.23
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	21,034.23	21,034.23
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	21,034.23	21,034.23
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	574.04	574.04
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	11.93	11.93
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTO	11.93	11.93
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROD	11.93	11.93
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	562.11	562.11
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	562.11	562.11
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	462.11	462.11
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	44,808.50	44,808.50
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44,716.83	44,716.83
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	8,117.99	8,117.99
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	8,015.33	8,015.33
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	8,015.33	8,015.33
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	8,015.33	8,015.33
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	102.66	102.66
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	102.66	102.66
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	102.66	102.66
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,415.49	33,415.49
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	360.18	360.18
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	360.18	360.18
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	314.65	314.65
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	1,570.19	1,570.19
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	308.40	308.40

Centros de Custo: (0) GERAL

10/2022

5, 703.84

TOTAL

5, 703.84

8.1.1.7.30.10.001	REIS - FUNCIONÁRIOS	300.74	300.74
8.1.1.7.30.10.004	REIS 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	549.41	549.41
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	549.41	549.41
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	166.42	166.42
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	7,482.34	7,482.34
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,482.34	7,482.34
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	3,130.88	3,130.88
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,039.68	2,039.68
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,039.68	2,039.68
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	91.40	91.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/GRM)	748.28	748.28
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	19,486.10	19,486.10
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,486.10	19,486.10
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
8.1.1.7.57.01.018	DESP. C/ SERV. ADV. DRA.FRISCIOLA	1,698.22	1,698.22
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERASA	302.82	302.82
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZETRASOFT	837.30	837.30
8.1.1.7.57.01.028	DESPESA COM FILIACAO A FNCC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,003.59	1,003.59
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,003.59	1,003.59
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	868.59	868.59
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.00	135.00
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	3,125.03	3,125.03
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 PROVISORES OPERACIONAIS	2,076.69	2,076.69
8.1.1.8.30.30	OPERACOES CRED. LIQUID. DVIDIOSA	2,076.69	2,076.69

Centros de Custo: (0) GERAL

10/2022

TOTAL

5,703.84

5,703.84

8.1.1.8.30.30.001	OPERACOES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	2,076.69	2,076.69
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.32	58.32
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 FINEBOC.	23.85	23.85
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	23.85	23.85
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	23.85	23.85
8.9	AURICAO 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