

Centros de Custo: (0) GERAL

11/2022

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**-4, 413. 40****-4, 413. 40**

7	CNTAS DE RESULTADO CREDORAS	48,375.38	48,375.38
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48,375.38	48,375.38
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	26,406.10	26,406.10
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	26,406.10	26,406.10
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	26,406.10	26,406.10
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	26,283.21	26,283.21
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	66.19	66.19
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	56.70	56.70
7.1.1.5	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	20,678.99	20,678.99
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	20,678.99	20,678.99
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	20,678.99	20,678.99
7.1.1.5.10.01.001	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	249.20	249.20
7.1.1.5.10.01.003	RESULTADO APLICAÇÃO MEC. AERIO	262.36	262.36
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS FUNDO APLIC. GEORSEF/BANCOOB	20,167.43	20,167.43
7.1.1.9	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AJUT D CCI	1,290.29	1,290.29
7.1.1.9.90	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	960.44	960.44
7.1.1.9.90.30	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	280.52	280.52
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	280.52	280.52
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	679.92	679.92
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROC	679.92	679.92
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	329.85	329.85
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	329.85	329.85
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	229.85	229.85
8	CNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	52,788.78	52,788.78
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	52,697.11	52,697.11
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	8,064.15	8,064.15
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7,960.31	7,960.31
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7,960.31	7,960.31
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	7,960.31	7,960.31
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	103.84	103.84
8.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	103.84	103.84
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	103.84	103.84
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37,878.76	37,878.76
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	386.98	386.98
8.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	386.98	386.98
8.1.7.12.01.002	DESP COM CORREIO	56.15	56.15
8.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	45.53	45.53
8.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	285.30	285.30
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	350.00	350.00

Centros de Custo: (0) GERAL

11/2022

TOTAL

-4, 413. 40

-4, 413. 40

8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	350.00	350.00
8.1.1.7.24.01.004	DESP. COM TONNER IMPRESSORA	350.00	350.00
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1,085.00	1,085.00
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1,085.00	1,085.00
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	285.00	285.00
8.1.1.7.27.01.003	DESP C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	800.00	800.00
8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - INC. SOCIAIS	1,924.81	1,924.81
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	497.59	497.59
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	489.15	489.15
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	8.44	8.44
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	1,427.22	1,427.22
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,399.83	1,399.83
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	27.39	27.39
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	4,081.56	4,081.56
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	4,081.56	4,081.56
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,372.10	3,372.10
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/130. SALARIO	287.25	287.25
8.1.1.7.33.01.010	DESP C/FERIAS	316.66	316.66
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANO PECUINÁRIO	105.55	105.55
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,490.48	7,490.48
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	7,490.48	7,490.48
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 E3 COOP	3,139.02	3,139.02
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,136.34	2,136.34
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2,136.34	2,136.34
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	870.34	870.34
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CEM)	66.00	66.00
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORABILIDADE COOP	1,200.00	1,200.00
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,235.95	20,235.95
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,235.95	20,235.95
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. TEC. - MONEY ADM COOP	12,357.40	12,357.40
8.1.1.7.57.01.018	DESP. C/ SERV. ADM. DRA.FRUSCILA	1,698.22	1,698.22
8.1.1.7.57.01.025	DESESA COM SERASA	302.82	302.82
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 FNGC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.64	187.64
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.64	187.64
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	21.84	21.84
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.80	165.80
8.1.1.8	PROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	6,672.92	6,672.92

Centros de Custo: (0) GERAL

11/2022

TOTAL

-4, 413. 40

-4, 413. 40

8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	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	5, 624.58	5, 624.58
8.1.1.8.30.30	OPERACÕES CRED. LIQUID. DÍVIDOSA	5, 624.58	5, 624.58
8.1.1.8.30.30.001	OPERACÕES CRED. LIQUID. DÍVIDOSA	5, 624.58	5, 624.58
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	81.28	81.28
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	57.90	57.90
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	57.90	57.90
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	57.90	57.90
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM PENÉCOC.	23.38	23.38
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	23.38	23.38
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	23.38	23.38
8.9	APURAÇÃO DE RESULTADO	91.67	91.67
8.9.7	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	91.67	91.67
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	91.67	91.67
8.9.7.10.10.001	PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	91.67	91.67