

Centros de Custo: (0) GERAL

01/2023

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

2, 563. 60

2, 563. 60

7	CONTAS DE RESULTADO CREDIDAS	48, 694. 69	48, 694. 69
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48, 694. 69	48, 694. 69
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	24, 228. 90	24, 228. 90
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	24, 228. 90	24, 228. 90
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	24, 228. 90	24, 228. 90
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	24, 132. 35	24, 132. 35
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	55. 55	55. 55
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	41. 00	41. 00
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	22, 734. 06	22, 734. 06
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	22, 734. 06	22, 734. 06
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	22, 734. 06	22, 734. 06
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC. SANTANDER TR AUT D CCI	22, 734. 06	22, 734. 06
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1, 731. 73	1, 731. 73
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1, 631. 73	1, 631. 73
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	896. 03	896. 03
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	896. 03	896. 03
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	735. 70	735. 70
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-PDC	735. 70	735. 70
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	46, 131. 09	46, 131. 09
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46, 022. 59	46, 022. 59
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	8, 094. 01	8, 094. 01
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7, 994. 11	7, 994. 11
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7, 994. 11	7, 994. 11
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	7, 994. 11	7, 994. 11
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	99. 90	99. 90
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	99. 90	99. 90
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	99. 90	99. 90
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36, 056. 91	36, 056. 91
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	324. 36	324. 36
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	324. 36	324. 36
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	278. 83	278. 83
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	1, 085. 00	1, 085. 00
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	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 - ENC. SOCIAIS	1, 763. 35	1, 763. 35

Centros de Custo: (0) GERAL

01/2023

2, 563 . 60

TOTAL

2, 563 . 60

8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	346.44	346.44
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	320.69	320.69
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	25.75	25.75
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	1, 416.91	1, 416.91
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1, 389.14	1, 389.14
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	27.77	27.77
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	4, 241.67	4, 241.67
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	4, 241.67	4, 241.67
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3, 497.01	3, 497.01
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIÇ. SALARIO	316.66	316.66
8.1.1.7.33.01.010	DESP C/FÉRIAS	321.00	321.00
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANO PECUNIÁRIO	107.00	107.00
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5, 235.35	5, 235.35
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	5, 235.35	5, 235.35
8.1.1.7.39.01.005	DESP. COM SIST. INFORMÁTICA FÁCIL	4, 588.98	4, 588.98
8.1.1.7.39.01.007	DESP MENSALIDADE + CUSTOS B3 CECOOP	646.37	646.37
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	1, 125.70	1, 125.70
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	1, 125.70	1, 125.70
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	262.40	262.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CRMF)	825.04	825.04
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORNECIMENTO CECOOP	38.26	38.26
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20, 185.95	20, 185.95
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20, 185.95	20, 185.95
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDITORIA	2, 100.00	2, 100.00
8.1.1.7.57.01.015	DESP. SERV. TERC. - MONEY ADM COOP	12, 357.40	12, 357.40
8.1.1.7.57.01.018	DESP. C/ SERV. ADM. DRA.FRISCHIA	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 ZEIRASOFT	837.30	837.30
8.1.1.7.57.01.028	DESPESA COM FILIAÇÃO A FNC	2, 890.21	2, 890.21
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2, 095.53	2, 095.53
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2, 095.53	2, 095.53
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM COSEP	545.22	545.22
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	1, 415.31	1, 415.31
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.00	135.00
8.1.1.8	AFREVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	1, 820.82	1, 820.82
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

Centros de Custo: (0) GERAL

01/2023

TOTAL

2,563.60

2,563.60

8.1.1.8.20.90.001	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	93.27	93.27
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	772.48	772.48
8.1.1.8.30.30	OPERACOES CRED. LIQUID. DIVIDOSA	772.48	772.48
8.1.1.8.30.30.001	OPERACOES CRED. LIQUID. DIVIDOSA	772.48	772.48
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.85	50.85
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	40.27	40.27
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	40.27	40.27
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	40.27	40.27
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM RENOC.	10.58	10.58
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSAO CRÉ	10.58	10.58
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSAO CRÉ	10.58	10.58
8.9	AJURACAO DE RESULTADO	108.50	108.50
8.9.7	PARTICIPACOES NO LUCRO	108.50	108.50
8.9.7.10	PARTICIPACOES NO LUCRO	108.50	108.50
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	108.50	108.50
8.9.7.10.10.001	PARTICIPACAO NO RESULTADO	108.50	108.50