

Centros de Custo: (0) GERAL

02/2023

TOTAL

**RESULTADO (RECEITA - DESPESA)****-2, 671. 67****-2, 671. 67**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDIDAS	38,821.93	38,821.93
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38,821.93	38,821.93
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	20,262.94	20,262.94
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	20,262.94	20,262.94
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	20,262.94	20,262.94
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	20,190.05	20,190.05
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	28.17	28.17
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	44.72	44.72
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	17,465.08	17,465.08
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	17,465.08	17,465.08
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	17,465.08	17,465.08
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	17,465.08	17,465.08
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,093.91	1,093.91
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	520.15	520.15
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	510.12	510.12
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	510.12	510.12
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	10.03	10.03
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-PDC	10.03	10.03
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	573.76	573.76
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	573.76	573.76
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	473.76	473.76
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	41,493.60	41,493.60
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41,385.10	41,385.10
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	7,371.83	7,371.83
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7,271.79	7,271.79
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7,271.79	7,271.79
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	7,271.79	7,271.79
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	100.04	100.04
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	100.04	100.04
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	100.04	100.04
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32,916.68	32,916.68
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	357.06	357.06
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	357.06	357.06
8.1.1.7.12.01.002	DESP COM CORREIO	32.70	32.70
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 - 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

Centros de Custo: (0) GERAL

02/2023

TOTAL

-2, 671. 67

-2, 671. 67

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
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	4,240.11	4,240.11
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	4,240.11	4,240.11
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3,495.45	3,495.45
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIÇO. 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 - ARNO PEGUÁRIO	107.00	107.00
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,275.24	5,275.24
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	5,275.24	5,275.24
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	686.26	686.26
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	974.12	974.12
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	974.12	974.12
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	204.40	204.40
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CPMF)	769.72	769.72
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,487.73	18,487.73
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,487.73	18,487.73
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
8.1.1.7.57.01.025	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 FNOC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.07	734.07
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.07	734.07
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM COSEP	545.20	545.20
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	23.87	23.87
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.00	165.00
8.1.1.8	AFROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	1,048.34	1,048.34
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

02/2023

TOTAL

-2, 671 . 67

-2, 671 . 67

8.1.1.8.20.90.001	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	93.27	93.27
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.25	48.25
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 FINEBOC.	7.98	7.98
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	7.98	7.98
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	7.98	7.98
8.9	AURICOA DE RESULTADO	108.50	108.50
8.9.7	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	108.50	108.50
8.9.7.10	PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	108.50	108.50
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	108.50	108.50
8.9.7.10.10.001	PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	108.50	108.50