

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2023

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

2, 759.29

2, 759.29

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	48,701.75	48,701.75
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48,701.75	48,701.75
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	23,201.21	23,201.21
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	23,201.21	23,201.21
7.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	23,201.21	23,201.21
7.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	23,040.38	23,040.38
7.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	91.59	91.59
7.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	69.24	69.24
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	23,806.15	23,806.15
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	23,806.15	23,806.15
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	23,806.15	23,806.15
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	23,806.15	23,806.15
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,694.39	1,694.39
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1,095.01	1,095.01
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	-0.05	-0.05
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	-0.05	-0.05
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	1,095.06	1,095.06
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-PDC	1,095.06	1,095.06
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	599.38	599.38
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	599.38	599.38
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 IAB	499.38	499.38
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	45,942.46	45,942.46
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	45,833.96	45,833.96
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	7,935.77	7,935.77
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7,834.84	7,834.84
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7,834.84	7,834.84
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	7,834.84	7,834.84
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	100.93	100.93
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	100.93	100.93
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	100.93	100.93
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,222.17	33,222.17
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
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	268.50	268.50
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	268.50	268.50
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	268.50	268.50
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1,085.00	1,085.00

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2023

TOTAL

2, 759. 29

2, 759. 29

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
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, 241.04	4, 241.04
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	4, 241.04	4, 241.04
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	3, 496.38	3, 496.38
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIQU. 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 - ABONO PECUNIÁRIO	107.00	107.00
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5, 204.83	5, 204.83
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	5, 204.83	5, 204.83
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 ES CROOP	615.85	615.85
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	1, 083.32	1, 083.32
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	1, 083.32	1, 083.32
8.1.1.7.54.01.007	DESESA TARIFAS BANCÁRIAS SANPANNER	303.00	303.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CRMF)	742.06	742.06
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORTALECIMENTO CROOP	38.26	38.26
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14, 717.52	14, 717.52
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14, 717.52	14, 717.52
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDIITORIA	1, 220.00	1, 220.00
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 ZETASOFT	837.30	837.30
8.1.1.7.63	DESP.DE SERV.TECNICO ESPECIALIZADO	880.00	880.00
8.1.1.7.63.01	DESP SERV. TECNICO ESPECIALIZADO	880.00	880.00
8.1.1.7.63.01.004	AUDIITORIA INTERNA	880.00	880.00
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3, 654.25	3, 654.25
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3, 654.25	3, 654.25
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM COSEP	545.20	545.20
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	23.94	23.94
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANCC/ENCC	2, 890.21	2, 890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.90	194.90
8.1.1.8	ARREVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	4, 629.39	4, 629.39

Centros de Custo: (0) GERAL

03/2023

TOTAL

2, 759. 29

2, 759. 29

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	3, 581.05	3, 581.05
8.1.1.8.30.30	OPERACOES CRED. LIQUID. DIVIDOSA	3, 581.05	3, 581.05
8.1.1.8.30.30.001	OPERACOES CRED. LIQUID. DIVIDOSA	3, 581.05	3, 581.05
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.63	46.63
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 PENELOC.	6.36	6.36
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	6.36	6.36
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	6.36	6.36
8.9	APURACAO 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