

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2023

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**-3, 636.99****-3, 636.99**

7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	50,044.99	50,044.99
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50,044.99	50,044.99
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	24,109.68	24,109.68
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	24,109.68	24,109.68
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	24,109.68	24,109.68
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	23,951.29	23,951.29
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	101.23	101.23
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	57.16	57.16
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	23,397.71	23,397.71
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	23,397.71	23,397.71
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	23,397.71	23,397.71
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	23,397.71	23,397.71
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,537.60	2,537.60
7.1.1.9.30	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1,616.90	1,616.90
7.1.1.9.30.01	RECUPERAÇÃO ENCARGOS E DESPESAS	1,616.90	1,616.90
7.1.1.9.30.01.001	REC. CRÉD. BAIXADOS COMO PREJUÍZO	16.87	16.87
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	-0.42	-0.42
7.1.1.9.90.30	OPÉR. DE CRÉD. LIQUID. DUVIDOSA	-0.42	-0.42
7.1.1.9.90.30.001	OPÉR. DE CRÉD. LIQ. DUVID.REVERSO	17.29	17.29
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	17.29	17.29
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-RDC	17.29	17.29
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	903.83	903.83
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	903.83	903.83
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB	523.83	523.83
7.1.1.9.99.01.099	RECEITAS DIVERSAS	380.00	380.00
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	53,681.98	53,681.98
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	53,464.98	53,464.98
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	7,990.42	7,990.42
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7,891.34	7,891.34
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7,891.34	7,891.34
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	7,891.34	7,891.34
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	99.08	99.08
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	99.08	99.08
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	99.08	99.08
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,893.06	34,893.06
8.1.1.7.03	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	14.00	14.00
8.1.1.7.03.01	DESPESAS C/ AGUA, ENERGIA E GAS	14.00	14.00
8.1.1.7.03.01.001	DESP C/AGUA	14.00	14.00
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACAO	324.36	324.36
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	324.36	324.36

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2023

TOTAL

-3, 636. 99

-3, 636. 99

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	280.00	280.00
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	280.00	280.00
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	280.00	280.00
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1,437.50	1,437.50
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1,437.50	1,437.50
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	370.50	370.50
8.1.1.7.27.01.003	DESP C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	1,067.00	1,067.00
8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIAIS	2,400.99	2,400.99
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	608.29	608.29
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	537.59	537.59
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	70.70	70.70
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	1,792.70	1,792.70
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,757.29	1,757.29
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	35.41	35.41
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	5,402.08	5,402.08
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	5,402.08	5,402.08
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	4,171.32	4,171.32
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIÇ. SALARIO	524.99	524.99
8.1.1.7.33.01.010	DESP C/FÉRIAS	529.33	529.33
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	176.44	176.44
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,234.80	5,234.80
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	5,234.80	5,234.80
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 E3 CROOOP	645.82	645.82
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	1,110.98	1,110.98
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	1,110.98	1,110.98
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANER	303.00	303.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CRMF)	769.72	769.72
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORTALECIMENTO CECOOP	38.26	38.26
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,875.90	16,875.90
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,875.90	16,875.90
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDIÓRIA	2,100.00	2,100.00
8.1.1.7.57.01.015	DESP. SERV. TERC. - MONEY ADM COOP	10,744.17	10,744.17
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERASA	302.82	302.82
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZETASOFT	838.70	838.70
8.1.1.7.57.01.028	DESPESA COM FILIACAO A FNC	2,890.21	2,890.21
8.1.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	35.50	35.50
8.1.1.7.66.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	35.50	35.50
8.1.1.7.66.01.003	DESP C/CONDUCAO	35.50	35.50

Centros de Custo: (0) GERAL

05/2023

-3, 636.99

TOTAL

-3, 636.99

8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1, 776.95	1, 776.95
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1, 776.95	1, 776.95
8.1.1.7.99.01.005	DESP C/EMULIM. JUDIC./CARICARIOS	286.89	286.89
8.1.1.7.99.01.015	DESP C/TAXAS IMPOSTOS MUNICIPAIS	269.07	269.07
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM COESP	545.20	545.20
8.1.1.7.99.01.023	CASIOS DIVERSOS	203.94	203.94
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471.85	471.85
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	10, 503.12	10, 503.12
8.1.1.8.20	DEPESAS DE DEPRECIACAO	1, 045.66	1, 045.66
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	222.94	222.94
8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	222.94	222.94
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	9, 457.46	9, 457.46
8.1.1.8.30.30	OPERACOES CRED. LIQUID. DUMIDOSA	9, 457.46	9, 457.46
8.1.1.8.30.30.001	OPERACOES CRED. LIQUID. DUMIDOSA	9, 457.46	9, 457.46
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.38	78.38
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	69.17	69.17
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	69.17	69.17
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	69.17	69.17
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM RENECC.	9.21	9.21
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	9.21	9.21
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	9.21	9.21
8.9	APURACAO DE RESULTADO	217.00	217.00
8.9.7	PARTICIPACOES NO LUCRO	217.00	217.00
8.9.7.10	PARTICIPACOES NO LUCRO	217.00	217.00
8.9.7.10.10	ADMINISTRADORES	217.00	217.00
8.9.7.10.10.001	PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO	217.00	217.00