

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2023

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**2, 124. 50****2, 124. 50**

7	CNTAS DE RESULTADO CREDORAS	46, 712.89	46, 712.89
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46, 712.89	46, 712.89
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	22, 740.88	22, 740.88
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	22, 740.88	22, 740.88
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	22, 740.88	22, 740.88
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	22, 683.27	22, 683.27
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	41.27	41.27
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS MORA	16.34	16.34
7.1.1.5	RENDAS DE TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS	21, 946.39	21, 946.39
7.1.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	21, 946.39	21, 946.39
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	21, 946.39	21, 946.39
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	21, 946.39	21, 946.39
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2, 025.62	2, 025.62
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1, 594.92	1, 594.92
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	673.48	673.48
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSO	673.48	673.48
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	921.44	921.44
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSÕES PROV. IMPOSTOS-ROD	921.44	921.44
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	430.70	430.70
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	430.70	430.70
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB	281.10	281.10
7.1.1.9.99.01.099	RECEITAS DIVERSAS	149.60	149.60
8	CNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	44, 588.39	44, 588.39
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44, 371.39	44, 371.39
8.1.1	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	7, 605.50	7, 605.50
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7, 506.85	7, 506.85
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7, 506.85	7, 506.85
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	7, 506.85	7, 506.85
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	98.65	98.65
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	98.65	98.65
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AO FCOOP	98.65	98.65
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32, 299.69	32, 299.69
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	374.47	374.47
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	374.47	374.47
8.1.1.7.12.01.002	DESP COM CORREIO	45.55	45.55
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	50.09	50.09
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	2, 170.00	2, 170.00
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	2, 170.00	2, 170.00
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	570.00	570.00

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2023

TOTAL

2, 124. 50

2, 124. 50

8.1.1.7.27.01.003	DESP C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	1, 600.00	1, 600.00
8.1.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIALS	1, 589.85	1, 589.85
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	383.79	383.79
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	313.09	313.09
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	70.70	70.70
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	1, 206.06	1, 206.06
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1, 170.65	1, 170.65
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	35.41	35.41
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	6, 845.14	6, 845.14
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	6, 845.14	6, 845.14
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	5, 790.82	5, 790.82
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/LIÇO. SALARIO	524.99	524.99
8.1.1.7.33.01.010	DESP C/FÉRIAS	529.33	529.33
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5, 789.67	5, 789.67
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	5, 789.67	5, 789.67
8.1.1.7.39.01.005	DESP. COM SIST. INFORMÁTICA FÁCIL	4, 588.98	4, 588.98
8.1.1.7.39.01.006	DESPESA COM SERVIÇOS DE T.I. WAIO	545.90	545.90
8.1.1.7.39.01.007	DESP MENSALIDADE + CUSTOS B3 CECOOP	654.79	654.79
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	892.28	892.28
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	892.28	892.28
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	141.00	141.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CEMF)	751.28	751.28
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	9, 361.52	9, 361.52
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	9, 361.52	9, 361.52
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/AUDITORIA	1, 220.00	1, 220.00
8.1.1.7.57.01.015	DESP. SERV. TERC. - MONEY ADM COOP	7, 000.00	7, 000.00
8.1.1.7.57.01.025	DESPESA COM SERASA	302.82	302.82
8.1.1.7.57.01.026	DESPESA COM ZEIRASOFT	838.70	838.70
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	AUDITORIA INTERNA	880.00	880.00
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4, 396.76	4, 396.76
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4, 396.76	4, 396.76
8.1.1.7.99.01.018	DESP C/ANUIDADE CONS.REG.CONTABIL	176.44	176.44
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM CCESE	545.20	545.20
8.1.1.7.99.01.023	CASTOS DIVERSOS	509.54	509.54
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANCC/FNCC	2, 890.21	2, 890.21
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.37	275.37
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	1, 627.74	1, 627.74
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	1, 044.62	1, 044.62
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	221.90	221.90

Centros de Custo: (0) GERAL

06/2023

TOTAL

2, 124. 50

2, 124. 50

8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	221.90	221.90
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	583.12	583.12
8.1.1.8.30.30	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA	583.12	583.12
8.1.1.8.30.30.001	OPERÇÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA	583.12	583.12
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2, 838.46	2, 838.46
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	86.67	86.67
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	86.67	86.67
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	86.67	86.67
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM RENEGOC.	2, 751.79	2, 751.79
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	2, 751.79	2, 751.79
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	2, 751.79	2, 751.79
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	PARTICIPACÃO NO RESULTADO	217.00	217.00