

Centros de Custo: (0) GERAL

07/2023

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)**-26,360.14****-26,360.14**

7	CNTAS DE RESULTADO CREDORAS	50,029.11	
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50,029.11	
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	28,580.14	
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	28,580.14	
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRESTIMOS	28,580.14	
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRESTIMOS	28,580.14	
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMPRESTIMOS - MULTAS	28,384.62	
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRESTIMOS - JUROS MORA	147.61	
7.1.1.5	RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBILIARIOS	47.91	
7.1.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	21,149.15	
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	21,149.15	
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	21,149.15	
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	299.82	
7.1.1.9.90	REVERSO DE PROVISORES OPERACIONAIS	4.98	
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSOES PROVISÃO IMPOSTOS	4.98	
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSOES PROV. IMPOSTOS-ROC	4.98	
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	294.84	
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	294.84	
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- PRO LAB	291.81	
7.1.1.9.99.01.099	RECEITAS DIVERSAS	3.03	
8	CNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	76,389.25	
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	76,172.25	
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	7,813.90	
8.1.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7,712.78	
8.1.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7,712.78	
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	7,712.78	
8.1.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	101.12	
8.1.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA	101.12	
8.1.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA AO FCOOP	101.12	
8.1.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,259.81	
8.1.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACAO	328.83	
8.1.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	328.83	
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	50.00	
8.1.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	278.83	
8.1.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAIS	297.50	
8.1.1.7.24.01	DESPESAS DE MATERIAIS	297.50	
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	297.50	
8.1.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	2,170.00	
8.1.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	2,170.00	
8.1.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	570.00	

Centros de Custo: (0) GERAL

07/2023

TOTAL

-26, 360, 14

-26, 360, 14

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. SOCIAIS	3,776.12	3,776.12
8.1.1.7.30.10	F.G.T.S.	598.89	598.89
8.1.1.7.30.10.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	528.19	528.19
8.1.1.7.30.10.004	FGTS S/ FÉRIAS	70.70	70.70
8.1.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	3,177.23	3,177.23
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3,141.82	3,141.82
8.1.1.7.30.50.004	INSS S/ FÉRIAS	35.41	35.41
8.1.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	7,021.58	7,021.58
8.1.1.7.33.01	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	7,021.58	7,021.58
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/LIQU. SALARIO	524.99	524.99
8.1.1.7.33.01.010	DESP C/FERIAS	529.33	529.33
8.1.1.7.33.01.018	FÉRIAS - ANO PECUNIÁRIO	176.44	176.44
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,272.85	5,272.85
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	5,272.85	5,272.85
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	683.87	683.87
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	1,027.72	1,027.72
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	1,027.72	1,027.72
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	258.00	258.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFAS E TAXAS- BERA (S/CEMF)	769.72	769.72
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	4,123.69	4,123.69
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,123.69	4,123.69
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM OCESP	545.20	545.20
8.1.1.7.99.01.023	CASIOS DIVERSOS	42.88	42.88
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	645.40	645.40
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	33,986.99	33,986.99
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	1,040.84	1,040.84
8.1.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	218.12	218.12
8.1.1.8.20.30.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	218.12	218.12

Centros de Custo: (0) GERAL

07/2023

TOTAL

-26,360.14**-26,360.14**

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	(-) CUIROS IMOBILIZADOS EM USO	93,27	93,27
8.1.1.8.20.90.001	(-) CUIROS IMOBILIZADOS EM USO	93,27	93,27
8.1.1.8.30	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	32,946,15	32,946,15
8.1.1.8.30.30	OPERACÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA	32,945,73	32,945,73
8.1.1.8.30.30.001	OPERACÕES CRED. LIQUID. DÚVIDOSA	32,945,73	32,945,73
8.1.1.8.30.60	CUIROS CRED. LIQUIDACAO DÚVIDOSA	0,42	0,42
8.1.1.8.30.60.001	CUIROS CRED. LIQUIDACAO DÚVIDOSA	0,42	0,42
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	111,55	111,55
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.	24,88	24,88
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	24,88	24,88
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	24,88	24,88
8.9	AFURACAO 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	PARTICIPACAO NO RESULTADO	217,00	217,00