

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2023

TOTAL

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)

12, 742. 63

12, 742. 63

7	CNTAS DE RESULTADO CREDORAS	55,151.60	
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55,151.60	
7.1.1	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	26,912.64	
7.1.1.1.05	RENDAS DE EMERESTIMOS	26,912.64	
7.1.1.1.05.99	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	26,912.64	
7.1.1.1.05.99.001	RENDAS - CUIROS EMPRÉSTIMOS	26,912.64	
7.1.1.1.05.99.002	RENDAS DE EMERÉSTIMOS - MULTAS	26,771.22	
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMERÉSTIMOS - JUROS MORA	101.23	
7.1.1.5	RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBILIARIOS	40.19	
7.1.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	23,914.89	
7.1.1.5.10.01	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	23,914.89	
7.1.1.5.10.01.004	RENDAS APLIC.SANTANDER TR AUT D CCI	23,914.89	
7.1.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4,324.07	
7.1.1.9.90	REVERSSO DE PROVISORES OPERACIONAIS	4,026.80	
7.1.1.9.90.30	OPER. DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	3,425.29	
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQ. DUVID.REVERSSO	3,425.29	
7.1.1.9.90.99	OUTRAS REVERSSÕES PROVISÃO IMPOSTOS	601.51	
7.1.1.9.90.99.001	OUTRAS REVERSSÕES PROV. IMPOSTOS-PDC	601.51	
7.1.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	297.27	
7.1.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	297.27	
7.1.1.9.99.01.098	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS- BRO LAB	297.27	
8	CNTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	42,408.97	
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42,191.97	
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	7,316.98	
8.1.1.30	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	7,215.26	
8.1.1.30.01	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	7,215.26	
8.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTACAO PRAZO FIXO	7,215.26	
8.1.1.85	DESP DE CONTRIBUIÇÃO FCC	101.72	
8.1.1.85.10	CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA	101.72	
8.1.1.85.10.001	CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA AO FCOOP	101.72	
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,718.93	
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACAO	328.92	
8.1.7.12.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	328.92	
8.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	50.09	
8.1.7.12.01.005	DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET	278.83	
8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	2,170.00	
8.1.7.27.01	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	2,170.00	
8.1.7.27.01.002	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	570.00	
8.1.7.27.01.003	DESP C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	1,600.00	
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIAIS	2,873.41	

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2023

12, 742. 63

TOTAL

12, 742. 63

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	2,274.52	2,274.52
8.1.1.7.30.50.003	INSS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2,239.11	2,239.11
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/L30. 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 - ABONO PREENHIDO	176.44	176.44
8.1.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,236.38	5,236.38
8.1.1.7.39.01	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	5,236.38	5,236.38
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	647.40	647.40
8.1.1.7.54	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	935.66	935.66
8.1.1.7.54.01	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	935.66	935.66
8.1.1.7.54.01.007	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER	183.00	183.00
8.1.1.7.54.01.014	DESP TARIFFAS E TAXAS- BERA (S/CRMF)	714.40	714.40
8.1.1.7.54.01.016	DESP. MENSAL FORNECIMENTO CREDITO	38.26	38.26
8.1.1.7.57	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,166.67	10,166.67
8.1.1.7.57.01	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,166.67	10,166.67
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 ARM 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 ZETASOFT	1,643.85	1,643.85
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 INIERNA	880.00	880.00
8.1.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,106.31	4,106.31
8.1.1.7.99.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,106.31	4,106.31
8.1.1.7.99.01.019	DESP COM COESP	545.20	545.20
8.1.1.7.99.01.023	GASTOS DIVERSOS	42.88	42.88
8.1.1.7.99.01.030	MENSALIDADE ANDC/FNOC	2,976.89	2,976.89
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	541.34	541.34
8.1.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	1,040.84	1,040.84
8.1.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	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
8.1.1.8.20.60	(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	729.45	729.45

Centros de Custo: (0) GERAL

08/2023

12, 742. 63

TOTAL

12, 742. 63

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
8.1.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	115,22	115,22
8.1.1.9.33	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	86,67	86,67
8.1.1.9.33.01	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	86,67	86,67
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	86,67	86,67
8.1.1.9.52	DESP. DE DESC CONCEDIDO EM RENEGOC.	28,55	28,55
8.1.1.9.52.30	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	28,55	28,55
8.1.1.9.52.30.001	OUTRAS OPER C/ CARACT CONCESSÃO CRÉ	28,55	28,55
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	PARTICIPACAO NO RESULTADO	217,00	217,00