CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
7	**CONTAS DE RESULTADO CREDORAS**	**21.057,81**	**25.767,08**	**21.508,24**	**20.759,93**	**21.436,91**	**21.830,33**	**22.438,56**	**23.359,17**	**22.175,80**	**23.549,27**	**23.698,85**	**27.833,83**
7.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**21.057,81**	**25.767,08**	**21.508,24**	**20.759,93**	**21.436,91**	**21.830,33**	**22.438,56**	**23.359,17**	**22.175,80**	**23.549,27**	**23.698,85**	**27.833,83**
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	18.660,71	18.988,68	18.680,95	17.955,27	18.660,98	19.047,02	19.938,18	19.092,42	19.904,79	20.685,52	21.170,81	23.488,55
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	18.660,71	18.988,68	18.680,95	17.955,27	18.660,98	19.047,02	19.938,18	19.092,42	19.904,79	20.685,52	21.170,81	23.488,55
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	18.660,71	18.988,68	18.680,95	17.955,27	18.660,98	19.047,02	19.938,18	19.092,42	19.904,79	20.685,52	21.170,81	23.488,55
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	18.660,71	18.988,68	18.680,95	17.955,27	18.660,98	19.047,02	19.938,18	19.092,42	19.904,79	20.685,52	21.170,81	23.488,55
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	18.202,97	18.460,23	18.246,60	17.477,35	18.240,23	18.695,84	19.581,89	18.740,65	19.612,37	20.266,25	20.694,70	22.258,44
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	457,74	528,45	434,28	477,89	420,75	351,18	356,29	351,77	292,42	419,27	471,17	1.230,11
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,00	0,00	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00
7.1.4.00.00	Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.337,10	1.338,40	1.137,29	1.269,66	1.205,93	1.335,31	1.010,38	726,28	646,01	643,75	613,04	580,87
7.1.4.20.00	Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.337,10	1.338,40	1.137,29	1.269,66	1.205,93	1.335,31	1.010,38	726,28	646,01	643,75	613,04	580,87
7.1.4.20.00.01	Atos Cooperativos	1.337,10	1.338,40	1.137,29	1.269,66	1.205,93	1.335,31	1.010,38	726,28	646,01	643,75	613,04	580,87
7.1.4.20.00.01.001	Rendas de Depósitos de Poupança	1.337,10	1.338,40	1.137,29	1.269,66	1.205,93	1.335,31	1.010,38	726,28	646,01	643,75	613,04	580,87
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	1.060,00	5.440,00	1.690,00	1.535,00	1.570,00	1.448,00	1.490,00	3.540,47	1.625,00	2.220,00	1.915,00	3.764,41
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	1.060,00	1.220,00	1.690,00	1.535,00	1.570,00	1.448,00	1.490,00	3.540,47	1.625,00	2.220,00	1.915,00	3.746,63
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	1.060,00	1.220,00	1.690,00	1.535,00	1.570,00	1.448,00	1.490,00	3.540,47	1.625,00	2.220,00	1.915,00	3.746,63
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	1.060,00	1.220,00	1.690,00	1.535,00	1.570,00	1.448,00	1.490,00	1.600,00	1.625,00	2.220,00	1.915,00	3.746,63
7.1.9.99.00.01.010	Dividendos Bancoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contas de Receita: 22		21.057,81	25.767,08	21.508,24	20.759,93	21.436,91	21.830,33	22.438,56	23.359,17	22.175,80	23.549,27	23.698,85	27.833,83
8	**(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS**	**(20.656,63)**	**(17.464,87)**	**(19.523,18)**	**(16.784,74)**	**(18.242,19)**	**(18.184,26)**	**(18.774,39)**	**(19.498,34)**	**(27.286,07)**	**(28.568,92)**	**(22.773,64)**	**(31.059,20)**
8.1	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**(20.656,63)**	**(17.464,87)**	**(19.523,18)**	**(16.784,74)**	**(18.242,19)**	**(18.184,26)**	**(18.758,81)**	**(19.498,34)**	**(27.286,07)**	**(28.568,92)**	**(22.773,64)**	**(31.059,20)**
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(18.220,93)	(17.240,51)	(18.414,04)	(14.573,32)	(14.802,32)	(14.397,19)	(15.617,37)	(16.873,35)	(22.332,05)	(20.334,82)	(17.577,46)	(30.825,78)
8.1.7.06.00	(-) Despesas de Alugueis	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)
8.1.7.06.00.01	Atos Cooperativos	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)
8.1.7.06.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)	(352,13)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(1.095,44)	(1.095,44)	(1.095,44)	(1.104,96)	(1.104,96)	(1.259,61)	(1.106,22)	(1.106,22)	(1.080,35)	(1.858,12)	(1.080,35)	(1.146,59)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(1.095,44)	(1.095,44)	(1.095,44)	(1.104,96)	(1.104,96)	(1.259,61)	(1.106,22)	(1.106,22)	(1.080,35)	(1.858,12)	(1.080,35)	(1.146,59)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(121,03)	(121,03)	(121,03)	(130,55)	(130,55)	(285,20)	(131,81)	(131,81)	(105,94)	(167,45)	(105,94)	(172,18)
8.1.7.12.00.01.004	Internet	(686,41)	(686,41)	(686,41)	(686,41)	(686,41)	(686,41)	(686,41)	(686,41)	(686,41)	(762,41)	(686,41)	(686,41)
8.1.7.12.00.01.006	Manutenção de Site	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)	(288,00)

SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2024. Processado por:

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
8.1.7.12.00.01.010	Outras Despesas de Comunicação	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(640,26)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutencao e	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(200,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.21.40	(-) Bens Alugados	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(200,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.21.40.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(200,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.21.40.01.001	Reparos, Adaptações e	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(200,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	(0,00)	(327,22)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(327,22)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(0,00)	(0,00)	(327,22)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal -	(2.189,46)	(2.442,94)	(1.888,70)	(931,90)	(881,56)	(945,92)	(734,66)	(1.857,78)	(2.746,22)	(1.484,56)	(1.819,32)	(2.038,68)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(2.189,46)	(2.442,94)	(1.888,70)	(931,90)	(881,56)	(945,92)	(734,66)	(1.857,78)	(2.746,22)	(1.484,56)	(1.819,32)	(2.038,68)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao	(1.770,83)	(2.000,30)	(1.565,30)	(636,66)	(607,66)	(670,66)	(734,66)	(1.857,78)	(1.930,93)	(637,32)	(1.277,32)	(1.277,32)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(418,63)	(442,64)	(323,40)	(295,24)	(0,00)	(275,26)	(0,00)	(0,00)	(815,29)	(797,24)	(542,00)	(761,36)
8.1.7.27.00.01.003	Assistência Médica	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(273,90)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.27.00.01.014	Exames Médicos Ocupacionais	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(50,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal -	(2.048,44)	(1.998,92)	(2.200,72)	(1.459,43)	(1.745,64)	(1.582,88)	(1.769,50)	(1.345,36)	(2.702,56)	(884,69)	(1.779,25)	(2.148,65)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de	(479,17)	(468,05)	(514,32)	(341,45)	(694,20)	(518,12)	(561,79)	(314,71)	(632,18)	(193,12)	(416,20)	(502,61)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(479,17)	(468,05)	(514,32)	(341,45)	(694,20)	(518,12)	(561,79)	(314,71)	(632,18)	(193,12)	(416,20)	(502,61)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(479,17)	(468,05)	(514,32)	(341,45)	(694,20)	(518,12)	(561,79)	(314,71)	(632,18)	(193,12)	(416,20)	(502,61)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(1.569,27)	(1.530,87)	(1.686,40)	(1.117,98)	(1.051,44)	(1.064,76)	(1.207,71)	(1.030,65)	(2.070,38)	(1.077,81)	(1.363,05)	(1.646,04)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(1.569,27)	(1.530,87)	(1.686,40)	(1.117,98)	(1.051,44)	(1.064,76)	(1.207,71)	(1.030,65)	(2.070,38)	(1.077,81)	(1.363,05)	(1.646,04)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(1.569,27)	(1.530,87)	(1.686,40)	(1.117,98)	(1.051,44)	(1.064,76)	(1.207,71)	(1.030,65)	(2.070,38)	(1.077,81)	(1.363,05)	(1.646,04)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal -	(5.989,57)	(5.850,64)	(6.428,94)	(4.268,11)	(4.013,13)	(4.064,01)	(4.464,93)	(5.501,43)	(7.689,37)	(10.917,33)	(5.202,44)	(6.282,67)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(5.989,57)	(5.850,64)	(6.428,94)	(4.268,11)	(4.013,13)	(4.064,01)	(4.464,93)	(5.501,43)	(7.689,37)	(10.917,33)	(5.202,44)	(6.282,67)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(4.855,64)	(4.869,71)	(4.869,56)	(2.731,47)	(2.507,86)	(2.540,60)	(2.402,54)	(4.025,84)	(6.045,27)	(4.100,98)	(3.921,31)	(4.689,05)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(417,70)	(427,93)	(430,60)	(458,51)	(451,26)	(466,07)	(471,64)	(472,22)	(575,10)	(372,57)	(362,96)	(370,52)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(559,40)	(287,60)	(831,21)	(559,39)	(559,40)	(417,96)	(891,06)	(289,52)	(726,89)	(763,47)	(483,88)	(613,11)
8.1.7.33.00.01.008	Aviso Prévio - Indenizado	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(3.123,15)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.33.00.01.010	Horas Extras	(156,83)	(265,40)	(297,57)	(518,74)	(494,61)	(639,38)	(699,69)	(713,85)	(342,11)	(530,80)	(434,29)	(609,99)
8.1.7.33.00.01.012	Fgts - Multa Rescisão	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(2.026,36)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.36.00	(-) Despesas de Pessoal -	(0,00)	(310,00)	(155,00)	(155,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.36.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(310,00)	(155,00)	(155,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.36.00.01.003	Estagiários	(0,00)	(310,00)	(155,00)	(155,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.37.00	(-) Despesas de Remuneração de	(426,67)	(800,00)	(1.600,00)	(200,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.37.00.01	Atos Cooperativos	(426,67)	(800,00)	(1.600,00)	(200,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.37.00.01.001	Bolsa Auxílio para Estagiários	(426,67)	(800,00)	(1.600,00)	(200,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2024. Processado por:

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de	(2.512,00)	(2.322,00)	(2.222,00)	(2.222,00)	(2.525,30)	(2.222,00)	(2.910,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(4.710,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(2.512,00)	(2.322,00)	(2.222,00)	(2.222,00)	(2.525,30)	(2.222,00)	(2.910,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(4.710,00)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de	(2.222,00)	(2.222,00)	(2.222,00)	(2.222,00)	(2.222,00)	(2.222,00)	(2.610,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(2.355,00)	(4.710,00)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(290,00)	(100,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.39.00.01.004	Material de Processamento de	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(300,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.39.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(303,30)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.42.00	(-) Despesas de Promocoes e	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(10.583,33)
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(10.583,33)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(10.583,33)
8.1.7.48.00	(-) Despesas de Publicações	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(396,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.48.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(396,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.48.00.01.001	Publicação de Editais de	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(396,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do	(311,90)	(311,90)	(311,87)	(189,97)	(433,77)	(328,22)	(328,22)	(316,47)	(344,50)	(344,50)	(344,50)	(359,90)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(311,90)	(311,90)	(311,87)	(189,97)	(433,77)	(328,22)	(328,22)	(316,47)	(344,50)	(344,50)	(344,50)	(359,90)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(311,90)	(311,90)	(311,87)	(189,97)	(433,77)	(328,22)	(328,22)	(316,47)	(344,50)	(344,50)	(344,50)	(359,90)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de	(1.454,65)	(1.503,93)	(1.503,93)	(1.503,93)	(1.503,93)	(1.349,28)	(1.512,59)	(1.515,90)	(1.562,62)	(1.512,59)	(1.512,59)	(1.512,59)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(1.454,65)	(1.503,93)	(1.503,93)	(1.503,93)	(1.503,93)	(1.349,28)	(1.512,59)	(1.515,90)	(1.562,62)	(1.512,59)	(1.512,59)	(1.512,59)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(1.300,00)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)	(1.349,28)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(154,65)	(154,65)	(154,65)	(154,65)	(154,65)	(0,00)	(163,31)	(166,62)	(213,34)	(163,31)	(163,31)	(163,31)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos	(1.544,79)	(0,00)	(0,00)	(1.230,00)	(2.011,90)	(2.011,90)	(2.114,38)	(2.063,14)	(2.011,90)	(2.114,38)	(2.011,92)	(1.281,24)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(1.544,79)	(0,00)	(0,00)	(1.230,00)	(2.011,90)	(2.011,90)	(2.114,38)	(2.063,14)	(2.011,90)	(2.114,38)	(2.011,92)	(1.281,24)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(463,79)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(781,90)	(781,90)	(781,90)	(781,90)	(781,90)	(781,90)	(781,92)	(0,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(1.081,00)	(0,00)	(0,00)	(1.230,00)	(1.230,00)	(1.230,00)	(1.332,48)	(1.281,24)	(1.230,00)	(1.332,48)	(1.230,00)	(1.281,24)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	(0,00)	(26,09)	(40,89)	(0,00)	(0,00)	(48,56)	(229,92)	(0,00)	(50,90)	(889,96)	(180,00)
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(26,09)	(40,89)	(0,00)	(0,00)	(48,56)	(229,92)	(0,00)	(50,90)	(889,96)	(180,00)
8.1.7.66.00.01.007	Taxi	(0,00)	(0,00)	(26,09)	(40,89)	(0,00)	(0,00)	(48,56)	(229,92)	(0,00)	(50,90)	(889,96)	(180,00)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(0,00)	(22,61)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(51,24)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(22,61)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(51,24)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.69.00.01.003	Tributos Federais	(0,00)	(22,61)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(51,24)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas	(295,88)	(230,00)	(302,00)	(319,00)	(230,00)	(230,00)	(276,18)	(230,00)	(1.487,40)	(230,00)	(230,00)	(230,00)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(295,88)	(230,00)	(302,00)	(319,00)	(230,00)	(230,00)	(276,18)	(230,00)	(1.487,40)	(230,00)	(230,00)	(230,00)
8.1.7.99.00.01.003	Condomínio	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)	(230,00)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(65,88)	(0,00)	(72,00)	(86,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(78,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.179,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(3,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2024. Processado por:

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
8.1.7.99.00.01.014	Alimentação/Lanches	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(46,18)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes	(2.375,81)	(165,85)	(1.019,19)	(2.168,74)	(3.214,17)	(1.269,95)	(3.071,21)	(2.585,66)	(4.875,00)	(8.214,70)	(5.142,10)	(188,68)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(165,85)	(165,85)	(137,92)	(137,52)	(137,52)	(137,52)	(137,52)	(137,52)	(137,32)	(134,86)	(0,00)	(134,86)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(102,02)	(102,02)	(74,09)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,49)	(71,03)	(0,00)	(71,03)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(102,02)	(102,02)	(74,09)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,49)	(71,03)	(0,00)	(71,03)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e	(102,02)	(102,02)	(74,09)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,69)	(73,49)	(71,03)	(0,00)	(71,03)
8.1.8.20.50	(-) Benfeitorias em Imóveis de	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(0,00)	(63,83)
8.1.8.20.50.01	Atos Cooperativos	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(0,00)	(63,83)
8.1.8.20.50.01.001	Depreciação de Benfeitorias em	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(63,83)	(0,00)	(63,83)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões	(2.209,96)	(0,00)	(881,27)	(2.031,22)	(3.076,65)	(1.132,43)	(2.933,69)	(2.448,14)	(4.737,68)	(8.079,84)	(5.142,10)	(53,82)
8.1.8.30.20	(-) Desvaloriz de Tit Vinc a Neg	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(53,82)	(53,82)	(53,82)	(53,82)	(0,00)	(53,82)
8.1.8.30.20.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(53,82)	(53,82)	(53,82)	(53,82)	(0,00)	(53,82)
8.1.8.30.20.01.001	Depreciação de Bens	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(53,82)	(53,82)	(53,82)	(53,82)	(0,00)	(53,82)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de	(2.209,96)	(0,00)	(881,27)	(2.031,22)	(3.076,65)	(1.132,43)	(2.879,87)	(2.394,32)	(4.683,86)	(8.026,02)	(5.142,10)	(0,00)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(2.209,96)	(0,00)	(881,27)	(2.031,22)	(3.076,65)	(1.132,43)	(2.879,87)	(2.394,32)	(4.683,86)	(8.026,02)	(5.142,10)	(0,00)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(2.209,96)	(0,00)	(881,27)	(2.031,22)	(3.076,65)	(1.132,43)	(2.879,87)	(2.394,32)	(4.683,86)	(8.026,02)	(5.142,10)	(0,00)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(59,89)	(58,51)	(89,95)	(42,68)	(225,70)	(2.517,12)	(70,23)	(39,33)	(79,02)	(19,40)	(54,08)	(44,74)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao	(59,89)	(58,51)	(64,29)	(42,68)	(86,82)	(64,76)	(70,23)	(39,33)	(79,02)	(13,68)	(52,03)	(44,74)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(59,89)	(58,51)	(64,29)	(42,68)	(86,82)	(64,76)	(70,23)	(39,33)	(79,02)	(13,68)	(52,03)	(44,74)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(59,89)	(58,51)	(64,29)	(42,68)	(86,82)	(64,76)	(70,23)	(39,33)	(79,02)	(13,68)	(52,03)	(44,74)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos	(0,00)	(0,00)	(25,66)	(0,00)	(138,88)	(31,21)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(5,72)	(2,05)	(0,00)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(0,00)	(0,00)	(25,66)	(0,00)	(138,88)	(31,21)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(5,72)	(2,05)	(0,00)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(25,66)	(0,00)	(138,88)	(31,21)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(5,72)	(2,05)	(0,00)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(0,00)	(0,00)	(25,66)	(0,00)	(138,88)	(31,21)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(5,72)	(2,05)	(0,00)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(2.421,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(2.421,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.9.99.00.01.020	Outras	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(2.421,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.9.99.00.10	Dispãšndios de Assitãšncia	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.1.9.99.00.10.013	Brindes	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.3	**(-) DESPESAS NãO OPERACIONAIS**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(15,58)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**
8.3.9.00.00	(-) Outras Despesas Não	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(15,58)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.3.9.10.00	(-) Perdas de Capital	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(15,58)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.3.9.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(15,58)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
8.3.9.10.00.01.001	Perdas Diversas	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(15,58)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Total Contas de Despesa: 115		-20.656,63	-17.464,87	-19.523,18	-16.784,74	-18.242,19	-18.184,26	-18.774,39	-19.498,34	-27.286,07	-28.568,92	-22.773,64	-31.059,20

SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2024. Processado por:

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
Resultado - Sobra/Perda: 137		401,18	8.302,21	1.985,06	3.975,19	3.194,72	3.646,07	3.664,17	3.860,83	-5.110,27	-5.019,65	925,21	-3.225,37

SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2024. Processado por: