

CODIGO PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.366.743,06	1.159.882,32	1.129.728,02	5.396.897,36
1.1	DISPONIBILIDADES	605.716,58	319.076,76	430.229,19	494.564,15
1.1.1	CAIXA	63.149,15	29.478,91	89.676,46	2.951,60
1.1.1.10	CAIXA	63.149,15	29.478,91	89.676,46	2.951,60
1.1.1.10.01	CAIXA	63.149,15	29.478,91	89.676,46	2.951,60
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	542.567,43	289.597,85	340.552,73	491.612,55
1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	542.567,43	289.597,85	340.552,73	491.612,55
1.1.2.30.10	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA DEPOSITOS	26.793,11	638,03	0,00	27.431,14
1.1.2.30.10.01	BANCO DO BRASIL S/A	26.793,11	638,03	0,00	27.431,14
1.1.2.30.20	CAIXA ECON.FEDERAL - CONTA DEPOSITOS	195.725,48	15.971,18	150.024,15	61.672,51
1.1.2.30.20.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3028/003/25360	195.725,48	15.971,18	150.024,15	61.672,51
1.1.2.30.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	320.048,84	272.988,64	190.528,58	402.508,90
1.1.2.30.80.01	BRANDESCO S/A - C/C 103358-1	135.624,78	91.358,96	55.506,30	171.477,44
1.1.2.30.80.02	ITAU S/A - C/C 59588-8	184.424,06	181.629,68	135.022,28	231.031,46
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.040.442,43	154.411,46	0,00	3.194.853,89
1.2.5	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	3.040.442,43	154.411,46	0,00	3.194.853,89
1.2.5.10	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	3.040.442,43	154.411,46	0,00	3.194.853,89
1.2.5.10.01	POUPANCA - BRANDESCO	487.646,59	2.423,33	0,00	490.069,92
1.2.5.10.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0081-9	1.132.656,84	151.988,13	0,00	1.284.644,97
1.2.5.10.03	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA 101220-7	1.420.139,00	0,00	0,00	1.420.139,00
1.6	OPERACOES DE CREDITO	1.229.514,74	232.415,74	290.181,77	1.171.748,71
1.6.1	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	1.568.673,41	212.111,42	290.181,77	1.490.603,06
1.6.1.20	EMPRESTIMOS	1.568.673,41	212.111,42	290.181,77	1.490.603,06
1.6.1.20.99	OUTROS	1.568.673,41	146.071,47	224.141,82	1.490.603,06
1.6.1.20.99.10	EMPRESTIMOS	2.089.128,87	110.519,83	198.892,38	2.000.756,32
1.6.1.20.99.90	(-) RENDAS A APROPRIAR	(520.455,46)	35.551,64	25.249,44	(510.153,26)
1.6.9	(-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(339.158,67)	20.304,32	0,00	(318.854,35)
1.6.9.20	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS	(339.158,67)	20.304,32	0,00	(318.854,35)
1.8	OUTROS CREDITOS	491.069,31	453.978,36	409.317,06	535.730,61
1.8.8	DIVERSOS	566.368,94	453.978,36	409.317,06	611.030,24
1.8.8.80	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
1.8.8.80.10	COM CARACTERIST.DE CONCESSAO DE CREDITO	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
1.8.8.80.10.01	DEBITOS DE EX-ASSOCIADOS	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	488.390,11	453.978,36	406.328,02	536.040,45
1.8.8.92.10	CONVENIOS	309.587,93	239.647,91	222.535,67	326.700,17
1.8.8.92.10.07	CONVENIO - PLANO DE SAUDE	255.105,22	133.575,15	158.498,08	230.182,29
1.8.8.92.10.11	UNIK MASTERCARD	1.639,08	6,00	506,15	1.138,93
1.8.8.92.10.12	CONVENIO - PLANO SAUDE PARCELADO	0,00	95.378,95	0,00	95.378,95
1.8.8.92.12	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	163.297,07	209.340,28	163.297,07	209.340,28
1.8.8.92.12.01	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	163.297,07	209.340,28	163.297,07	209.340,28

1.8.9	(-)PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS	(75.299,63)	0,00	0,00	(75.299,63)
1.8.9.99	(-)PROVISAO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.	(75.299,63)	0,00	0,00	(75.299,63)
1.8.9.99.10	(-)COM CARACTER.DE CONCESSAO DE CREDITO	(75.299,63)	0,00	0,00	(75.299,63)
2	PERMANENTE	7.082,92	0,00	242,06	6.840,86
2.1	INVESTIMENTOS	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2.1.5	ACOES E COTAS	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2.1.5.30	PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2.1.5.30.90	OUTRAS PARTICIPACOES	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2.1.5.30.90.01	FENACRED	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
2.2	IMOBILIZADO DE USO	5.582,91	0,00	242,06	5.340,85
2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	5.582,91	0,00	242,06	5.340,85
2.2.5.30	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	36.981,41	0,00	0,00	36.981,41
2.2.5.30.10	MOBILIARIO	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
2.2.5.30.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.600,41	0,00	0,00	31.600,41
2.2.5.99	(-) DEPREC ACUMUL ATIVO IMOBILIZADO USO	(31.398,50)	0,00	242,06	(31.640,56)
2.2.5.99.30	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(31.398,50)	0,00	242,06	(31.640,56)
3	COMPENSACAO	4.554.037,13	250.606,38	353.877,51	4.450.766,00
3.0	COMPENSACAO	2.910.373,93	35.391,27	60.592,05	2.885.173,15
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	2.694.678,52	0,00	60.592,05	2.634.086,47
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	2.694.678,52	0,00	60.592,05	2.634.086,47
3.0.9	CONTROLE	215.695,41	35.391,27	0,00	251.086,68
3.0.9.21	RENDAS OPERACOES CREDITO - CONTROLE	181.277,94	30.979,81	0,00	212.257,75
3.0.9.21.10	RENDAS OPERACOES CREDITO EXC VAR CAMBIAL	181.277,94	30.979,81	0,00	212.257,75
3.0.9.22	RENDAS DE TVM - CONTROLE	34.417,47	4.411,46	0,00	38.828,93
3.0.9.22.10	RENDAS DE TVM EXCETO VARIACAO CAMBIAL	34.417,47	4.411,46	0,00	38.828,93
3.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.643.663,20	215.215,11	293.285,46	1.565.592,85
3.1.2	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	689.421,13	8.714,92	0,00	698.136,05
3.1.2.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	689.421,13	8.714,92	0,00	698.136,05
3.1.4	OPERACOES DE RISCO NIVEL C	16.285,48	68.245,21	0,00	84.530,69
3.1.4.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	16.285,48	68.245,21	0,00	84.530,69
3.1.4.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.687,11	10.129,79	0,00	19.816,90
3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS	6.598,37	58.115,42	0,00	64.713,79
3.1.5	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	251.012,71	76.042,17	0,00	327.054,88
3.1.5.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	251.012,71	76.042,17	0,00	327.054,88
3.1.5.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	21.388,17	0,00	21.388,17
3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	251.012,71	54.654,00	0,00	305.666,71
3.1.6	OPERACOES DE RISCO NIVEL E	83.142,62	8.443,27	30.179,31	61.406,58
3.1.6.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	83.142,62	8.443,27	30.179,31	61.406,58
3.1.6.10.10	OPERACOES EM CURSOS NORMAL	9.680,58	8.443,27	0,00	18.123,85
3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS	73.462,04	0,00	30.179,31	43.282,73
3.1.7	OPERACOES DE RISCO NIVEL F	71.465,18	25.610,66	0,00	97.075,84
3.1.7.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	71.465,18	25.610,66	0,00	97.075,84

		COOPMAUÁ 12 2020			
3.1.7.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	9.133,94	25.369,07	0,00	34.503,01
3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS	62.331,24	241,59	0,00	62.572,83
3.1.8	OPERACOES DE RISCO NIVEL G	22.725,30	8.606,59	543,05	30.788,84
3.1.8.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	22.725,30	8.606,59	543,05	30.788,84
3.1.8.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	8.606,59	0,00	8.606,59
3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS	22.725,30	0,00	543,05	22.182,25
3.1.9	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	306.497,30	19.552,29	59.449,62	266.599,97
3.1.9.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	231.507,51	19.552,29	59.449,62	191.610,18
3.1.9.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	18.205,37	19.552,29	0,00	37.757,66
3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	213.302,14	0,00	59.449,62	153.852,52
3.1.9.30	OUTROS CREDITOS NIVEL H	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
3.1.9.30.20	OPERACOES VENCIDAS	74.989,79	0,00	0,00	74.989,79
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		9.927.863,11			9.854.504,22
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	663.723,53	412.652,30	506.801,79	757.873,02
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	663.723,53	412.652,30	506.801,79	757.873,02
4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMELHA	2.310,82	224,26	178,45	2.265,01
4.9.1.10	IOF A RECOLHER	2.310,82	224,26	178,45	2.265,01
4.9.1.10.10	OPERACOES DE CREDITO	2.310,82	224,26	178,45	2.265,01
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	499.349,42	41.378,55	127.898,52	585.869,39
4.9.3.20	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL	93.207,77	0,00	40.613,13	133.820,90
4.9.3.20.10	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	93.207,77	0,00	40.613,13	133.820,90
4.9.3.20.10.01	FATES	93.207,77	0,00	40.613,13	133.820,90
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	406.141,65	41.378,55	87.285,39	452.048,49
4.9.3.80.01	CAPITAL DE EX-ASSOCIADOS	406.141,65	41.378,55	87.285,39	452.048,49
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.468,18	6.948,41	10.886,74	7.406,51
4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO A PAGAR	0,00	1.325,24	5.253,36	3.928,12
4.9.4.10.01	I.R.P.J.	0,00	662,62	2.626,68	1.964,06
4.9.4.10.02	C.S.L.L.	0,00	662,62	2.626,68	1.964,06
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.468,18	5.623,17	5.633,38	3.478,39
4.9.4.20.10	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS	170,13	170,13	172,80	172,80
4.9.4.20.10.01	I.R.R.F.	170,13	170,13	172,80	172,80
4.9.4.20.20	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS	3.298,05	5.247,33	5.254,87	3.305,59
4.9.4.20.20.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	71,91	71,91	91,79	91,79
4.9.4.20.20.02	I.N.S.S	2.543,97	4.493,25	4.456,65	2.507,37
4.9.4.20.20.03	F.G.T.S	632,94	632,94	601,37	601,37
4.9.4.20.20.04	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO	49,23	49,23	105,06	105,06
4.9.9	DIVERSAS	158.595,11	364.101,08	367.838,08	162.332,11
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	138.607,73	331.423,41	355.147,79	162.332,11
4.9.9.92.10	CONVENIOS	131.008,75	158.426,00	178.363,46	150.946,21
4.9.9.92.10.01	CONVENIO - PLANO DE SAUDE	129.582,39	142.980,51	162.600,75	149.202,63
4.9.9.92.10.11	UNIK MASTERCARD	1.426,36	1.426,36	1.743,58	1.743,58
4.9.9.92.11	CREDITOS DE ASSOCIADOS	994,42	42.067,68	41.187,26	114,00
4.9.9.92.13	DEPOSITOS A CLASSIFICAR	9.862,90	0,00	1.409,00	11.271,90
6	PATRIMONIO LIQUIDO	4.580.598,34	259.377,85	165.873,68	4.487.094,17

		COOPMAUÁ 12 2020			
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.580.598,34	259.377,85	165.873,68	4.487.094,17
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	4.406.650,36	118.764,72	59.984,82	4.347.870,46
6.1.1.10	CAPITAL	4.406.650,36	118.764,72	59.984,82	4.347.870,46
6.1.1.10.28	COTAS - PAIS	4.406.650,36	118.764,72	59.984,82	4.347.870,46
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS	299.268,00	0,00	105.888,86	405.156,86
6.1.5.10	RESERVA LEGAL	299.268,00	0,00	105.888,86	405.156,86
6.1.5.10.01	FUNDO DE RESERVA	299.268,00	0,00	105.888,86	405.156,86
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	125.320,02	140.613,13	0,00	265.933,15 *
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	125.320,02	140.613,13	0,00	265.933,15 *
6.1.7.10.50	SOBRAS OU PERDAS DO PRIMEIRO SEMESTRE	265.933,15	0,00	0,00	265.933,15 *
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	448.865,38	418,01	67.392,46	515.839,83
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	448.865,38	418,01	67.392,46	515.839,83
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	181.277,94	418,01	31.397,82	212.257,75
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	181.277,94	418,01	31.397,82	212.257,75
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	181.277,94	418,01	31.397,82	212.257,75
7.1.1.05.99.01	RENDAS DE EMPRESTIMOS	164.966,36	418,01	28.784,22	193.332,57
7.1.1.05.99.03	MORA SOBRE EMPRESTIMOS	16.311,58	0,00	2.613,60	18.925,18
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	34.417,47	0,00	4.411,46	38.828,93
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVEST	34.417,47	0,00	4.411,46	38.828,93
7.1.5.40.03	OUTROS	34.417,47	0,00	4.411,46	38.828,93
7.1.5.40.03.08	RENDAS DE APLICACOES EM POUPANCA	34.417,47	0,00	4.411,46	38.828,93
7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	92,00	0,00	6,00	98,00
7.1.7.99	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	92,00	0,00	6,00	98,00
7.1.7.99.08	RENDAS DE CONVENIOS	92,00	0,00	6,00	98,00
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	233.077,97	0,00	31.577,18	264.655,15
7.1.9.30	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	11.173,16	11.173,16
7.1.9.30.12	RECUPERACAO DE OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	11.173,16	11.173,16
7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	226.726,31	0,00	20.304,32	247.030,63
7.1.9.90.30	OPERACOES DE CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	226.726,31	0,00	20.304,32	247.030,63
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6.351,66	0,00	99,70	6.451,36
7.1.9.99.03	RECEITAS DIVERSAS	6.351,66	0,00	99,70	6.451,36
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(319.361,27)	40.865,22	3.157,69	(357.068,80)
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(316.901,21)	35.611,86	1.832,45	(350.680,62)
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.758,29)	32.291,05	1.626,74	(162.422,60)
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	(6.245,01)	1.251,21	0,00	(7.496,22)
8.1.7.12.01	TELECOMUNICACOES	(867,51)	175,71	0,00	(1.043,22)
8.1.7.12.01.01	TELEFONES	(867,51)	175,71	0,00	(1.043,22)
8.1.7.12.04	INTERNET	(5.377,50)	1.075,50	0,00	(6.453,00)
8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BENS	(262,50)	0,00	0,00	(262,50)
8.1.7.21.04	MATERIAL DE LIMPEZA	(262,50)	0,00	0,00	(262,50)
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAL	(95,87)	0,00	0,00	(95,87)
8.1.7.24.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(95,87)	0,00	0,00	(95,87)

8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(10.017,82)	1.859,00	171,92	(11.704,90)
8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	(6.992,00)	1.175,00	59,60	(8.107,40)
8.1.7.27.02	VALE TRANSPORTE	(3.025,82)	684,00	112,32	(3.597,50)
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(14.068,62)	4.379,88	1.447,38	(17.001,12)
8.1.7.30.10	FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	(2.270,83)	601,37	0,00	(2.872,20)
8.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	(11.797,79)	3.778,51	1.447,38	(14.128,92)
8.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(31.262,88)	6.153,82	7,44	(37.409,26)
8.1.7.33.01	SALARIOS	(22.444,09)	3.829,18	0,00	(26.273,27)
8.1.7.33.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(2.511,00)	612,18	7,44	(3.115,74)
8.1.7.33.04	FERIAS	(2.511,00)	502,20	0,00	(3.013,20)
8.1.7.33.05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	(837,00)	167,40	0,00	(1.004,40)
8.1.7.33.09	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	(1.287,90)	257,58	0,00	(1.545,48)
8.1.7.33.10	HORAS EXTRAS	(1.671,89)	785,28	0,00	(2.457,17)
8.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(20.518,00)	6.441,00	0,00	(26.959,00)
8.1.7.39.01	DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS	(15.289,00)	6.036,00	0,00	(21.325,00)
8.1.7.39.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS	(4.660,00)	405,00	0,00	(5.065,00)
8.1.7.39.04	MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS	(569,00)	0,00	0,00	(569,00)
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	(1.339,08)	332,35	0,00	(1.671,43)
8.1.7.54.02	SERVICOS DE COMPENSAcao	(204,55)	121,55	0,00	(326,10)
8.1.7.54.03	TAXAS DIVERSAS	(1.134,53)	210,80	0,00	(1.345,33)
8.1.7.57	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(30.012,12)	9.272,59	0,00	(39.284,71)
8.1.7.57.01	SERVICOS EVENTUAIS	(20.911,52)	6.933,85	0,00	(27.845,37)
8.1.7.57.03	SERVICOS CONTABEIS	(8.585,60)	2.184,24	0,00	(10.769,84)
8.1.7.57.07	CONSULTA DE CADASTRO	(515,00)	154,50	0,00	(669,50)
8.1.7.63	DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADOS	(9.066,20)	1.813,24	0,00	(10.879,44)
8.1.7.63.04	AUDITORIA INTERNA	(4.295,00)	859,00	0,00	(5.154,00)
8.1.7.63.05	AUDITORIA COOPERATIVA	(4.771,20)	954,24	0,00	(5.725,44)
8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTES	(1.330,00)	255,00	0,00	(1.585,00)
8.1.7.66.02	CONDUCAO	(1.313,00)	255,00	0,00	(1.568,00)
8.1.7.66.06	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	(17,00)	0,00	0,00	(17,00)
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(541,00)	0,00	0,00	(541,00)
8.1.7.69.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	(541,00)	0,00	0,00	(541,00)
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.699,19)	532,96	0,00	(7.232,15)
8.1.7.99.07	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(16,95)	0,00	0,00	(16,95)
8.1.7.99.09	GASTOS DIVERSOS	(1.824,73)	30,97	0,00	(1.855,70)
8.1.7.99.10	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
8.1.7.99.12	TAXA MANUTENCAO ORGANIZACAO COOPERATIVAS	(1.157,51)	0,00	0,00	(1.157,51)
8.1.7.99.16	LANCHES E REFEICOES	0,00	11,99	0,00	(11,99)
8.1.7.99.20	TAXA MANUTENCAO FENACRED	(2.450,00)	490,00	0,00	(2.940,00)
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	(171.972,12)	242,06	0,00	(172.214,18)
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	(1.210,30)	242,06	0,00	(1.452,36)
8.1.8.20.30	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(1.210,30)	242,06	0,00	(1.452,36)
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISoes OPERACIONAIS	(170.761,82)	0,00	0,00	(170.761,82)
8.1.8.30.30	PROVISoes PARA OPRACOES DE CREDITO	(170.761,82)	0,00	0,00	(170.761,82)
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.170,80)	3.078,75	205,71	(16.043,84)
8.1.9.33	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(253,97)	133,77	28,71	(359,03)
8.1.9.33.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	(253,97)	105,06	0,00	(359,03)
8.1.9.50	DESPESAS DE CESSAO DE OPER.DE CREDITO	(844,09)	0,00	0,00	(844,09)
8.1.9.52	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIACOES	(1.944,26)	1,58	0,00	(1.945,84)
8.1.9.52.10	OPERACOES DE CREDITO	(1.944,26)	1,58	0,00	(1.945,84)
8.1.9.52.10.01	DESCONTO JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(1.944,26)	1,58	0,00	(1.945,84)

COOPMAUÁ 12 2020

8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.128,48)	2.766,40	0,00	(12.894,88)
8.1.9.99.01	DEPESAS DE CONVENIOS	(10.128,48)	2.766,40	0,00	(12.894,88)
8.9	APURACAO DE RESULTADO	(2.460,06)	5.253,36	1.325,24	(6.388,18)
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	(2.460,06)	5.253,36	1.325,24	(6.388,18)
8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	(1.230,03)	2.626,68	662,62	(3.194,09)
8.9.4.10.10	PROVISAO IR-VALORES CORRENTES	(1.230,03)	2.626,68	662,62	(3.194,09)
8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.230,03)	2.626,68	662,62	(3.194,09)
8.9.4.20.10	PROVISAO CS-VALORES CORRENTES	(1.230,03)	2.626,68	662,62	(3.194,09)
9	COMPENSACAO	4.554.037,13	353.877,51	250.606,38	4.450.766,00
9.0	COMPENSACAO	2.910.373,93	60.592,05	35.391,27	2.885.173,15
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	2.694.678,52	60.592,05	0,00	2.634.086,47
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	2.694.678,52	60.592,05	0,00	2.634.086,47
9.0.9	CONTROLE	215.695,41	0,00	35.391,27	251.086,68
9.0.9.21	RENDAS GERADAS OPERACAO CREDITO CONTROLE	181.277,94	0,00	30.979,81	212.257,75
9.0.9.22	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	34.417,47	0,00	4.411,46	38.828,93
9.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.643.663,20	293.285,46	215.215,11	1.565.592,85
9.1.1	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL	1.643.663,20	293.285,46	215.215,11	1.565.592,85
9.1.1.10	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	1.643.663,20	293.285,46	215.215,11	1.565.592,85
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		9.927.863,11			9.854.504,22

Contas Listadas: 0237

SAO GONCALO(RJ),31/12/2020

 ROGERIO DOS REIS BINOTO
 CRC-RJ - 040267-1

Diretor-----
Diretor-----
Diretor-----
Fiscal-----
Fiscal-----
Fiscal-----
SYSCOOP - Copyright(C) 1976-2014 PRODAF (27)4062-8002 Processado por: ROGERIO DOS REIS BINOTO