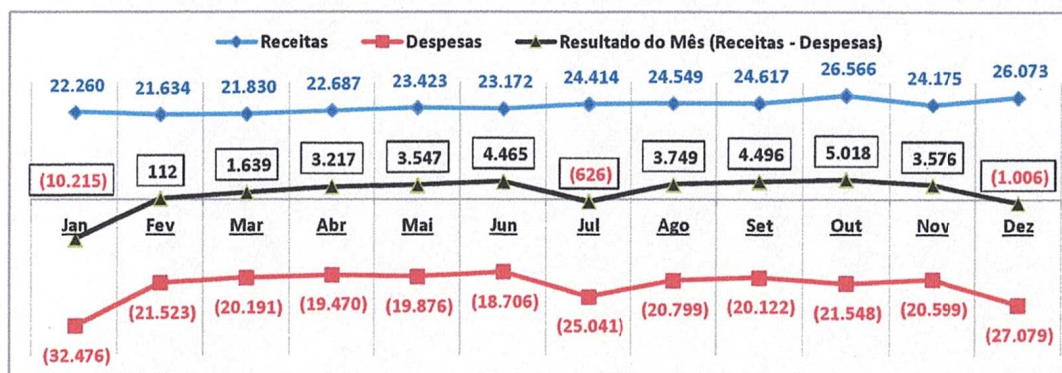
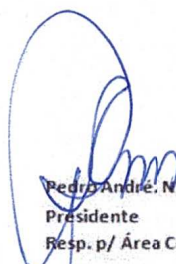




Código	Nome da Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>22.260,35</b>	<b>21.634,11</b>	<b>21.829,63</b>	<b>22.687,36</b>	<b>23.422,97</b>	<b>23.171,81</b>	<b>24.414,42</b>	<b>24.548,72</b>	<b>24.617,31</b>	<b>26.565,86</b>	<b>24.174,72</b>	<b>26.072,65</b>	<b>285.399,91</b>
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.260,35	21.634,11	21.829,63	22.687,36	23.422,97	23.171,81	24.414,42	24.548,72	24.617,31	26.565,86	24.174,72	26.072,65	285.399,91
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	21.901,65	21.535,82	21.322,80	21.872,73	22.922,65	22.629,96	23.856,25	22.852,67	23.841,19	25.869,17	23.134,71	24.518,26	276.257,86
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	274,01	98,29	349,58	312,21	494,50	541,85	492,16	628,37	776,12	696,69	981,42	1.554,39	7.199,59
7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84,69	-	157,25	502,42	5,82	-	66,01	1.067,68	-	-	58,59	-	1.942,46
<b>8</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>32.475,66</b>	<b>21.522,58</b>	<b>20.190,55</b>	<b>19.470,11</b>	<b>19.875,50</b>	<b>18.706,32</b>	<b>25.040,57</b>	<b>20.799,49</b>	<b>20.121,79</b>	<b>21.547,57</b>	<b>20.598,91</b>	<b>27.078,53</b>	<b>267.427,58</b>
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.475,66	21.522,58	20.190,55	19.470,11	19.875,50	18.706,32	25.040,57	20.799,49	20.121,79	21.547,57	20.598,91	27.032,56	267.381,61
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.781,60	20.941,78	19.861,86	19.346,91	19.494,60	18.462,39	24.888,09	20.609,22	19.985,28	21.316,15	20.478,42	26.306,63	263.472,93
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	624,93	527,59	59,87	59,87	185,89	188,20	25,74	82,24	80,53	149,91	25,74	29,26	2.039,77
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	69,13	53,21	268,82	63,33	195,01	55,73	126,74	108,03	55,98	81,51	94,75	696,67	1.868,91
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,97	45,97
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,97	45,97
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Receitas		22.260	21.634	21.830	22.687	23.423	23.172	24.414	24.549	24.617	26.566	24.175	26.073	285.399,91
Despesas		(32.476)	(21.523)	(20.191)	(19.470)	(19.876)	(18.706)	(25.041)	(20.799)	(20.122)	(21.548)	(20.599)	(27.079)	(267.427,58)
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		(10.215)	112	1.639	3.217	3.547	4.465	(626)	3.749	4.496	5.018	3.576	(1.006)	17.972,33





  
**Pedro André N. Chagas**  
 Presidente  
 Resp. p/ Área Contábil

  
**Wesley Coelho**  
 Cons. Fiscal Efetivo


  
**Luiz F. Mendes**  
 Dir. Financeiro  
 Resp. p/ Gestão de Risco

  
**Thais Mendonça**  
 Cons. Fiscal Efetivo

  
**Adriana Liguori**  
 Dir. Administrativa

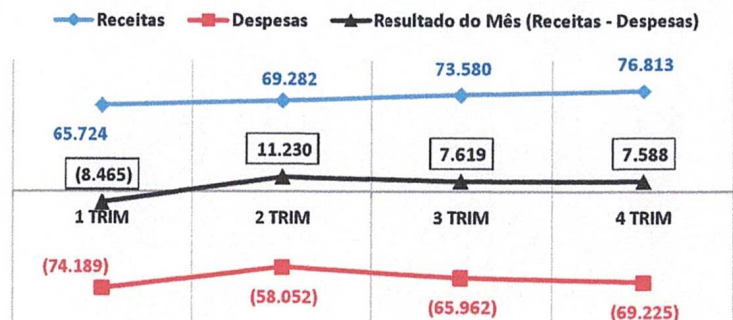
  
**Carlos A. Oliveira**  
 Cons. Fiscal Efetivo


  
**Sandro Belgado**  
 Cons. Administrativo


  
**Déiana Campos**  
 Ger. Administrativa




Código	Nome da Conta	1 SEM	2 SEM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	TOTAL
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>135.006,23</b>	<b>150.393,68</b>	<b>65.724,09</b>	<b>69.282,14</b>	<b>73.580,45</b>	<b>76.813,23</b>	<b>285.399,91</b>
		-	-	-	-	-	-	-
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	135.006,23	150.393,68	65.724,09	69.282,14	73.580,45	76.813,23	285.399,91
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	132.185,61	144.072,25	64.760,27	67.425,34	70.550,11	73.522,14	276.257,86
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.070,44	5.129,15	721,88	1.348,56	1.896,65	3.232,50	7.199,59
7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	750,18	1.192,28	241,94	508,24	1.133,69	58,59	1.942,46
		-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>132.240,72</b>	<b>135.186,86</b>	<b>74.188,79</b>	<b>58.051,93</b>	<b>65.961,85</b>	<b>69.225,01</b>	<b>267.427,58</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DESPEAS OPERACIONAIS	132.240,72	135.140,89	74.188,79	58.051,93	65.961,85	69.179,04	267.381,61
8.1.1	DESPEAS DE CAPTACAO	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	129.889,14	133.583,79	72.585,24	57.303,90	65.482,59	68.101,20	263.472,93
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.646,35	393,42	1.212,39	433,96	188,51	204,91	2.039,77
8.1.9	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	705,23	1.163,68	391,16	314,07	290,75	872,93	1.868,91
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	45,97	-	-	-	45,97	45,97
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	45,97	-	-	-	45,97	45,97
		-	-	-	-	-	-	-
		<b>1 SEM</b>	<b>2 SEM</b>	<b>1 TRIM</b>	<b>2 TRIM</b>	<b>3 TRIM</b>	<b>4 TRIM</b>	<b>-</b>
<b>Receitas</b>		<b>135.006</b>	<b>150.394</b>	<b>65.724</b>	<b>69.282</b>	<b>73.580</b>	<b>76.813</b>	<b>285.399,91</b>
<b>Despesas</b>		<b>(132.241)</b>	<b>(135.187)</b>	<b>(74.189)</b>	<b>(58.052)</b>	<b>(65.962)</b>	<b>(69.225)</b>	<b>(267.427,58)</b>
<b>Resultado do Mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>2.766</b>	<b>15.207</b>	<b>(8.465)</b>	<b>11.230</b>	<b>7.619</b>	<b>7.588</b>	<b>17.972,33</b>





  
 Pedro André N. Chagas  
 Presidente  
 Resp. p/ Área Contábil

  
 Wesley Coelho  
 Cons. Fiscal Efetivo


  
 Luiz F. Mendes  
 Dir. Financeiro  
 Resp. p/ Gestão de Risco

  
 Thais Mendonça  
 Cons. Fiscal Efetivo

  
 Adriana Liguori  
 Dir. Administrativa

  
 Carlos A. Oliveira  
 Cons. Fiscal Efetivo

  
 Sandro Delgado  
 Cons. Administrativo

  
 Daiana Campos  
 Ger. Administrativa



Código	Nome da Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	1 SEM
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>22.260,35</b>	<b>21.634,11</b>	<b>21.829,63</b>	<b>22.687,36</b>	<b>23.422,97</b>	<b>23.171,81</b>	<b>135.006,23</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.260,35</b>	<b>21.634,11</b>	<b>21.829,63</b>	<b>22.687,36</b>	<b>23.422,97</b>	<b>23.171,81</b>	<b>135.006,23</b>
<b>7.1.1</b>	<b>RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>21.901,65</b>	<b>21.535,82</b>	<b>21.322,80</b>	<b>21.872,73</b>	<b>22.922,65</b>	<b>22.629,96</b>	<b>132.185,61</b>
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	21.901,65	21.535,82	21.322,80	21.872,73	22.922,65	22.629,96	132.185,61
7.1.1.05.00	RENDAS DE EMPRESTIMOS	21.901,65	21.535,82	21.322,80	21.872,73	22.922,65	22.629,96	132.185,61
<b>7.1.5</b>	<b>RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>274,01</b>	<b>98,29</b>	<b>349,58</b>	<b>312,21</b>	<b>494,50</b>	<b>541,85</b>	<b>2.070,44</b>
7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVEST	274,01	98,29	349,58	312,21	494,50	541,85	2.070,44
7.1.5.40.02	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	274,01	98,29	349,58	312,21	494,50	541,85	2.070,44
<b>7.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>84,69</b>	<b>-</b>	<b>157,25</b>	<b>502,42</b>	<b>5,82</b>	<b>-</b>	<b>750,18</b>
7.1.9.30	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,03	-	-	-	-	-	0,03
7.1.9.30.12	RECUPERACAO DE OUTRAS DESPESAS	0,03	-	-	-	-	-	0,03
7.1.9.90	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	-	-	79,57	502,42	5,82	-	587,81
7.1.9.90.30	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	-	-	79,57	502,42	5,82	-	587,81
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	84,66	-	77,68	-	-	-	162,34
7.1.9.99.03	RECEITAS DIVERSAS	84,66	-	77,68	-	-	-	162,34
<b>8</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>32.475,66</b>	<b>21.522,58</b>	<b>20.190,55</b>	<b>19.470,11</b>	<b>19.875,50</b>	<b>18.706,32</b>	<b>132.240,72</b>
<b>8.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.475,66</b>	<b>21.522,58</b>	<b>20.190,55</b>	<b>19.470,11</b>	<b>19.875,50</b>	<b>18.706,32</b>	<b>132.240,72</b>
<b>8.1.7</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>31.781,60</b>	<b>20.941,78</b>	<b>19.861,86</b>	<b>19.346,91</b>	<b>19.494,60</b>	<b>18.462,39</b>	<b>129.889,14</b>
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	20,00	15,00	20,00	30,00	30,00	45,00	160,00
8.1.7.12.01	TELECOMUNICACOES	20,00	15,00	20,00	30,00	30,00	45,00	160,00
8.1.7.12.01.01	TELEFONES	20,00	15,00	20,00	30,00	30,00	45,00	160,00
8.1.7.18	DESPESAS DE HONORARIOS	-	1.075,98	1.534,29	1.083,25	2.169,99	1.551,01	7.414,52
8.1.7.18.10	CONSELHO FISCAL	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.18.10.01	PRO-LABORE HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.18.30	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	-	1.075,98	1.534,29	1.083,25	1.067,68	1.551,01	6.312,21
8.1.7.18.30.01	PRO-LABORE HONORARIOS	-	1.075,98	1.073,16	1.083,25	1.067,68	1.551,01	5.851,08
8.1.7.18.30.02	CEDULAS DE PRESENÇA CONS. FISCAL	-	-	461,13	-	1.102,31	-	-
8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BENS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.21.02	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.21.04	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAL	159,30	720,00	360,00	360,00	539,23	-	2.138,53
8.1.7.24.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,30	720,00	360,00	360,00	539,23	-	2.138,53
8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1.117,75	1.151,25	242,69	1.122,71	1.130,31	1.130,21	5.894,92
8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	707,52	758,56	-	707,52	707,52	707,52	3.588,64
8.1.7.27.02	VALE TRANSPORTE	150,00	150,00	-	172,50	180,10	180,00	832,60
8.1.7.27.15	AUXILIO CRECHE	260,23	242,69	242,69	242,69	242,69	242,69	1.473,68
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	1.830,61	1.789,22	1.887,67	1.797,48	1.041,89	1.271,45	9.618,32
8.1.7.30.10	FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	430,35	369,39	371,03	371,05	164,39	224,85	1.931,06
8.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	1.400,26	1.419,83	1.516,64	1.426,43	877,50	1.046,60	7.687,26
8.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	5.379,08	4.617,47	4.638,11	4.638,09	3.760,80	2.811,39	25.844,94
8.1.7.33.01	SALARIOS	2.512,36	2.343,25	2.343,27	2.343,25	1.813,66	1.328,55	12.684,34
8.1.7.33.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	474,15	322,81	323,59	323,59	323,59	323,59	2.091,32
8.1.7.33.03	GRATIFICACOES	1.381,97	1.288,80	1.288,80	1.288,80	997,78	730,32	6.976,47
8.1.7.33.04	FERIAS	732,06	411,61	431,45	431,45	431,45	286,70	2.724,72
8.1.7.33.09	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	278,54	251,00	251,00	251,00	194,32	142,23	1.368,09
8.1.7.36	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTOS	-	99,00	-	-	-	-	99,00
8.1.7.36.03	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.36.04	CURSOS E SEMINARIOS	-	99,00	-	-	-	-	99,00
8.1.7.37	DESPESAS REMUNERAÇÃO ESTAGIARIOS	597,78	597,78	597,78	597,78	597,78	597,78	3.586,68
8.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.052,00	1.944,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.825,16	10.897,16
8.1.7.39.01	DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS	1.372,00	1.984,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	8.844,00
8.1.7.39.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	453,16	2.053,16
8.1.7.39.06	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.42	DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBLICAS	16.058,21	2.212,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	26.670,71
8.1.7.42.02	BRINDES	13.958,21	112,50	-	-	-	-	14.070,71
8.1.7.42.08	CURSOS E SEMINARIOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
8.1.7.45	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	426,00	-	426,00
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-	-	-	251,00	-	-	251,00
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	370,55	683,95	203,25	502,52	804,93	745,48	3.310,68
8.1.7.54.01	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	370,55	683,95	203,25	502,52	804,93	745,48	3.310,68
8.1.7.57	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.261,00	(2.261,00)	-	-	-	-	-
8.1.7.57.09	SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.63	DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADOS	376,84	6.700,44	3.993,19	3.993,19	3.993,19	3.993,19	23.050,04
8.1.7.63.04	AUDITORIA INTERNA	-	892,50	446,25	446,25	446,25	446,25	2.677,50
8.1.7.63.06	SERVICOS CONTÁBEIS	376,84	4.710,42	2.449,42	2.449,42	2.449,42	2.449,42	14.884,94

Pedro André N. Chagas  
Presidente  
Resp. p/ Área Contábil

Luiz F. Mendes  
Dir. Financeiro  
Resp. p/ Gestão de Risco

Adriana Liguori  
Dir. Administrativa

Sandro Belgado  
Cons. Administrativo

Wesley Coelho  
Cons. Fiscal Efetivo


Thais Mendonça  
Cons. Fiscal Efetivo

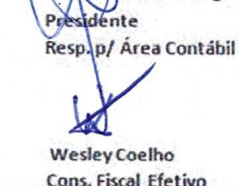
Carlos A. Oliveira  
Cons. Fiscal Efetivo


Daiana Campos  
Ger. Administrativa

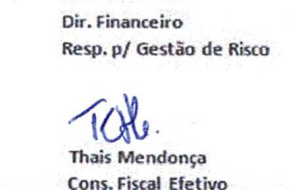


Código	Nome da Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	1 SEM
8.1.7.63.20	AUDITORIA COOPERATIVA	-	1.097,52	1.097,52	1.097,52	1.097,52	1.097,52	5.487,60
8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTES	422,80	444,80	492,80	405,60	405,60	444,80	2.616,40
8.1.7.66.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	330,00	352,00	400,00	336,00	336,00	352,00	2.106,00
8.1.7.66.06	ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO	92,80	92,80	92,80	69,60	69,60	92,80	510,40
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.69.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	880,00	880,00	880,00	660,00	660,00	880,00	4.840,00
8.1.7.75.03	PESSOAL ADMINISTRATIVO	880,00	880,00	880,00	660,00	660,00	880,00	4.840,00
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255,68	271,39	1.220,08	113,29	142,88	1.066,92	3.070,24
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	-	225,96	112,98	112,98	112,98	1.035,62	1.600,52
8.1.7.99.06	COPA, COZINHA	31,94	-	-	-	-	-	31,94
8.1.7.99.09	GASTOS DIVERSOS	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
8.1.7.99.10	JUROS, MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	181,84	1,73	82,50	0,31	-	31,30	297,68
8.1.7.99.14	LANCHES/ALIMENTACAO	41,90	43,70	24,60	-	29,90	-	140,10
<b>8.1.8</b>	<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>624,93</b>	<b>527,59</b>	<b>59,87</b>	<b>59,87</b>	<b>185,89</b>	<b>188,20</b>	<b>1.646,35</b>
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	412,06	(85,69)	59,87	59,87	25,94	25,74	497,79
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	212,87	613,28	-	-	159,95	162,46	1.148,56
8.1.8.30.10	PROVISOES PARA EMPRESTIMOS	212,87	150,66	-	-	159,95	162,46	685,94
8.1.8.30.60	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	-	462,62	-	-	-	-	462,62
<b>8.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>69,13</b>	<b>53,21</b>	<b>268,82</b>	<b>63,33</b>	<b>195,01</b>	<b>55,73</b>	<b>705,23</b>
8.1.9.30	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	10,96	3,96	13,98	12,49	19,78	21,67	82,84
8.1.9.30.01	COFINS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	10,96	3,96	13,98	12,49	19,78	21,67	82,84
8.1.9.33	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	58,17	49,25	51,08	50,84	43,25	34,06	286,65
8.1.9.33.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	56,39	48,61	48,81	48,81	40,04	30,54	273,20
8.1.9.33.03	PIS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	1,78	0,64	2,27	2,03	3,21	3,52	13,45
8.1.9.52	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIACOES	-	-	-	-	131,98	-	131,98
8.1.9.52.10	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	131,98	-	131,98
8.1.9.99.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	203,76	-	-	-	203,76
8.1.9.99.01	DESPESAS DE CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.99.03	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.99.20	OUTRAS	-	-	203,76	-	-	-	203,76
<b>8.9</b>	<b>APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.9.4</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4.10.10	PROVISAO IR-VALORES CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4.20.10	PROVISAO CS-VALORES CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Receitas</b>		<b>22.260,35</b>	<b>21.634,11</b>	<b>21.829,63</b>	<b>22.687,36</b>	<b>23.422,97</b>	<b>23.171,81</b>	<b>135.006,23</b>
<b>Total Despesas</b>		<b>32.475,66</b>	<b>21.522,58</b>	<b>20.190,55</b>	<b>19.470,11</b>	<b>19.875,50</b>	<b>18.706,32</b>	<b>132.240,72</b>
<b>Resultado do Mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>(10.215,31)</b>	<b>111,53</b>	<b>1.639,08</b>	<b>3.217,25</b>	<b>3.547,47</b>	<b>4.465,49</b>	<b>2.765,51</b>

  
Pedro André N. Chagas  
Presidente  
Resp. p/ Área Contábil

  
Wesley Coelho  
Cons. Fiscal Efetivo

  
Luiz F. Mendes  
Dir. Financeiro  
Resp. p/ Gestão de Risco

  
Thais Mendonça  
Cons. Fiscal Efetivo

  
Adriana Liguori  
Dir. Administrativa

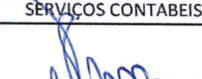
  
Sandro Delgado  
Cons. Administrativo

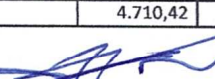
  
Carlos A. Oliveira  
Cons. Fiscal Efetivo

  
Daiana Campos  
Ger. Administrativa




Código	Nome da Conta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2 SEM
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>24.414,42</b>	<b>24.548,72</b>	<b>24.617,31</b>	<b>26.565,86</b>	<b>24.174,72</b>	<b>26.072,65</b>	<b>150.393,68</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.414,42</b>	<b>24.548,72</b>	<b>24.617,31</b>	<b>26.565,86</b>	<b>24.174,72</b>	<b>26.072,65</b>	<b>150.393,68</b>
<b>7.1.1</b>	<b>RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>23.856,25</b>	<b>22.852,67</b>	<b>23.841,19</b>	<b>25.869,17</b>	<b>23.134,71</b>	<b>24.518,26</b>	<b>144.072,25</b>
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	23.856,25	22.852,67	23.841,19	25.869,17	23.134,71	24.518,26	144.072,25
7.1.1.05.00	RENDAS DE EMPRESTIMOS	23.856,25	22.852,67	23.841,19	25.869,17	23.134,71	24.518,26	144.072,25
<b>7.1.5</b>	<b>RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>492,16</b>	<b>628,37</b>	<b>776,12</b>	<b>696,69</b>	<b>981,42</b>	<b>1.554,39</b>	<b>5.129,15</b>
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACAO EM FUNDOS DE INVEST	492,16	628,37	776,12	696,69	981,42	1.554,39	5.129,15
7.1.5.40.02	FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	492,16	628,37	776,12	696,69	981,42	1.554,39	5.129,15
<b>7.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>66,01</b>	<b>1.067,68</b>	-	-	<b>58,59</b>	-	<b>1.192,28</b>
7.1.9.30	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	-	1.067,68	-	-	-	-	1.067,68
7.1.9.30.12	RECUPERACAO DE OUTRAS DESPESAS	-	1.067,68	-	-	-	-	1.067,68
7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	66,01	-	-	-	58,59	-	124,60
7.1.9.90.30	OPERACOES DE CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	66,01	-	-	-	58,59	-	124,60
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
7.1.9.99.03	RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>25.040,57</b>	<b>20.799,49</b>	<b>20.121,79</b>	<b>21.547,57</b>	<b>20.598,91</b>	<b>27.078,53</b>	<b>135.186,86</b>
<b>8.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.040,57</b>	<b>20.799,49</b>	<b>20.121,79</b>	<b>21.547,57</b>	<b>20.598,91</b>	<b>27.032,56</b>	<b>135.140,89</b>
<b>8.1.7</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.888,09</b>	<b>20.609,22</b>	<b>19.985,28</b>	<b>21.316,15</b>	<b>20.478,42</b>	<b>26.306,63</b>	<b>133.583,79</b>
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	120,00	-	135,00	30,00	45,00	68,10	398,10
8.1.7.12.01	TELECOMUNICACOES	120,00	-	135,00	30,00	45,00	68,10	398,10
8.1.7.12.01.01	TELEFONES	30,00	-	45,00	30,00	45,00	30,00	180,00
8.1.7.18	DESPESAS DE HONORARIOS	2.030,61	1.608,52	1.616,99	1.600,91	1.640,52	2.146,15	10.643,70
8.1.7.18.10	CONSELHO FISCAL	314,94	-	-	-	-	321,70	636,64
8.1.7.18.10.01	PRO-LABORE HONORARIOS	314,94	-	-	-	-	321,70	636,64
8.1.7.18.30	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	1.715,67	1.608,52	1.616,99	1.600,91	1.640,52	1.824,45	10.007,06
8.1.7.18.30.01	PRO-LABORE HONORARIOS	1.558,20	1.608,52	1.616,99	1.600,91	1.640,52	1.663,60	9.688,74
8.1.7.18.30.02	CEDULAS DE PRESENCIA CONS. FISCAL	157,47	-	-	-	-	160,85	160,85
8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BENS	73,65	-	-	593,91	-	-	667,56
8.1.7.21.02	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	593,91	-	-	593,91
8.1.7.21.04	MATERIAL DE LIMPEZA	73,65	-	-	-	-	-	73,65
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAL	360,00	360,00	360,00	554,32	360,00	489,60	2.483,92
8.1.7.24.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360,00	360,00	360,00	554,32	360,00	489,60	2.483,92
8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1.137,81	1.115,21	1.132,71	950,21	950,21	1.006,41	6.292,56
8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	707,52	707,52	707,52	707,52	707,52	707,52	4.245,12
8.1.7.27.02	VALE TRANSPORTE	187,60	165,00	182,50	-	-	-	535,10
8.1.7.27.15	AUXILIO CRECHE	242,69	242,69	242,69	242,69	242,69	298,89	1.512,34
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	2.030,43	1.935,58	1.919,87	1.916,64	1.924,56	2.633,96	12.361,04
8.1.7.30.10	FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	379,96	377,52	373,44	373,44	373,44	515,72	2.393,52
8.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	1.650,47	1.558,06	1.546,43	1.543,20	1.551,12	2.118,24	9.967,52
8.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	4.749,24	4.718,72	4.667,82	4.668,82	4.667,82	6.446,61	29.919,03
8.1.7.33.01	SALARIOS	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.344,00	2.343,00	2.885,82	14.601,82
8.1.7.33.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	323,59	340,32	325,68	325,68	325,68	778,44	2.419,39
8.1.7.33.03	GRATIFICACOES	1.288,80	1.288,80	1.288,80	1.288,80	1.288,80	1.587,30	8.031,30
8.1.7.33.04	FERIAS	517,75	470,50	434,24	434,24	434,24	854,93	3.145,90
8.1.7.33.09	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	276,10	276,10	276,10	276,10	276,10	340,12	1.720,62
8.1.7.36	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTOS	-	134,00	134,00	-	-	-	268,00
8.1.7.36.03	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	-	134,00	134,00	-	-	-	268,00
8.1.7.36.04	CURSOS E SEMINARIOS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.37	DESPESAS REMUNERACAO ESTAGIARIOS	634,00	500,00	-	-	-	-	1.134,00
8.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.028,04	2.616,16	2.475,16	2.701,02	3.167,42	4.422,16	18.409,96
8.1.7.39.01	DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS	2.332,00	1.857,00	1.767,00	1.857,00	1.857,00	3.714,00	13.384,00
8.1.7.39.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS	453,16	759,16	708,16	708,16	708,16	708,16	4.044,96
8.1.7.39.06	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	242,88	-	-	135,86	602,26	-	981,00
8.1.7.42	DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBLICAS	2.236,29	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.272,48	12.548,77
8.1.7.42.02	BRINDES	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.42.08	CURSOS E SEMINARIOS	2.236,29	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.272,48	12.548,77
8.1.7.45	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	638,14	711,87	672,16	755,90	695,29	496,61	3.969,97
8.1.7.54.01	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	638,14	711,87	672,16	755,90	695,29	496,61	3.969,97
8.1.7.57	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	-	-	-	880,00	880,00	1.173,33	2.933,33
8.1.7.57.09	SERVICOS DIVERSOS	-	-	-	880,00	880,00	1.173,33	2.933,33
8.1.7.63	DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADOS	6.254,19	3.993,19	3.546,94	3.369,84	2.867,75	2.686,46	22.718,37
8.1.7.63.04	AUDITORIA INTERNA	446,25	446,25	-	920,42	418,33	425,50	2.656,75
8.1.7.63.06	SERVICOS CONTABEIS	4.710,42	2.449,42	2.449,42	2.449,42	2.449,42	2.260,96	16.769,06


  
Pedro André N. Chagas  
Presidente  
Resp. p/ Área Contábil


  
Luiz F. Mendes  
Dir. Financeiro  
Resp. p/ Gestão de Risco


  
Adriana Liguori  
Dir. Administrativa

  
Sandro Dergado  
Cons. Administrativo

  
Wesley Coelho  
Cons. Fiscal Efetivo

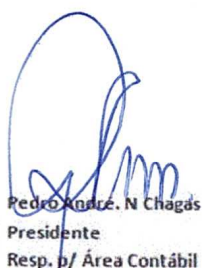
  
Thais Mendonça  
Cons. Fiscal Efetivo

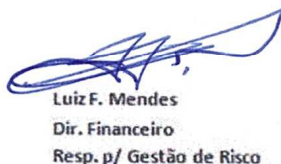
  
Carlos A. Oliveira  
Cons. Fiscal Efetivo

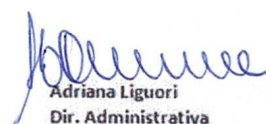
  
Daiana Campos  
Ger. Administrativa

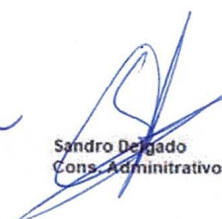


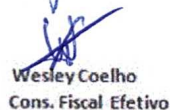
Código	Nome da Conta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2 SEM
8.1.7.63.20	AUDITORIA COOPERATIVA	1.097,52	1.097,52	1.097,52	-			3.292,56
8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTES	421,60	69,60	421,60	421,60	389,60	482,40	2.206,40
8.1.7.66.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	352,00	-	352,00	352,00	320,00	320,00	1.696,00
8.1.7.66.06	ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	162,40	510,40
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	369,11	-	-	-	-	-	369,11
8.1.7.69.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	369,11	-	-	-	-	-	369,11
8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	660,00	720,00	750,00	750,00	750,00	1.750,00	5.380,00
8.1.7.75.03	PESSOAL ADMINISTRATIVO	660,00	720,00	750,00	750,00	750,00	1.750,00	5.380,00
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144,98	116,37	143,03	112,98	130,25	232,36	879,97
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	112,98	112,98	112,98	112,98	112,98	112,94	677,84
8.1.7.99.06	COPA,COZINHA	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.99.09	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-	17,27	-	17,27
8.1.7.99.10	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	-	3,39	18,45	-	-	-	21,84
8.1.7.99.14	LANCHES/ALIMENTACAO	32,00	-	11,60	-	-	119,42	163,02
<b>8.1.8</b>	<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>25,74</b>	<b>82,24</b>	<b>80,53</b>	<b>149,91</b>	<b>25,74</b>	<b>29,26</b>	<b>393,42</b>
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	154,44
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	-	56,50	54,79	124,17	-	3,52	238,98
8.1.8.30.10	PROVISOES PARA EMPRESTIMOS	-	56,50	54,79	124,17	-	3,52	238,98
8.1.8.30.60	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>126,74</b>	<b>108,03</b>	<b>55,98</b>	<b>81,51</b>	<b>94,75</b>	<b>696,67</b>	<b>1.163,68</b>
8.1.9.30	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	19,69	50,26	5,91	27,87	39,26	62,18	205,17
8.1.9.30.01	COFINS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	19,69	50,26	5,91	27,87	39,26	62,18	205,17
8.1.9.33	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	53,13	57,77	50,07	53,64	55,49	77,53	347,63
8.1.9.33.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	49,93	49,61	49,11	49,11	49,11	67,43	314,30
8.1.9.33.03	PIS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	3,20	8,16	0,96	4,53	6,38	10,10	33,33
8.1.9.52	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIACOES	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.52.10	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.99.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53,92	-	-	-	-	556,96	610,88
8.1.9.99.01	DESPESAS DE CONVENIOS	53,92	-	-	-	-	11,63	65,55
8.1.9.99.03	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	545,33	545,33
8.1.9.99.20	OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.9</b>	<b>APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,97</b>	<b>45,97</b>
<b>8.9.4</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,97</b>	<b>45,97</b>
8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	21,22	21,22
8.9.4.10.10	PROVISAO IR-VALORES CORRENTES	-	-	-	-	-	21,22	21,22
8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	-	-	-	-	24,75	24,75
8.9.4.20.10	PROVISAO CS-VALORES CORRENTES	-	-	-	-	-	24,75	24,75
<b>Total Receitas</b>		<b>24.414,42</b>	<b>24.548,72</b>	<b>24.617,31</b>	<b>26.565,86</b>	<b>24.174,72</b>	<b>26.072,65</b>	<b>150.393,68</b>
<b>Total Despesas</b>		<b>25.040,57</b>	<b>20.799,49</b>	<b>20.121,79</b>	<b>21.547,57</b>	<b>20.598,91</b>	<b>27.078,53</b>	<b>135.186,86</b>
<b>Resultado do Mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>(626,15)</b>	<b>3.749,23</b>	<b>4.495,52</b>	<b>5.018,29</b>	<b>3.575,81</b>	<b>(1.005,88)</b>	<b>15.206,82</b>

  
Pedro Andre. N Chagas  
Presidente  
Resp. p/ Área Contábil

  
Luiz F. Mendes  
Dir. Financeiro  
Resp. p/ Gestão de Risco

  
Adriana Liguori  
Dir. Administrativa

  
Sandro Delgado  
Cons. Administrativo

  
Wesley Coelho  
Cons. Fiscal Efetivo


  
Thais Mendonça  
Cons. Fiscal Efetivo


  
Carlos A. Oliveira  
Cons. Fiscal Efetivo

  
Daiana Campos  
Ger. Administrativa




Código	Nome da Conta	TOTAL	1TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>285.399,91</b>	<b>65.724,09</b>	<b>69.282,14</b>	<b>73.580,45</b>	<b>76.813,23</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>285.399,91</b>	<b>65.724,09</b>	<b>69.282,14</b>	<b>73.580,45</b>	<b>76.813,23</b>
<b>7.1.1</b>	<b>RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>276.257,86</b>	<b>64.760,27</b>	<b>67.425,34</b>	<b>70.550,11</b>	<b>73.522,14</b>
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	276.257,86	64.760,27	67.425,34	70.550,11	73.522,14
7.1.1.05.00	RENDAS DE EMPRESTIMOS	276.257,86	64.760,27	67.425,34	70.550,11	73.522,14
<b>7.1.5</b>	<b>RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>7.199,59</b>	<b>721,88</b>	<b>1.348,56</b>	<b>1.896,65</b>	<b>3.232,50</b>
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACAO EM FUNDOS DE INVEST	7.199,59	721,88	1.348,56	1.896,65	3.232,50
7.1.5.40.02	FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	7.199,59	721,88	1.348,56	1.896,65	3.232,50
<b>7.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.942,46</b>	<b>241,94</b>	<b>508,24</b>	<b>1.133,69</b>	<b>58,59</b>
7.1.9.30	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.067,71	0,03	-	1.067,68	-
7.1.9.30.12	RECUPERACAO DE OUTRAS DESPESAS	1.067,71	0,03	-	1.067,68	-
7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	712,41	79,57	508,24	66,01	58,59
7.1.9.90.30	OPERACOES DE CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	712,41	79,57	508,24	66,01	58,59
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	162,34	162,34	-	-	-
7.1.9.99.03	RECEITAS DIVERSAS	162,34	162,34	-	-	-
<b>8</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>267.427,58</b>	<b>74.188,79</b>	<b>58.051,93</b>	<b>65.961,85</b>	<b>69.225,01</b>
<b>8.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>267.381,61</b>	<b>74.188,79</b>	<b>58.051,93</b>	<b>65.961,85</b>	<b>69.179,04</b>
<b>8.1.7</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>263.472,93</b>	<b>72.585,24</b>	<b>57.303,90</b>	<b>65.482,59</b>	<b>68.101,20</b>
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	558,10	55,00	105,00	255,00	143,10
8.1.7.12.01	TELECOMUNICACOES	558,10	55,00	105,00	255,00	143,10
8.1.7.12.01.01	TELEFONES	340,00	55,00	105,00	75,00	105,00
8.1.7.18	DESPESAS DE HONORARIOS	18.058,22	2.610,27	4.804,25	5.256,12	5.387,58
8.1.7.18.10	CONSELHO FISCAL	636,64	-	-	314,94	321,70
8.1.7.18.10.01	PRO-LABORE HONORARIOS	636,64	-	-	314,94	321,70
8.1.7.18.30	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	16.319,27	2.610,27	3.701,94	4.941,18	5.065,88
8.1.7.18.30.01	PRO-LABORE HONORARIOS	15.539,82	2.149,14	3.701,94	4.783,71	4.905,03
8.1.7.18.30.02	CEDULAS DE PRESENCIA CONS. FISCAL	160,85	-	-	-	160,85
8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BENS	667,56	-	-	73,65	593,91
8.1.7.21.02	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	593,91	-	-	-	593,91
8.1.7.21.04	MATERIAL DE LIMPEZA	73,65	-	-	73,65	-
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAL	4.622,45	1.239,30	899,23	1.080,00	1.403,92
8.1.7.24.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.622,45	1.239,30	899,23	1.080,00	1.403,92
8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	12.187,48	2.511,69	3.383,23	3.385,73	2.906,83
8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	7.833,76	1.466,08	2.122,56	2.122,56	2.122,56
8.1.7.27.02	VALE TRANSPORTE	1.367,70	300,00	532,60	535,10	-
8.1.7.27.15	AUXILIO CRECHE	2.986,02	745,61	728,07	728,07	784,27
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	21.979,36	5.507,50	4.110,82	5.885,88	6.475,16
8.1.7.30.10	FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	4.324,58	1.170,77	760,29	1.130,92	1.262,60
8.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	17.654,78	4.336,73	3.350,53	4.754,96	5.212,56
8.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	55.763,97	14.634,66	11.210,28	14.135,78	15.783,25
8.1.7.33.01	SALARIOS	27.286,16	7.198,88	5.485,46	7.029,00	7.572,82
8.1.7.33.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.510,71	1.120,55	970,77	989,59	1.429,80
8.1.7.33.03	GRATIFICACOES	15.007,77	3.959,57	3.016,90	3.866,40	4.164,90
8.1.7.33.04	FERIAS	5.870,62	1.575,12	1.149,60	1.422,49	1.723,41
8.1.7.33.09	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	3.088,71	780,54	587,55	828,30	892,32
8.1.7.36	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTOS	367,00	99,00	-	268,00	-
8.1.7.36.03	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	268,00	-	-	268,00	-
8.1.7.36.04	CURSOS E SEMINARIOS	99,00	99,00	-	-	-
8.1.7.37	DESPESAS REMUNERACAO ESTAGIARIOS	4.720,68	1.793,34	1.793,34	1.134,00	-
8.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.307,12	5.688,00	5.209,16	8.119,36	10.290,60
8.1.7.39.01	DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS	22.228,00	4.728,00	4.116,00	5.956,00	7.428,00
8.1.7.39.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.098,12	960,00	1.093,16	1.920,48	2.124,48
8.1.7.39.06	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	981,00	-	-	242,88	738,12
8.1.7.42	DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBLICAS	39.219,48	20.370,71	6.300,00	6.256,29	6.292,48
8.1.7.42.02	BRINDES	14.070,71	14.070,71	-	-	-
8.1.7.42.08	CURSOS E SEMINARIOS	25.148,77	6.300,00	6.300,00	6.256,29	6.292,48
8.1.7.45	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	426,00	-	426,00	-	-
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	251,00	-	251,00	-	-
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	7.280,65	1.257,75	2.052,93	2.022,17	1.947,80
8.1.7.54.01	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	7.280,65	1.257,75	2.052,93	2.022,17	1.947,80
8.1.7.57	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.933,33	-	-	-	2.933,33
8.1.7.57.09	SERVICOS DIVERSOS	2.933,33	-	-	-	2.933,33
8.1.7.63	DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADOS	45.768,41	11.070,47	11.979,57	13.794,32	8.924,05
8.1.7.63.04	AUDITORIA INTERNA	5.334,25	1.338,75	1.338,75	892,50	1.764,25
8.1.7.63.06	SERVICOS CONTÁBEIS	31.654,00	7.536,68	7.348,26	9.609,26	7.159,80


  
Pedro André N. Chagas  
Presidente  
Resp. p/ Área Contábil


  
Luiz F. Mendes  
Dir. Financeiro  
Resp. p/ Gestão de Risco


  
Adriana Liguori  
Dir. Administrativa

  
Sandro Delgado  
Cons. Administrativo

  
Wesley Coelho  
Cons. Fiscal Efetivo


  
Thais Mendonça  
Cons. Fiscal Efetivo


  
Carlos A. Oliveira  
Cons. Fiscal Efetivo

  
Daiana Campos  
Ger. Administrativa




Código	Nome da Conta	TOTAL	1TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
8.1.7.63.20	AUDITORIA COOPERATIVA	8.780,16	2.195,04	3.292,56	3.292,56	-
8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTES	4.822,80	1.360,40	1.256,00	912,80	1.293,60
8.1.7.66.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.802,00	1.082,00	1.024,00	704,00	992,00
8.1.7.66.06	ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO	1.020,80	278,40	232,00	208,80	301,60
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	369,11	-	-	369,11	-
8.1.7.69.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	369,11	-	-	369,11	-
8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	10.220,00	2.640,00	2.200,00	2.130,00	3.250,00
8.1.7.75.03	PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.220,00	2.640,00	2.200,00	2.130,00	3.250,00
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.950,21	1.747,15	1.323,09	404,38	475,59
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	2.278,36	338,94	1.261,58	338,94	338,90
8.1.7.99.06	COPA,COZINHA	31,94	31,94	-	-	-
8.1.7.99.09	GASTOS DIVERSOS	1.017,27	1.000,00	-	-	17,27
8.1.7.99.10	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	319,52	266,07	31,61	21,84	-
8.1.7.99.14	LANCHES/ALIMENTACAO	303,12	110,20	29,90	43,60	119,42
<b>8.1.8</b>	<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.039,77</b>	<b>1.212,39</b>	<b>433,96</b>	<b>188,51</b>	<b>204,91</b>
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	652,23	386,24	111,55	77,22	77,22
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	1.387,54	826,15	322,41	111,29	127,69
8.1.8.30.10	PROVISOES PARA EMPRESTIMOS	924,92	363,53	322,41	111,29	127,69
8.1.8.30.60	PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	462,62	462,62	-	-	-
<b>8.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.868,91</b>	<b>391,16</b>	<b>314,07</b>	<b>290,75</b>	<b>872,93</b>
8.1.9.30	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	288,01	28,90	53,94	75,86	129,31
8.1.9.30.01	COFINS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	288,01	28,90	53,94	75,86	129,31
8.1.9.33	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	634,28	158,50	128,15	160,97	186,66
8.1.9.33.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	587,50	153,81	119,39	148,65	165,65
8.1.9.33.03	PIS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	46,78	4,69	8,76	12,32	21,01
8.1.9.52	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIACOES	131,98	-	131,98	-	-
8.1.9.52.10	OPERACOES DE CREDITO	131,98	-	131,98	-	-
8.1.9.99.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	814,64	203,76	-	53,92	556,96
8.1.9.99.01	DESPESAS DE CONVENIOS	65,55	-	-	53,92	11,63
8.1.9.99.03	DESPESAS DIVERSAS	545,33	-	-	-	545,33
8.1.9.99.20	OUTRAS	203,76	203,76	-	-	-
<b>8.9</b>	<b>APURACAO DE RESULTADO</b>	<b>45,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,97</b>
<b>8.9.4</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>45,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,97</b>
8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	21,22	-	-	-	21,22
8.9.4.10.10	PROVISAO IR-VALORES CORRENTES	21,22	-	-	-	21,22
8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	24,75	-	-	-	24,75
8.9.4.20.10	PROVISAO CS-VALORES CORRENTES	24,75	-	-	-	24,75
<b>Total Receitas</b>		<b>285.399,91</b>	<b>65.724,09</b>	<b>69.282,14</b>	<b>73.580,45</b>	<b>76.813,23</b>
<b>Total Despesas</b>		<b>267.427,58</b>	<b>74.188,79</b>	<b>58.051,93</b>	<b>65.961,85</b>	<b>69.225,01</b>
<b>Resultado do Mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>17.972,33</b>	<b>(8.464,70)</b>	<b>11.230,21</b>	<b>7.618,60</b>	<b>7.588,22</b>

  
Pedro André. N Chagas  
Presidente  
Resp. p/ Área Contábil


  
Luiz F. Mendes  
Dir. Financeiro  
Resp. p/ Gestão de Risco

  
Adriana Liguori  
Dir. Administrativa

  
Sandro Delgado  
Cons. Administrativo

  
Wesley Coelho  
Cons. Fiscal Efetivo

  
Thais Mendonça  
Cons. Fiscal Efetivo

  
Carlos A. Oliveira  
Cons. Fiscal Efetivo

  
Daiana Campos  
Ger. Administrativa