

**ORÇAMENTO - 2022**

		REALIZADO	1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE		4 TRIMESTRE		2022		% 2022 > 2021
		2021	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	
		17.972	(-16.714)	(-8.156)	10.550	23.568	14.200	22.972	9.900	11.264	18.266	49.646,92	176%
<b>7</b>	<b>Contas de Result Credora</b>	<b>285.400</b>	<b>78.000</b>	<b>78.986</b>	<b>79.900</b>	<b>88.898</b>	<b>80.800</b>	<b>97.727</b>	<b>81.800</b>	<b>98.821</b>	<b>320.500</b>	<b>364.433</b>	<b>28%</b>
7.1.1	Rendas de Operações de Credito	276.258	74.000	74.737	76.000	85.803	77.000	94.882	78.000	94.175	305.000	349.596	27%
7.1.5	Rendas de Tit. Valores Mobil	7.200	4.000	4.207	3.900	3.096	3.800	2.668	3.800	4.487	15.500	14.458	101%
7.1.9	Outras Rec. Operacionais	1.942		42		0		177		159	-	379	-80%
<b>8</b>	<b>Contas de Result Devedora</b>	<b>(-267.428)</b>	<b>(-94.714)</b>	<b>(-87.142)</b>	<b>(-69.350)</b>	<b>(-65.331)</b>	<b>(-66.600)</b>	<b>(-74.755)</b>	<b>(-71.900)</b>	<b>(-87.558)</b>	<b>(-302.234)</b>	<b>(-314.786)</b>	<b>18%</b>
<b>8.1.7</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(-263.473)</b>	<b>(-93.100)</b>	<b>(-86.258)</b>	<b>(-68.750)</b>	<b>(-64.641)</b>	<b>(-65.950)</b>	<b>(-74.086)</b>	<b>(-71.250)</b>	<b>(-73.550)</b>	<b>(-299.050)</b>	<b>(-298.536)</b>	<b>13%</b>
													% Relativo ao total de despesas
8.1.7.12	Despesas de Comunicações	(-558)	-	(-281)	-	(-266)	-	(-426)	-	(-499)	-	(-1.471)	0,5%
8.1.7.18	Despesas de Honorários - Conselheiros	(-18.058)	(-5.500)	(-5.620)	(-5.600)	(-6.407)	(-5.700)	(-6.273)	(-5.800)	(-6.657)	(-22.600)	(-24.957)	7,9%
8.1.7.21	Despesas de Manutenção e Conserv. De Bens	(-668)	-	-	(-50)	(-200)	-	-	(-50)	-	(-100)	(-200)	0,1%
8.1.7.24	Despesa de Material	(-4.622)	(-1.200)	(-1.080)	(-1.100)	(-1.315)	(-1.100)	(-1.239)	(-1.200)	(-1.230)	(-4.600)	(-4.864)	1,5%
8.1.7.27	Pessoal - Benefícios	(-12.187)	(-3.500)	(-3.262)	(-3.600)	(-3.970)	(-3.600)	(-3.180)	(-3.800)	(-3.408)	(-14.500)	(-13.820)	4,4%
8.1.7.30	Pessoal - Encargos Social	(-21.979)	(-5.700)	(-6.478)	(-5.800)	(-4.957)	(-5.600)	(-6.649)	(-6.500)	(-7.297)	(-23.600)	(-25.381)	8,1%
8.1.7.33	Pessoal - Proventos	(-55.764)	(-15.500)	(-16.179)	(-13.500)	(-13.051)	(-15.500)	(-16.534)	(-16.000)	(-17.442)	(-60.500)	(-63.206)	20,1%
8.1.7.39	Processamento de dados	(-29.307)	(-8.200)	(-7.834)	(-10.300)	(-7.769)	(-9.000)	(-7.422)	(-11.000)	(-9.879)	(-38.500)	(-32.905)	10,5%
8.1.7.42	Promoção e relações publicas (Cesta Natal, Brindes, Fates e Curso Inglês)	(-39.219)	(-33.000)	(-25.121)	(-8.000)	(-6.968)	(-6.500)	(-9.314)	(-6.500)	(-4.711)	(-54.000)	(-46.114)	14,6%
8.1.7.48	Publicações	(-251)	-	-	(-300)	(-251)	-	-	-	-	(-300)	(-251)	0,1%
8.1.7.54	Serviços Sistema Financeiro	(-7.281)	(-2.000)	(-2.110)	(-1.700)	(-2.095)	(-1.700)	(-2.866)	(-1.800)	(-2.167)	(-7.200)	(-9.238)	2,9%
<b>8.1.7.57</b>	<b>Desp. Serviço de Terceiros (Serviços ADM)</b>	<b>(-2.933)</b>	<b>-</b>	<b>(-2.640)</b>	<b>-</b>	<b>(-2.640)</b>	<b>(-50)</b>	<b>(-2.640)</b>	<b>-</b>	<b>(-3.660)</b>	<b>(-50)</b>	<b>(-11.580)</b>	<b>3,7%</b>
<b>8.1.7.63</b>	<b>Serv. Terceiros Especializada(Contabilidade, Auditorias e Serv. Administrativos)</b>	<b>(-45.768)</b>	<b>(-13.800)</b>	<b>(-11.773)</b>	<b>(-15.000)</b>	<b>(-12.020)</b>	<b>(-13.800)</b>	<b>(-13.681)</b>	<b>(-15.000)</b>	<b>(-12.661)</b>	<b>(-57.600)</b>	<b>(-50.135)</b>	<b>15,9%</b>
8.1.7.66	Transporte	(-4.823)	(-1.300)	(-1.186)	(-1.200)	(-1.541)	(-1.000)	(-880)	(-1.000)	(-1.127)	(-4.500)	(-4.735)	1,5%
8.1.7.69	Tributarias	(-369)	-	-	-	-	-	(-369)	-	-	-	(-369)	0,1%
8.1.7.75	Viagem no País (Funcionários e Auditorias)	(-10.220)	(-1.500)	(-1.750)	(-1.500)	(-1.540)	(-1.500)	(-1.820)	(-2.000)	(-1.560)	(-6.500)	(-6.670)	2,1%
8.1.7.99	Outras despesas administrativas	(-3.950)	(-1.800)	(-944)	(-700)	348	(-500)	(-790)	(-500)	(-1.254)	(-3.500)	(-2.640)	0,8%
<b>8.1.8</b>	<b>Aprovi. e Ajustes patrimoniais</b>	<b>(-2.040)</b>	<b>(-1.220)</b>	<b>(-485)</b>	<b>(-400)</b>	<b>(-450)</b>	<b>(-400)</b>	<b>(-380)</b>	<b>(-400)</b>	<b>(-212)</b>	<b>(-2.420)</b>	<b>(-1.526)</b>	<b>0,5%</b>
8.1.8.20	Depreciação	(-652)	(-390)	(-77)	(-300)	(-77)	(-300)	(-152)	(-300)	(-190)	(-1.290)	(-496)	0,2%
8.1.8.30	Provisões Operacionais	(-1.388)	(-830)	(-408)	(-100)	(-373)	(-100)	(-227)	(-100)	(-22)	(-1.130)	(-1.030)	0,3%
<b>8.1.9</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>(-1.869)</b>	<b>(-394)</b>	<b>(-399)</b>	<b>(-200)</b>	<b>(-239)</b>	<b>(-250)</b>	<b>(-290)</b>	<b>(-250)</b>	<b>(-13.376)</b>	<b>(-764)</b>	<b>(-14.304)</b>	<b>4,5%</b>
8.1.9.30	Contribuição Cofins	(-288)	(-30)	(-168)	(-30)	(-124)	(-30)	(-107)	(-30)	(-179)	(-120)	(-578)	0,2%
8.1.9.33	Contribuição PIS/PASEP	(-634)	(-159)	(-230)	(-120)	(-116)	(-80)	(-183)	(-80)	(-212)	(-439)	(-741)	0,2%
8.1.9.52	Desconto em Renegociação	(-132)	-	-	-	-	-	-	-	(-137)	-	(-137)	0,0%
8.1.9.56	Des. Juros Capital Social de Cooperati								(-9.998)			(-9.998)	3,2%
8.1.9.99	Outras despesas operacionais	(-815)	(-205)	-	-	-	-	-	(-94)		(-205)	(-94)	0,0%
8.1.9.99.10	Disp. De Assist. Tec/Educação e Sociais								(-2.757)			(-2.757)	0,9%
<b>8.9</b>	<b>Apuração de Resultado</b>	<b>(-46)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-419)</b>	<b>-</b>	<b>(-419)</b>	<b>0,1%</b>

<b>Avaliação:</b>	Ressalta-se o Aumento em 176% no resultado anual, superando significativamente o Orçamento projetado para o ano. Além disso destaca-se também o aumento nas Rendas de Operações de crédito e Rendas de Aplicação financeira. As despesas Administrativas, ficou abaixo do Projetado e o Resultado Anual, permitiu ao Conselho de Administração a realização de pagamento de juros ao Capital.
	8.1.7.63 - Saldo de 2.640,00 Serviços Administrativos transferido para 8.1.7.57.

Sandro Delgado de Paula  
Presidente  
Resp. pela Área Contábil

Luiz Felipe F. Mendes  
Dir. Financeiro  
Resp. Gerenc. de Risco

Pedro André Nasc. Chagas  
Dir. Administrativo

Wesley Coelho dos Santos  
C.Administrativo Efetivo

Adriana M. L. de Oliveira  
C.Fiscal Efetivo

Thais do C. Mendonça  
C.Fiscal Efetivo

Adriana Costa Souza  
C.Fiscal Efetivo

Daiana Campos  
Ger. Administrativa

## 2023 - Orçamento Realizado - data base 2022.pdf

Documento número #3589067d-c89b-4cbe-9045-e8d628e69045

Hash do documento original (SHA256): d63cb796b588aa06863cb6667cdecc1a13ab78a76b3074bca84a7a4d371f3972

### Assinaturas

✓ **Wesley Coelho dos Santos**  
CPF: 069.645.586-24  
Assinou como administrador em 29 mar 2023 às 08:26:32

✓ **Daiana Campos Rodrigues**  
CPF: 077.540.266-43  
Assinou como gestor em 28 mar 2023 às 18:46:48

✓ **Pedro André Nasc. Chagas**  
CPF: 013.126.896-17  
Assinou como administrador em 29 mar 2023 às 13:27:52

✓ **Sandro Delgado de Paula**  
CPF: 584.854.496-49  
Assinou como presidente em 31 mar 2023 às 09:06:55

✓ **Luiz Fellipe Fonseca Mendes**  
CPF: 629.786.756-91  
Assinou como administrador em 29 mar 2023 às 15:18:17

### Log

- 28 mar 2023, 18:44:46 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 criou este documento número 3589067d-c89b-4cbe-9045-e8d628e69045. Data limite para assinatura do documento: 27 de abril de 2023 (18:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 mar 2023, 18:44:47 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: wesley.santos@paraibuna.com.br para assinar como administrador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Wesley Coelho dos Santos e CPF 069.645.586-24.

- 28 mar 2023, 18:44:47 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura:  
Daicampos12@gmail.com para assinar como gestor, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daiana Campos Rodrigues e CPF 077.540.266-43.
- 28 mar 2023, 18:44:47 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura:  
panchagas@gmail.com para assinar como administrador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro André Nasc. Chagas e CPF 013.126.896-17.
- 28 mar 2023, 18:44:47 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura:  
sandro.delgado@paraibuna.com.br para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sandro Delgado de Paula e CPF 584.854.496-49.
- 28 mar 2023, 18:44:47 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura:  
fellipecfm0102@gmail.com para assinar como administrador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Fellipe Fonseca Mendes e CPF 629.786.756-91.
- 28 mar 2023, 18:46:48 Daiana Campos Rodrigues assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail Daicampos12@gmail.com. CPF informado: 077.540.266-43. IP: 177.104.94.16. Componente de assinatura versão 1.473.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mar 2023, 08:26:33 Wesley Coelho dos Santos assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via E-mail wesley.santos@paraibuna.com.br. CPF informado: 069.645.586-24. IP: 189.112.170.1. Componente de assinatura versão 1.473.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mar 2023, 13:27:52 Pedro André Nasc. Chagas assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via E-mail panchagas@gmail.com. CPF informado: 013.126.896-17. IP: 189.112.170.1. Componente de assinatura versão 1.473.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mar 2023, 15:18:17 Luiz Fellipe Fonseca Mendes assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via E-mail fellipecfm0102@gmail.com. CPF informado: 629.786.756-91. IP: 186.248.199.66. Componente de assinatura versão 1.474.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 mar 2023, 09:06:55 Sandro Delgado de Paula assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail sandro.delgado@paraibuna.com.br. CPF informado: 584.854.496-49. IP: 189.112.170.1. Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 mar 2023, 09:06:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3589067d-c89b-4cbe-9045-e8d628e69045.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

---

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3589067d-c89b-4cbe-9045-e8d628e69045, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).