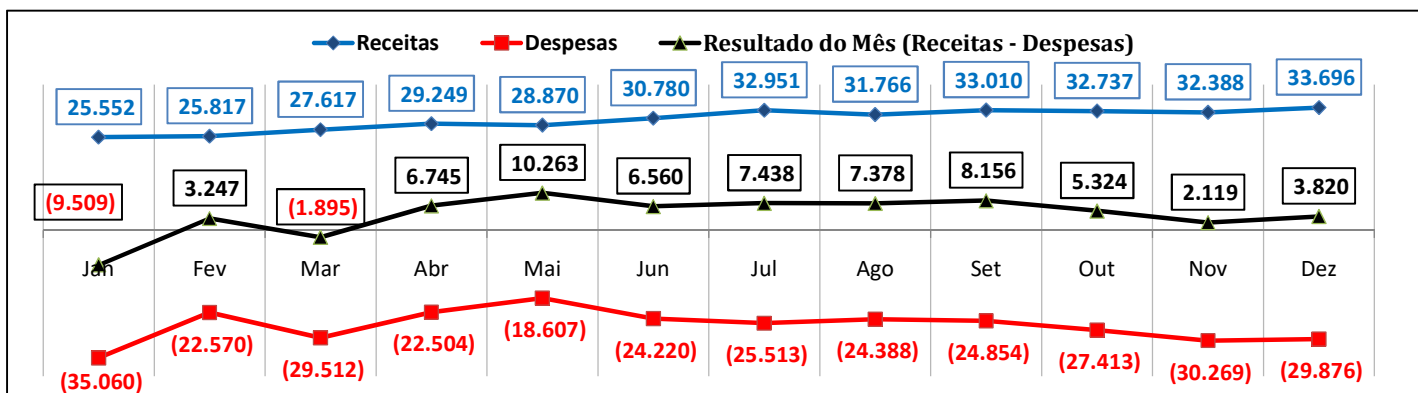


**Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Desmontração Contábil
CREDESTA
2022**

Código	Nome da Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
7	CONTAS DE RESULTADO CRED	25.551,82	25.817,29	27.617,09	29.249,06	28.869,53	30.779,89	32.950,96	31.766,28	33.009,54	32.736,71	32.388,26	33.696,14	364.432,57
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.551,82	25.817,29	27.617,09	29.249,06	28.869,53	30.779,89	32.950,96	31.766,28	33.009,54	32.736,71	32.388,26	33.696,14	364.432,57
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	24.217,27	24.361,54	26.158,11	28.289,01	27.568,91	29.944,82	32.158,47	30.899,36	31.823,67	31.571,92	30.871,75	31.731,28	349.596,11
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIA	1.292,74	1.455,59	1.458,98	960,05	1.300,38	835,07	792,49	866,92	1.008,77	1.092,79	1.429,02	1.964,86	14.457,66
7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41,81	0,16	-	-	0,24	-	-	-	177,10	72,00	87,49	-	378,80
8	CONTAS DE RESULTADO DEVE	35.060,40	22.569,99	29.511,60	22.503,65	18.607,02	24.220,21	25.513,39	24.387,90	24.853,97	27.412,96	30.268,78	29.875,78	314.785,65
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.060,40	22.569,99	29.511,60	22.503,65	18.607,02	24.220,21	25.513,39	24.387,90	24.853,97	27.412,96	30.268,78	29.456,35	314.366,22
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.919,76	22.344,88	28.993,76	22.362,69	18.494,15	23.784,62	25.249,04	24.147,90	24.688,69	23.243,78	25.997,10	24.309,15	298.535,52
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PA	25,74	102,64	356,45	80,43	25,74	343,85	171,89	144,56	63,24	63,24	63,24	85,38	1.526,40
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	114,90	122,47	161,39	60,53	87,13	91,74	92,46	95,44	102,04	4.105,94	4.208,44	5.061,82	14.304,30
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,43	419,43
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,43	419,43
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Receitas		25.552	25.817	27.617	29.249	28.870	30.780	32.951	31.766	33.010	32.737	32.388	33.696	364.432,57
Despesas		(35.060)	(22.570)	(29.512)	(22.504)	(18.607)	(24.220)	(25.513)	(24.388)	(24.854)	(27.413)	(30.269)	(29.876)	(314.785,65)
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		(9.509)	3.247	(1.895)	6.745	10.263	6.560	7.438	7.378	8.156	5.324	2.119	3.820	49.646,92



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

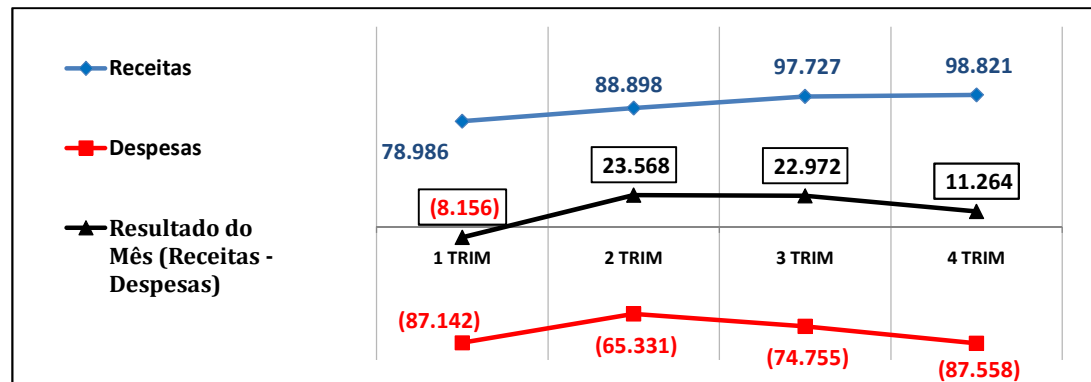
Thais do C. Mendonça
C.Fiscal Efetivo

Adriana Costa Souza
C.Fiscal Efetivo

Daiana Campos
Ger. Administrativa

**Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Desmontração Contábil
CREDESTE
2022**

Código	Nome da Conta	1 SEM	2 SEM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	TOTAL
7	CONTAS DE RESULTADO CRED	167.884,68	196.547,89	78.986,20	88.898,48	97.726,78	98.821,11	364.432,57
		-	-	-	-	-	-	-
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	167.884,68	196.547,89	78.986,20	88.898,48	97.726,78	98.821,11	364.432,57
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	160.539,66	189.056,45	74.736,92	85.802,74	94.881,50	94.174,95	349.596,11
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIA	7.302,81	7.154,85	4.207,31	3.095,50	2.668,18	4.486,67	14.457,66
7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42,21	336,59	41,97	0,24	177,10	159,49	378,80
		-	-	-	-	-	-	-
8	CONTAS DE RESULTADO DEVE	152.472,87	162.312,78	87.141,99	65.330,88	74.755,26	87.557,52	314.785,65
		0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	152.472,87	161.893,35	87.141,99	65.330,88	74.755,26	87.138,09	314.366,22
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.899,86	147.635,66	86.258,40	64.641,46	74.085,63	73.550,03	298.535,52
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PA	934,85	591,55	484,83	450,02	379,69	211,86	1.526,40
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	638,16	13.666,14	398,76	239,40	289,94	13.376,20	14.304,30
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	419,43	-	-	-	419,43	419,43
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	419,43	-	-	-	419,43	419,43
		-	-	-	-	-	-	-
		1 SEM	2 SEM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	-
Receitas		167.885	196.548	78.986	88.898	97.727	98.821	364.432,57
Despesas		(152.473)	(162.313)	(87.142)	(65.331)	(74.755)	(87.558)	(314.785,65)
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		15.412	34.235	(8.156)	23.568	22.972	11.264	49.646,92



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

Código	Nome da Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	1 SEM
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA			897,94	(672,06)	112,94	63,74	402,56
8.1.7.99.10	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	31,79	-	-		5,09	0,22	37,10
8.1.7.99.14	LANCHES/ALIMENTACAO		14,50	-			-	14,50
8.1.7.99.18	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA						141,85	141,85
8.1.7.99.21	CERTIFICACAO DIGITAL							-
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	25,74	102,64	356,45	80,43	25,74	343,85	934,85
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	-	76,90	330,71	54,69	-	318,11	780,41
8.1.8.30.30	PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO		76,90	330,71	54,69	-	318,11	780,41
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	114,90	122,47	161,39	60,53	87,13	91,74	638,16
8.1.9.30	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	51,71	58,22	58,36	38,40	52,02	33,40	292,11
8.1.9.30.01	COFINS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	51,71	58,22	58,36	38,40	52,02	33,40	292,11
8.1.9.33	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	63,19	64,25	103,03	22,13	35,11	58,34	346,05
8.1.9.33.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	54,79	54,79	93,55	15,89	26,66	52,91	298,59
8.1.9.33.03	PIS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	8,40	9,46	9,48	6,24	8,45	5,43	47,46
8.1.9.52	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIACOES	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.56	DESP. JUROS CAPITAL SOCIAL DE COOPERAT.	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.56.00	DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL							-
8.1.9.56.01	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL							-
8.1.9.99.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.99.01	DESPESAS DE CONVENIOS							-
8.1.9.99.03	DESPESAS DIVERSAS							-
8.1.9.99.10	DISPENS.D. DE ASSIT. TEC./EDUCACAO E SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.99.10.013	BRINDES							-
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-
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							-
Total Receitas		25.551,82	25.817,29	27.617,09	29.249,06	28.869,53	30.779,89	167.884,68
Total Despesas		35.060,40	22.569,99	29.511,60	22.503,65	18.607,02	24.220,21	152.472,87
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		(9.508,58)	3.247,30	(1.894,51)	6.745,41	10.262,51	6.559,68	15.411,81

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

Código	Nome da Conta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2 SEM	TOTAL
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	63,74	63,74	63,74	63,74	63,74	63,74	382,44	785,00
8.1.7.99.10	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	7,12	121,19	-	39,81	75,71	30,92	274,75	311,85
8.1.7.99.14	LANCHES/ALIMENTACAO	23,20	21,80	-	28,40	35,50	-	108,90	123,40
8.1.7.99.18	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	141,85	141,85	141,85	141,85	141,85	141,82	851,07	992,92
8.1.7.99.21	CERTIFICACAO DIGITAL				410,00		16,60	426,60	426,60
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	171,89	144,56	63,24	63,24	63,24	85,38	591,55	1.526,40
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	25,74	63,24	63,24	63,24	63,24	63,24	341,94	496,38
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	146,15	81,32	-	-	-	22,14	249,61	1.030,02
8.1.8.30.30	PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	146,15	81,32	-	-	-	22,14	249,61	1.030,02
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92,46	95,44	102,04	4.105,94	4.208,44	5.061,82	13.666,14	14.304,30
8.1.9.30	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	31,70	34,68	40,35	43,71	57,16	78,59	286,19	578,30
8.1.9.30.01	COFINS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	31,70	34,68	40,35	43,71	57,16	78,59	286,19	578,30
8.1.9.33	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	60,76	60,76	61,69	62,23	77,58	72,29	395,31	741,36
8.1.9.33.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	55,61	55,13	55,13	55,13	68,29	59,52	348,81	647,40
8.1.9.33.03	PIS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	5,15	5,63	6,56	7,10	9,29	12,77	46,50	93,96
8.1.9.52	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIACOES	-	-	-	-	-	137,00	137,00	137,00
8.1.9.56	DESP. JUROS CAPITAL SOCIAL DE COOPERAT.	-	-	-	4.000,00	4.000,00	1.997,57	9.997,57	9.997,57
8.1.9.56.00	DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL						1.997,57	1.997,57	1.997,57
8.1.9.56.01	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL				4.000,00	4.000,00	1.997,57	9.997,57	9.997,57
8.1.9.99.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	73,70	19,82	93,52	93,52
8.1.9.99.01	DESPESAS DE CONVENIOS						19,32	19,32	19,32
8.1.9.99.03	DESPESAS DIVERSAS					73,70	0,50	74,20	74,20
8.1.9.99.10	DISPENS.D. DE ASSIT. TEC./EDUCACAO E SOCIAIS	-	-	-	-	-	2.756,55	2.756,55	2.756,55
8.1.9.99.10.013	BRINDES						2.756,55	2.756,55	2.756,55
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	-	-	-	-	419,43	419,43	419,43
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	419,43	419,43	419,43
8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	206,82	206,82	206,82
8.9.4.10.10	PROVISAO IR-VALORES CORRENTES						206,82	206,82	206,82
8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	-	-	-	-	212,61	212,61	212,61
8.9.4.20.10	PROVISAO CS-VALORES CORRENTES						212,61	212,61	212,61
Total Receitas		32.950,96	31.766,28	33.009,54	32.736,71	32.388,26	33.696,14	196.547,89	364.432,57
Total Despesas		25.513,39	24.387,90	24.853,97	27.412,96	30.268,78	29.875,78	162.312,78	314.785,65
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		7.437,57	7.378,38	8.155,57	5.323,75	2.119,48	3.820,36	34.235,11	49.646,92

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

Código	Nome da Conta	TOTAL	1TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	364.432,57	78.986,20	88.898,48	97.726,78	98.821,11
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	364.432,57	78.986,20	88.898,48	97.726,78	98.821,11
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	349.596,11	74.736,92	85.802,74	94.881,50	94.174,95
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	349.596,11	74.736,92	85.802,74	94.881,50	94.174,95
7.1.1.05.00	RENDAS DE EMPRESTIMOS	349.596,11	74.736,92	85.802,74	94.881,50	94.174,95
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14.457,66	4.207,31	3.095,50	2.668,18	4.486,67
7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVEST	14.457,66	4.207,31	3.095,50	2.668,18	4.486,67
7.1.5.40.02	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.457,66	4.207,31	3.095,50	2.668,18	4.486,67
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	378,80	41,97	0,24	177,10	159,49
7.1.9.90	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	378,80	41,97	0,24	177,10	159,49
7.1.9.90.10	REVERSAO DE PROVISAO P PERDAS DE EMP	9,38	9,14	0,24	-	-
7.1.9.90.30	REVERSAO DE PROVISAO P OUTROS CREDITOS	369,42	32,83	-	177,10	159,49
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	314.785,65	87.141,99	65.330,88	74.755,26	87.557,52
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	314.366,22	87.141,99	65.330,88	74.755,26	87.138,09
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.535,52	86.258,40	64.641,46	74.085,63	73.550,03
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.470,95	280,50	265,50	426,45	498,50
8.1.7.12.01	TELECOMUNICACOES	1.470,95	280,50	265,50	426,45	498,50
8.1.7.12.01.01	TELEFONES	260,00	90,00	75,00	45,00	50,00
8.1.7.12.01.06	MENSAGENS INSTANTANEAS	381,00	190,50	190,50	-	-
8.1.7.18	DESPESAS DE HONORARIOS	24.956,88	5.620,07	6.406,89	6.273,38	6.656,54
8.1.7.18.10	CONSELHO FISCAL	2.384,23	328,10	878,84	569,82	607,47
8.1.7.18.10.01	PRO-LABORE HONORARIOS	2.384,23	328,10	878,84	569,82	607,47
8.1.7.18.30	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	22.572,65	5.291,97	5.528,05	5.703,56	6.049,07
8.1.7.18.30.01	PRO-LABORE HONORARIOS	22.237,25	5.127,92	5.356,70	5.703,56	6.049,07
8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BENS	200,00	-	200,00	-	-
8.1.7.21.03	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	200,00	-	200,00	-	-
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAL	4.864,39	1.080,00	1.315,29	1.238,86	1.230,24
8.1.7.24.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.864,39	1.080,00	1.315,29	1.238,86	1.230,24
8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	13.820,12	3.262,29	3.969,81	3.180,45	3.407,57
8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	10.532,94	2.449,92	3.157,44	2.368,08	2.557,50
8.1.7.27.15	AUXILIO CRECHE	3.287,18	812,37	812,37	812,37	850,07
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	25.381,15	6.477,94	4.957,37	6.649,32	7.296,52
8.1.7.30.10	FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	4.767,28	1.250,04	859,92	1.261,92	1.395,40
8.1.7.30.50	PREVIDENCIA SOCIAL	20.613,87	5.227,90	4.097,45	5.387,40	5.901,12
8.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	63.206,19	16.178,55	13.051,25	16.534,25	17.442,14
8.1.7.33.01	SALARIOS	30.094,93	7.833,63	6.156,08	7.844,24	8.260,98
8.1.7.33.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.740,62	1.090,20	1.090,20	1.111,11	1.449,11
8.1.7.33.03	GRATIFICAÇÕES	18.309,07	4.877,13	3.813,79	5.073,92	4.544,23
8.1.7.33.04	FERIAS	6.342,52	1.453,59	1.265,89	1.496,98	2.126,06
8.1.7.33.09	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	3.719,05	924,00	725,29	1.008,00	1.061,76
8.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.904,52	7.834,47	7.769,40	7.422,00	9.878,65
8.1.7.39.01	DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS	25.723,00	5.571,00	5.571,00	6.357,00	8.224,00
8.1.7.39.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.557,88	2.229,48	2.198,40	1.065,00	1.065,00
8.1.7.39.06	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	623,64	33,99	-	-	589,65
8.1.7.42	DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBLICAS	46.113,78	25.121,28	6.967,50	9.314,05	4.710,95
8.1.7.42.02	BRINDES	20.610,35	18.353,80	-	2.256,55	-
8.1.7.42.08	CURSOS E SEMINARIOS	25.503,43	6.767,48	6.967,50	7.057,50	4.710,95
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	250,60	-	250,60	-	-
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	7.070,64	2.109,96	2.094,89	2.865,79	-
8.1.7.54.02	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	492,39	-	492,39	-	-
8.1.7.54.03	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	6.578,25	2.109,96	1.602,50	2.865,79	-
8.1.7.57	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	11.580,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	3.660,00
8.1.7.57.09	SERVIÇOS DIVERSOS	11.580,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	3.660,00
8.1.7.63	DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADOS	50.134,74	11.772,71	12.019,98	13.681,49	12.660,56
8.1.7.63.04	AUDITORIA INTERNA	5.830,74	1.473,23	1.452,48	1.452,48	1.452,55
8.1.7.63.06	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.544,00	7.653,48	7.921,50	9.583,01	8.386,01
8.1.7.63.20	AUDITORIA COOPERATIVA	10.760,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.822,00
8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTES	4.735,20	1.186,40	1.541,20	880,40	1.127,20
8.1.7.66.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.064,00	1.024,00	1.360,00	704,00	976,00
8.1.7.66.02	CONDUCAO	40,00	-	40,00	-	-
8.1.7.66.06	ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO	631,20	162,40	141,20	176,40	151,20
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	6.670,00	1.750,00	1.540,00	1.820,00	1.560,00
8.1.7.75.03	PESSOAL ADMINISTRATIVO	6.670,00	1.750,00	1.540,00	1.820,00	1.560,00
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.639,77	944,23	(348,22)	790,08	1.253,68

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

Código	Nome da Conta	TOTAL	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	785,00	897,94	(495,38)	191,22	191,22
8.1.7.99.10	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	311,85	31,79	5,31	128,31	146,44
8.1.7.99.14	LANCHES/ALIMENTACAO	123,40	14,50	-	45,00	63,90
8.1.7.99.18	CONTRUIBUICAO CONFEDERATIVA	992,92	-	141,85	425,55	425,52
8.1.7.99.21	CERTIFICACAO DIGITAL	-	-	-	-	426,60
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.526,40	484,83	450,02	379,69	211,86
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACAO	496,38	77,22	77,22	152,22	189,72
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	1.030,02	407,61	372,80	227,47	22,14
8.1.8.30.30	PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	1.030,02	407,61	372,80	227,47	22,14
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.304,30	398,76	239,40	289,94	13.376,20
8.1.9.30	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	578,30	168,29	123,82	106,73	179,46
8.1.9.30.01	COFINS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	578,30	168,29	123,82	106,73	179,46
8.1.9.33	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	741,36	230,47	115,58	183,21	212,10
8.1.9.33.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	647,40	203,13	95,46	165,87	182,94
8.1.9.33.03	PIS - RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS	93,96	27,34	20,12	17,34	29,16
8.1.9.52	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIACOES	-	-	-	-	137,00
8.1.9.56	DESP. JUROS CAPITAL SOCIAL DE COOPERAT.	-	-	-	-	9.997,57
8.1.9.56.00	DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL	-	-	-	-	1.997,57
8.1.9.56.01	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	9.997,57
8.1.9.99.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	93,52
8.1.9.99.01	DESPESAS DE CONVENIOS	-	-	-	-	19,32
8.1.9.99.03	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	74,20
8.1.9.99.10	DISPENS.D. DE ASSIT. TEC./EDUCACAO E SOCIAIS	-	-	-	-	2.756,55
8.1.9.99.10.013	BRINDES	-	-	-	-	2.756,55
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	-	-	-	419,43
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	419,43
8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	206,82
8.9.4.10.10	PROVISAO IR-VALORES CORRENTES	-	-	-	-	206,82
8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	-	-	-	212,61
8.9.4.20.10	PROVISAO CS-VALORES CORRENTES	-	-	-	-	212,61
Total Receitas		364.432,57	78.986,20	88.898,48	97.726,78	98.821,11
Total Despesas		314.785,65	87.141,99	65.330,88	74.755,26	87.557,52
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		49.646,92	(8.155,79)	23.567,60	22.971,52	11.263,59

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