

**ORÇAMENTO - 2023**

	REALIZADO 2022	1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	1 SEMESTRE / 2023		2023	
		PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	
	49.647	(-14.965)	(-5.962)	14.400	29.504	22.150	22.800	(-565)	23.542	31.275	
<b>7</b>	<b>Contas de Result Credora</b>	<b>364.433</b>	<b>84.500</b>	<b>97.671</b>	<b>88.500</b>	<b>106.160</b>	<b>98.500</b>	<b>99.400</b>	<b>173.000</b>	<b>203.831</b>	<b>370.900</b>
7.1.1	Rendas de Operações de Credito	349.596	80.000	92.447	85.000	101.123	95.000	95.000	165.000	193.570	355.000
7.1.5	Rendas de Tit. Valores Mobil	14.458	4.500	5.224	3.500	4.976	3.500	4.400	8.000	10.200	15.900
7.1.9	Outras Rec. Operacionais	379	-	-	-	62	-	-	-	62	-
<b>8</b>	<b>Contas de Result Devedora</b>	<b>(-314.786)</b>	<b>(-99.465)</b>	<b>(-103.633)</b>	<b>(-74.100)</b>	<b>(-76.656)</b>	<b>(-76.350)</b>	<b>(-76.600)</b>	<b>(-173.565)</b>	<b>(-180.289)</b>	<b>(-339.625)</b>
<b>8.1.7</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(-298.536)</b>	<b>(-98.250)</b>	<b>(-68.246)</b>	<b>(-73.300)</b>	<b>(-75.917)</b>	<b>(-75.600)</b>	<b>(-75.450)</b>	<b>(-171.550)</b>	<b>(-144.163)</b>	<b>(-322.600)</b>
8.1.7.12	Despesas de Comunicações	(-1.471)	(-300)	(-449)	(-300)	(-478)	(-400)	(-500)	(-600)	(-927)	(-1.500)
8.1.7.18	Despesas de Honorários - Conselheiros	(-24.957)	(-6.600)	(-6.972)	(-6.600)	(-7.257)	(-6.600)	(-6.600)	(-13.200)	(-14.230)	(-26.400)
8.1.7.21	Despesas de Manutenção e Conserv. De Bens	(-200)	(-50)	(-80)	(-100)	(-450)	(-100)	(-50)	(-150)	(-530)	(-300)
8.1.7.24	Despesa de Material	(-4.864)	(-1.200)	(-1.173)	(-1.300)	(-1.356)	(-1.200)	(-1.200)	(-2.500)	(-2.529)	(-4.900)
8.1.7.27	Pessoal - Benefícios	(-13.820)	(-3.900)	(-3.426)	(-3.600)	(-3.426)	(-3.600)	(-3.800)	(-7.500)	(-6.853)	(-14.900)
8.1.7.30	Pessoal - Encargos Social	(-25.381)	(-6.500)	(-5.390)	(-5.500)	(-7.260)	(-6.800)	(-7.300)	(-12.000)	(-12.650)	(-26.100)
8.1.7.33	Pessoal - Proventos	(-63.206)	(-17.000)	(-14.673)	(-17.000)	(-16.985)	(-17.000)	(-17.000)	(-34.000)	(-31.658)	(-68.000)
8.1.7.39	Processamento de dados	(-32.905)	(-8.200)	(-7.385)	(-8.200)	(-8.594)	(-8.200)	(-10.000)	(-16.400)	(-15.979)	(-34.600)
8.1.7.42	Promoção e relações publicas (Cesta Natal, Brindes, Fates e Curso Inglês)	(-46.114)	(-33.000)	(-6.968)	(-8.000)	(-6.968)	(-8.000)	(-6.500)	(-41.000)	(-13.935)	(-55.500)
8.1.7.48	Publicações	(-251)	-	-	(-300)	(-420)	-	-	(-300)	(-420)	(-300)
8.1.7.54	Serviços Sistema Financeiro	(-9.238)	(-2.100)	(-2.680)	(-2.000)	(-2.750)	(-2.400)	(-2.100)	(-4.100)	(-5.430)	(-8.600)
<b>8.1.7.57</b>	<b>Desp. Serviço de Terceiros (Serviços ADM)</b>	<b>(-11.580)</b>	<b>(-3.600)</b>	<b>(-2.850)</b>	<b>(-3.600)</b>	<b>(-2.850)</b>	<b>(-3.600)</b>	<b>(-3.700)</b>	<b>(-7.200)</b>	<b>(-5.700)</b>	<b>(-14.500)</b>
<b>8.1.7.63</b>	<b>Serv. Terceiros Especializada(Contabilidade, Auditorias e Serv. Administrativos)</b>	<b>(-50.135)</b>	<b>(-12.000)</b>	<b>(-13.320)</b>	<b>(-13.000)</b>	<b>(-13.320)</b>	<b>(-13.800)</b>	<b>(-13.000)</b>	<b>(-25.000)</b>	<b>(-26.639)</b>	<b>(-51.800)</b>
8.1.7.66	Transporte	(-4.735)	(-1.200)	(-1.198)	(-1.200)	(-1.134)	(-900)	(-900)	(-2.400)	(-2.332)	(-4.200)
8.1.7.69	Tributarias	(-369)	-	-	-	(-369)	(-400)	-	-	(-369)	(-400)
8.1.7.75	Viagem no País (Funcionários e Auditorias)	(-6.670)	(-1.500)	(-1.300)	(-1.500)	(-1.300)	(-1.500)	(-2.000)	(-3.000)	(-2.600)	(-6.500)
8.1.7.99	Outras despesas administrativas	(-2.640)	(-1.000)	(-382)	(-700)	(-1.001)	(-700)	(-700)	(-1.700)	(-1.383)	(-3.100)
<b>8.1.8</b>	<b>Aprovi. e Ajustes patrimoniais</b>	<b>(-1.526)</b>	<b>(-600)</b>	<b>(-688)</b>	<b>(-600)</b>	<b>(-329)</b>	<b>(-500)</b>	<b>(-400)</b>	<b>(-1.200)</b>	<b>(-1.017)</b>	<b>(-2.100)</b>
8.1.8.20	Depreciação	(-496)	(-200)	(-190)	(-200)	(-213)	(-200)	(-300)	(-400)	(-403)	(-900)
8.1.8.30	Provisões Operacionais	(-1.030)	(-400)	(-498)	(-400)	(-116)	(-300)	(-100)	(-800)	(-614)	(-1.200)
<b>8.1.9</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>(-14.304)</b>	<b>(-615)</b>	<b>(-34.699)</b>	<b>(-200)</b>	<b>(-410)</b>	<b>(-250)</b>	<b>(-250)</b>	<b>(-815)</b>	<b>(-35.109)</b>	<b>(-14.425)</b>
8.1.9.30	Contribuição Cofins	(-578)	(-180)	(-209)	(-130)	(-199)	(-180)	(-180)	(-310)	(-408)	(-590)
8.1.9.33	Contribuição PIS/PASEP	(-741)	(-230)	(-180)	(-120)	(-211)	(-180)	(-200)	(-350)	(-391)	(-730)
8.1.9.52	Desconto em Renegociação	(-137)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9.56	Des. Juros Capital Social de Cooperati	(-9.998)	-	-	-	-	-	(-10.000)	-	-	(-10.000)
8.1.9.99	Outras despesas operacionais	(-94)	(-205)	-	-	-	-	(-100)	(-205)	-	(-305)
8.1.9.99.10	Disp. De Assist. Tec/Educação e Sociais	(-2.757)	-	(-34.310)	-	-	-	(-2.800)	-	(-34.310)	(-2.800)
<b>8.3</b>	<b>Despesas não operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.9</b>	<b>Apuração de Resultado</b>	<b>(-419)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-500)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-500)</b>

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

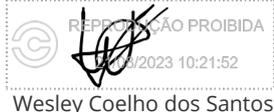
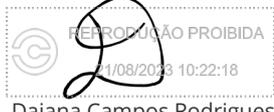
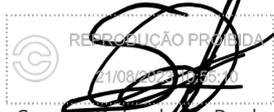
Daiana Campos  
Ger. Administrativa

## 2023 - Orçamento Anual - 1 semestre 2023.pdf

Documento número #09326011-fd7c-4685-afdc-7246c7f6958a

Hash do documento original (SHA256): 27f4e31aea62ff38389e870c405cb0566ba4c762ec1de244cf9e2ba0c1e3a0ce

### Assinaturas

- ✓ **Wesley Coelho dos Santos**  
CPF: 069.645.586-24  
Assinou como administrador em 21 ago 2023 às 10:21:52
- ✓ **Daiana Campos Rodrigues**  
CPF: 077.540.266-43  
Assinou como gestor em 21 ago 2023 às 10:22:18
- ✓ **Sandro Delgado de Paula**  
CPF: 584.854.496-49  
Assinou como presidente em 21 ago 2023 às 10:55:10
- ✓ **Luiz Fellipe Fonseca Mendes**  
CPF: 629.786.756-91  
Assinou como representante legal em 21 ago 2023 às 10:51:47
- ✓ **Pedro Andre Nasc. Chagas**  
CPF: 013.126.896-17  
Assinou como representante legal em 21 ago 2023 às 10:25:52
- 
- 
- 
- 
- 

### Log

- 21 ago 2023, 10:19:08 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 criou este documento número 09326011-fd7c-4685-afdc-7246c7f6958a. Data limite para assinatura do documento: 20 de setembro de 2023 (10:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 21 ago 2023, 10:19:09 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: \*\*\*\*\*7562 para assinar como administrador, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Wesley Coelho dos Santos e CPF 069.645.586-24.
- 21 ago 2023, 10:19:09 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: \*\*\*\*\*6118 para assinar como gestor, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daiana Campos Rodrigues e CPF 077.540.266-43.
- 21 ago 2023, 10:19:09 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: \*\*\*\*\*0418 para assinar como presidente, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sandro Delgado de Paula e CPF 584.854.496-49.
- 21 ago 2023, 10:19:09 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: \*\*\*\*\*2599 para assinar como representante legal, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Fellipe Fonseca Mendes e CPF 629.786.756-91.
- 21 ago 2023, 10:19:09 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: \*\*\*\*\*0244 para assinar como representante legal, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Andre Nasc. Chagas e CPF 013.126.896-17.
- 21 ago 2023, 10:21:53 Wesley Coelho dos Santos assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp \*\*\*\*\*7562, com hash prefixo 3acf55(...). CPF informado: 069.645.586-24. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 16213d(...), vide anexo 21 ago 2023, 10-21-52.png. IP: 152.255.102.120. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6795412 e longitude -43.448611. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.566.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 ago 2023, 10:22:18 Daiana Campos Rodrigues assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp \*\*\*\*\*6118, com hash prefixo cc6f8d(...). CPF informado: 077.540.266-43. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 277623(...), vide anexo 21 ago 2023, 10-22-18.png. IP: 177.104.78.11. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.8429591 e longitude -43.8060305. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.566.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 ago 2023, 10:25:53 Pedro Andre Nasc. Chagas assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp \*\*\*\*\*0244, com hash prefixo 7b2b37(...). CPF informado: 013.126.896-17. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b9c30c(...), vide anexo 21 ago 2023, 10-25-52.png. IP: 189.112.170.1. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.679474361746376 e longitude -43.44866979898195. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.566.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- 21 ago 2023, 10:51:48 Luiz Fellipe Fonseca Mendes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp \*\*\*\*\*2599, com hash prefixo b747d2(...). CPF informado: 629.786.756-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c3d62c(...), vide anexo 21 ago 2023, 10-51-47.png. IP: 189.17.195.82. Componente de assinatura versão 1.566.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 ago 2023, 10:55:10 Sandro Delgado de Paula assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp \*\*\*\*\*0418, com hash prefixo 3b67d5(...). CPF informado: 584.854.496-49. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 53417b(...), vide anexo 21 ago 2023, 10-55-10.png. IP: 179.221.22.148. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.7822718 e longitude -43.3637362. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.566.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 ago 2023, 10:55:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 09326011-fd7c-4685-afdc-7246c7f6958a.
- 

**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 09326011-fd7c-4685-afdc-7246c7f6958a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

## Anexos

### Wesley Coelho dos Santos

Assinou o documento enquanto administrador em 21 ago 2023 às 10:21:52

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 16213d(...)



Wesley Coelho dos Santos  
21 ago 2023, 10-21-52.png

## Daiana Campos Rodrigues

Assinou o documento enquanto gestor em 21 ago 2023 às 10:22:18

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 277623(...)



Daiana Campos Rodrigues  
21 ago 2023, 10-22-18.png

## Sandro Delgado de Paula

Assinou o documento enquanto presidente em 21 ago 2023 às 10:55:10

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 53417b(...)



Sandro Delgado de Paula  
21 ago 2023, 10-55-10.png

## Luiz Fellipe Fonseca Mendes

Assinou o documento enquanto representante legal em 21 ago 2023 às 10:51:47

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c3d62c(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA  
21/08/2023 10:51:47

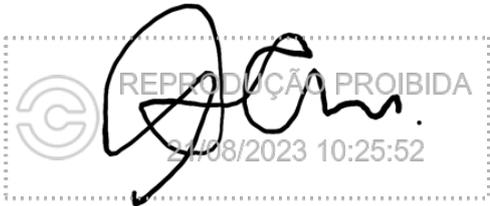
Luiz Fellipe Fonseca Mendes  
21 ago 2023, 10-51-47.png

## Pedro Andre Nasc. Chagas

Assinou o documento enquanto representante legal em 21 ago 2023 às 10:25:52

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b9c30c(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA  
21/08/2023 10:25:52

Pedro Andre Nasc. Chagas  
21 ago 2023, 10-25-52.png