

ORÇAMENTO - 2023

	REALIZADO 2022	1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	1 SEMESTRE / 2023		2023		% 2023 > 2022	
		PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		
	49.647	(-14.965)	(-5.962)	14.400	29.504	33.989	1.869	(-565)	23.542	31.275	59.400,66	20%	
7	Contas de Result Credora	364.433	84.500	97.671	88.500	106.160	111.470	114.765	173.000	203.831	370.900	430.066	18%
7.1.1	Rendas de Operações de Credito	349.596	80.000	92.447	85.000	101.123	106.125	109.007	165.000	193.570	355.000	408.702	17%
7.1.5	Rendas de Tit. Valores Mobil	14.458	4.500	5.224	3.500	4.976	5.344	5.562	8.000	10.200	15.900	21.106	46%
7.1.9	Outras Rec. Operacionais	379	-	-	-	62	1	196	-	62	-	259	-32%
8	Contas de Result Devedora	(-314.786)	(-99.465)	(-103.633)	(-74.100)	(-76.656)	(-77.481)	(-112.896)	(-173.565)	(-180.289)	(-339.625)	(-370.666)	18%
8.1.7	Despesas Administrativas	(-298.536)	(-98.250)	(-68.246)	(-73.300)	(-75.917)	(-76.617)	(-97.475)	(-171.550)	(-144.163)	(-322.600)	(-318.255)	7%
													% Relativo ao total de despesas
8.1.7.12	Despesas de Comunicações	(-1.471)	(-300)	(-449)	(-300)	(-478)	(-591)	(-479)	(-600)	(-927)	(-1.500)	(-1.996)	0,5%
8.1.7.18	Despesas de Honorários - Conselheiros	(-24.957)	(-6.600)	(-6.972)	(-6.600)	(-7.257)	(-7.755)	(-8.159)	(-13.200)	(-14.230)	(-26.400)	(-30.144)	8,1%
8.1.7.21	Despesas de Manutenção e Conserv. De Bens	(-200)	(-50)	(-80)	(-100)	(-450)	-	-	(-150)	(-530)	(-300)	(-530)	0,1%
8.1.7.24	Despesa de Material	(-4.864)	(-1.200)	(-1.173)	(-1.300)	(-1.356)	-	-	(-2.529)	(-4.900)	(-4.900)	(-2.529)	0,7%
8.1.7.27	Pessoal - Benefícios	(-13.820)	(-3.900)	(-3.426)	(-3.600)	(-3.426)	(-4.721)	(-3.948)	(-7.500)	(-6.853)	(-14.900)	(-15.523)	4,2%
8.1.7.30	Pessoal - Encargos Social	(-25.381)	(-6.500)	(-5.390)	(-5.500)	(-7.260)	(-7.407)	(-10.557)	(-12.000)	(-12.650)	(-26.100)	(-30.614)	8,3%
8.1.7.33	Pessoal - Proventos	(-63.206)	(-17.000)	(-14.673)	(-17.000)	(-16.985)	(-17.121)	(-26.096)	(-34.000)	(-31.658)	(-68.000)	(-74.875)	20,2%
8.1.7.39	Processamento de dados	(-32.905)	(-8.200)	(-7.385)	(-8.200)	(-8.594)	(-9.299)	(-12.451)	(-16.400)	(-15.979)	(-34.600)	(-37.729)	10,2%
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)	(-9.378)	(-15.618)	(-41.000)	(-13.935)	(-55.500)	(-38.931)	10,5%
8.1.7.48	Publicações	(-251)	-	-	(-300)	(-420)	-	-	(-300)	(-420)	(-300)	(-420)	0,1%
8.1.7.54	Serviços Sistema Financeiro	(-9.238)	(-2.100)	(-2.680)	(-2.000)	(-2.750)	(-2.452)	(-2.135)	(-4.100)	(-5.430)	(-8.600)	(-10.017)	2,7%
8.1.7.57	Desp. Serviço de Terceiros (Serviços ADM)	(-11.580)	(-3.600)	(-2.850)	(-3.600)	(-2.850)	(-2.850)	(-4.400)	(-7.200)	(-5.700)	(-14.500)	(-12.950)	3,5%
8.1.7.63	Serv. Terceiros Especializada(Contabilidade, Auditorias e Serv. Administrativos)	(-50.135)	(-12.000)	(-13.320)	(-13.000)	(-13.320)	(-12.350)	(-10.385)	(-25.000)	(-26.639)	(-51.800)	(-49.375)	13,3%
8.1.7.66	Transporte	(-4.735)	(-1.200)	(-1.198)	(-1.200)	(-1.134)	(-1.100)	(-1.118)	(-2.400)	(-2.332)	(-4.200)	(-4.550)	1,2%
8.1.7.69	Tributarias	(-369)	-	-	-	(-369)	-	-	-	(-369)	(-400)	(-369)	0,1%
8.1.7.75	Viagem no País (Funcionários e Auditorias)	(-6.670)	(-1.500)	(-1.300)	(-1.500)	(-1.300)	(-780)	(-1.300)	(-3.000)	(-2.600)	(-6.500)	(-4.680)	1,3%
8.1.7.99	Outras despesas administrativas	(-2.640)	(-1.000)	(-382)	(-700)	(-1.001)	(-815)	(-827)	(-1.700)	(-1.383)	(-3.100)	(-3.025)	0,8%
8.1.8	Aprovi. e Ajustes patrimoniais	(-1.526)	(-600)	(-688)	(-600)	(-329)	(-434)	(-198)	(-1.200)	(-1.017)	(-2.100)	(-1.650)	0,4%
8.1.8.20	Depreciação	(-496)	(-200)	(-190)	(-200)	(-213)	(-191)	(-187)	(-400)	(-403)	(-900)	(-781)	0,2%
8.1.8.30	Provisões Operacionais	(-1.030)	(-400)	(-498)	(-400)	(-116)	(-243)	(-11)	(-800)	(-614)	(-1.200)	(-868)	0,2%
8.1.9	Outras despesas operacionais	(-14.304)	(-615)	(-34.699)	(-200)	(-410)	(-429)	(-14.606)	(-815)	(-35.109)	(-14.425)	(-50.144)	13,5%
8.1.9.30	Contribuição Cofins	(-578)	(-180)	(-209)	(-130)	(-199)	(-214)	(-223)	(-310)	(-408)	(-590)	(-844)	0,2%
8.1.9.33	Contribuição PIS/PASEP	(-741)	(-230)	(-180)	(-120)	(-211)	(-215)	(-306)	(-350)	(-391)	(-730)	(-911)	0,2%
8.1.9.52	Desconto em Renegociação	(-137)	-	-	-	-	(-1)	(-0)	-	-	-	(-1)	0,0%
8.1.9.56	Des. Juros Capital Social de Cooperati	(-9.998)	-	-	-	-	-	(-13.997)	-	-	(-10.000)	(-13.997)	3,8%
8.1.9.99	Outras despesas operacionais	(-94)	(-205)	-	-	-	-	(-80)	(-205)	-	(-305)	(-80)	0,0%
8.1.9.99.10	Disp. De Assist. Tec/Educação e Sociais	(-2.757)	-	(-34.310)	-	-	-	-	(-34.310)	(-2.800)	(-34.310)	(-34.310)	9,3%
8.3	Despesas não operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
8.9	Apuração de Resultado	(-419)	-	-	-	-	-	(-616)	-	(-500)	(-616)	(-616)	0,2%

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.pdf

Documento número #b2f591ff-236f-4c3d-9561-29476c95d844

Hash do documento original (SHA256): 71efd0452e6d15fe6e4ff1fcfd7 added9769b430b7c4446d9d19241c8ae3e4ab88

Assinaturas

- ✓ **Wesley Coelho dos Santos**
CPF: 069.645.586-24
Assinou como administrador em 21 mar 2024 às 12:36:10
- ✓ **Daiana Campos Rodrigues**
CPF: 077.540.266-43
Assinou como gestor em 21 mar 2024 às 12:37:36
- ✓ **Sandro Delgado de Paula**
CPF: 584.854.496-49
Assinou como presidente em 21 mar 2024 às 13:26:44
- ✓ **Luiz Fellipe Fonseca Mendes**
CPF: 629.786.756-91
Assinou como responsável legal em 21 mar 2024 às 12:41:58
- ✓ **Pedro Andre Nasc. Chagas**
CPF: 013.126.896-17
Assinou como representante legal em 21 mar 2024 às 12:49:13

Log

- 21 mar 2024, 12:35:31 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 criou este documento número b2f591ff-236f-4c3d-9561-29476c95d844. Data limite para assinatura do documento: 20 de abril de 2024 (12:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 21 mar 2024, 12:35:31 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 mar 2024, 12:35:31 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 mar 2024, 12:35:31 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 mar 2024, 12:35:31 Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: *****2599 para assinar como responsável 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 mar 2024, 12:35:31 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 mar 2024, 12:36:11 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 c87556(...), vide anexo 21 mar 2024, 12-36-10.png. IP: 189.40.85.191. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6795379 e longitude -43.4485561. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.790.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2024, 12:37:41 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 24447f(...), vide anexo 21 mar 2024, 12-37-36.png. IP: 177.104.83.252. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.84295 e longitude -43.8060323. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.790.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2024, 12:41:59 Luiz Fellipe Fonseca Mendes assinou como responsável legal. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****2599, com hash prefixo b747d2(...). CPF informado: 629.786.756-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5bdb20(...), vide anexo 21 mar 2024, 12-41-58.png. IP: 189.53.6.82. Componente de assinatura versão 1.790.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 21 mar 2024, 12:49:13 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 1f0962(...), vide anexo 21 mar 2024, 12-49-13.png. IP: 201.4.192.83. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.67887388313891 e longitude -43.446934382399505. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.790.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2024, 13:26:50 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 eb589f(...), vide anexo 21 mar 2024, 13-26-44.png. IP: 189.101.10.133. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.7822634 e longitude -43.3637009. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.790.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2024, 13:26:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b2f591ff-236f-4c3d-9561-29476c95d844.
-

**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 b2f591ff-236f-4c3d-9561-29476c95d844, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Wesley Coelho dos Santos

Assinou o documento enquanto administrador em 21 mar 2024 às 12:36:10

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c87556(...)



Wesley Coelho dos Santos
21 mar 2024, 12-36-10.png

Daiana Campos Rodrigues

Assinou o documento enquanto gestor em 21 mar 2024 às 12:37:36

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 24447f(...)



Daiana Campos Rodrigues
21 mar 2024, 12-37-36.png

Sandro Delgado de Paula

Assinou o documento enquanto presidente em 21 mar 2024 às 13:26:44

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo eb589f(...)



Sandro Delgado de Paula
21 mar 2024, 13-26-44.png

Luiz Fellipe Fonseca Mendes

Assinou o documento enquanto responsável legal em 21 mar 2024 às 12:41:58

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5bdb20(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
21/03/2024 12:41:58

Luiz Fellipe Fonseca Mendes
21 mar 2024, 12-41-58.png

Pedro Andre Nasc. Chagas

Assinou o documento enquanto representante legal em 21 mar 2024 às 12:49:13

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1f0962(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
21/03/2024 12:49:13

Pedro Andre Nasc. Chagas
21 mar 2024, 12-49-13.png