

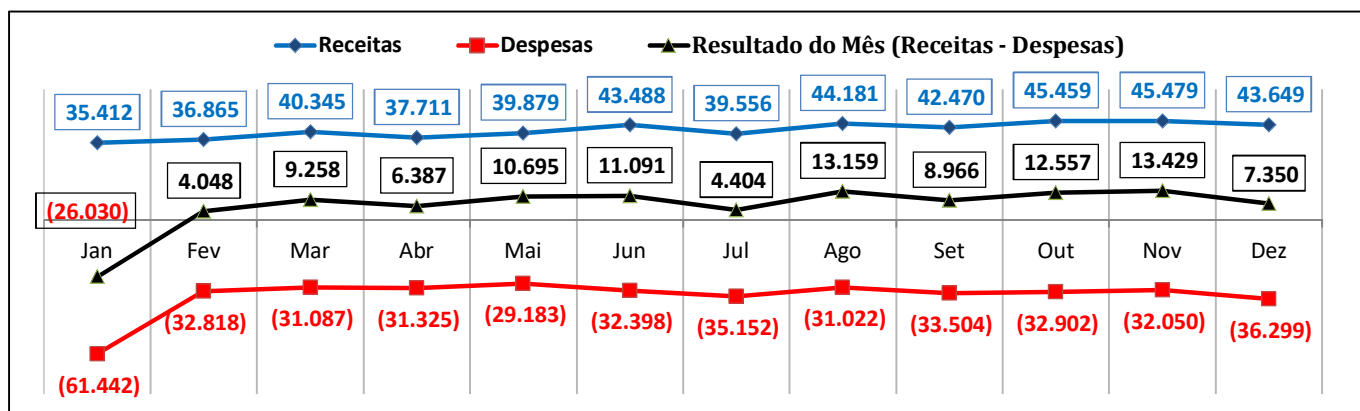
Código	Nome da Conta	SDO ANT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS		75.593,18	76.397,43	81.624,08	83.270,09	72.053,40	79.725,48	80.953,07	84.667,85	86.560,41	87.023,59	98.327,60	110.951,37
4.9.3.10	Juros do Capital a pagar	13.997,27	13.957,02	13.922,78	12.620,73	12.199,69	107,06	1.557,79	3.057,79	4.500,00	6.000,00	7.500,00	10.500,00	14.997,13
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital		40,25	34,24	1.302,05	421,04	12.092,63	(1.450,73)	(1.500,00)	(1.442,21)	(1.500,00)	(1.500,00)	(3.000,00)	(4.497,13)
4.9.3.20.00	Fates	7.234,70	7.392,53	7.234,70	7.234,70	30.419,57	30.419,57	30.419,57	30.419,57	30.419,57	30.419,57	30.419,57	30.419,57	30.419,57
4.9.3.20.10	Resultado de Atos com Associados	5.796,22	5.954,05	5.796,22	5.796,22	28.981,09	28.981,09	28.981,09	28.981,09	28.981,09	28.981,09	28.981,09	28.981,09	28.981,09
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos com associados		(157,83)	157,83	-	(23.184,87)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9.3.20.20	Resultado de Atos com Não Associados	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos com Não associados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9.3.80	Cotas de Capital a pagar	53.649,89	54.243,63	55.239,95	61.768,65	40.650,83	41.526,77	47.748,12	47.475,71	49.748,28	50.140,84	49.104,02	57.408,03	65.534,67
4.9.3.80.00.01	Capital Ex. Associado		(593,74)	(996,32)	(6.528,70)	21.117,82	(875,94)	(6.221,35)	272,41	(2.272,57)	(392,56)	1.036,82	(8.304,01)	(8.126,64)
6.1.5.00.00	RERVA LEGAL	47.721,03	47.721,03	48.043,09	48.043,09	48.043,09	48.073,09	47.745,01	48.020,62	48.020,62	48.041,94	48.041,94	48.041,94	48.107,96
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal		-	322,06	-	-	30,00	(328,08)	275,61	-	21,32	-	-	66,02
6.1.7.00.00	SOBRAS OU PERDAS ACUMULA	46.153,22	46.153,22	46.153,22	46.153,22	-102,30	-102,30	15.447,87	15.447,87	15.447,87	15.447,87	15.447,87	15.447,87	15.447,87
6.1.7.10.00	SPA	46.369,74	46.369,74	46.369,74	46.369,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.10.00.010	SPA de Exercícios Encerrados		-	-	-	46.369,74	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.10.00.015	(-) Perdas de Exercícios Anteriores	(216,52)	(216,52)	(216,52)	(216,52)	(102,30)	(102,30)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7.10.00.015.001	(-) Perdas de Exercícios Anteriores		-	-	-	(114,22)	-	(102,30)	-	-	-	-	-	-
6.1.7.10.00.50	(-) Perdas de Exercícios Anteriores						-	15.447,87	15.447,87	15.447,87	15.447,87	15.447,87	15.447,87	15.447,87
6.1.7.10.00.50.001	1º SEMESTRE		-	-	-	-	-	(15.447,87)	-	-	-	-	-	-



Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Demonstração Contábil
CREDESTE
2024

Pag2 de 9

Código	Nome da Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
7	CONTAS DE RESULTADO CRED	35.411,82	36.865,36	40.344,74	37.711,24	39.878,76	43.488,40	39.556,02	44.181,47	42.469,74	45.459,21	45.478,80	43.649,41	494.494,97
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.411,82	36.865,36	40.344,74	37.711,24	39.878,76	43.488,40	39.556,02	44.181,47	42.469,74	45.459,21	45.478,80	43.649,41	494.494,97
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	33.449,17	35.450,86	38.739,48	36.286,23	38.816,36	42.153,50	38.213,81	43.080,55	41.527,46	44.325,96	44.040,45	41.914,34	477.998,17
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILI	1.962,65	1.414,50	1.605,26	1.425,01	1.062,07	892,14	1.342,21	1.100,92	942,28	1.133,25	1.347,03	1.680,46	15.907,78
7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	0,33	442,76	-	-	-	-	91,32	54,61	589,02
8	CONTAS DE RESULTADO DEVE	61.442,07	32.817,83	31.086,74	31.324,72	29.183,49	32.397,60	35.151,84	31.022,18	33.504,00	32.902,37	32.050,03	36.299,12	419.181,99
8.1	DESPEGAS OPERACIONAIS	61.442,07	32.817,83	31.086,74	31.324,72	29.183,49	32.397,60	35.151,84	31.022,18	33.504,00	32.902,37	32.050,03	35.766,26	418.649,13
8.1.1	DESPEGAS DE CAPTACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	22.717,98	25.567,88	30.677,73	28.852,98	28.989,73	30.385,12	31.247,84	30.439,78	31.589,14	31.168,82	28.837,85	30.843,64	351.318,49
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PA	201,09	101,54	260,96	321,84	60,84	263,51	130,80	249,33	291,75	101,56	60,84	60,84	2.104,90
8.1.9	OUTRAS DESPEGAS OPERACIONAIS	38.523,00	7.148,41	148,05	2.149,90	132,92	1.748,97	3.773,20	333,07	1.623,11	1.631,99	3.151,34	4.861,78	65.225,74
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532,86	532,86
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532,86	532,86
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Receitas		35.412	36.865	40.345	37.711	39.879	43.488	39.556	44.181	42.470	45.459	45.479	43.649	494.494,97
Despesas		(61.442)	(32.818)	(31.087)	(31.325)	(29.183)	(32.398)	(35.152)	(31.022)	(33.504)	(32.902)	(32.050)	(36.299)	(419.181,99)
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		(26.030)	4.048	9.258	6.387	10.695	11.091	4.404	13.159	8.966	12.557	13.429	7.350	75.312,98



Sandro Delgado de Paula
Presidente
Resp. pela Área Contábil

Luiz Fellipe 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

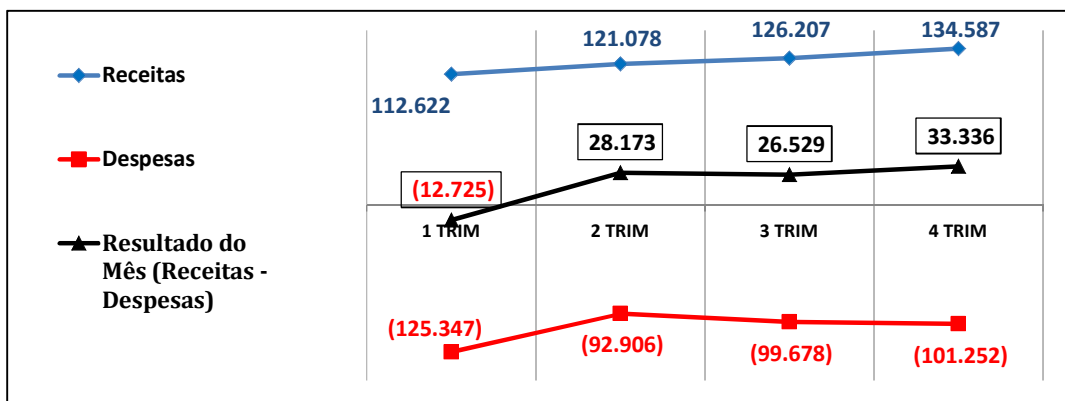
Adriana Costa Souza
C.Fiscal Efetivo

Daiana Campos
Ger. Administrativa



**Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Demonstração Contábil
CREDESTE
2024**

Código	Nome da Conta	1 SEM	2 SEM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	TOTAL
7	CONTAS DE RESULTADO CRED	233.700,32	260.794,65	112.621,92	121.078,40	126.207,23	134.587,42	494.494,97
		-	-	-	-	-	-	-
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	233.700,32	260.794,65	112.621,92	121.078,40	126.207,23	134.587,42	494.494,97
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	224.895,60	253.102,57	107.639,51	117.256,09	122.821,82	130.280,75	477.998,17
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBIL	8.361,63	7.546,15	4.982,41	3.379,22	3.385,41	4.160,74	15.907,78
7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	443,09	145,93	-	443,09	-	145,93	589,02
		-	-	-	-	-	-	-
8	CONTAS DE RESULTADO DEVE	218.252,45	200.929,54	125.346,64	92.905,81	99.678,02	101.251,52	419.181,99
		0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	218.252,45	200.396,68	125.346,64	92.905,81	99.678,02	100.718,66	418.649,13
8.1.1	DESPESAS DE CAPTACAO	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.191,42	184.127,07	78.963,59	88.227,83	93.276,76	90.850,31	351.318,49
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PA	1.209,78	895,12	563,59	646,19	671,88	223,24	2.104,90
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	49.851,25	15.374,49	45.819,46	4.031,79	5.729,38	9.645,11	65.225,74
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	532,86	-	-	-	532,86	532,86
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	532,86	-	-	-	532,86	532,86
		-	-	-	-	-	-	-
		1 SEM	2 SEM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	-
Receitas		233.700	260.795	112.622	121.078	126.207	134.587	494.494,97
Despesas		(218.252)	(200.930)	(125.347)	(92.906)	(99.678)	(101.252)	(419.181,99)
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		15.448	59.865	(12.725)	28.173	26.529	33.336	75.312,98



Sandro Delgado de Paula
Presidente
Resp. pela Área Contábil

Luiz Fellipe 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 -
Resultado Contábil
CREDESTE
2024**

Pag 4 de 9

Código	Nome da Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	1 SEM
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	35.411,82	36.865,36	40.344,74	37.711,24	39.878,76	43.488,40	233.700,32
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.411,82	36.865,36	40.344,74	37.711,24	39.878,76	43.488,40	233.700,32
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	33.449,17	35.450,86	38.739,48	36.286,23	38.816,36	42.153,50	224.895,60
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	33.449,17	35.450,86	38.739,48	36.286,23	38.816,36	42.153,50	224.895,60
7.1.1.05.00.99.01.001	RENDAS DE EMPRESTIMOS	33.449,17	35.450,86	38.739,48	36.286,23	38.816,36	42.153,12	224.895,22
7.1.1.05.00.99.01.075	RENDAS DE EMP - JUROS DE MORA						0,38	0,38
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIO	1.962,65	1.414,50	1.605,26	1.425,01	1.062,07	892,14	8.361,63
7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INV	1.962,65	1.414,50	1.605,26	1.425,01	1.062,07	892,14	8.361,63
7.1.5.40.00.02.001	RENDAS FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	1.962,65	1.414,50	1.605,26	1.425,01	1.062,07	892,14	8.361,63
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	0,33	442,76	443,09
7.1.9.90	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	-	-	-	-	0,30	423,84	424,14
7.1.9.90.30	REVERSAO DE PROVISA P OUTROS CREDITOS					0,30	423,84	424,14
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	0,03	18,92	18,95
7.1.9.99.03	RECEITAS DIVERSAS					0,03	18,92	18,95
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	61.442,07	32.817,83	31.086,74	31.324,72	29.183,49	32.397,60	218.252,45
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.442,07	32.817,83	31.086,74	31.324,72	29.183,49	32.397,60	218.252,45
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.717,98	25.567,88	30.677,73	28.852,98	28.989,73	30.385,12	167.191,42
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	149,50	149,50	184,50	149,50	149,50	179,50	962,00
8.1.7.12.01	TELECOMUNICACOES	149,50	149,50	184,50	149,50	149,50	179,50	962,00
8.1.7.12.01.01	TELEFONES			35,00	-		30,00	65,00
8.1.7.12.00.01.006	MENSAGENS INSTANTANEAS	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	897,00
8.1.7.18	DESPESAS DE HONORARIOS	2.540,12	2.534,41	2.518,01	3.324,93	2.609,17	3.316,10	16.842,74
8.1.7.18.10	CONSELHO FISCAL	-	-		760,32		757,17	1.517,49
8.1.7.18.10.01	CEDULAS DE PRESEÇA CONS. FISCAL				760,32		757,17	1.517,49
8.1.7.18.30	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACA	2.540,12	2.534,41	2.518,01	2.564,61	2.609,17	2.558,93	15.325,25
8.1.7.18.30.01.001	PRO-LABORE HONORARIOS	2.540,12	2.534,41	2.518,01	2.564,61	2.609,17	2.558,93	15.325,25
8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BE	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.21.02	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							-
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAL	-	82,35	146,47	-	-	-	228,82
8.1.7.24.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		82,35	146,47	-	-	-	228,82
8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	303,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	7.318,54
8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
8.1.7.27.00.01.015	AUXILIO CRECHE	303,09	303,09	303,09	303,09	303,09	303,09	1.818,54
8.1.7.27.16	PREMIO POR METAS							-
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	777,33	3.296,97	3.014,50	3.175,76	3.409,24	3.650,89	17.324,69
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	63,02	652,65	587,36	587,30	675,42	631,37	3.197,12
8.1.7.30.50.01.001	INSS - FUNCIONÁRIOS	206,29	2.137,44	1.923,54	1.923,47	2.211,99	2.067,73	10.470,46
8.1.7.30.50.01.002	INSS - DIRETORES E CONSELHEIROS	508,02	506,88	503,60	664,99	521,83	951,79	3.657,11
8.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	5.031,66	7.606,62	7.892,23	7.892,23	7.892,23	7.892,23	44.207,20
8.1.7.33.00.01.001	SALARIOS	1.419,77	3.999,03	4.000,03	4.000,03	4.000,03	4.000,03	21.418,92
8.1.7.33.00.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	550,62	550,62	550,62	550,62	550,62	550,62	3.303,72
8.1.7.33.00.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.182,54	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.182,54
8.1.7.33.00.01.004	FERIAS	734,16	449,55	734,16	734,16	734,16	734,16	4.120,35
8.1.7.33.00.01.009	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	144,57	407,42	407,42	407,42	407,42	407,42	2.181,67
8.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.214,20	3.332,60	3.401,00	3.159,90	3.080,00	3.490,00	19.677,70
8.1.7.39.00.01.001	DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEM	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.590,00	13.490,00
8.1.7.39.00.01.002	SERVICOS ESPECIALIZADOS	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.960,00
8.1.7.39.00.01.005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00
8.1.7.39.00.01.006	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	134,20	252,60	321,00	79,90	-		787,70
8.1.7.42	DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBL	2.322,50	2.322,50	2.322,50	2.322,50	2.322,50	2.322,50	13.935,00
8.1.7.42.00.01.008	CURSOS E SEMINARIOS	2.322,50	2.322,50	2.322,50	2.322,50	2.322,50	2.322,50	13.935,00
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIR	1.062,80	930,49	818,33	943,10	1.517,43	687,12	5.959,27
8.1.7.54.00.01.003	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	1.062,80	930,49	818,33	943,10	1.517,43	687,12	5.959,27
8.1.7.57	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.827,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	8.077,00
8.1.7.57.00.01.002	SERVICOS GRAFICOS	577,00						577,00
8.1.7.57.00.01.009	SERVIÇOS DIVERSOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
8.1.7.63	DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADO	4.490,40	1.940,08	6.992,08	4.466,08	4.466,08	4.466,08	26.820,80
8.1.7.63.00.01.004	AUDITORIA INTERNA	573,40	549,08	549,08	549,08	549,08	549,08	3.318,80
8.1.7.63.00.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.947,00	421,00	5.473,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	17.682,00
8.1.7.63.00.01.020	AUDITORIA COOPERATIVA	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTES	410,00	349,00	349,00	381,00	381,00	378,00	2.248,00
8.1.7.66.00.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	352,00	320,00	320,00	352,00	352,00	320,00	2.016,00
8.1.7.66.00.01.006	ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO	58,00	29,00	29,00	29,00	29,00	58,00	232,00
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	25,53	-	-	369,11	394,64
8.1.7.69.02	TRIBUTOS ESTADUAIS						369,11	369,11

Sandro Delgado de Paula
Presidente
Resp. pela Área Contábil

Luiz Fellipe 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

Thais do C. Mendonça
C.Fiscal Efetivo

Adriana Costa Souza
C.Fiscal Efetivo

Daiana Campos
Ger. Administrativa



**Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Resultado Contábil
CREDESTE
2024**

Pag 5 de 9

Código	Nome da Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	1 SEM
8.1.7.69.03	TRIBUTOS FEDERAIS			25,53				25,53
8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	520,00	260,00	260,00	260,00	260,00	520,00	2.080,00
8.1.7.75.00.01.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	520,00	260,00	260,00	260,00	260,00	520,00	2.080,00
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69,38	110,27	100,49	124,89	249,49	460,50	1.115,02
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA						189,71	189,71
8.1.7.99.00.01.010	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	49,78	9,78	-	-			59,56
8.1.7.99.00.01.014	LANCHES/ALIMENTACAO	19,60	-	-	24,40		21,30	65,30
8.1.7.99.18	CONTRUIBUICÃO CONFEDERATIVA		100,49	100,49	100,49	100,49	100,49	502,45
8.1.7.99.21	CERTIFICAÇÃO DIGITAL					149,00	149,00	298,00
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMON	201,09	101,54	260,96	321,84	60,84	263,51	1.209,78
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	60,84	60,84	60,84	60,84	60,84	60,84	365,04
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	140,25	40,70	200,12	261,00	-	202,67	844,74
8.1.8.30.30.01	PROVISÕES PARA EMPRESTIMOS	140,25	40,70	200,12	261,00	-	202,67	844,74
8.1.9.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.523,00	7.148,41	148,05	2.149,90	132,92	1.748,97	49.851,25
8.1.9.30.00	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	78,51	56,58	64,21	57,00	42,48	35,69	334,47
8.1.9.30.00.02	COFINS - RECEITAS ATOS NÃO COOPERATIV	78,51	56,58	64,21	57,00	42,48	35,69	334,47
8.1.9.33.00	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	20,64	90,78	83,84	82,67	90,41	85,62	453,96
8.1.9.33.00.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	7,88	81,59	73,41	73,41	84,41	78,92	399,62
8.1.9.33.00.02	PIS - RECEITAS ATOS NÃO COOPERATIVOS	12,76	9,19	10,43	9,26	6,00	6,70	54,34
8.1.9.52.00	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIAC	1,35	1,05	-	2.010,23	0,03	127,66	2.140,32
8.1.9.52.10.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,35	1,05		2.010,23	0,03	127,66	2.140,32
8.1.9.56	DESP. JUROS CAPITAL SOCIAL DE COOPERAT.	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00
8.1.9.56.01	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL						1.500,00	1.500,00
8.1.9.99.10	DISPENS.D. DE ASSIT. TEC./EDUCACAO E SOC	38.422,50	7.000,00	-	-	-	-	45.422,50
8.1.9.99.00.10.060	DIVERSOS	38.422,50	7.000,00	-	-	-	-	45.422,50
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		35.411,82	36.865,36	40.344,74	37.711,24	39.878,76	43.488,40	233.700,32
Total Despesas		61.442,07	32.817,83	31.086,74	31.324,72	29.183,49	32.397,60	218.252,45
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		(26.030,25)	4.047,53	9.258,00	6.386,52	10.695,27	11.090,80	15.447,87

Sandro Delgado de Paula
Presidente
Resp. pela Área Contábil

Luiz Fellype 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

Thais do C. Mendonça
cal Efetivo

Adriana Costa Souza
C.Fiscal Efetivo

Daiana Campos
Ger. Administrativa



**Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Resultado Contábil
CREDESTE
2024**

Pag 6 de 9

Código	Nome da Conta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2 SEM	TOTAL
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	39.556,02	44.181,47	42.469,74	45.459,21	45.478,80	43.649,41	260.794,65	494.494,97
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.556,02	44.181,47	42.469,74	45.459,21	45.478,80	43.649,41	260.794,65	494.494,97
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	38.213,81	43.080,55	41.527,46	44.325,96	44.040,45	41.914,34	253.102,57	477.998,17
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	38.213,81	43.080,55	41.527,46	44.325,96	44.040,45	41.914,34	253.102,57	477.998,17
7.1.1.05.00.99.01.001	RENDAS DE EMPRESTIMOS	38.213,81	43.080,55	41.527,46	44.325,96	44.040,45	41.914,34	253.102,57	477.997,79
7.1.1.05.00.99.01.075	RENDAS DE EMP - JUROS DE MORA							-	0,38
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIO	1.342,21	1.100,92	942,28	1.133,25	1.347,03	1.680,46	7.546,15	15.907,78
7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INV	1.342,21	1.100,92	942,28	1.133,25	1.347,03	1.680,46	7.546,15	15.907,78
7.1.5.40.00.02.001	RENDAS FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	1.342,21	1.100,92	942,28	1.133,25	1.347,03	1.680,46	7.546,15	15.907,78
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	91,32	54,61	145,93	589,02
7.1.9.90	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	-	-	-	-	91,32	44,61	135,93	560,07
7.1.9.90.30	REVERSAO DE PROVISA P OUTROS CREDITO					91,32	44,61	135,93	560,07
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	10,00	10,00	28,95
7.1.9.99.03	RECEITAS DIVERSAS						10,00	10,00	28,95
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	35.151,84	31.022,18	33.504,00	32.902,37	32.050,03	36.299,12	200.929,54	419.181,99
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.151,84	31.022,18	33.504,00	32.902,37	32.050,03	35.766,26	200.396,68	418.649,13
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.247,84	30.439,78	31.589,14	31.168,82	28.837,85	30.843,64	184.127,07	351.318,49
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	149,50	149,50	179,50	149,50	184,50	149,50	962,00	1.924,00
8.1.7.12.01	TELECOMUNICACOES	149,50	149,50	179,50	149,50	184,50	149,50	962,00	1.924,00
8.1.7.12.01.01	TELEFONES			30,00	-	35,00	-	65,00	130,00
8.1.7.12.00.01.006	MENSAGENS INSTANTANEAS	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	-	897,00
8.1.7.18	DESPESAS DE HONORARIOS	2.620,88	2.663,00	3.513,07	2.765,12	2.821,61	3.731,49	18.115,17	34.957,91
8.1.7.18.10	CONSELHO FISCAL	-	-	798,90	-	-	846,48	1.645,38	3.162,87
8.1.7.18.10.01	CEDULAS DE PRESENÇA CONS. FISCAL			798,90	-			798,90	2.316,39
8.1.7.18.30	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACA	2.620,88	2.663,00	2.714,17	2.765,12	2.821,61	2.885,01	16.469,79	31.795,04
8.1.7.18.30.01.001	PRO-LABORE HONORARIOS	2.620,88	2.663,00	2.714,17	2.765,12	2.821,61	2.885,01	16.469,79	31.795,04
8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BE	-	-	-	680,00	-	-	680,00	680,00
8.1.7.21.02	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME				680,00	-	-	680,00	680,00
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	228,82
8.1.7.24.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	-	-	228,82
8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1.403,09	3.134,04	1.403,09	2.503,09	1.474,65	318,55	10.236,51	17.555,05
8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALH	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.156,10	-	6.656,10	12.156,10
8.1.7.27.00.01.015	AUXILIO CRECHE	303,09	303,09	303,09	303,09	318,55	318,55	1.849,46	3.668,00
8.1.7.27.16	PREMIO POR METAS		1.730,95					1.730,95	1.730,95
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	2.965,99	3.244,49	3.414,50	3.264,92	3.597,88	3.702,65	20.190,43	37.515,12
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	638,69	634,37	634,37	634,37	709,62	691,53	3.942,95	7.140,07
8.1.7.30.50.01.001	INSS - FUNCIONÁRIOS	1.803,12	2.077,52	2.077,52	2.077,53	2.323,94	2.264,82	12.624,45	23.094,91
8.1.7.30.50.01.002	INSS - DIRETORES E CONSELHEIROS	524,18	532,60	702,61	553,02	564,32	746,30	3.623,03	7.280,14
8.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	7.983,16	7.930,13	7.929,13	7.929,13	8.870,36	8.643,73	49.285,64	93.492,84
8.1.7.33.00.01.001	SALARIOS	3.999,56	4.000,50	3.999,50	3.999,50	4.204,17	4.203,17	24.406,40	45.825,32
8.1.7.33.00.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	568,90	553,23	553,23	553,23	553,23	891,94	3.673,76	6.977,48
8.1.7.33.00.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.312,20	2.312,20	13.424,40	26.606,94
8.1.7.33.00.01.004	FERIAS	775,94	737,64	737,64	737,64	1.339,60	775,26	5.103,72	9.224,07
8.1.7.33.00.01.009	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	438,76	438,76	438,76	438,76	461,16	461,16	2.677,36	4.859,03
8.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.331,40	3.336,80	3.348,40	3.341,60	3.133,00	5.366,00	21.857,20	41.534,90
8.1.7.39.00.01.001	DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEM	2.180,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	4.466,00	15.578,00	29.068,00
8.1.7.39.00.01.002	SERVICOS ESPECIALIZADOS	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.960,00	7.920,00
8.1.7.39.00.01.005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00	2.880,00
8.1.7.39.00.01.006	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	251,40	203,80	215,40	208,60	-	-	879,20	1.666,90
8.1.7.42	DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBL	2.458,60	2.458,60	2.458,60	2.458,60	2.458,60	2.458,60	14.751,60	28.686,60
8.1.7.42.00.01.008	CURSOS E SEMINARIOS	2.458,60	2.458,60	2.458,60	2.458,60	2.458,60	2.458,60	14.751,60	28.686,60
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIR	792,69	810,92	797,92	794,20	693,57	675,75	4.565,05	10.524,32
8.1.7.54.00.01.003	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	792,69	810,92	797,92	794,20	693,57	675,75	4.565,05	10.524,32
8.1.7.57	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.250,00	1.250,00	2.729,50	-	-	-	5.229,50	13.306,50
8.1.7.57.00.01.002	SERVICOS GRAFICOS							-	577,00
8.1.7.57.00.01.009	SERVIÇOS DIVERSOS	1.250,00	1.250,00	2.729,50	-	-	-	5.229,50	12.729,50
8.1.7.63	DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADO	4.440,55	4.491,61	3.917,00	5.015,16	3.496,08	3.496,12	24.856,52	51.677,32
8.1.7.63.00.01.004	AUDITORIA INTERNA	523,55	574,61	-	1.098,16	549,08	549,12	3.294,52	6.613,32
8.1.7.63.00.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	17.682,00	35.364,00
8.1.7.63.00.01.020	AUDITORIA COOPERATIVA	-	1.940,00	970,00	970,00	-	-	3.880,00	9.700,00
8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTES	397,00	381,00	365,00	397,00	320,00	394,00	2.254,00	4.502,00
8.1.7.66.00.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	368,00	352,00	336,00	368,00	320,00	336,00	2.080,00	4.096,00
8.1.7.66.00.01.006	ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO	29,00	29,00	29,00	29,00	-	58,00	174,00	406,00
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	394,64
8.1.7.69.02	TRIBUTOS ESTADUAIS							-	369,11

Sandro Delgado de Paula
Presidente
Resp. pela Área Contábil

Luiz Fellipe 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

Thais do C. Mendonça
C. Administrativo Efetivo

Adriana Costa Souza
C.Fiscal Efetivo

Daiana Campos
Ger. Administrativa



**Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Resultado Contábil
CREDESTE
2024**

Pag 7 de 9

Código	Nome da Conta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2 SEM	TOTAL
8.1.7.69.03	TRIBUTOS FEDERAIS							-	25,53
8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	3.059,40	260,00	1.040,00	1.560,00	1.300,00	1.430,00	8.649,40	10.729,40
8.1.7.75.00.01.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.059,40	260,00	1.040,00	1.560,00	1.300,00	1.430,00	8.649,40	10.729,40
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395,58	329,69	493,43	310,50	487,60	477,25	2.494,05	3.609,07
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	189,71	189,71	189,71	189,71	189,71	189,69	1.138,24	1.327,95
8.1.7.99.00.01.010	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	105,38	15,49	203,23	-	-	-	324,10	383,66
8.1.7.99.00.01.014	LANCHES/ALIMENTACAO		24,00	-	20,30	-	-	44,30	109,60
8.1.7.99.18	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	100,49	100,49	100,49	100,49	100,49	100,56	603,01	1.105,46
8.1.7.99.21	CERTIFICAÇÃO DIGITAL					197,40	187,00	384,40	682,40
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMON	130,80	249,33	291,75	101,56	60,84	60,84	895,12	2.104,90
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	60,84	60,84	60,84	60,84	60,84	60,84	365,04	730,08
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	69,96	188,49	230,91	40,72	-	-	530,08	1.374,82
8.1.8.30.30.01	PROVISÕES PARA EMPRESTIMOS	69,96	188,49	230,91	40,72	-	-	530,08	1.374,82
8.1.9.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.773,20	333,07	1.623,11	1.631,99	3.151,34	4.861,78	15.374,49	65.225,74
8.1.9.30.00	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	53,69	44,04	37,69	45,33	53,88	67,22	301,85	636,32
8.1.9.30.00.02	COFINS - RECEITAS ATOS NÃO COOPERATIV	53,69	44,04	37,69	45,33	53,88	67,22	301,85	636,32
8.1.9.33.00	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	88,56	86,45	85,42	86,66	97,46	97,36	541,91	995,87
8.1.9.33.00.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	79,84	79,29	79,30	79,29	88,70	86,44	492,86	892,48
8.1.9.33.00.02	PIS - RECEITAS ATOS NÃO COOPERATIVOS	8,72	7,16	6,12	7,37	8,76	10,92	49,05	103,39
8.1.9.52.00	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIAC	-	33,53	-	-	-	0,07	33,60	2.173,92
8.1.9.52.10.01	DESCONTOS CONCEDIDOS		33,53	-	-	-	0,07	33,60	2.173,92
8.1.9.56	DESP. JUROS CAPITAL SOCIAL DE COOPERAT.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.497,13	13.497,13	14.997,13
8.1.9.56.01	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.497,13	13.497,13	14.997,13
8.1.9.99.10	DISPENS.D. DE ASSIT. TEC./EDUCACAO E SOC	2.130,95	(1.330,95)	-	-	-	200,00	1.000,00	46.422,50
8.1.9.99.00.10.060	DIVERSOS	400,00	400,00	-	-	-	200,00	1.000,00	46.422,50
8.9	APURACAO DE RESULTADO	-	-	-	-	-	532,86	532,86	532,86
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	532,86	532,86	532,86
8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-	-	266,43	266,43	266,43
8.9.4.10.10	PROVISAO IR-VALORES CORRENTES						266,43	266,43	266,43
8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	-	-	-	-	266,43	266,43	266,43
8.9.4.20.10	PROVISAO CS-VALORES CORRENTES						266,43	266,43	266,43
Total Receitas		39.556,02	44.181,47	42.469,74	45.459,21	45.478,80	43.649,41	260.794,65	494.494,97
Total Despesas		35.151,84	31.022,18	33.504,00	32.902,37	32.050,03	36.299,12	200.929,54	419.181,99
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		4.404,18	13.159,29	8.965,74	12.556,84	13.428,77	7.350,29	59.865,11	75.312,98

Sandro Delgado de Paula
Presidente
Resp. pela Área Contábil

Luiz Fellipe 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

Thais do C. Mendonça
cal Efetivo

Adriana Costa Souza
C.Fiscal Efetivo

Daiana Campos
Ger. Administrativa



**Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Resultado Contábil
CREDESTE
2024**

Pag 8 de 9

Código	Nome da Conta	TOTAL	1TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	494.494,97	112.621,92	121.078,40	126.207,23	134.587,42
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	494.494,97	112.621,92	121.078,40	126.207,23	134.587,42
7.1.1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	477.998,17	107.639,51	117.256,09	122.821,82	130.280,75
7.1.1.05	RENDAS DE EMPRESTIMOS	477.998,17	107.639,51	117.256,09	122.821,82	130.280,75
7.1.1.05.00.99.01.001	RENDAS DE EMPRESTIMOS	477.997,79	107.639,51	117.255,71	122.821,82	130.280,75
7.1.1.05.00.99.01.075	RENDAS DE EMP - JUROS DE MORA	0,38	-	0,38	-	-
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIO	15.907,78	4.982,41	3.379,22	3.385,41	4.160,74
7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INV	15.907,78	4.982,41	3.379,22	3.385,41	4.160,74
7.1.5.40.00.02.001	RENDAS FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	15.907,78	4.982,41	3.379,22	3.385,41	4.160,74
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	589,02	-	443,09	-	145,93
7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	560,07	-	424,14	-	135,93
7.1.9.90.30	REVERSAO DE PROVISAO P OUTROS CREDITO	560,07	-	424,14	-	135,93
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	28,95	-	18,95	-	10,00
7.1.9.99.03	RECEITAS DIVERSAS	28,95	-	18,95	-	10,00
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	419.181,99	125.346,64	92.905,81	99.678,02	101.251,52
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	418.649,13	125.346,64	92.905,81	99.678,02	100.718,66
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.318,49	78.963,59	88.227,83	93.276,76	90.850,31
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	1.924,00	483,50	478,50	478,50	483,50
8.1.7.12.01	TELECOMUNICACOES	1.924,00	483,50	478,50	478,50	483,50
8.1.7.12.01.01	TELEFONES	130,00	35,00	30,00	30,00	35,00
8.1.7.12.00.01.006	MENSAGENS INSTANTANEAS	897,00	448,50	448,50		
8.1.7.18	DESPESAS DE HONORARIOS	34.957,91	7.592,54	9.250,20	8.796,95	9.318,22
8.1.7.18.10	CONSELHO FISCAL	3.162,87	-	1.517,49	798,90	846,48
8.1.7.18.10.01	CEDULAS DE PRESENÇA CONS. FISCAL	2.316,39	-	1.517,49	798,90	-
8.1.7.18.30	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACA	31.795,04	7.592,54	7.732,71	7.998,05	8.471,74
8.1.7.18.30.01.001	PRO-LABORE HONORARIOS	31.795,04	7.592,54	7.732,71	7.998,05	8.471,74
8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV. BE	680,00	-	-	-	680,00
8.1.7.21.02	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	680,00	-	-	-	680,00
8.1.7.24	DESPESAS DE MATERIAL	228,82	228,82	-	-	-
8.1.7.24.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,82	228,82	-	-	-
8.1.7.27	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	17.555,05	3.109,27	4.209,27	5.940,22	4.296,29
8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALH	12.156,10	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.356,10
8.1.7.27.00.01.015	AUXILIO CRECHE	3.668,00	909,27	909,27	909,27	940,19
8.1.7.27.16	PREMIO POR METAS	1.730,95	-	-	1.730,95	-
8.1.7.30	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	37.515,12	7.088,80	10.235,89	9.624,98	10.565,45
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO	7.140,07	1.303,03	1.894,09	1.907,43	2.035,52
8.1.7.30.50.01.001	INSS - FUNCIONÁRIOS	23.094,91	4.267,27	6.203,19	5.958,16	6.666,29
8.1.7.30.50.01.002	INSS - DIRETORES E CONSELHEIROS	7.280,14	1.518,50	2.138,61	1.759,39	1.863,64
8.1.7.33	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	93.492,84	20.530,51	23.676,69	23.842,42	25.443,22
8.1.7.33.00.01.001	SALARIOS	45.825,32	9.418,83	12.000,09	11.999,56	12.406,84
8.1.7.33.00.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.977,48	1.651,86	1.651,86	1.675,36	1.998,40
8.1.7.33.00.01.003	GRATIFICAÇÕES	26.606,94	6.582,54	6.600,00	6.600,00	6.824,40
8.1.7.33.00.01.004	FERIAS	9.224,07	1.917,87	2.202,48	2.251,22	2.852,50
8.1.7.33.00.01.009	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	4.859,03	959,41	1.222,26	1.316,28	1.361,08
8.1.7.39	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.534,90	9.947,80	9.729,90	10.016,60	11.840,60
8.1.7.39.00.01.001	DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEN	29.068,00	6.540,00	6.950,00	6.646,00	8.932,00
8.1.7.39.00.01.002	SERVICOS ESPECIALIZADOS	7.920,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
8.1.7.39.00.01.005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.880,00	720,00	720,00	720,00	720,00
8.1.7.39.00.01.006	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.666,90	707,80	79,90	670,60	208,60
8.1.7.42	DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBL	28.686,60	6.967,50	6.967,50	7.375,80	7.375,80
8.1.7.42.00.01.008	CURSOS E SEMINARIOS	28.686,60	6.967,50	6.967,50	7.375,80	7.375,80
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIR	10.524,32	2.811,62	3.147,65	2.401,53	2.163,52
8.1.7.54.00.01.003	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	10.524,32	2.811,62	3.147,65	2.401,53	2.163,52
8.1.7.57	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	13.306,50	4.327,00	3.750,00	5.229,50	-
8.1.7.57.00.01.002	SERVICOS GRAFICOS	577,00	577,00	-	-	-
8.1.7.57.00.01.009	SERVIÇOS DIVERSOS	12.729,50	3.750,00	3.750,00	5.229,50	-
8.1.7.63	DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADO	51.677,32	13.422,56	13.398,24	12.849,16	12.007,36
8.1.7.63.00.01.004	AUDITORIA INTERNA	6.613,32	1.671,56	1.647,24	1.098,16	2.196,36
8.1.7.63.00.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.364,00	8.841,00	8.841,00	8.841,00	8.841,00
8.1.7.63.00.01.020	AUDITORIA COOPERATIVA	9.700,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	970,00
8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTES	4.502,00	1.108,00	1.140,00	1.143,00	1.111,00
8.1.7.66.00.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.096,00	992,00	1.024,00	1.056,00	1.024,00
8.1.7.66.00.01.006	ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO	406,00	116,00	116,00	87,00	87,00
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	394,64	25,53	369,11	-	-
8.1.7.69.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	369,11	-	369,11	-	-

Sandro Delgado de Paula
Presidente
Resp. pela Área Contábil

Luiz Fellipe 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

Thais do C. Mendonça
cal Efetivo

Adriana Costa Souza
C.Fiscal Efetivo

Daiana Campos
Ger. Administrativa



**Acompanhamento Mensal de Receitas e Despesas -
Resultado Contábil
CREDESTE
2024**

Pag 9 de 9

Código	Nome da Conta	TOTAL	1TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
8.1.7.69.03	TRIBUTOS FEDERAIS	25,53	25,53	-	-	-
8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	10.729,40	1.040,00	1.040,00	4.359,40	4.290,00
8.1.7.75.00.01.003	PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.729,40	1.040,00	1.040,00	4.359,40	4.290,00
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.609,07	280,14	834,88	1.218,70	1.275,35
8.1.7.99.04	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	1.327,95	-	189,71	569,13	569,11
8.1.7.99.00.01.010	JUROS,MULTAS E AJUSTES MONETARIOS	383,66	59,56	-	324,10	-
8.1.7.99.00.01.014	LANCHES/ALIMENTACAO	109,60	19,60	45,70	24,00	20,30
8.1.7.99.18	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.105,46	200,98	301,47	301,47	301,54
8.1.7.99.21	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	682,40	-	298,00	-	384,40
8.1.8	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMON	2.104,90	563,59	646,19	671,88	223,24
8.1.8.20	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	730,08	182,52	182,52	182,52	182,52
8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.374,82	381,07	463,67	489,36	40,72
8.1.8.30.30.01	PROVISÕES PARA EMPRESTIMOS	1.374,82	381,07	463,67	489,36	40,72
8.1.9.00.00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.225,74	45.819,46	4.031,79	5.729,38	9.645,11
8.1.9.30.00	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	636,32	199,30	135,17	135,42	166,43
8.1.9.30.00.02	COFINS - RECEITAS ATOS NÃO COOPERATIV	636,32	199,30	135,17	135,42	166,43
8.1.9.33.00	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	995,87	195,26	258,70	260,43	281,48
8.1.9.33.00.01	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	892,48	162,88	236,74	238,43	254,43
8.1.9.33.00.02	PIS - RECEITAS ATOS NÃO COOPERATIVOS	103,39	32,38	21,96	22,00	27,05
8.1.9.52.00	DESPESAS DE DESCONTOS EM RENEGOCIAC	2.173,92	2,40	2.137,92	33,53	0,07
8.1.9.52.10.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.173,92	2,40	2.137,92	33,53	0,07
8.1.9.56	DESP. JUROS CAPITAL SOCIAL DE COOPERAT.	14.997,13	-	1.500,00	4.500,00	8.997,13
8.1.9.56.01	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	14.997,13	-	1.500,00	4.500,00	8.997,13
8.1.9.99.10	DISPENS.D. DE ASSIT. TEC./EDUCACAO E SOC	46.422,50	45.422,50	-	800,00	200,00
8.1.9.99.00.10.060	DIVERSOS	46.422,50	45.422,50	-	800,00	200,00
8.9	APURACAO DE RESULTADO	532,86	-	-	-	532,86
8.9.4	IMPOSTO DE RENDA	532,86	-	-	-	532,86
8.9.4.10	IMPOSTO DE RENDA	266,43	-	-	-	266,43
8.9.4.10.10	PROVISAO IR-VALORES CORRENTES	266,43	-	-	-	266,43
8.9.4.20	CONTRIBUICAO SOCIAL	266,43	-	-	-	266,43
8.9.4.20.10	PROVISAO CS-VALORES CORRENTES	266,43	-	-	-	266,43
Total Receitas		494.494,97	112.621,92	121.078,40	126.207,23	134.587,42
Total Despesas		419.181,99	125.346,64	92.905,81	99.678,02	101.251,52
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)		75.312,98	(12.724,72)	28.172,59	26.529,21	33.335,90

Sandro Delgado de Paula
Presidente
Resp. pela Área Contábil

Luiz Fellype 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

Thais do C. Mendonça
cal Efetivo

Adriana Costa Souza
C.Fiscal Efetivo

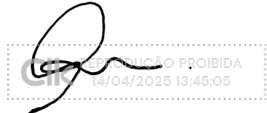
Daiana Campos
Ger. Administrativa

12.2024 - Resultado Credeste.pdf

Documento número #a5b4adf4-09f7-406c-b245-d6d5a042a458

Hash do documento original (SHA256): d288e232584a9c896bc28e2d4166c98a313e6c75b8e341061cc457067e527a3c

Assinaturas

✓	Luiz Fellipe Fonseca Mendes CPF: 629.786.756-91 Assinou como diretor(a) em 03 abr 2025 às 10:48:13	 Luiz Fellipe Fonseca Mendes
✓	Daiana Campos Rodrigues CPF: 077.540.266-43 Assinou como gestor em 03 abr 2025 às 10:37:23	 Daiana Campos Rodrigues
✓	Sandro Delgado de Paula CPF: 584.854.496-49 Assinou como presidente em 07 abr 2025 às 09:23:18	 Sandro Delgado de Paula
✓	Pedro Andre Nascimento Chagas CPF: 013.126.896-17 Assinou como diretor(a) em 14 abr 2025 às 13:45:11	 Pedro Andre Nascimento Chagas

Log

03 abr 2025, 10:22:09	Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 criou este documento número a5b4adf4-09f7-406c-b245-d6d5a042a458. Data limite para assinatura do documento: 03 de maio de 2025 (10:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 abr 2025, 10:22:54	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. 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.

03 abr 2025, 10:22:54	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. 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.
03 abr 2025, 10:22:55	Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: *****2599 para assinar como diretor(a), via WhatsApp. 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 Felliipe Fonseca Mendes e CPF 629.786.756-91.
03 abr 2025, 10:22:55	Operador com email cooperativa.credeste@gmail.com na Conta ecf58c73-c2be-4eeb-af99-297ce8baa0a0 adicionou à Lista de Assinatura: *****0244 para assinar como diretor(a), via WhatsApp. 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 Nascimento Chagas e CPF 013.126.896-17.
03 abr 2025, 10:37:23	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 12921e(...), vide anexo manuscript_03 abr 2025, 10-37-13.png. IP: 186.235.99.95. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.843164 e longitude -43.8060011. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1170.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 abr 2025, 10:48:13	Luiz Felliipe Fonseca Mendes assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****2599, com hash prefixo b747d2(...). CPF informado: 629.786.756-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 398fa3(...), vide anexo manuscript_03 abr 2025, 10-48-03.png. IP: 186.248.199.66. Componente de assinatura versão 1.1170.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 abr 2025, 09:23:18	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 daa229(...), vide anexo manuscript_07 abr 2025, 09-23-10.png. IP: 186.248.198.74. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6794582 e longitude -43.4486832. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1174.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 abr 2025, 13:45:11	Pedro Andre Nascimento Chagas assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****0244, com hash prefixo 7b2b37(...). CPF informado: 013.126.896-17. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ce0d54(...), vide anexo manuscript_14 abr 2025, 13-45-04.png. IP: 201.4.192.83. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.67888690192802 e longitude -43.4470533076343. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1178.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 abr 2025, 13:45:16	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a5b4adf4-09f7-406c-b245-d6d5a042a458.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 a5b4adf4-09f7-406c-b245-d6d5a042a458, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

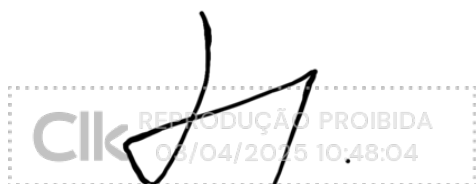
Anexos

Luiz Fellipe Fonseca Mendes

Assinou o documento enquanto diretor(a) em 03 abr 2025 às 10:48:13

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 398fa3(...)



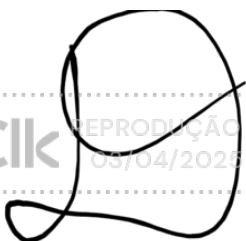
Luiz Fellipe Fonseca Mendes
manuscript_03 abr 2025, 10-48-03.png

Daiana Campos Rodrigues

Assinou o documento enquanto gestor em 03 abr 2025 às 10:37:23

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 12921e(...)



The image shows a handwritten signature in black ink. It is positioned over a rectangular digital stamp with a dashed border. The stamp contains the text 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and the date and time '03/04/2025 10:37:13'. To the left of the signature, the 'Click' logo is partially visible.

Daiana Campos Rodrigues
manuscript_03 abr 2025, 10-37-13.png

Sandro Delgado de Paula

Assinou o documento enquanto presidente em 07 abr 2025 às 09:23:18

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo daa229(...)



The image shows a handwritten signature in black ink. It is positioned over a rectangular digital stamp with a dashed border. The stamp contains the text 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and the date and time '07/04/2025 09:23:10'. To the left of the signature, the 'Click' logo is partially visible.

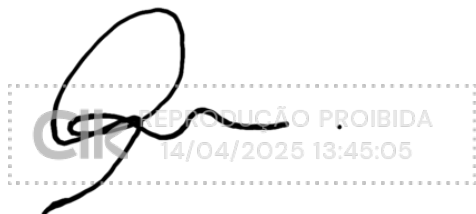
Sandro Delgado de Paula
manuscript_07 abr 2025, 09-23-10.png

Pedro Andre Nascimento Chagas

Assinou o documento enquanto diretor(a) em 14 abr 2025 às 13:45:11

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ce0d54(...)

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular area. The signature is stylized and cursive. Behind the signature, there is a faint, semi-transparent watermark. The watermark consists of the Clicksign logo on the left and the text 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' followed by the date and time '14/04/2025 13:45:05' on the right. The entire watermark area is enclosed in a dashed rectangular border.

Pedro Andre Nascimento Chagas
manuscript_14 abr 2025, 13-45-04.png