



ORÇAMENTO - 2024

	REALIZADO 2023	1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE		4 TRIMESTRE		1 SEMESTRE / 2024		2024		% 2024 > 2023	
		PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		
	59.401	(-11.165)	(-12.725)	23.300	28.173	25.850	26.529	24.100	33.336	12.135	15.447,87	43.975	75.312,98	27%	
7	Contas de Result Credora	430.066	98.000	112.622	107.000	121.078	113.500	126.207	114.400	134.587	205.000	233.700	432.900	494.494,97	15%
7.1.1	Rendas de Operações de Credito	408.702	93.000	107.640	102.000	117.256	110.000	122.822	110.000	130.281	195.000	224.896	415.000	477.998,17	17%
7.1.5	Rendas de Tit. Valores Mobil	21.106	5.000	4.982	5.000	3.379	3.500	3.385	4.400	4.161	10.000	8.362	17.900	15.907,78	-25%
7.1.9	Outras Rec. Operacionais	259	-	-	-	443	-	-	-	146	-	-	-	589,02	128%
8	Contas de Result Devedora	(-370.666)	(-109.165)	(-125.347)	(-83.700)	(-92.906)	(-87.650)	(-99.678)	(-90.300)	(-101.252)	(-192.865)	(-218.252)	(-388.925)	- 419.181,99	13%
8.1.7	Despesas Administrativas	(-318.255)	(-107.950)	(-78.964)	(-82.900)	(-88.228)	(-86.900)	(-93.277)	(-89.150)	(-90.850)	(-190.850)	(-167.191)	(-366.900)	- 351.318,49	10%
															% Relativo ao total de despesas
8.1.7.12	Despesas de Comunicações	(-1.996)	(-500)	(-484)	(-500)	(-479)	(-500)	(-479)	(-500)	(-484)	(-1.000)	(-962)	(-2.000)	- 1.924,00	0,5%
8.1.7.18	Despesas de Honorários - Conselheiros	(-30.144)	(-7.200)	(-7.593)	(-7.200)	(-9.250)	(-8.000)	(-8.797)	(-8.000)	(-9.318)	(-14.400)	(-16.843)	(-30.400)	- 34.957,91	8,3%
8.1.7.21	Despesas de Manutenção e Conserv. De Bens	(-530)	(-50)	-	(-100)	-	(-100)	-	(-50)	(-680)	(-150)	-	(-300)	- 680,00	0,2%
8.1.7.24	Despesa de Material	(-2.529)	(-1.200)	(-229)	(-1.100)	-	(-800)	-	(-800)	-	(-2.229)	(-2.300)	(-3.900)	- 228,82	0,1%
8.1.7.27	Pessoal - Benefícios	(-15.523)	(-4.000)	(-3.109)	(-4.000)	(-4.209)	(-4.200)	(-5.940)	(-4.500)	(-4.296)	(-8.000)	(-7.319)	(-16.700)	- 17.555,05	4,2%
8.1.7.30	Pessoal - Encargos Social	(-30.614)	(-7.000)	(-7.089)	(-7.000)	(-10.236)	(-8.000)	(-9.625)	(-8.000)	(-10.565)	(-14.000)	(-17.325)	(-30.000)	- 37.515,12	8,9%
8.1.7.33	Pessoal - Proventos	(-74.875)	(-20.000)	(-20.531)	(-20.000)	(-23.677)	(-25.000)	(-23.842)	(-25.000)	(-25.443)	(-40.000)	(-44.207)	(-90.000)	- 93.492,84	22,3%
8.1.7.39	Processamento de dados	(-37.729)	(-9.000)	(-9.948)	(-11.000)	(-9.730)	(-9.000)	(-10.017)	(-11.000)	(-11.841)	(-20.000)	(-19.678)	(-40.000)	- 41.534,90	9,9%
8.1.7.42	Promoção e relações publicas (Cesta Natal, Brindes, Fates e Curso Inglês)	(-38.931)	(-35.000)	(-6.968)	(-8.000)	(-6.968)	(-7.000)	(-7.376)	(-7.000)	(-7.376)	(-43.000)	(-13.935)	(-57.000)	- 28.686,60	6,8%
8.1.7.48	Publicações	(-420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
8.1.7.54	Serviços Sistema Financeiro	(-10.017)	(-2.600)	(-2.812)	(-2.600)	(-3.148)	(-2.600)	(-2.402)	(-2.600)	(-2.164)	(-5.200)	(-5.959)	(-10.400)	- 10.524,32	2,5%
8.1.7.57	Disp. Serviço de Terceiros (Serviços ADM)	(-12.950)	(-3.600)	(-4.327)	(-3.600)	(-3.750)	(-3.700)	(-5.230)	(-3.900)	-	(-7.200)	(-8.077)	(-14.800)	- 13.306,50	3,2%
8.1.7.63	Serv. Terceiros Especializada(Contabilidade, Auditorias e Serv. Administrativos)	(-49.375)	(-14.000)	(-13.423)	(-14.000)	(-13.398)	(-14.000)	(-12.849)	(-14.000)	(-12.007)	(-28.000)	(-26.821)	(-56.000)	- 51.677,32	12,3%
8.1.7.66	Transporte	(-4.550)	(-1.200)	(-1.108)	(-1.200)	(-1.140)	(-1.000)	(-1.143)	(-1.000)	(-1.111)	(-2.400)	(-2.248)	(-4.400)	- 4.502,00	1,1%
8.1.7.69	Tributárias	(-369)	-	(-26)	-	(-369)	(-400)	-	-	-	(-395)	(-400)	(-400)	- 394,64	0,1%
8.1.7.75	Viagem no País (Funcionários e Auditorias)	(-4.680)	(-1.500)	(-1.040)	(-1.500)	(-1.040)	(-1.500)	(-4.359)	(-2.000)	(-4.290)	(-3.000)	(-2.080)	(-6.500)	- 10.729,40	2,6%
8.1.7.99	Outras despesas administrativas	(-3.025)	(-1.000)	(-280)	(-700)	(-835)	(-700)	(-1.219)	(-700)	(-1.275)	(-1.700)	(-1.115)	(-3.100)	- 3.609,07	0,9%
8.1.8	Aprovi. e Ajustes patrimoniais	(-1.650)	(-600)	(-564)	(-600)	(-646)	(-500)	(-672)	(-400)	(-223)	(-1.200)	(-1.210)	(-2.100)	- 2.104,90	0,5%
8.1.8.20	Depreciação	(-781)	(-200)	(-183)	(-200)	(-183)	(-200)	(-183)	(-300)	(-183)	(-400)	(-365)	(-900)	- 730,08	0,2%
8.1.8.30	Provisões Operacionais	(-868)	(-400)	(-381)	(-400)	(-464)	(-300)	(-489)	(-100)	(-41)	(-800)	(-845)	(-1.200)	- 1.374,82	0,3%
8.1.9	Outras despesas operacionais	(-50.144)	(-615)	(-45.819)	(-200)	(-4.032)	(-250)	(-5.729)	(-250)	(-9.645)	(-815)	(-49.851)	(-19.425)	- 65.225,74	15,6%
8.1.9.30	Contribuição Cofins	(-844)	(-180)	(-199)	(-130)	(-135)	(-100)	(-135)	(-180)	(-166)	(-310)	(-334)	(-590)	- 636,32	0,2%
8.1.9.33	Contribuição PIS/PASEP	(-911)	(-230)	(-195)	(-120)	(-259)	(-180)	(-260)	(-200)	(-281)	(-350)	(-454)	(-730)	- 995,87	0,2%
8.1.9.52	Desconto em Renegociação	(-1)	-	(-2)	-	(-2.138)	-	(-34)	-	(-0)	-	(-2.140)	-	- 2.173,92	0,5%
8.1.9.56	Des. Juros Capital Social de Cooperati	(-13.997)	-	-	-	(-1.500)	-	(-4.500)	(-15.000)	(-8.997)	-	(-1.500)	(-15.000)	- 14.997,13	3,6%
8.1.9.99	Outras despesas operacionais	(-80)	(-205)	(-45.423)	-	-	-	(-800)	(-100)	(-200)	(-205)	(-45.423)	(-305)	- 46.422,50	11,1%
8.1.9.99.10	Disp. De Assist. Tec/Educação e Sociais	(-34.310)	-	-	-	-	-	-	(-2.800)	-	-	-	(-2.800)	-	0,0%
8.3	Despesas não operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
8.9	Apuração de Resultado	(-616)	-	-	-	-	-	-	(-500)	(-533)	-	-	(-500)	- 532,86	0,1%

8.1.9.99 - R\$: 45.423 Pagamento Cesta Natal e Bonus Escolar que será revertido ao Fates no final do ano, conforme orientação BC.

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

2025 - Orçamento Realizado 2024.pdf

Documento número #6e17bed5-3769-4a87-8d17-d26aaa8a2d92

Hash do documento original (SHA256): fa114f14489a524db89d9ff8b0eafef13ad3a6a3d52f3d53cd58ecb5fa68fe9b

Assinaturas

- ✓ **Luiz Fellipe Fonseca Mendes**
CPF: 629.786.756-91
Assinou como diretor(a) em 03 abr 2025 às 10:48:14



Luiz Fellipe Fonseca Mendes
- ✓ **Daiana Campos Rodrigues**
CPF: 077.540.266-43
Assinou como gestor em 03 abr 2025 às 10:37:24



Daiana Campos Rodrigues
- ✓ **Sandro Delgado de Paula**
CPF: 584.854.496-49
Assinou como presidente em 07 abr 2025 às 09:23:17



Sandro Delgado de Paula
- ✓ **Pedro Andre Nascimento Chagas**
CPF: 013.126.896-17
Assinou como diretor(a) em 14 abr 2025 às 13:45:12



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 6e17bed5-3769-4a87-8d17-d26aaa8a2d92. 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 Fellipe 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, 10:37:24 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, 10:48:14 Luiz Fellipe 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, 09:23:17 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, 13:45:12 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, 13:45:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6e17bed5-3769-4a87-8d17-d26aaa8a2d92.
-



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 6e17bed5-3769-4a87-8d17-d26aaa8a2d92, 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 10:48:14

ASSINATURA MANUSCRITA

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

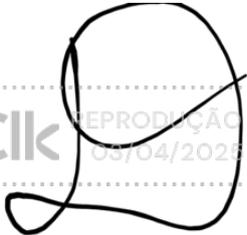
Luiz Fellipe Fonseca Mendes
manuscript_03 abr 2025, 10-48-03.png

Daiana Campos Rodrigues

Assinou o documento enquanto gestor em 03 abr 2025 às 10:37:24

ASSINATURA MANUSCRITA

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



Handwritten signature of Daiana Campos Rodrigues. The signature is written in black ink and is overlaid on a digital stamp. The stamp is a dashed rectangle containing the text: 'Clik REPRODUÇÃO PROIBIDA 03/04/2025 10:37:13'.

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 09:23:17

ASSINATURA MANUSCRITA

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



Handwritten signature of Sandro Delgado de Paula. The signature is written in black ink and is overlaid on a digital stamp. The stamp is a dashed rectangle containing the text: 'Clik REPRODUÇÃO PROIBIDA 07/04/2025 09:23:17'.

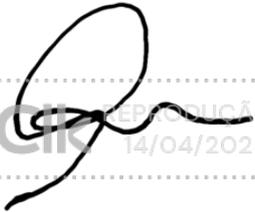
Sandro Delgado de Paula
manuscript_07 abr 2025, 09-23-10.png

Pedro Andre Nascimento Chagas

Assinou o documento enquanto diretor(a) em 14 abr 2025 às 13:45:12

ASSINATURA MANUSCRITA

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



REPRODUÇÃO PROIBIDA
14/04/2025 13:45:05

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