

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - COOPERALESP - 2024

Descrição	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	1º sem/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2º sem/24	TOTAL	%
Rendas de Juros Emprestimos	270.639,18	271.623,54	302.415,81	285.954,58	295.269,19	315.989,99	1.741.892,29	289.652,19	312.545,23	313.646,39	302.091,74	311.883,48	313.669,98	1.843.489,01	3.585.381,30	88%
Rendas de Aplic. Financeira	52.592,70	38.751,99	37.725,00	37.003,73	28.611,73	31.688,96	226.374,11	34.667,59	31.047,04	30.220,35	34.706,79	28.650,82	31.459,71	190.752,30	417.126,41	10%
Rendas de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Outras Rendas operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.852,05	1.852,05	1.852,05	0%
Recup. Créditos Baixados p/ Prejuízo	4.427,54	4.956,48	18.380,41	3.748,75	3.748,75	3.748,75	39.010,68	3.859,37	6.044,64	4.835,54	3.958,37	3.958,37	3.958,37	26.614,66	65.625,34	2%
Reversões Provisões Operacionais/Rec.Enc.	190,49	-	-	60,00	-	-	250,49	-	-	4.182,46	4.654,31	490,28	-	9.327,05	9.577,54	0%
(-) Provisão Risco - Empréstimos	-	(341,82)	(3.036,02)	(3.564,67)	(3.060,13)	(546,75)	(10.549,39)	(14.571,80)	-	-	-	-	(301,89)	(14.873,69)	(25.423,08)	-1%
Rendas de Atos Não Cooperativos	1.869,31	1.878,47	1.882,67	1.928,43	2.004,21	2.517,02	12.080,11	2.044,89	2.079,87	2.092,89	2.103,80	2.444,19	2.169,95	12.935,59	25.015,70	1%
TOTAL RECEITAS	329.719,22	316.868,66	357.367,87	325.130,82	326.573,75	353.397,97	2.009.058,29	315.652,24	351.716,78	354.977,63	347.515,01	347.427,14	352.808,17	2.070.096,97	4.079.155,26	100%

Descrição	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	1º sem/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2º sem/24	TOTAL	%
Despesas de Pessoal	47.508,51	48.251,58	48.072,97	48.287,81	56.911,97	55.857,28	304.890,12	52.009,44	48.526,94	52.670,84	53.149,84	75.926,11	59.036,58	341.319,75	646.209,87	19%
Salários/Férias/13º Salário/ Estagiaria	24.550,52	28.337,27	26.314,99	26.890,13	28.511,94	29.860,94	162.265,79	27.901,21	25.653,72	27.544,33	27.909,67	40.535,07	29.597,00	179.141,00	341.406,79	10%
Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS)	8.419,65	9.490,06	9.488,75	9.257,05	9.871,78	10.743,29	57.270,58	10.047,05	8.448,17	10.061,55	10.050,01	14.579,26	10.664,83	63.850,87	121.121,45	4%
Benefícios(PLR,VT,VR, Assist.Med)/Treinamentos	14.538,34	12.424,25	12.269,23	12.340,63	18.528,25	15.253,05	85.353,75	14.061,18	14.425,05	15.064,96	15.190,16	20.811,78	18.774,75	98.327,88	183.681,63	5%
Honorários Diretoria / Conselho Fiscal	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	100.440,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	100.440,00	200.880,00	6%
Pró-Labore / Cédula de Presença	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	83.700,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	83.700,00	167.400,00	5%
Encargos Sociais (INSS)	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	16.740,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	16.740,00	33.480,00	1%
Despesas de Administrativas	42.586,63	43.227,86	46.745,85	45.310,12	63.810,88	46.184,60	287.865,94	49.714,56	46.657,19	46.009,30	57.125,87	49.592,10	2.054.732,85	2.303.831,87	2.591.697,81	74%
Desp. Marketing site/ Publicação Edital/Correio	-	-	-	504,00	-	-	504,00	-	-	-	37,70	-	-	37,70	541,70	0%
Desp.Telefone / Internet	124,99	109,99	129,99	109,99	109,99	109,99	694,94	129,99	109,99	109,99	113,10	117,62	137,62	718,31	1.413,25	0%
Desp. Material de Escritório / Limpeza / Reembolso condução	-	-	-	-	-	78,88	78,88	896,44	15,00	371,02	-	-	1.320,32	2.602,78	2.681,66	0%
Desp. Manut.Sistemas / Equipamentos / Site/Google Drive 2 Ter	3.000,00	3.700,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.739,90	20.489,90	3.350,00	3.850,00	3.850,00	4.450,00	3.500,00	5.866,00	24.866,00	45.355,90	1%
Desp. Relações Públicas/Brindes/Confraternização	-	-	-	-	19.997,33	138,00	20.135,33	-	-	-	10.350,00	3.578,90	4.724,17	18.653,07	38.788,40	0%
Desp. Manutenção / Conservação / Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Desp. Cartório/Cópia chave/JUCESP/Desp. Transportes	-	-	-	-	-	-	-	60,49	-	-	-	19,80	-	80,29	80,29	0%
Desp. Seguros	19.009,11	19.102,14	19.144,00	20.602,80	20.362,78	20.587,75	118.808,58	20.770,73	22.342,35	21.273,05	21.382,62	21.692,67	22.049,26	129.510,68	248.319,26	7%
Desp. Tarifas Bancárias	3.417,31	3.615,27	3.489,94	3.352,43	3.242,95	3.206,89	20.324,79	3.112,91	3.146,59	3.162,41	3.202,83	3.190,62	3.035,22	18.850,58	39.175,37	1%
Desp. Serviços Terceiros/Proc.Desc.Folha	6.000,00	6.008,12	6.116,68	6.216,71	6.183,22	6.162,26	36.686,99	6.239,16	6.322,87	6.353,69	6.650,24	6.734,93	6.788,77	39.089,66	75.776,65	2%
Desp. Condução/Viagens/Reemb.multas juros	-	-	-	9,41	-	-	9,41	-	-	-	-	-	-	-	9,41	0%
Desp. Assessoria Contábil	2.974,83	2.974,83	2.974,83	2.974,83	2.974,83	2.974,83	17.848,98	2.974,83	2.974,83	2.974,83	2.974,83	2.974,83	2.974,87	17.849,02	35.698,00	1%
Desp. Auditoria	2.047,20	2.268,97	2.167,12	2.161,11	2.161,11	2.161,11	12.966,62	2.161,11	2.161,11	2.161,11	2.161,11	2.161,11	2.161,11	12.966,66	25.933,28	1%
Desp. Honorários Advocaticios	1.248,29	686,28	4.882,31	1.205,91	615,51	963,89	9.602,19	626,57	771,96	769,59	777,55	641,47	2.663,41	6.250,55	15.852,74	0%
Rateio (Certificado Diq) / FNCC manutenção	4.387,52	4.387,52	4.403,42	4.436,41	4.403,42	5.640,32	27.658,61	5.002,42	4.560,25	4.560,25	4.582,23	4.560,25	4.777,65	28.043,05	55.701,66	2%
Amortização/ Depreciação	290,46	287,39	-	281,79	310,11	310,11	1.479,86	310,05	305,53	326,04	326,04	326,04	286,87	1.880,57	3.360,43	0%
Outras Desp. Admini/Operac./CCEE/TFE/Desc. Concedidos	-	-	-	15,06	0,02	0,04	15,12	3.984,77	-	-	-	-	664,38	4.649,15	4.664,27	0%
IRPJ/CSL/PIS/COFINS/ISS s/ ato não coop.	86,92	87,35	87,56	89,67	99,61	110,63	561,74	95,09	96,71	97,32	97,82	113,66	100,90	601,50	1.163,24	0%
Desp. Com FATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Juros s/ Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.997.182,30	1.997.182,30	1.997.182,30	58%
TOTAL DESPESAS	106.835,14	108.219,44	111.558,82	110.337,93	137.462,85	118.781,88	693.196,06	118.464,00	111.924,13	115.420,14	127.015,71	142.258,21	2.130.509,43	2.745.591,62	3.438.787,68	99%

RESULTADO DO PERÍODO	222.884,08	208.649,22	245.809,05	214.792,89	189.110,90	234.616,09	1.315.862,23	197.188,24	239.792,65	239.557,49	220.499,30	205.168,93	(1.777.701,26)	(675.494,65)	640.367,58
(+ / -) AJUSTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	222.884,08	431.533,30	677.342,35	892.135,24	1.081.246,14	1.315.862,23	1.315.862,23	1.513.050,47	1.752.843,12	1.992.400,61	2.212.899,91	2.418.068,84	640.367,58	(675.494,65)	640.367,58

PREVISÃO JUROS CAPITAL (SELIC 100%)		(1.997.182,30)
Fates Ato Não Cooperativo	-	-
Fates/Reserva Legal (15%)	(97.474,53)	(97.474,53)
Sobras Acumuladas	542.893,05	542.893,05
Provisão Res. 4966/21	130.000,00	130.000,00
Sobras líquidas	412.893,05	412.893,05