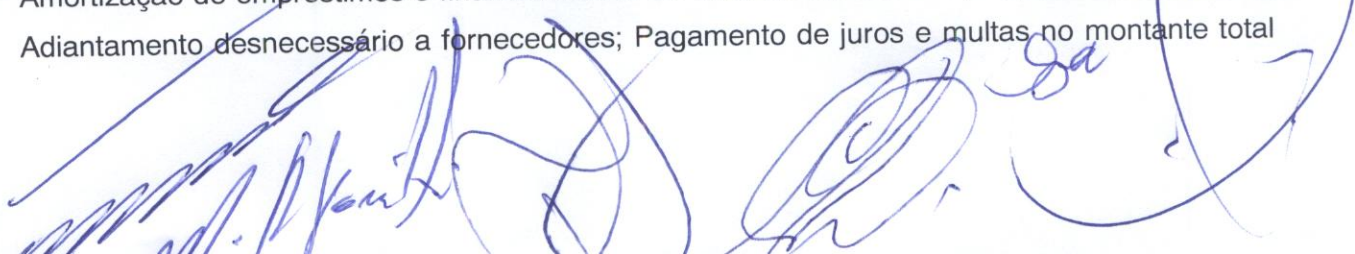


## CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012

ATA DA 69ª REUNIAO E 10ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA ALIANÇA EXERCÍCIO 2012, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, nas dependências da Sede Administrativa da Cooperativa Aliança, sito a Rua Ipiranga, 333, Centro, Içara, Estado de Santa Catarina, às 18(dezoito) horas, presentes os titulares, Tarcisio da Luz Alves, Giovani Martins da Silva e Santana Baldissera e os suplentes, Elmes Dias, Marcio Toretti, Robson Guglielmi e o Assessor Contábil Davi Sartor Bortolatto, no primeiro ato foi apresentado o relatório do conselho dos quatro primeiro meses que seguem abaixo:

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>
RECEBIMENTOS	6.027.787,55	5.969.491,42	5.992.517,60	5.621.034,61
PAGAMENTOS:				
CELESC	2.602.945,95	4.040.726,17	2.474.456,01	2.537.516,99
ICMS	1.252.579,07	1.098.563,75	1.317.878,66	1.305.119,80
FOLHA DE PAGAMENTO	392.774,47	396.944,45	367.115,66	399.574,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	254.576,14	213.119,80	140.220,32	149.966,29
MATERIAL	348.010,01	253.069,45	333.258,72	290.530,79
ENCARGOS SETORIAIS ANEEL	468.430,95	485.512,71	485.512,71	488.612,71
JUROS E MULTAS	292.464,31	307.110,66	255.909,68	216.848,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.756,79	314.309,44	419.251,78	436.598,56
OUTROS IMPOSTOS	48.420,34	70.727,40	37.033,92	41.913,82
PUBLICIDADE	5.131,35	4.892,10	9.273,10	7.367,90
BOLSAS DE ESTUDO	9.302,14	8.922,03	8.264,97	8.258,97
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	19.000,00	33.256,20	31.088,37	16.500,00
OUTRAS SAÍDAS	20.000,00	20.000,00	16.705,28	20.000,00
REPASSE COSIP	-	120.546,94	279.449,76	295.901,97
<b>TOTAL</b>	<b>6.022.391,52</b>	<b>7.367.701,10</b>	<b>6.175.418,94</b>	<b>6.214.710,94</b>
<b>SALDO</b>	<b>5.396,03</b>	<b>(1.398.209,68)</b>	<b>(182.901,34)</b>	<b>(593.676,33)</b>


Foram verificados algumas preocupações do conselho no que se refere: **Mês de Janeiro:** Adiantamento desnecessário a fornecedores; Dívida a pagar com Celesc no valor de R\$ 5.619.530,61; Pagamento de juros e multas no montante total de R\$ 292.464,31, (anexo 1); Amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 308.756,79, **Mês de Fevereiro:** Adiantamento desnecessário a fornecedores; Pagamento de juros e multas no montante total




## CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2012

de R\$ 307.110,66; Amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 314.309,44; Empréstimo junto ao Banco Itaú no valor de R\$ 3.400.000,00; Alienação de todos os veículos da frota da Cooperativa no empréstimo junto ao banco Itaú como garantia. **Mês de Março:** Adiantamento desnecessário a fornecedores; Pagamento de juros e multas no montante total de R\$ 255.909,68; Amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 419.251,78; Gastos de R\$ 83.186,26 para realização da Assembleia Geral Ordinária nos dias 23 e 24 de março, sendo que o valor previsto de gastos era de R\$ 50.000,00; **Mês de Abril:** Adiantamento desnecessário a fornecedores; Pagamento de juros e multas no montante total de R\$ 216.848,58; Amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 436.598,56; Empréstimo junto ao Banco Itaú conta garantida no valor de R\$ 300.000,00; **Mês de Maio:** Parcelamento do ICMS de competência 04/2012 que venceu em 10/05/2012 junto a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Ficou definido que o conselho fiscal irá marcar uma reunião com o conselho de Administração para o dia 29/06/2012, para apresentarmos as nossas preocupações no que se refere ao relatório do primeiro quadrimestre. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião ordinária, e esta ata após lida e aprovada foi assinada, por mim secretário, pelo coordenador e pelos membros do conselho. Esta ata foi produzida por meio eletrônico conforme art. 38, §4º do Estatuto Social.

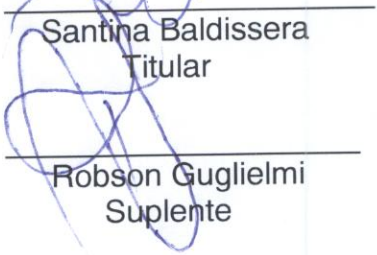
Itárcara, 12(doze) de junho de 2012



Tarcísio da Luz Alves  
Coordenador



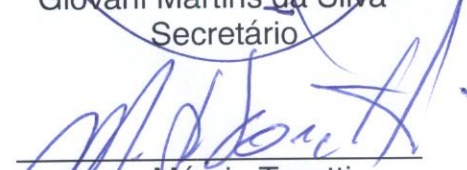
Santina Baldissera  
Titular



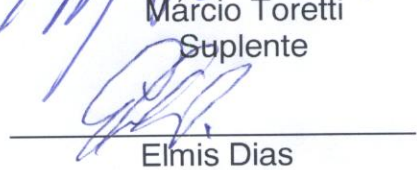
Robson Guglielmi  
Suplente



Giovani Martins da Silva  
Secretário



Márcio Toretti  
Suplente



Elmis Dias  
Suplente