

O Conselho Fiscal da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA UNESP - COOPUNESP, pelos seus membros abaixo assinados, tendo em vista os resultados das reuniões de verificação realizadas no decorrer do exercício de 2018 para os fins previstos no Estatuto Social, e após examinar os documentos que compõem o "BALANÇO GERAL" encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de 2018, bem como da Demonstração de "SOBRAS OU PERDAS", constatou-se que:

As escriturações contábil e fiscal estão em perfeita ordem;

As despesas efetuadas autorizadas pela administração encontram-se dentro das necessidades e possibilidades da cooperativa e estão devidamente documentadas;

Não tem a cooperativa qualquer questão a resolver com as autoridades do cooperativismo;

O saldo do dinheiro em caixa sempre que houve conferência foi constatado de acordo com o saldo apontado no controle de caixa e contabilidade;

Os valores utilizados do FATES, conforme decisões da Administração foram aprovadas por este conselho, e estão devidamente documentados;

Todos os compromissos com terceiros encontram-se rigorosamente em dia;

Os empréstimos foram concedidos de acordo com regras estabelecidas e aprovadas pelo conselho de administração;


Créditos a receber em atraso, estão sendo cobrados corretamente, até as vias judiciais;

As pendências apontadas nos relatórios de auditoria foram respondidas e tomadas às devidas providências para a regularização.


Várias questões de ordem administrativa foram por nós tratadas com a administração, que as explicou e a contento, tomou conforme o caso, as providências recomendadas para a sua solução.

Dado o exposto, recomendamos a aprovação do Balanço Geral e Demonstrações de Resultado de "Sobras ou Perdas" do exercício findo de 2018, pela Assembleia Geral Ordinária.

Rio Claro-SP, 31 de dezembro de 2018.


Josimeire Moura da Silva
Conselheira Efetiva


Claudinei Grosso Junior
Conselheiro Efetivo


Renan Carvalho Ramos
Conselheiro Efetivo