

**CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.**

PC CREDJUST-01-2018-mensal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JANEIRO - 2018**

<b>RECEITAS</b>	<b>DESCRIÇÃO DA RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
	Receitas com empréstimo	R\$ 82.157,67
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 29.724,09
	<b>RECEITA COM A AGÊNCIA</b>	<b>R\$ 4.183,77</b>
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 1.286,77
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.488,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 1.409,00
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 6.149,50</b>
	Receita com convênios	R\$ 2.607,47
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 3.530,74
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 11,29
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 122.215,03</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
	<b>DESPEAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS</b>	<b>R\$ 15.854,48</b>
	<b>DESPEAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP</b>	<b>R\$ 213,01</b>
	<b>DESPESA COM DEPRECIACÃO</b>	<b>R\$ 2.404,09</b>
	<b>DESPESA COM AMORTIZACÃO</b>	<b>R\$ 743,42</b>
	<b>PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>R\$ 8.267,66</b>
	<b>DESPEAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST</b>	<b>R\$ 78.311,16</b>
	Salário das colaboradoras	R\$ 14.797,18
	Despesa com OCE-PB	R\$ 14.538,45
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017	R\$ 8.339,30
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.924,14
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.041,95
	Despesa com auditoria	R\$ 4.200,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 2.769,84
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 2.710,39
	Despesa com programas de divulgação	R\$ 2.143,50
	Provisão de Férias das colaboradoras	R\$ 2.036,53
	Aluguel sala também	R\$ 1.650,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.527,40
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.498,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.330,56
	Despesa com seguro	R\$ 1.250,73
	Condominio - Sede da Cooperativa e aluguel	R\$ 979,32
	Despesa energisa sede e também	R\$ 997,49
	Despesa com CIP - Camara Interbancaria de Pagamentos	R\$ 1.084,20
	Despesa com manutenção (bens, equipamentos)	R\$ 629,80
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 536,00
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	R\$ 534,00
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 382,05
	Despesa com material de informática	R\$ 319,60
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 386,36
	Serviço de Limpeza	R\$ 180,00
	Despesa com Material de expediente - sede e também	R\$ 173,09
	Despesa com material de limpeza - sede e também	R\$ 132,66
	Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária	R\$ 129,05
	Despesa com copa e cozinha - sede e também	R\$ 41,97



CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PC CREDJUST-01-2018-mensal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JANEIRO - 2018

	Despesa com fenatracoop	R\$ 38,50
	Despesa com postais	R\$ 9,10
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 105.793,82</b>
<b>CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.418.442,64</b>
<b>APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.615.439,72</b>
<b>CAPITAL DOS COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.688.370,25</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.198.209,33</b>
<b>TOTAL DE COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>862</b>
<b>RESUMO MENSAL</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 122.215,03</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 105.793,82)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.421,21</b>
<b>RESUMO SOBRAS ANO 2018</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 122.215,03</b>
	<b>(-)TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 105.793,82)</b>
	<b>(=)SOBRAS BRUTAS</b>	<b>R\$ 16.421,21</b>
	<b>(-)JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(R\$ 12.834,91)</b>
	<b>(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>R\$ 3.586,30</b>
	<b>(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)</b>	<b>(R\$ 537,94)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.048,35</b>
<b>PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO MÊS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,34%</b>
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA NO MÊS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,3994%</b>