



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

PC CREDJUST-02-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: FEVEREIRO - 2018

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	
	Receitas com empréstimo	R\$ 79.016,16
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 39.448,88
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.018,17
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 1.151,11
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.316,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 1.551,06
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.323,43
	Receita com convênios	R\$ 2.178,13
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.050,87
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 94,43
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 126.806,64
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 14.704,79
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 218,21
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.404,07
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 743,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 18.199,62
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 68.828,41
	Salário das colaboradoras	R\$ 17.361,68
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 9.041,06
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017	R\$ 8.490,60
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 6.077,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.041,95
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 2.319,24
	Despesa com programas de divulgação	R\$ 2.147,07
	Provisão de Férias das colaboradoras	R\$ 1.809,94
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.779,98
	Aluguel sala tambá	R\$ 1.650,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.642,33
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.480,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.357,46
	Despesa com seguro	R\$ 1.250,73
	Despesa com CIP - Camara Interbancaria de Pagamentos	R\$ 1.084,20
	Despesa energisa sede e tambá	R\$ 1.020,82
	Condominio - Sede da Cooperativa e aluguel	R\$ 979,32
	Despesa com OCE-PB	R\$ 712,08
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	R\$ 534,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 469,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 437,20
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 382,05



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: FEVEREIRO - 2018

PC CREDJUST-02-2018-acumulada

Despesa com material de limpeza - sede e também	R\$ 351,93
Despesa com manutenção (bens, equipamentos)	R\$ 305,00
CDL Janeiro e Fevereiro/2018	
	R\$ 302,83
Serviço de Limpeza	R\$ 180,00
Despesa com custas processos judiciais	R\$ 184,80
Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 173,62
Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária	
	R\$ 139,32
Despesa com fenatracoop	
	R\$ 38,50
Despesa com frete	R\$ 30,00
Despesa com Material de expediente - sede e também	R\$ 28,70
Despesa com copa e cozinha - sede e também	R\$ 26,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 105.098,52
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	
TOTAL	R\$ 7.040.623,01
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST	
TOTAL	R\$ 1.650.712,21
CAPITAL DOS COOPERADOS	
TOTAL	R\$ 4.713.529,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST	
TOTAL	R\$ 5.223.368,59
TOTAL DE COOPERADOS	
TOTAL	862
RESUMO MENSAL	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 126.806,64
TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 105.098,52)
TOTAL	R\$ 21.708,12
RESUMO SOBRAS ANO 2018	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 249.021,67
(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 210.892,34)
(=)SOBRAS BRUTAS ACUMULADA	R\$ 38.129,33
(-)JUROS AO CAPITAL ACUMULADA	(R\$ 25.826,31)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 12.303,02
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 1.845,45)
TOTAL	R\$ 10.457,57
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO MÊS	
TOTAL	0,77%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA NO MÊS	
TOTAL	0,3994%