



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

PC CREDJUST-03-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MARÇO - 2018

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	
	Receitas com empréstimo	R\$ 100.197,11
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 35.338,88
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 3.618,76
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 1.156,03
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.113,72
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 1.349,01
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 15.715,85
	Receita com convênios	R\$ 14.514,59
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 959,15
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 242,11
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 154.870,60
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 16.664,84
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 223,69
	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	R\$ 2.407,56
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 743,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 924,54
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 68.567,95
	Salário das colaboradoras	R\$ 17.309,13
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 9.080,69
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017	R\$ 8.490,60
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 6.077,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.136,44
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.057,28
	Provisão de Férias das colaboradoras	R\$ 1.923,24
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.371,19
	Aluguel sala tambia	R\$ 1.650,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.653,97
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.502,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.442,42
	Despesa com seguro	R\$ 1.502,88
	Despesa com CIP - Camara Interbancaria de Pagamentos	R\$ 1.165,60
	Despesa energisa sede e tambia	R\$ 1.050,00
	Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel	R\$ 980,00
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	R\$ 534,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 578,10



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

PC CREDJUST-03-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MARÇO - 2018

Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 380,00
Assistencia médica funcionarias	R\$ 382,05
Despesa com material de limpeza - sede e tambia	R\$ 168,46
Despesa com manutenção (bens, equipamentos)	R\$ 820,00
CDL Janeiro e Fevereiro/2018	R\$ 199,91
Serviço de Limpeza	R\$ 180,00
Despesa com material de informatica	R\$ 605,00
Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 355,64
Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária	R\$ 131,32
Despesa com fenatracoop	R\$ 38,50
Despesa com brindes	R\$ 290,00
Despesa com postais	R\$ 34,00
Despesa com Material de expediente - sede e tambia	R\$ 273,07
Despesa com copa e cozinha - sede e tambia	R\$ 205,46
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 89.532,00
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	
TOTAL	R\$ 7.236.385,63
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST	
TOTAL	R\$ 1.646.983,75
CAPITAL DOS COOPERADOS	
TOTAL	R\$ 4.754.220,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST	
TOTAL	R\$ 5.264.059,68
TOTAL DE COOPERADOS	
TOTAL	863
RESUMO MENSAL MARÇO 2018	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 154.870,60
TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 89.532,00)
TOTAL SOBRA BRUTA	R\$ 65.338,60
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2018	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 403.892,27
(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 300.424,34)
(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 103.467,93
(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 78.521,27)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 24.946,66
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 3.742,00)
TOTAL	R\$ 21.204,66
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO MÊS	
TOTAL	2,10%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA NO MÊS	
TOTAL	1,5075%