



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

PC CREDJUST-04-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: ABRIL - 2018

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	
	Receitas com empréstimo	R\$ 64.551,84
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 55.826,92
	RECEITA COM A AGÊNCIA	RS 4.888,41
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 1.374,44
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.764,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 1.749,97
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	RS 7.148,80
	Receita com convênios	R\$ 6.141,43
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 987,87
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 19,50
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	RS 132.415,97
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 16.878,65
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 215,08
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.373,26
	DESPESA COM AMORTIZACÃO	R\$ 743,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 387,40
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	RS 73.497,11
	Salário das colaboradoras	R\$ 20.078,59
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 10.098,35
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017	R\$ 8.490,60
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.098,48
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.737,86
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.113,40
	Provisão de Férias das colaboradoras	R\$ 2.664,64
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.356,05
	Aluguel sala tambia	R\$ 1.650,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.953,30
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.496,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.673,21
	Despesa com seguro	R\$ 167,00
	Despesa energisa sede e tambia	R\$ 1.147,64
	Condominio - Sede da Cooperativa e aluguel	R\$ 979,32
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	R\$ 534,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 434,50
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 539,20



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

PC CREDJUST-04-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: ABRIL - 2018

Assistencia médica funcionarias	R\$ 443,14
Despesa com material de limpeza - sede e tambia	R\$ 237,27
Despesa com manutenção (bens, equipamentos)	R\$ 1.052,00
CDL Janeiro e Fevereiro/2018	R\$ 149,00
Serviço de Limpeza	R\$ 180,00
Despesa com material de informatica	R\$ 311,60
Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 200,78
Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária	R\$ 165,10
Despesa com fenatracoop	R\$ 38,50
Despesa com Programa de divulgacao	R\$ 525,00
Despesa treinamento ergonomia funcionarias	R\$ 810,00
Despesa com assembleia geral	R\$ 1.915,00
Despesa com doação	R\$ 700,00
Despesa com Material de expediente - sede e tambia	R\$ 196,84
Assessoria Juridica-Parecer PIS/COFINS	R\$ 1.000,00
IPTU sede e Tambia	R\$ 255,86
Despesa com copa e cozinha - sede e tambia	R\$ 104,88
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 94.094,92
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	
TOTAL	R\$ 7.206.338,45
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST	
TOTAL	R\$ 1.841.401,94
CAPITAL DOS COOPERADOS	
TOTAL	R\$ 5.244.634,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST	
TOTAL	R\$ 5.630.147,88
TOTAL DE COOPERADOS	
TOTAL	865
RESUMO MENSAL ABRIL 2018	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 132.415,97
TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 94.094,92)
TOTAL SOBRA BRUTA	R\$ 38.321,05
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2018	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 536.308,24
(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 394.519,26)
(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 141.788,98
(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 103.685,64)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 38.103,34
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 5.715,50)
TOTAL	R\$ 32.387,84
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO MÊS	
TOTAL	2,59%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA NO MÊS	
TOTAL	2,0151%