

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

PC CREDJUST-05-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MAIO - 2018

| RECEITAS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR |
|-----------------|--|-----------------------|
| | RECEITAS OPERACIONAIS | |
| | Receitas com empréstimo | R\$ 79.926,13 |
| | Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST | R\$ 52.961,10 |
| | RECEITA COM A AGÊNCIA | R\$ 4.686,27 |
| | Receita com utilização de cheque especial no mês | R\$ 1.367,57 |
| | Receita com manutenção de contas | R\$ 1.842,00 |
| | Receita com tarifa bancárias | R\$ 1.476,70 |
| | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ 6.449,76 |
| | Receita com convênios | R\$ 5.826,42 |
| | Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições | R\$ 339,96 |
| | Reversão Provisão Carteira de Empréstimo | R\$ 283,38 |
| | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | R\$ 144.023,26 |
| DESPESAS | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
| | DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS | R\$ 18.133,09 |
| | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP | R\$ 247,08 |
| | DESPESA COM DEPRECIACÃO | R\$ 2.298,06 |
| | DESPESA COM AMORTIZAÇÃO | R\$ 743,42 |
| | PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO | R\$ 12,54 |
| | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST | R\$ 72.948,34 |
| | Salário das colaboradoras | R\$ 16.687,52 |
| | INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias) | R\$ 8.709,92 |
| | Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017 | R\$ 8.490,60 |
| | Alimentação trabalhador das colaboradoras | R\$ 5.565,28 |
| | Mensalidade Facmutuo | R\$ 5.528,17 |
| | Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) | R\$ 3.077,00 |
| | Despesa com Fardamento | R\$ 2.742,89 |
| | Provisão de Férias das colaboradoras | R\$ 2.000,17 |
| | Despesa com manutenção (bens, equipamentos) | R\$ 1.767,24 |
| | Tarifas Bancárias | R\$ 1.746,60 |
| | Aluguel sala tambia | R\$ 1.650,00 |
| | FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) | R\$ 1.544,92 |
| | Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003 | R\$ 1.512,00 |
| | Provisão 13º salário colaboradoras | R\$ 1.500,12 |
| | Despesa com material de informatica | R\$ 1.310,00 |
| | Despesa com CIP | R\$ 1.177,11 |
| | Despesa energisa sede e tambia | R\$ 1.094,73 |
| | Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel | R\$ 1.017,63 |
| | Despesa com OCEPB | R\$ 712,08 |
| | Despesa com assembleia geral | R\$ 625,00 |
| | Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários | R\$ 597,40 |
| | Despesa com seguro | R\$ 553,96 |
| | Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores) | R\$ 534,00 |
| | Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) | R\$ 511,84 |
| | Despesa com PIS s/ folha de pagamento | R\$ 428,39 |
| | Assistencia médica funcionarias | R\$ 397,33 |
| | Despesa com material de limpeza - sede e tambia | R\$ 333,80 |
| | IPTU sede e Tambia | R\$ 255,83 |
| | Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária | R\$ 189,13 |
| | Serviço de Limpeza | R\$ 180,00 |
| | Despesa com copa e cozinha - sede e tambia | R\$ 178,84 |
| | CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) | R\$ 149,00 |
| | Despesa com Material de expediente - sede e tambia | R\$ 85,57 |
| | Despesa com fenatracoop | R\$ 38,50 |
| | Despesa treinamento | R\$ 32,07 |
| | Despesa com correios | R\$ 23,70 |



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

PC CREDJUST-05-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MAIO - 2018

| | | |
|---|---|---------------------|
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | RS 94.382,53 |
| CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO | | |
| | TOTAL | R\$ 7.385.668,43 |
| APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST | | |
| | TOTAL | R\$ 1.813.462,28 |
| CAPITAL DOS COOPERADOS | | |
| | TOTAL | R\$ 5.195.740,08 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST | | |
| | TOTAL | R\$ 5.581.253,11 |
| TOTAL DE COOPERADOS | | |
| | TOTAL | 872 |
| RESUMO MENSAL ABRIL 2018 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS | R\$ 144.023,26 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | (R\$ 94.382,53) |
| | TOTAL SOBRA BRUTA | RS 49.640,73 |
| RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2018 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS | R\$ 680.331,50 |
| | (-)TOTAL DAS DESPESAS | (R\$ 488.901,79) |
| | (=)SOBRAS BRUTAS | R\$ 191.429,71 |
| | (-)JUROS AO CAPITAL | (R\$ 130.195,71) |
| | (=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL | R\$ 61.234,00 |
| | (-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL | (R\$ 9.185,10) |
| | TOTAL | RS 52.048,90 |
| PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO MÊS | | |
| | TOTAL | 3,51% |
| REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA NO MÊS | | |
| | TOTAL | 2,5300% |