



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

PC CREDJUST-06-2018-acumulada

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

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>
	Receitas com empréstimo	R\$ 82.922,04
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 52.367,90
	<b>RECEITA COM A AGÊNCIA</b>	<b>RS 4.771,30</b>
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 1.305,75
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.658,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 1.807,55
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>RS 15.633,25</b>
	Receita com convênios	R\$ 6.081,96
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 996,18
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 8.555,11
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>RS 155.694,49</b>
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	<b>DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS</b>	<b>R\$ 17.504,65</b>
	<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP</b>	<b>R\$ 238,31</b>
	<b>DESPESA COM DEPRECIACÃO</b>	<b>R\$ 2.266,51</b>
	<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 743,42</b>
	<b>PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>R\$ 38,44</b>
	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST</b>	<b>RS 68.724,96</b>
	Salário das colaboradoras	R\$ 18.001,48
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 9.319,00
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017	R\$ 8.490,60
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.651,79
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.332,29
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.077,77
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.441,89
	Despesa com CIP-Maio e Junho	R\$ 2.234,36
	Provisão de Férias das colaboradoras	R\$ 2.000,16
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.552,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.720,13
	Aluguel sala também	R\$ 1.650,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.500,12
	Despesa energética sede e também	R\$ 1.054,27
	Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel	R\$ 1.017,63
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 720,83
	Despesa com mensalidade OCEPB	R\$ 712,08
	Despesa com seguro	R\$ 594,57
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	R\$ 534,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 510,36
	Despesa com copa e cozinha - sede e também	R\$ 398,33
	Assistência médica funcionárias	R\$ 397,33
	IPTU sede e Também	R\$ 255,83
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 232,53
	Serviço de Limpeza	R\$ 220,00
	Despesa com material de informática	R\$ 213,70
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 206,46
	Despesa com recolhimento ISS-de imposto sobre serviço de correspondência bancária	R\$ 167,23
	Despesa com material de limpeza - sede e também	R\$ 145,98
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 41,80
	Despesa com correios	R\$ 35,25
	Despesa com Material de expediente - sede e também	R\$ 20,00
	Despesa com manutenção	R\$ 1.275,19
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>RS 89.516,29</b>
<b>CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.460.820,59</b>
<b>APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.834.034,95</b>
<b>CAPITAL DOS COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.132.827,29</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.518.340,32</b>
<b>TOTAL DE COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>873</b>
<b>RESUMO MENSAL JUNHO 2018</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 155.694,49</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 89.516,29)</b>
	<b>TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL</b>	<b>RS 66.178,20</b>
<b>RESUMO SOBRES ACUMULADAS ANO 2018</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 836.025,99</b>
	<b>( - )TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 578.418,08)</b>
	<b>( = )SOBRAS BRUTAS</b>	<b>R\$ 257.607,91</b>
	<b>( - )JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(R\$ 156.637,28)</b>
	<b>( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>R\$ 100.970,63</b>
	<b>( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)</b>	<b>(R\$ 15.145,59)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>RS 85.825,04</b>
<b>PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA</b>		



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

PC CREDJUST-06-2018-acumulada

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

<b>TOTAL</b>	5,02%
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA</b>	
<b>TOTAL</b>	1,9400%