



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

PC CREDJUST-07-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JULHO - 2018

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		RECEITAS OPERACIONAIS
	Receitas com empréstimo	R\$ 86.778,71
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 48.618,56
	RECEITA COM A AGÊNCIA	RS 4.137,05
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 1.037,20
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.797,46
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 1.302,39
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	RS 6.581,76
	Receita com convênios	R\$ 5.476,44
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 1.029,80
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 75,52
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	RS 146.116,08
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 18.535,27
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 244,07
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.254,33
	DESPESA COM AMORTIZACÃO	R\$ 743,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 238,55
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	RS 66.551,27
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.915,61
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 8.531,73
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017	R\$ 8.490,60
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.136,44
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.213,97
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.077,00
	Aluguel sala tambia	R\$ 1.650,00
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.538,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.536,94
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.488,58
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.457,89
	Provisão de Férias das colaboradoras	R\$ 1.373,68
	Despesa com custa/taxas processos judiciais	R\$ 1.250,00
	Despesa com programas de divulgação	R\$ 1.190,00
	Despesa energisa sede e tambia	R\$ 1.110,40
	Despesa com CIP-Maio e Junho	R\$ 1.076,80
	Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel	R\$ 1.050,61
	Despesa com seguro	R\$ 709,85
	Despesa com manutenção	R\$ 666,52
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 547,13
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 541,50
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	R\$ 534,00
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 397,33
	Despesa com material de informatica	R\$ 358,60
	IPTU sede e Tambia	R\$ 255,83
	Despesa com Material de expediente - sede e tambia	R\$ 250,00
	Despesa com copa e cozinha - sede e tambia	R\$ 244,31
	Serviço de Limpeza	R\$ 220,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 218,47
Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 186,08	
Despesa com recolhimento ISS-de imposto sobre serviço de correspondência bancária	R\$ 150,64	
Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 123,89	
Despesa com material de limpeza - sede e tambia	R\$ 36,47	
Despesa com correios	R\$ 22,40	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	RS 88.566,91
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 7.374.221,36
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 1.921.682,21
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 5.121.057,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 5.607.541,05
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	874
RESUMO MENSAL 2018		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 146.116,08
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 88.566,91)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	RS 57.549,17
RESUMO SOBRES ACUMULADAS ANO 2018		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 982.142,07
	(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 666.984,99)
	(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 315.157,08
	(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 182.895,29)
	(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 132.261,79
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 19.839,27)
	TOTAL	RS 112.422,52
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	6,15%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA		
	TOTAL	2,79%