



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

PC CREDJUST-08-2018-acumulada

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

| RECEITAS | DESCRIÇÃO DA RECEITA | VALOR |
|--|--|------------------------------|
| | | RECEITAS OPERACIONAIS |
| | Receitas com empréstimo | RS 81.678,50 |
| | Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST | RS 49.618,61 |
| | RECEITA COM A AGÊNCIA | RS 3.958,16 |
| | Receita com utilização de cheque especial no mês | RS 1.285,04 |
| | Receita com manutenção de contas | RS 1.393,00 |
| | Receita com tarifa bancárias | RS 1.280,12 |
| | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | RS 6.773,39 |
| | Receita com convênios | RS 5.685,44 |
| | Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições | RS 1.087,95 |
| | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | RS 142.028,66 |
| DESPESAS | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
| | DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS | RS 19.412,19 |
| | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP | RS 253,18 |
| | DESPESA COM DEPRECIACÃO | RS 2.243,93 |
| | DESPESA COM AMORTIZAÇÃO | RS 743,42 |
| | PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO | RS 3.379,71 |
| | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST | RS 71.421,75 |
| | Salário das colaboradoras | RS 16.670,94 |
| | INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias) | RS 8.707,71 |
| | Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017 | RS 8.490,60 |
| | Mensalidade Facmutuo | RS 5.136,44 |
| | Alimentação trabalhador das colaboradoras | RS 5.044,56 |
| | Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) | RS 3.077,00 |
| | Despesa com custo/taxas processos judiciais | RS 2.604,22 |
| | Provisão de Férias das colaboradoras | RS 2.007,18 |
| | Despesa com manutenção | RS 1.831,24 |
| | Tarifas Bancárias | RS 1.687,28 |
| | Aluguel sala tambia | RS 1.650,00 |
| | FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) | RS 1.540,35 |
| | Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003 | RS 1.524,00 |
| | Despesa com programas de divulgação | RS 1.515,00 |
| | Provisão 13º salário colaboradoras | RS 1.505,38 |
| | Despesa com material de informatica | RS 1.332,36 |
| | Despesa energisa sede e tambia | RS 1.121,00 |
| | Condominio - Sede da Cooperativa e aluguel | RS 1.050,61 |
| | Despesa manutenção OCE-PB | RS 712,08 |
| | Despesa com seguro | RS 709,83 |
| | Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores) | RS 534,00 |
| | Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) | RS 468,52 |
| | Assistencia médica funcionarias | RS 397,33 |
| | Despesa com fardamento (diretoria e funcionárias) | RS 383,50 |
| | Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários | RS 301,33 |
| | IPTU sede e Tambia | RS 255,83 |
| | Serviço de Limpeza | RS 220,00 |
| | Despesa com PIS s/ folha de pagamento | RS 192,54 |
| | Despesa com recolhimento ISS-de imposto sobre serviço de correspondência bancária | RS 161,82 |
| | Despesa com material de limpeza - sede e tambia | RS 153,99 |
| | CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) | RS 149,00 |
| | Despesa com copa e cozinha - sede e tambia | RS 108,06 |
| | Despesa com Material de expediente - sede e tambia | RS 64,75 |
| | Despesa com correios | RS 44,80 |
| | Despesa fenatracoop | RS 38,50 |
| | Despesa com exame periódico funcionária | RS 30,00 |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | RS 97.454,18 |
| CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO | | |
| | TOTAL | RS 7.611.256,83 |
| APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST | | |
| | TOTAL | RS 1.961.209,96 |
| CAPITAL DOS COOPERADOS | | |
| | TOTAL | RS 5.123.983,30 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST | | |
| | TOTAL | RS 5.610.466,96 |
| TOTAL DE COOPERADOS | | |
| | TOTAL | 878 |
| RESUMO MENSAL 2018 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS | RS 142.028,66 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | (RS 97.454,18) |
| | TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL | RS 44.574,48 |
| RESUMO SOBRES ACUMULADAS ANO 2018 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS | RS 1.124.170,73 |
| | (-) TOTAL DAS DESPESAS | (RS 764.439,17) |
| | (=) SOBRES BRUTAS | RS 359.731,56 |
| | (-) JUROS AO CAPITAL | (RS 209.224,99) |
| | (=) SOBRES BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL | RS 150.506,57 |
| | (-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL | (RS 22.575,99) |
| | TOTAL | RS 127.930,58 |
| PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA | | |
| | TOTAL | 7,02% |
| REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA | | |
| | TOTAL | 3,14% |