



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

PC CREDJUST-09-2018-acumulada

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: SETEMBRO - 2018

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		RECEITAS OPERACIONAIS
	Receitas com empréstimo	RS 69.686,57
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	RS 53.120,08
	RECEITA COM A AGENCIA	RS 3.027,63
	Receita com utilização de cheque especial no mês	RS 1.282,60
	Receita com manutenção de contas	RS 1.181,00
	Receita com tarifa bancárias	RS 564,03
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	RS 6.886,76
	Receita com convênios	RS 5.731,59
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	RS 1.086,49
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	RS 68,68
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	RS 132.721,04
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	RS 19.704,02
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	RS 254,37
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	RS 2.237,66
	DESPESA COM AMORTIZACÃO	RS 743,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	RS 1.099,58
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	RS 72.083,06
	Salário das colaboradoras	RS 18.132,27
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	RS 9.357,95
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2017	RS 8.490,60
	Mensalidade Facmutuo	RS 5.136,44
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	RS 4.544,98
	Despesa com programas de divulgação	RS 4.350,00
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	RS 3.077,00
	Provisão de Férias das colaboradoras	RS 2.007,18
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	RS 1.731,58
	Aluguel salaambiá	RS 1.650,00
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	RS 1.520,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	RS 1.505,39
	Despesa com Material de expediente - sede e ambiá	RS 1.492,24
	Tarifas Bancárias	RS 1.440,73
	Despesa energisa sede e ambiá	RS 1.150,72
	Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel	RS 1.050,61
	Despesa com manutenção	RS 795,00
	Despesa manutenção OCE-PB	RS 712,08
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	RS 534,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	RS 466,60
	Assistencia médica funcionarias	RS 397,33
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	RS 383,65
	Despesa com fardamento (diretoria e funcionárias)	RS 383,50
	Despesa com material de limpeza - sede e ambiá	RS 352,73
	IPTU sede e Ambia	RS 255,83
	Despesa com seguro	RS 236,08
	Serviço de Limpeza	RS 220,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	RS 216,44
	Despesa com copa e cozinha - sede e ambiá	RS 173,99
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	RS 161,00
	Despesa com recolhimento ISS-de imposto sobre serviço de correspondência bancária	RS 157,14
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	RS 96.122,11
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	RS 7.748.233,04
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	RS 2.099.607,96
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	RS 5.164.431,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	RS 5.650.915,61
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	880
RESUMO MENSAL 2018		
	TOTAL DAS RECEITAS	RS 132.721,04
	TOTAL DAS DESPESAS	(RS 96.122,11)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	RS 36.598,93
RESUMO SOBRES ACUMULADAS ANO 2018		
	TOTAL DAS RECEITAS	RS 1.256.891,77
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(RS 860.561,28)
	(=) SOBRES BRUTAS	RS 396.330,49
	(-) JUROS AO CAPITAL	(RS 235.700,85)
	(=) SOBRES BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	RS 160.629,64
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL	(RS 24.094,45)
	TOTAL	RS 136.535,19
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	7,67%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA		
	TOTAL	3,52%