



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

PC CREDJUST-01-2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JANEIRO - 2019

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	123.615,66
	Receitas com empréstimo	R\$ 58.477,90
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 65.137,76
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 6.133,29
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 715,07
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.786,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 3.632,22
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.610,21
	Receita com convênios	R\$ 518,25
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 1.993,30
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 98,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R\$ 132.359,16
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 24.489,56
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 307,68
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.331,82
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 743,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 7.448,65
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 81.823,87
	Salário das colaboradoras	R\$ 13.959,93
	OCE-PB	R\$ 10.629,63
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 9.980,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13ª + Férias)	R\$ 6.174,13
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.887,24
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.519,88
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.478,75
	Despesa com assembleia geral	R\$ 2.367,66
	Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos	R\$ 2.167,95
	Provisão de Férias das colaboradoras	R\$ 2.007,18
	Despesa com advogado	R\$ 2.000,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.675,10
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.564,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.505,38
	Despesa com doações - posse nova gestão TRT	R\$ 1.500,00
	Despesa com seguros CREDJUST	R\$ 1.378,61
	Despesa com brindes (porta moedas, porquinhos, calendários)	R\$ 1.325,00
	Despesa com manutenção	R\$ 1.225,00
	FGTS + Provisão FGTS (13ª + Férias)	R\$ 1.178,88
	Despesa com programas de divulgação	R\$ 995,00
	Despesa energia sede	R\$ 936,78
	Condomínio - Sede da Cooperativa	R\$ 852,73
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 794,65
	Despesa com cartório	R\$ 767,64
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	R\$ 600,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 500,47
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 309,04
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 283,51
	Despesa com material de informática	R\$ 254,00
	Serviço de Limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com materiais diversos (kit primeiros socorros)	R\$ 202,58
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 161,04
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 161,00
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 152,90
	IPTU e TCR CREDJUST	R\$ 139,76
	Despesa com postais - envio de documentos via correios (Bacen e Auditoria)	R\$ 99,30
	Despesa com exames periódicos funcionárias	R\$ 80,00
	Despesa com treinamento funcionária - esocial	R\$ 50,00
	Despesa com Material de expediente	R\$ 9,15
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 117.145,00
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 7.979.563,03
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 2.574.610,93
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 5.094.108,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 5.606.020,03
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		910
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 132.359,16
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 117.145,00)
(-)SOBRAS BRUTAS		R\$ 15.214,16
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES+ RESERVA LEGAL)		(R\$ 2.282,12)
TOTAL		R\$ 12.932,04
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		0,30%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA		
TOTAL		0,50%