



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

PC CREDJUST-02-2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: FEVEREIRO - 2019

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	114.584,89
	Receitas com empréstimo	R\$ 49.383,36
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 65.201,53
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.494,76
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 305,28
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.556,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.633,48
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.133,39
	Receita com convênios	R\$ 123,32
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 935,69
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 74,38
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R\$ 120.213,04
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 23.379,04
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 339,98
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.358,38
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 745,10
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 20.227,47
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 73.280,87
	Salário das colaboradoras	R\$ 19.823,89
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 9.980,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 8.775,08
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.887,24
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.434,52
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.478,75
	Provisão de Férias das colaboradoras	R\$ 2.837,88
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.943,86
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.636,49
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.578,00
	Despesa com manutenção	R\$ 1.510,00
	Despesa com seguros CREDJUST	R\$ 1.378,63
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.224,48
	Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos	R\$ 1.136,55
	Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel	R\$ 1.123,70
	OCE-PB	R\$ 900,00
	Despesa energisa	R\$ 890,35
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 816,60
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal (reuniões anteriores)	R\$ 600,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 528,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 326,10
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 314,36
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 277,85
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 256,67
	Serviço de Limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 160,49
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 158,27
	IPTU sede e Tambiá	R\$ 139,71
	Despesa com material de informática	R\$ 120,00
	Despesa com assembleia geral	R\$ 79,40
	Despesa com Material de expediente	R\$ 14,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 120.330,84
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 8.185.782,67
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 2.577.135,52
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 5.151.907,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 5.663.819,04
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		912
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 252.572,20
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 237.475,84)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 15.096,36
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 2.264,45)
TOTAL		R\$ 12.831,91
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		0,29%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA		
TOTAL		1,00%