



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

PC CREDJUST-04-2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: ABRIL - 2019

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	134.493,73
	Receitas com empréstimo	R\$ 61.861,56
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 72.632,17
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 56.547,89
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 696,68
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.242,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 54.609,21
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 7.885,42
	Receita com convênios	R\$ 998,58
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 1.089,18
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 5.797,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R\$ 198.927,04
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 27.734,42
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 366,64
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.374,99
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 790,86
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 51.185,18
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 61.794,73
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.683,93
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 9.980,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 6.848,69
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.732,45
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.217,08
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.291,05
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.552,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.371,39
	Assistencia médica funcionarios	R\$ 1.358,78
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.352,35
	Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos	R\$ 1.297,55
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.123,70
	Despesa com manutenção	R\$ 942,86
	Despesa energisa	R\$ 927,44
	OCE-PB	R\$ 900,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 830,83
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal	R\$ 600,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 485,85
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 397,32
	Despesa com doação para evento de cooperados TRT	R\$ 300,00
	Serviço de Limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 224,56
	Despesa com Material de expediente	R\$ 221,08
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 170,89
	IPTU e TCR CREDJUST	R\$ 139,71
	Despesa com material de informática	R\$ 120,00
	Despesa com seguros CREDJUST	R\$ 115,28
	Despesa com postais	R\$ 106,15
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 92,06
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 144.246,82
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 8.439.864,25
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 2.870.836,63
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 5.539.091,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 5.937.909,55
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		920
RESUMO MENSAL 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 198.927,04
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 144.246,82)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 54.680,22
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 610.109,95
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 521.622,55)
(-)SOBRAS BRUTAS		R\$ 88.487,40
(-)JUROS AO CAPITAL		(R\$ 78.481,34)
(-)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 10.006,06
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 1.500,91)
TOTAL		R\$ 8.505,15
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		1,60%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA		
TOTAL		2,02%