



CREDJUST- COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PC CREDJUST-07-2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JULHO - 2019

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	143.425,59
	Receitas com empréstimo	R\$ 92.805,94
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 50.619,65
	RECEITA COM A AGÊNCIA	RS 4.890,81
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 81,20
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.640,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 3.169,61
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	RS 2.178,85
	Receita com convênios	R\$ 1.050,23
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 1.109,79
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 18,83
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	RS 150.495,25
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	RS 30.184,53
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	RS 416,42
	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	RS 2.342,24
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	RS 795,11
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	RS 946,25
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	RS 75.400,65
	Salário das colaboradoras	R\$ 13.754,96
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 9.980,00
	Despesa com ação judicial	R\$ 8.298,06
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Consócio Fiscal) + provisão INSS (13 + Férias)	R\$ 6.929,23
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.991,48
	Provisão Férias colaboradoras	R\$ 4.664,39
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.901,00
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.384,90
	Despesa com manutenção	R\$ 2.986,35
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.584,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.477,86
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.400,95
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.385,90
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.358,77
	Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos	R\$ 1.144,41
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.123,70
	OCE-PB	R\$ 900,00
	Despesa energisa	R\$ 881,93
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numer	R\$ 642,34
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal	R\$ 600,00
	Despesa com taxas junta comercial - registro ata AGO	R\$ 587,17
	Despesa com material de expediente	R\$ 480,72
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 291,55
	Serviço de Limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 248,79
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 209,76
	Despesa com brindes para divulgação	R\$ 195,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 183,82
	Despesa com cartório (reconhecimento firma ATA AGO)	R\$ 164,00
	IPTU e TCR CREDJUST	R\$ 139,71
	Despesa com material de informática	R\$ 128,90
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 108,48
	Despesa com seguro credjust	R\$ 100,87
	Despesa com doação - campanha ASTRA	R\$ 100,00
	Exame periódico	R\$ 80,00
	Despesa com impostos e contribuições s/ lucros (pis e cofins)	R\$ 35,40
	Despesa com material de limpeza	R\$ 6,25
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	RS 110.085,20
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
TOTAL		R\$ 9.166.443,29
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 3.253.072,06
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 5.610.749,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.027.242,76
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		927
RESUMO MENSAL 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 1.059.872,98
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 833.817,69)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		RS 226.055,29
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 1.059.872,98
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 833.817,69)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 226.055,29
(-)JUROS AO CAPITAL		(R\$ 196.481,62)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 29.573,67
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 4.436,05)
TOTAL		RS 25.137,62
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		4,03%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA		
TOTAL		3,55%