



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: AGOSTO - 2019

PC CREDJUST-08-2019

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	143.045,01
	Receitas com empréstimo	R\$ 88.188,53
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 54.856,48
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 5.034,91
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 213,27
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.510,07
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 3.311,57
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 27.165,77
	Receita com convênios	R\$ 899,75
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 959,74
	Recuperação Créditos Baixados como Prejuízo	R\$ 15.650,43
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 9.655,85
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 175.245,69
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 31.646,44
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 428,21
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.311,87
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 810,83
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 26,56
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 73.295,82
	Salário das colaboradoras	R\$ 15.956,82
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 9.980,00
	Despesa com ação judicial	R\$ 7.083,33
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 6.878,57
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.533,59
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.901,00
	Despesa com manutenção	R\$ 3.549,91
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.384,90
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.998,66
	Despesa com brindes para divulgação	R\$ 1.941,80
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal	R\$ 1.800,00
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.580,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.385,91
	Assistencia médica funcionarios	R\$ 1.358,77
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.315,48
	Despesa com CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos	R\$ 1.152,28
	OCE-PB	R\$ 900,00
	Condominio - Sede CREDJUST	R\$ 863,30
	Despesa energisa	R\$ 806,56
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Despesa com material de informática	R\$ 685,24
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 509,66
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 286,78
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 268,66
	Serviço de Limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 243,03
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 226,06
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 161,79
	Despesa com taxa para proteção do nome da CREDJUST	R\$ 142,00
	IPTU e TCR CREDJUST	R\$ 139,71
	Despesa com material de expediente	R\$ 134,09
	Despesa com seguro credjust	R\$ 100,87
	Despesa com impostos e contribuições s/ lucros (pis e cofins)	R\$ 25,75
	Despesa com materiais elétricos	R\$ 19,89
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 108.519,73
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 9.350.009,06
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 3.544.307,63
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 5.585.101,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.001.594,46
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		930
RESUMO MENSAL 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 175.245,69
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 108.519,73)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 66.725,96
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 1.235.118,67
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 942.337,42)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 292.781,25
(-)JUROS AO CAPITAL		(R\$ 225.314,03)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 67.467,22
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 10.120,08)
TOTAL		R\$ 57.347,14
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		5,24%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA		
TOTAL		4,07%