



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

PC CREDJUST-10-2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: OUTUBRO - 2019

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	151.493,21
	Receitas com empréstimo	R\$ 103.200,39
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 48.292,82
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 19.003,27
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 495,86
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.082,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 17.425,41
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.808,62
	Receita com convênios	R\$ 993,84
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 641,03
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 173,75
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 172.305,10
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 29.501,01
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 456,04
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.249,46
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 810,83
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 3.843,22
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 75.881,84
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.738,24
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 9.980,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.658,36
	Despesa com ação judicial	R\$ 6.267,80
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.533,59
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.217,80
	Despesa com brindes de divulgação - agendas	R\$ 3.787,23
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.384,90
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.552,91
	Provisão Férias colaboradoras	R\$ 1.847,88
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.597,76
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.592,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.460,96
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.385,91
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.358,77
	Cédulas de Presenças Conselho Fiscal	R\$ 900,00
	OCE-PB	R\$ 900,00
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 863,30
	Despesa energisa	R\$ 821,17
	Despesa com participação em congresso CONFEBRAS	R\$ 734,65
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 594,96
	Despesa com material de informática	R\$ 339,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 296,46
	Serviço de Limpeza	R\$ 250,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 225,60
	Despesa com material de limpeza	R\$ 210,79
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 199,72
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 152,16
	IPTU e TCR CREDJUST	R\$ 139,71
	Despesa com seguro credjust	R\$ 86,46
	Despesa com exame periódico funcionaria	R\$ 40,00
	Despesa com impostos e contribuições s/ lucros (pis e cofins)	R\$ 30,21
	Despesa com material de expediente	R\$ 20,09
	Despesa com postais (envio de documentação inventário cooperado)	R\$ 13,45
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 112.742,40
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 9.280.952,35
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 3.330.539,56
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 5.648.119,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.064.612,66
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		932
RESUMO MENSAL 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 172.305,10
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 112.742,40)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 59.562,70
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2019		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 1.547.248,64
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 1.185.284,03)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 361.964,61
(-)JUROS AO CAPITAL		(R\$ 283.406,33)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 78.558,28
(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 11.783,74)
TOTAL		R\$ 66.774,54
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		6,41%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA		
TOTAL		5,11%