

 CREDJUST - COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUA DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JANEIRO - 2020		
RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	111.931,93
	Receitas com empréstimo	R\$ 67.055,94
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 44.875,99
	RECEITA COM A AGÊNCIA	RS 4.683,87
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 92,14
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.428,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 3.163,73
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	RS 5.043,46
	Receita com convênios	R\$ 933,86
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.826,78
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 1.282,82
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	RS 121.659,26
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 25.072,27
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 421,45
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.234,05
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 869,15
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 130,34
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	RS 69.980,24
	Salário das colaboradoras	R\$ 13.773,60
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 10.390,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 6.238,32
	Mensalidade Faemutuo	R\$ 4.533,59
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.901,00
	Despesa com programas de divulgação	R\$ 3.600,00
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.518,11
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.142,59
	Despesa com ação judicial	R\$ 2.783,16
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.860,16
	Provisão Férias colaboradoras	R\$ 1.847,88
	OCE-PB	R\$ 1.824,50
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.418,00
	Assistencia médica funcionarios	R\$ 1.400,16
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.385,91
	Despesa com seguro credjust	R\$ 1.262,03
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.208,91
	Despesa CIP	R\$ 1.163,37
	Despesa energisa	R\$ 999,46
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 863,30
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 470,94
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 456,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 297,57
	Despesa com material de limpeza	R\$ 253,53
	Serviço de Limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 170,72
	Despesa com material de informática	R\$ 120,00
	Despesa com exame periódico	R\$ 80,00
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 30,29
	Despesa com cartório	R\$ 26,14
	Despesa com material de expediente	R\$ 11,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	RS 98.707,50
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 8.388.274,43
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 3.094.895,93
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 5.449.542,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.037.342,42
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		936
RESUMO MENSAL 2020		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 121.659,26
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 98.707,50)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		RS 22.951,76
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 121.659,26
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 98.707,50)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 22.951,76
(-)JUROS AO CAPITAL		(R\$ 17.845,62)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 5.106,14
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 765,92)
TOTAL		RS 4.340,22
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		0,42%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
TOTAL		0,29%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
TOTAL		0,50%