

 CREDJUST - COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MARÇO - 2020		
RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	133.065,03
	Receitas com empréstimo	R\$ 88.888,04
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 44.176,99
	RECEITA COM A AGÊNCIA	RS 3.028,01
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 149,50
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.281,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 1.597,51
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	RS 1.057,05
	Receita com convênios	R\$ 796,97
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 260,08
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	RS 137.150,09
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 24.454,91
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 404,41
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.187,93
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 869,15
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 1.488,24
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	RS 90.828,71
	Salário das colaboradoras	R\$ 18.638,39
	Despesa com Rescisão funcionária	R\$ 17.285,67
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 10.450,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.603,29
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.728,74
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 4.500,00
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.518,98
	Despesa com ação judicial	R\$ 2.783,16
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.392,29
	OCE-PB	R\$ 1.824,53
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.772,02
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa)	R\$ 1.734,96
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.521,68
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.506,00
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.381,56
	Despesa CIP	R\$ 1.136,55
	Despesa com serviços gráficos (cartões conta corrente cooperados)	R\$ 1.120,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.096,57
	Despesa energisa	R\$ 888,99
	Condominio - Sede CREDJUST	R\$ 863,30
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 456,00
	Despesa com condução por ocasião de transporte de documentos e/ou numerários	R\$ 378,63
	Provisão Férias colaboradoras	R\$ 350,77
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 296,46
	Constituição FATES atos não cooperativos primeiro trimestre	R\$ 283,44
	Despesa com material de expediente	R\$ 250,56
	Serviço de Limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 197,26
	Despesa com programas de divulgação	R\$ 180,00
	Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR 2020)	R\$ 173,10
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 142,00
	Despesa com material de informática	R\$ 120,00
	Despesa com seguro credjust	R\$ 86,46
	Despesa com contribuição social trimestral	R\$ 70,86
	Despesa com imposto de renda trimestral	R\$ 62,52
	Despesa com exame periódico	R\$ 40,00
	Despesa com ISS	R\$ 22,78
	Despesa com COFINS	R\$ 18,23
	Despesa com PIS	R\$ 2,96
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	RS 120.233,35
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 8.525.026,44
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 3.046.688,63
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 5.524.530,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.112.329,76
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		936
RESUMO MENSAL 2020		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 137.150,09
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 120.233,35)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		RS 16.916,74
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 373.920,90
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 313.947,27)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 59.973,63
(-)JUROS AO CAPITAL		(R\$ 34.861,82)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 25.111,81
(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 3.766,77)
TOTAL		RS 21.345,04
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		1,09%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
TOTAL		0,79%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
TOTAL		1,51%