



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

PC CREDJUST-06-2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JUNHO - 2020

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	110.817,87
	Receitas com empréstimo	R\$ 68.295,26
	Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST	R\$ 42.522,61
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 20.109,10
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 76,23
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.037,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 18.995,87
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.081,57
	Receita com convênios	R\$ 1.120,04
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 1.806,41
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 1.155,12
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 135.008,54
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 20.431,89
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 399,64
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.165,90
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 869,15
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 20.513,89
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 71.011,93
	Salário das colaboradoras	R\$ 15.439,56
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2018	R\$ 10.450,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.341,33
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.728,74
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 4.500,00
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.731,80
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa)	R\$ 3.534,96
	Despesa com assembleia geral (publicação edital)	R\$ 1.900,00
	OCE-PB	R\$ 1.824,53
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 1.790,29
	Provisão Férias colaboradoras	R\$ 1.719,29
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.475,85
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.402,00
	Assistência médica funcionarias	R\$ 1.346,67
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.289,46
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.205,55
	Despesa CIP	R\$ 1.136,55
	Despesa energisa	R\$ 1.133,15
	Cédula de Presença Conselho Fiscal	R\$ 900,00
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 863,30
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Constituição FATES atos não cooperativos segundo trimestre	R\$ 521,18
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 456,00
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 300,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 299,59
	Despesa com seguro credjust	R\$ 195,41
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 184,49
	Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR 2020)	R\$ 173,10
	Despesa CSLL segundo trimestre	R\$ 130,30
	Despesa com IRPJ segundo trimestre	R\$ 114,97
	Despesa com copa/cozinha	R\$ 112,40
	Despesa com ISS	R\$ 40,91
	Despesa com COFINS	R\$ 32,73
	Serviço de Limpeza	R\$ 27,50
	Despesa com PIS	R\$ 5,32
	Despesa com frete	R\$ 5,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 115.392,40
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 8.708.318,60
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 3.080.670,98
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.068.556,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.487.267,22
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	936
RESUMO MENSAL 2020		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 135.008,54
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 115.392,40)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 19.616,14
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 757.240,98
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 644.570,54)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 112.670,44
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 80.756,79)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 31.913,65
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 4.787,05)
	TOTAL	R\$ 27.126,60
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	1,86%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	0,00%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
	TOTAL	0,00%