



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: FEVEREIRO - 2021

PC CREDJUST-02-2021

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	91.102,86
	Receitas com empréstimo	R\$ 91.102,86
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 5.215,70
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 423,16
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.121,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 3.671,54
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.039,94
	Receita com convênios	R\$ 1.820,07
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 99,55
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 120,32
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 400,00
	Receita sobre baixa de imobilizado	R\$ 400,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R\$ 98.758,50
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 9.005,00
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 367,18
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.339,89
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 886,83
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 5.177,92
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 75.888,83
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.303,13
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2019	R\$ 9.450,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13ª + Férias)	R\$ 7.371,03
	Tarifas Bancárias	R\$ 5.313,14
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.728,74
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 4.500,00
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.947,25
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.633,32
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.205,57
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.736,02
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.715,50
	FGTS + Provisão FGTS (13ª + Férias)	R\$ 1.544,42
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.350,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.286,63
	Despesa com seguro credjust	R\$ 1.248,98
	Despesa CIP	R\$ 1.136,55
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.129,49
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 900,00
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 863,30
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 841,51
	Despesa energisa	R\$ 711,37
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 470,00
	Despesa com bem de pequeno valor	R\$ 470,00
	Despesa com condução	R\$ 400,00
	Despesa com material de informática	R\$ 350,00
	Despesa com treinamento funcionárias - atualização ANBIMA	R\$ 342,00
	Despesa com copa	R\$ 290,19
	Despesa com serviço de limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 234,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 193,05
	Despesa com material elétrico	R\$ 117,00
	Despesa com ISS	R\$ 64,43
	Despesa com COFINS	R\$ 51,54
	Despesa com material de expediente	R\$ 30,85
	Despesa com PIS	R\$ 8,38
	Despesa com assinaturas bacen	R\$ 1,44
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 93.665,65
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 9.412.640,43
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 2.775.194,26
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 6.024.029,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.671.062,48
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		952
RESUMO MENSAL 2020		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 98.758,50
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 93.665,65)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 5.092,85
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 211.699,29
(-) TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 195.379,40)
(=) SOBRAS BRUTAS		R\$ 16.319,89
(-) JUROS AO CAPITAL		R\$ 0,00
(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 16.319,89
(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL		(R\$ 2.447,98)
TOTAL		R\$ 13.871,91
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		0,27%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
TOTAL		0,00%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
TOTAL		0,00%