

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

PC CREDJUST-03-2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MARÇO - 2021

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	114.263,00
	Receitas com empréstimo	R\$ 114.263,00
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 10.295,11
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 450,32
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.632,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 8.212,79
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.716,87
	Receita com convênios	R\$ 1.244,36
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 401,47
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 71,04
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 126.274,98
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 10.195,83
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 369,07
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.662,11
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.089,76
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 4.263,12
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 72.290,92
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.313,47
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2019	R\$ 9.450,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.373,82
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 5.000,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.990,32
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.168,65
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.606,16
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.716,66
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.692,96
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.736,02
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.715,51
	Assistência médica funcionários	R\$ 1.648,40
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.545,24
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.354,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.286,63
	Despesa CIP	R\$ 1.152,28
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 910,79
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 900,00
	Despesa energisa	R\$ 740,15
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 476,14
	Despsa com apuração de FATES trimestral	R\$ 450,94
	Despesa com condução	R\$ 400,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 323,28
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 193,15
	Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR)	R\$ 180,58
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 176,00
	Despesa com seguro credjust	R\$ 144,57
	Despesa com material de informática	R\$ 98,00
	Despesa com imposto de renda trimestral	R\$ 96,63
	Despesa com contribuição social trimestral	R\$ 96,63
	Despesa com material de expediente	R\$ 89,70
	Despesa com ISS	R\$ 33,28
	Despesa com COFINS	R\$ 26,63
	Despesa com PIS	R\$ 4,33
	Estorno provisão serviço limpeza	-R\$ 500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 90.870,81
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.452.566,76
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.720.771,98
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.050.868,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.697.901,82
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	952
RESUMO MENSAL 2020		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 126.274,98
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 90.870,81)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 35.404,17
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 337.974,27
	(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 286.250,21)
	(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 51.724,06
	(-)JUROS AO CAPITAL	R\$ 0,00
	(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 51.724,06
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 7.758,61)
	TOTAL	R\$ 43.965,45
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	0,85%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	0,00%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
	TOTAL	0,00%