

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

PC CREDJUST-04-2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: ABRIL - 2021

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	105.251,17
	Receitas com empréstimo	R\$ 105.251,17
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 2.625,16
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 700,52
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.261,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 663,64
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 14.734,02
	Receita com convênios	R\$ 1.937,04
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 354,33
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 12.442,65
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 122.610,35
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 9.185,95
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 355,40
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.630,57
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.089,76
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 49,22
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 77.494,30
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.281,73
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2019	R\$ 9.450,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.734,81
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 5.000,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.990,32
	Tarifas Bancárias	R\$ 4.276,35
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.948,65
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 3.765,86
	Despesa com assembleia	R\$ 3.407,99
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 2.793,66
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.018,47
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.736,02
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.651,42
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.567,35
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.366,00
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.188,11
	Despesa CIP	R\$ 1.144,41
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 910,79
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 900,00
	Despesa energisa	R\$ 780,82
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Despesa com condução	R\$ 409,40
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 330,30
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 206,43
	Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR)	R\$ 180,58
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 176,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 160,45
	Despesa com cartório	R\$ 156,00
	Despesa com seguro credjust	R\$ 94,56
	Serviço limpeza	R\$ 65,50
	Despesa com ISS	R\$ 59,04
	Despesa com COFINS	R\$ 37,23
	Despesa com PIS	R\$ 6,05
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 90.805,20
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.322.428,86
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.859.230,85
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.398.579,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.841.324,65
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	954
RESUMO MENSAL 2021		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 122.610,35
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 90.805,20)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 31.805,15
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2021		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 460.584,62
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 377.055,41)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 83.529,21
	(-) JUROS AO CAPITAL	R\$ 0,00
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 83.529,21
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 12.529,38)
	TOTAL	R\$ 70.999,83
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	1,31%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	0,35%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
	TOTAL	1,51%