

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

PC CREDJUST-05-2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MAIO - 2021

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	92.019,08
	Receitas com empréstimo	R\$ 92.019,08
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 12.220,21
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 933,15
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.309,90
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 9.977,16
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.603,61
	Receita com convênios	R\$ 3.325,94
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 264,23
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 13,44
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 107.842,90
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 9.881,38
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 357,40
	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	R\$ 2.607,59
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.091,98
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 1.834,56
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 73.576,33
	Salário das colaboradoras	R\$ 13.954,83
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021	R\$ 12.450,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 6.953,61
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 5.000,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.990,32
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.763,49
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.592,25
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.341,26
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.809,08
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 1.805,02
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.736,02
	Despesa com material de informática	R\$ 1.673,48
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.370,00
	Assistência médica funcionárias	R\$ 1.358,10
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.356,81
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.245,18
	Despesa com taxas junta comercial	R\$ 1.210,58
	Despesa CIP	R\$ 1.152,28
	Despesa energisa	R\$ 1.030,98
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 910,79
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 900,00
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 384,72
	Serviço limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 233,47
	Despesa com condução	R\$ 209,29
	Despesa com material de expediente	R\$ 189,00
	Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR)	R\$ 180,58
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 176,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 171,21
	Despesa com ISS	R\$ 132,99
	Despesa com COFINS	R\$ 106,39
	Despesa com seguro credjust	R\$ 94,56
	Despesa com copa/cozinha	R\$ 86,75
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 40,00
	Despesa com PIS	R\$ 17,29
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 89.349,24
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.485.956,03
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.713.417,13
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.359.722,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.802.467,13
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	954
RESUMO MENSAL 2020		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 107.842,90
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 89.349,24)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 18.493,66
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 568.427,52
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 466.404,65)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 102.022,87
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 12.731,34)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 89.291,53
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 13.393,73)
	TOTAL	R\$ 75.897,80
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	1,60%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	0,51%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
	TOTAL	2,02%