

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

PC CREDJUST-08-2021

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: AGOSTO - 2021**

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	92.269,27
	Receitas com empréstimo	R\$ 92.269,27
	<b>RECEITA COM A AGÊNCIA</b>	<b>R\$ 5.257,53</b>
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 852,59
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.044,00
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 3.360,94
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 12.337,10</b>
	Receita com convênios	R\$ 1.406,00
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 1.042,54
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 9.888,56
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 109.863,90</b>
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 12.975,30
	<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP</b>	<b>R\$ 385,63</b>
	<b>DESPESA COM DEPRECIACÃO</b>	<b>R\$ 2.633,99</b>
	<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.176,65</b>
	<b>PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>R\$ 12,34</b>
	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST</b>	<b>R\$ 72.923,35</b>
	Salário das colaboradoras	R\$ 14.137,72
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021	R\$ 13.750,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 6.544,23
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 5.500,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.990,32
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.241,03
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.238,73
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.054,65
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.341,26
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.809,08
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.736,02
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.424,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.356,81
	Assistência médica funcionarias	R\$ 1.222,91
	Despesa CIP	R\$ 1.136,55
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.101,25
	Despesa com elaboração de relatório PPRA e PCMSO	R\$ 1.100,00
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 910,79
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 824,77
	Despesa energia	R\$ 735,10
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 700,00
	Despesa com condução	R\$ 400,00
	Serviço limpeza	R\$ 250,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 234,18
	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\$ 173,02
	Despesa com seguro credjust	R\$ 130,84
	Despesa com material de informática	R\$ 120,00
	Despesa com taxas processos judiciais	R\$ 92,43
	Despesa com material de expediente	R\$ 80,00
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 74,49
	Despesa com ISS	R\$ 68,99
	Despesa com COFINS	R\$ 55,19
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 23,44
	Despesa com PIS	R\$ 8,97
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 90.107,26</b>
<b>CARTEIRA DE EMPRESTIMO</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.093.304,33</b>
<b>APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.640.960,09</b>
<b>CAPITAL DOS COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.351.641,10</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.883.911,01</b>
<b>TOTAL DE COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>956</b>
<b>RESUMO MENSAL 2020</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 109.863,90</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 90.107,26)</b>
	<b>TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL</b>	<b>R\$ 19.756,64</b>
<b>RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 893.998,44</b>
	<b>( - ) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 742.859,64)</b>
	<b>( = ) SOBRAS BRUTAS</b>	<b>R\$ 151.138,80</b>
	<b>( - ) JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(R\$ 57.128,25)</b>
	<b>( = ) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>R\$ 94.010,55</b>
	<b>( - ) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL</b>	<b>(R\$ 14.101,58)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.908,97</b>
<b>PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>2,38%</b>
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,12%</b>
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>3,55%</b>