



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

PC CREDJUST-08-2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: AGOSTO - 2021

DESCRÍCÃO DA RECEITA		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		92.269,27
Receitas com empréstimo		R\$ 92.269,27
RECEITA COM A AGÊNCIA		R\$ 5.257,53
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
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 12.337,10
Receita com convênios		R\$ 1.406,00
Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições		R\$ 1.042,54
Reversão Provisão Carteira de Empréstimo		R\$ 9.888,56
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		RS 109.863,90
DESCRÍCÃO DA DESPESA		VALOR
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS		R\$ 12.975,30
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP		R\$ 385,63
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		R\$ 2.633,99
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO		R\$ 1.176,65
PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		R\$ 12,34
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST		R\$ 72.923,35
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
Porvisão 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 funcionárias		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
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		RS 90.107,26
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
TOTAL		RS 9.093.304,33
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		RS 2.640.960,09
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		RS 6.351.641,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		RS 6.883.911,01
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		956
RESUMO MENSAL 2020		
TOTAL DAS RECEITAS		RS 109.863,90
TOTAL DAS DESPESAS		(RS 90.107,26)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		RS 19.756,64
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020		
TOTAL DAS RECEITAS		RS 893.998,44
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(RS 742.859,64)
(=)SOBRAS BRUTAS		RS 151.138,80
(-) JUROS AO CAPITAL		(RS 57.128,25)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		RS 94.010,55
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL		(RS 14.101,58)
TOTAL		RS 79.908,97
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		2,38%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
TOTAL		1,12%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
TOTAL		3,55%