

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

PC CREDJUST-10-2021

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

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	94.078,52
	Receitas com empréstimo	R\$ 94.078,52
	<b>RECEITA COM A AGÊNCIA</b>	<b>R\$ 8.767,44</b>
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 993,74
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.026,62
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 6.747,08
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 4.301,55</b>
	Receita com convênios	R\$ 1.412,42
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 937,03
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 1.952,10
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 107.147,51</b>
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	<b>DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS</b>	R\$ 12.058,91
	<b>DESPESA COM DEPRECIÇÃO</b>	R\$ 2.719,64
	<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>	R\$ 1.235,28
	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST</b>	<b>R\$ 78.320,42</b>
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.310,15
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021	R\$ 13.750,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 8.234,38
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 5.500,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 4.990,32
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.948,65
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.896,24
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.807,72
	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
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.558,08
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 1.500,00
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.380,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.356,81
	Assistência médica funcionárias	R\$ 1.215,33
	Despesa CIP	R\$ 1.144,41
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 910,79
	Despesa energia	R\$ 792,15
	Despesa com condução	R\$ 631,39
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 350,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 272,18
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 257,65
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 194,76
	Despesa com doação (camapnha leite em pó)	R\$ 181,27
	Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR)	R\$ 180,58
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 180,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 172,14
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 159,54
	Despesa com seguro credjust	R\$ 130,84
	Despesa com material de informática	R\$ 120,00
	Despesa com material de expediente	R\$ 114,78
	Despesa com ISS	R\$ 69,38
	Despesa com COFINS	R\$ 55,50
	Despesa com exame periódico	R\$ 45,00
	Serviço limpeza	R\$ 15,00
	Despesa com PIS	R\$ 9,02
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 94.124,25</b>
<b>CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>		
	<b>TOTAL</b>	R\$ 9.165.272,96
<b>APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	R\$ 2.598.314,67
<b>CAPITAL DOS COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	R\$ 6.404.448,11
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	R\$ 6.936.718,02
<b>TOTAL DE COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	956
<b>RESUMO MENSAL 2020</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	R\$ 107.147,51
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	(R\$ 94.124,25)
	<b>TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL</b>	<b>R\$ 13.023,26</b>
<b>RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	R\$ 1.101.866,36
	<b>( - ) TOTAL DAS DESPESAS</b>	(R\$ 939.373,50)
	<b>( = ) SOBRAS BRUTAS</b>	R\$ 162.492,86
	<b>( - ) JUROS AO CAPITAL</b>	(R\$ 66.733,39)
	<b>( = ) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL</b>	R\$ 95.759,47
	<b>( - ) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL</b>	(R\$ 14.363,92)
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.395,55</b>
<b>PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA</b>		
	<b>TOTAL</b>	2,54%
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL</b>		
	<b>TOTAL</b>	1,67%
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA</b>		
	<b>TOTAL</b>	4,59%