



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

PC CREDJUST-10-2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: OUTUBRO - 2021

RECEITAS	DESCRÍCÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 94.078,52
	Receitas com empréstimo	R\$ 94.078,52
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 8.767,44
	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
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.301,55
	Receita com convênios	R\$ 1.412,42
	Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições	R\$ 937,03
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 1.952,10
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 107.147,51
DESPESAS	DESCRÍCÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 12.058,91
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.719,64
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.235,28
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 78.320,42
	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
	Porvisão 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 Rubricas 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 consultar 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 (campanha leite em pó)	R\$ 181,27
	Despesa com tributos municipais (IPFU 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
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 94.124,25
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.165.272,96
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.598.314,67
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.404.448,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.936.718,02
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	956
RESUMO MENSAL 2020		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 107.147,51
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 94.124,25)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 13.023,26
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.101.866,36
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 939.373,50)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 162.492,86
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 66.733,39)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 95.759,47
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 14.363,92)
	TOTAL	R\$ 81.395,55
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	2,54%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	1,67%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
	TOTAL	4,59%