



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

PC CREDJUST-01-2022

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JANEIRO - 2022**

<b>DESCRÍCÃO DA RECEITA</b>		<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>86.780,24</b>
Receitas com empréstimo		R\$ 86.780,24
<b>RECEITA COM A AGÊNCIA</b>		<b>R\$ 7.887,36</b>
Receita com utilização de cheque especial no mês		R\$ 190,47
Receita com manutenção de contas		R\$ 1.098,45
Receita com tarifa bancárias		R\$ 6.598,44
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>R\$ 5.713,85</b>
Receita com convênios		R\$ 1.327,68
Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições		R\$ 4.386,17
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>R\$ 100,00</b>
Rendas s/ baixa de imobilizado		R\$ 100,00
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 100.481,45</b>
<b>DESCRÍCÃO DA DESPESA</b>		<b>VALOR</b>
<b>DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS</b>		<b>R\$ 17.514,70</b>
<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP</b>		<b>R\$ 370,31</b>
<b>DESPESA COM DEPRECIAÇÃO</b>		<b>R\$ 2.824,36</b>
<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>		<b>R\$ 1.161,53</b>
<b>PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>		<b>R\$ 1.063,80</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST</b>		<b>R\$ 82.526,29</b>
Salário das colaboradoras		R\$ 16.316,81
Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021		R\$ 15.150,00
INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)		R\$ 8.681,58
Despesa empresa de consultoria Credconsult		R\$ 5.500,00
Mensalidade Facmutuo		R\$ 4.990,32
Alimentação trabalhador das colaboradoras		R\$ 3.595,13
Porvisão encargos Férias Gozadas		R\$ 3.568,16
Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços		R\$ 3.276,00
Tarifas Bancárias		R\$ 2.445,28
Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)		R\$ 1.852,08
Despesa com OCE-PB		R\$ 1.664,87
FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)		R\$ 1.618,81
Cédula de presença Conselho Fiscal		R\$ 1.500,00
Provisão 13º salário colaboradoras		R\$ 1.491,83
Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003		R\$ 1.358,00
Despesa com seguro credjust		R\$ 1.229,86
Assistência médica funcionárias		R\$ 1.219,43
Despesa energia		R\$ 1.173,96
Despesa CIP		R\$ 1.144,42
Condomínio - Sede CREDJUST		R\$ 910,79
Despesa com material de informática		R\$ 510,00
Despesa com fretes - agendas		R\$ 404,67
Despesa com condução		R\$ 400,00
Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)		R\$ 378,58
Despesa com cartório - AGO-2022		R\$ 367,97
Aluguel sala para arquivos		R\$ 350,00
Serviço limpeza		R\$ 250,00
Despesa com PIS s/ folha de pagamento		R\$ 212,70
Despesa com material de limpeza		R\$ 197,14
Despesa com bens de pequeno valor		R\$ 175,58
Despesa com tributos municipais (IPNU E TCR)		R\$ 158,08
CDL (convenio para consultar SERASA/SPC)		R\$ 145,00
Despesa com material de expediente		R\$ 130,50
Despesa com ISS		R\$ 56,84
Despesa com copa e cozinha		R\$ 49,04
Despesa com COFINS		R\$ 45,47
Despesa com PIS		R\$ 7,39
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 105.460,99</b>
<b>CARTEIRA DE EMPRESTIMO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.001.159,09</b>
<b>APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.712.058,18</b>
<b>CAPITAL DOS COOPERADOS</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.196.895,17</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.738.528,14</b>
<b>TOTAL DE COOPERADOS</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>960</b>
<b>RESUMO MENSAL 2022</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 100.481,45</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>(R\$ 105.460,99)</b>
<b>TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL</b>		<b>-R\$ 4.979,54</b>
<b>RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 100.481,45</b>
<b>(- )TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>(R\$ 105.460,99)</b>
<b>(= )SOBRAS BRUTAS</b>		<b>(R\$ 4.979,54)</b>
<b>(-)JUROS AO CAPITAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>(= )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>-R\$ 4.979,54</b>
<b>(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL</b>		<b>R\$ 746,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-R\$ 4.232,61</b>
<b>PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>-0,08%</b>
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00%</b>
<b>\$0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00%</b>