

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

PC CREDJUST-01-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JANEIRO - 2022

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	86.780,24
	Receitas com empréstimo	R\$ 86.780,24
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 7.887,36
	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
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 5.713,85
	Receita com convênios	R\$ 1.327,68
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 4.386,17
	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 100,00
	Rendas s/ baixa de imobilizado	R\$ 100,00
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 100.481,45
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 17.514,70
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 370,31
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.824,36
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.161,53
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 1.063,80
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 82.526,29
	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
	Provisão 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 (IPTU E TCR)	R\$ 158,08
	CDL (convenio para consulta 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
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 105.460,99
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.001.159,09
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.712.058,18
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.196.895,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.738.528,14
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	960
RESUMO MENSAL 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 100.481,45
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 105.460,99)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	-R\$ 4.979,54
RESUMO SOBRES ACUMULADAS ANO 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 100.481,45
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 105.460,99)
	(=) SOBRES BRUTAS	(R\$ 4.979,54)
	(-) JUROS AO CAPITAL	R\$ 0,00
	(=) SOBRES BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	-R\$ 4.979,54
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	R\$ 746,93
	TOTAL	-R\$ 4.232,61
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	-0,08%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	0,00%
\$0,00		
	TOTAL	0,00%