

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

PC CREDJUST-03-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MARÇO - 2022

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	100.984,62
	Receitas com empréstimo	R\$ 100.984,62
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 3.873,28
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 328,26
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.298,81
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.246,21
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 19.916,84
	Receita com convênios	R\$ 1.270,15
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 3.447,74
	Recuperação créditos baixados como prejuízo	R\$ 15.179,76
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 19,19
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 124.774,74
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 20.189,97
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 366,84
	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	R\$ 2.844,59
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.161,53
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 6.515,76
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 78.591,07
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.887,43
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021	R\$ 12.120,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.574,63
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.519,28
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 5.500,00
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.716,05
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.315,97
	Tarifas Bancárias	R\$ 2.965,01
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 1.852,08
	Porvisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.690,43
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.664,87
	Despesa com rescisão	R\$ 1.508,66
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 1.500,00
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.474,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.464,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.267,82
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.246,38
	Despesa CIP	R\$ 1.144,42
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.090,25
	Despesa energisa	R\$ 1.069,92
	Apuração trimestral FATES s/ atos não cooperativos	R\$ 380,24
	Despesa com seguro credjust	R\$ 375,07
	Aluguel sala para arquivos	R\$ 350,00
	Serviço limpeza	R\$ 280,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 275,58
	Despesa com condução	R\$ 214,19
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 205,26
	Despesa com fardamentos	R\$ 168,58
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 160,72
	Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR)	R\$ 158,08
	Despesa com material de informática	R\$ 85,12
	Despesa com IRPJ trimestral	R\$ 81,48
	Despesa com CSLL trimestral	R\$ 81,48
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 65,00
	Despesa com ISS	R\$ 62,21
	Despesa com COFINS	R\$ 49,77
	Despesa com postais (envio de documentação Auditoria)	R\$ 19,00
	Despesa com PIS	R\$ 8,09
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 109.669,76
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.255.991,71
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.647.719,63
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.367.149,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.820.304,04
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	961
RESUMO MENSAL 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 124.774,74
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 109.669,76)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 15.104,98
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 324.344,26
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 316.068,34)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 8.275,92
	(-) JUROS AO CAPITAL	R\$ 0,00
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 8.275,92
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 1.241,39)
	TOTAL	R\$ 7.034,53
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	0,13%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	1,06%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
	TOTAL	1,06%