

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

PC CREDJUST-04-2022

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

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	93.107,72
	Receitas com empréstimo	R\$ 93.107,72
	<b>RECEITA COM A AGENCIA</b>	<b>R\$ 4.025,48</b>
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 392,47
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.477,15
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.155,86
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 4.703,23</b>
	Receita com convênios	R\$ 1.437,56
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.074,65
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 1.191,02
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 101.836,43</b>
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 18.049,70
	<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP</b>	<b>R\$ 366,17</b>
	<b>DESPESA COM DEPRECIACÃO</b>	<b>R\$ 2.824,31</b>
	<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.161,53</b>
	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST</b>	<b>R\$ 74.051,68</b>
	Salário das colaboradoras	R\$ 15.213,97
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021	R\$ 12.120,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.541,09
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.519,28
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 5.500,00
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.481,96
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.812,71
	Tarifas Bancárias	R\$ 2.457,11
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 1.852,08
	Provisão 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
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.453,76
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.267,82
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.202,00
	Despesa CIP	R\$ 1.144,42
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.090,25
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.073,54
	Despesa energia	R\$ 1.049,11
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 824,58
	Despesa com seguro credjust	R\$ 375,07
	Despesa com material de limpeza	R\$ 317,32
	Serviço limpeza	R\$ 280,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 184,58
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 181,72
	Despesa com fardamentos	R\$ 168,58
	Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR)	R\$ 158,08
	Despesa com condução	R\$ 100,00
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 79,21
	Despesa com ISS	R\$ 70,66
	Despesa com COFINS	R\$ 56,53
	Despesa com material de expediente	R\$ 47,00
	Despesa com frete	R\$ 40,00
	Despesa com postais (envio de documentação Auditoria)	R\$ 16,10
	Despesa com PIS	R\$ 9,19
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 96.453,39</b>
<b>CARTEIRA DE EMPRESTIMO</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.224.461,45</b>
<b>APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.632.364,45</b>
<b>CAPITAL DOS COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.347.936,19</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO DA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.801.090,27</b>
<b>TOTAL DE COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>961</b>
<b>RESUMO MENSAL 2022</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 101.836,43</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 96.453,39)</b>
	<b>TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL</b>	<b>R\$ 5.383,04</b>
<b>RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 426.180,69</b>
	<b>( - ) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 412.521,73)</b>
	<b>( = ) SOBRAS BRUTAS</b>	<b>R\$ 13.658,96</b>
	<b>( - ) JUROS AO CAPITAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>( = ) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>R\$ 13.658,96</b>
	<b>( - ) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL</b>	<b>(R\$ 2.048,84)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.610,12</b>
<b>PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,22%</b>
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,67%</b>
<b>REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,67%</b>