



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

PC CREDJUST-04-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência:

ABRIL - 2022

DESCRÍCÃO DA RECEITA		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 93.107,72
Receitas com empréstimo		R\$ 93.107,72
RECEITA COM A AGÊNCIA		R\$ 4.025,48
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
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.703,23
Receita com convênios		R\$ 1.437,56
Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições		R\$ 2.074,65
Reversão Provisão Carteira de Empréstimo		R\$ 1.191,02
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R\$ 101.836,43
DESCRÍCÃO DA DESPESA		VALOR
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS		R\$ 18.049,70
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP		R\$ 366,17
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		R\$ 2.824,31
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO		R\$ 1.161,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST		R\$ 74.051,68
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 13º nº 02/2003		R\$ 1.202,00
Despesa CIP		R\$ 1.144,42
Condomínio - Sede CREDJUST		R\$ 1.090,25
Assistência médica funcionárias		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 (IPU 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
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 96.453,39
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
TOTAL		R\$ 9.224.461,45
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 2.632.364,45
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 6.347.936,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.801.090,27
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		961
RESUMO MENSAL 2022		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 101.836,43
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 96.453,39)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 5.383,04
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 426.180,69
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 412.521,73)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 13.658,96
(-)JUROS AO CAPITAL		R\$ 0,00
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 13.658,96
(-)DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 2.048,84)
TOTAL		R\$ 11.610,12
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		0,22%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
TOTAL		1,67%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
TOTAL		1,67%