

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

PC CREDJUST-05-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MAIO - 2022

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	96.531,81
	Receitas com empréstimo	R\$ 96.531,81
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.232,09
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 458,54
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.225,55
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.548,00
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.491,88
	Receita com convênios	R\$ 1.885,73
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.102,06
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 504,09
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 105.255,78
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 21.591,66
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 358,53
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.826,43
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.169,86
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 6,53
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 70.705,74
	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
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.481,96
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.965,99
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.500,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 2.382,97
	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
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.511,00
	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
	Despesa CIP	R\$ 1.183,74
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.090,25
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.060,13
	Despesa energia	R\$ 991,07
	Despesa com seguro credjust	R\$ 345,07
	Serviço limpeza	R\$ 280,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 274,22
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 248,36
	Despesa com material de limpeza	R\$ 210,97
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 181,72
	Despesa com fardamentos	R\$ 168,58
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 160,00
	Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR)	R\$ 158,08
	Despesa com brindes	R\$ 51,00
	Despesa com ISS	R\$ 44,34
	Despesa com COFINS	R\$ 35,47
	Despesa com postais (envio de documentação Auditoria)	R\$ 33,60
	Despesa com material de expediente	R\$ 9,50
	Despesa com PIS	R\$ 5,76
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 96.658,75
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.278.970,09
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.521.139,09
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.386.528,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.839.682,41
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	961
RESUMO MENSAL 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 105.255,78
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 96.658,75)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 8.597,03
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 531.436,47
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 509.180,48)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 22.255,99
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 6.320,45)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 15.935,54
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 2.390,33)
	TOTAL	R\$ 13.545,21
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	0,35%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	2,23%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
	TOTAL	2,23%