

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

PC CREDJUST-06-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JUNHO - 2022

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	99.213,16
	Receitas com empréstimo	R\$ 99.213,16
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.646,40
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 800,29
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.326,76
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.519,35
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.431,48
	Receita com convênios	R\$ 977,22
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.020,64
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 1.433,62
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 108.291,04
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 20.937,24
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 345,32
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.642,50
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.211,53
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 13,19
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 71.133,34
	Salário das colaboradoras	R\$ 15.213,97
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2022	R\$ 12.120,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.541,09
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.905,52
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.481,96
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.500,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 2.204,99
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.169,81
	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
	Assistência médica funcionarias	R\$ 1.484,80
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.453,76
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.392,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.267,82
	Despesa CIP	R\$ 1.152,28
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.090,25
	Despesa energia	R\$ 845,52
	Despesa com taxas JUCEP - autenticação Ata AGO 2022	R\$ 584,29
	Despesa com FATES sobre apuração 2º trimestre	R\$ 420,78
	Despesa com seguro credjust	R\$ 356,57
	Serviço limpeza	R\$ 280,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 275,58
	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 de material de informática	R\$ 120,00
	Despesa com IRPJ sobre apuração 2º trimestre	R\$ 90,17
	Despesa com CSLL sobre apuração 2º trimestre	R\$ 90,17
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 77,96
	Despesa com ISS	R\$ 41,50
	Despesa com material de limpeza	R\$ 40,00
	Despesa com COFINS	R\$ 33,20
	Despesa com condução	R\$ 9,53
	Despesa com PIS	R\$ 5,40
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 96.283,12
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.183.231,71
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.635.473,57
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.425.460,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.878.614,59
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	961
RESUMO MENSAL 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 108.291,04
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 96.283,12)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 12.007,92
RESUMO SOBRES ACUMULADAS ANO 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 639.727,51
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 605.463,60)
	(=) SOBRES BRUTAS	R\$ 34.263,91
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 12.685,78)
	(=) SOBRES BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 21.578,13
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 3.236,72)
	TOTAL	R\$ 18.341,41
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	0,53%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL		
	TOTAL	2,91%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA		
	TOTAL	2,91%