



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

PC CREDJUST-08-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: AGOSTO - 2022	
RECEITAS	DESCRICAÇÃO DA RECEITA
	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS 98.360,88
	Receitas com empréstimo R\$ 98.360,88
	RECEITA COM A AGENCIA R\$ 5.097,32
	Receita com utilização de cheque especial no mês R\$ 915,60
	Receita com manutenção de contas R\$ 1.621,75
	Receita com tarifa bancárias R\$ 2.559,97
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R\$ 4.271,43
	Receita com convênios R\$ 894,87
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições R\$ 2.704,47
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo R\$ 672,09
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS R\$ 107.729,63
DESPESAS	DESCRICAÇÃO DA DESPESA
	VALOR
	DESPESAS COM APlicações FINANCEIRAS DE COOPERADOS R\$ 24.023,66
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP R\$ 344,53
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R\$ 2.305,08
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO R\$ 1.026,52
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R\$ 13,55
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R\$ 71.773,37
	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\$ 7.604,69
	Mensalidade Facmutuo R\$ 5.519,28
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços R\$ 3.835,83
	Alimentação trabalhador das colaboradoras R\$ 3.481,96
	Despesa empresa de consultoria Credconsult R\$ 2.500,00
	Tarifas Bancárias R\$ 2.321,11
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) R\$ 1.852,08
	Cédula de presença Conselho Fiscal R\$ 1.818,00
	Provisão encargos Férias Gozadas R\$ 1.690,43
	Despesa com OCE-PB R\$ 1.664,87
	Despesa com rescisão R\$ 1.508,66
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) R\$ 1.453,76
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003 R\$ 1.400,00
	Provisão 13º salário colaboradoras R\$ 1.267,82
	Despesa CIP R\$ 1.144,42
	Condomínio - Sede CREDJUST R\$ 1.090,25
	Assistência médica funcionárias R\$ 1.082,68
	Despesa energisa R\$ 691,49
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) R\$ 615,53
	Despesa com seguro credjust R\$ 356,57
	Serviço limpeza R\$ 280,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) R\$ 266,02
	Despesa de material de expediente R\$ 227,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento R\$ 186,37
	Despesa com fardamentos R\$ 168,58
	Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR) R\$ 158,08
	Despesa com copa e cozinha R\$ 85,94
	Despesa com condução R\$ 50,62
	Despesa com ISS R\$ 44,73
	Despesa com COFINS R\$ 35,78
	Despesa com material de limpeza R\$ 31,04
	Despesa com PIS R\$ 5,81
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 99.486,71
CARTEIRA DE EMPRESTIMO	
	TOTAL R\$ 9.308.449,30
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST	
	TOTAL R\$ 2.617.712,68
CAPITAL DOS COOPERADOS	
	TOTAL R\$ 6.452.681,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST	
	TOTAL R\$ 6.927.414,11
TOTAL DE COOPERADOS	
	TOTAL 962
RESUMO MENSAL 2022	
	TOTAL DAS RECEITAS R\$ 107.729,63
	TOTAL DAS DESPESAS (R\$ 99.486,71)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL R\$ 8.242,92
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022	
	TOTAL DAS RECEITAS R\$ 862.599,08
	(-) TOTAL DAS DESPESAS (R\$ 795.814,34)
	(=) SOBRAS BRUTAS R\$ 66.784,74
	(-) JUROS AO CAPITAL (R\$ 38.388,62)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL R\$ 28.396,12
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL (R\$ 4.259,42)
	TOTAL R\$ 24.136,70
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA	
	TOTAL 1,03%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL	
	TOTAL 4,27%
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA	
	TOTAL 4,27%