

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

PC CREDJUST-12-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: DEZEMBRO - 2022

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	111.379,03
	Receitas com empréstimo	R\$ 111.379,03
	RECEITA COM A AGENCIA	R\$ 5.055,48
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 740,87
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.334,60
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.980,01
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 8.065,83
	Receita com convênios	R\$ 1.201,54
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.857,02
	Reversão Provisão Carteira de Empréstimo	R\$ 2.107,27
	Receita baixa imobilizado	R\$ 1.900,00
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 124.500,34
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 25.802,89
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 354,11
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.174,61
	DESPESA COM AMORTIZACÃO	R\$ 534,82
	DESPESA PROVISAO OPERACOES DE CREDITO	R\$ 52,72
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 72.042,81
	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\$ 7.604,66
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 5.519,28
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.089,11
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.817,70
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.500,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 2.342,70
	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
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.490,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.453,82
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.267,92
	Despesa CIP	R\$ 1.136,55
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.128,56
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.090,25
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 1.063,74
	Despesa com confraternização	R\$ 968,00
	Despesa com viagem - participação diretoria HSM 2022	R\$ 900,00
	Despesa com seguro credjust	R\$ 718,13
	Despesa energisa	R\$ 649,14
	FATES apuração de resultado trimestral	R\$ 504,98
	Serviço limpeza	R\$ 280,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 195,58
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 191,99
	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 copa e cozinha	R\$ 156,99
	CSLL apuração de resultado trimestral	R\$ 117,10
	IRPJ apuração de resultado trimestral	R\$ 109,78
	Despesa com material de expediente	R\$ 69,00
	Despesa com condução	R\$ 53,90
	Despesa com ISS	R\$ 49,08
	Despesa com COFINS	R\$ 39,26
	Despesa com material de limpeza	R\$ 26,62
	Despesa com PIS	R\$ 6,38
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 100.961,96
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.063.532,04
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.713.216,36
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.415.984,05
PATRIMONIO LIQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.890.716,26
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	969
RESUMO MENSAL 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 124.500,34
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 100.961,96)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 23.538,38
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.328.017,68
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 1.182.938,13)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 145.079,55
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 96.875,47)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 48.204,08
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 7.230,61)
	TOTAL	R\$ 40.973,47
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	2,26%