

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

PC CREDJUST-03-2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MARÇO - 2023

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	116.045,80
	Receitas com empréstimo	R\$ 116.045,80
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 6.415,63
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 1.206,06
	Receita com manutenção de contas	R\$ 2.503,12
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.706,45
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.440,32
	Receita com convênios	R\$ 1.406,76
	Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições	R\$ 3.033,56
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R\$ 126.901,75
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 27.618,97
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 353,97
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.171,74
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 534,82
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 223,35
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 73.374,55
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.162,45
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021	R\$ 10.416,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.597,33
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.322,64
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.915,87
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.483,76
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.936,33
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.543,30
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.061,02
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 1.953,00
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.817,14
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.546,11
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.450,00
	Despesa de divulgação Credjust (agendas e calendários 2023)	R\$ 1.369,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.346,88
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.159,16
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Assistencia médica funcionárias	R\$ 1.128,56
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.031,46
	Despesa energisa	R\$ 735,25
	Despesa com apuração trimestral FATES	R\$ 395,21
	Serviço limpeza	R\$ 300,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 258,13
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 199,42
	Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR)	R\$ 199,26
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 193,26
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 151,01
	Despesa com material de limpeza	R\$ 144,04
	Despesa com seguro credjust	R\$ 112,34
	Despesa com apuração trimestral IRPJ	R\$ 84,69
	Despesa com apuração trimestral CSLL	R\$ 84,69
	Despesa com ISS	R\$ 53,15
	Despesa com COFINS	R\$ 42,52
	Despesa com condução	R\$ 27,97
	Despesa de material de expediente	R\$ 18,00
	Despesa com PIS	R\$ 6,91
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 104.277,40
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 9.435.574,89
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 2.761.475,37
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 6.420.715,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.927.328,84
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		976
RESUMO MENSAL 2022		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 126.901,75
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 104.277,40)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 22.624,35
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 337.485,98
(-) TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 303.572,69)
(=) SOBRAS BRUTAS		R\$ 33.913,29
(-) JUROS AO CAPITAL		(R\$ 18.810,69)
(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 15.102,60
(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL		(R\$ 2.265,39)
TOTAL		R\$ 12.837,21
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		0,53%