

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

PC CREDJUST-04-2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência:**ABRIL - 2023**

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	100.518,98
	Receitas com empréstimo	R\$ 100.518,98
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 5.258,21
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 1.172,80
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.325,32
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.760,09
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 5.254,73
	Receita com convênios	R\$ 1.938,69
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.258,65
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 1.057,39
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 111.031,92
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	
		R\$ 22.838,21
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 362,39
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.160,71
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 534,82
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 70.003,87
	Salário das colaboradoras	R\$ 13.393,75
	Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021	R\$ 10.416,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.322,64
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 6.388,32
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.850,25
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.627,94
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.466,28
	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\$ 1.790,82
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.661,46
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.498,00
	Despesa de divulgação Credjust (agendas e calendários 2023)	R\$ 1.369,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.343,12
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.176,96
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.159,16
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.099,27
	Despesa energisa	R\$ 606,28
	Serviço limpeza	R\$ 300,00
	Despesa com fardamentos	R\$ 274,50
	Despesas com telecomunicações (telefonica e internet)	R\$ 260,55
	Despesa com material de limpeza	R\$ 229,47
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 207,64
	Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR)	R\$ 199,26
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 188,73
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 148,94
	Despesa com seguro credjust	R\$ 112,34
	Despesa com ISS	R\$ 76,26
	Despesa com COFINS	R\$ 61,01
	Despesa com bens de pequeno valor	R\$ 50,00
	Despesa com condução	R\$ 30,00
	Despesa com PIS	R\$ 9,91
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 95.900,00
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 9.427.405,18
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 2.757.490,46
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 6.422.396,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 6.929.009,59
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		979
RESUMO MENSAL 2022		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 111.031,92
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 95.900,00)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 15.131,92
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2022		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 448.517,90
(-) TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 399.472,69)
(=) SOBRAS BRUTAS		R\$ 49.045,21
(-) JUROS AO CAPITAL		(R\$ 28.431,48)
(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 20.613,73
(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 3.092,06)
TOTAL		R\$ 17.521,67
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		0,76%