



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

PC CREDJUST-05-2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MAIO - 2023

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	105.547,09
	Receitas com empréstimo	R\$ 105.547,09
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.950,53
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 901,15
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.298,67
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.750,71
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 6.108,52
	Receita com convênios	R\$ 1.468,05
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.621,40
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 2.019,07
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 116.606,14
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	
		R\$ 27.117,72
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 358,94
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.146,27
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 534,82
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 11,21
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 74.876,68
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.343,04
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 10.560,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.764,37
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.322,64
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 4.011,89
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.685,72
	Despesa de divulgação Credjust (agendas/calendários/brindes diversos)	R\$ 3.069,00
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.543,30
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.061,02
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 2.053,41
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 1.980,00
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.661,46
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.586,68
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.470,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.437,13
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.210,62
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.159,16
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Tarifas Bancárias	R\$ 798,82
	Despesa energisa	R\$ 730,30
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 354,95
	Serviço limpeza	R\$ 300,00
	Despesa com fardamentos	R\$ 274,50
	Despesa com material de expediente	R\$ 252,36
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 214,68
	Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR)	R\$ 199,26
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 169,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 154,09
	Despesa com material de limpeza	R\$ 146,45
	Despesa com seguro credjust	R\$ 112,34
	Despesa com ISS	R\$ 53,82
	Despesa com COFINS	R\$ 43,06
	Despesa com condução	R\$ 17,92
	Despesa com PIS	R\$ 7,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 105.045,64
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.270.374,36
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.772.948,20
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.398.824,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.905.438,55
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	980
RESUMO MENSAL		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 116.606,14
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 105.045,64)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 11.560,50
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 565.124,04
	(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 504.518,33)
	(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 60.605,71
	(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 38.069,00)
	(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 22.536,71
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 3.380,51)
	TOTAL	R\$ 19.156,20
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	0,95%