



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

PC CREDJUST-08-2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: AGOSTO - 2023

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	110.798,84
	Receitas com empréstimo	R\$ 110.798,84
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 6.417,99
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 982,26
	Receita com manutenção de contas	R\$ 544,26
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 4.891,47
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 7.186,54
	Receita com convênios	R\$ 1.661,39
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 5.524,38
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 0,77
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 124.403,37
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 29.374,58
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 369,25
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.168,17
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 534,82
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 659,13
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 72.142,37
	Salário das colaboradoras	R\$ 14.489,49
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 10.560,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.322,64
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13 + Férias)	R\$ 6.872,97
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.379,06
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.269,92
	Despesa de divulgação Credjust (agendas/calendários/brindes diversos)	R\$ 3.196,00
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.543,30
	Tarifas Bancárias	R\$ 2.481,93
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.061,02
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 1.980,00
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.815,89
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.661,46
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.460,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.361,92
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.314,52
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.210,62
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.159,16
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Despesa com material de informática	R\$ 515,32
	Despesa energisa	R\$ 438,58
	Serviço limpeza	R\$ 350,00
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 272,10
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 269,89
	Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR)	R\$ 199,26
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 176,68
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 169,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 161,57
	Despesa com seguro credjust	R\$ 116,02
	Despesa com condução	R\$ 95,54
	Despesa com ISS	R\$ 56,90
	Despesa com COFINS	R\$ 45,52
	Despesa com PIS	R\$ 7,40
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 105.248,32
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.348.512,59
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.954.281,23
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.338.669,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.872.912,69
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	989
RESUMO MENSAL		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 124.403,37
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 105.248,32)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 19.155,05
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 927.419,93
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 816.141,55)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 111.278,38
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 70.047,57)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 41.230,81
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 6.184,62)
	TOTAL	R\$ 35.046,19
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	1,76%