



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: SETEMBRO - 2023

PC CREDJUST-09-2023

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	107.440,21
	Receitas com empréstimo	R\$ 107.440,21
	RECEITA COM A AGENCIA	R\$ 4.945,96
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 904,76
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.318,24
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.722,96
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 5.311,00
	Receita com convênios	R\$ 1.657,92
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.642,07
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 1.011,01
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 117.697,17
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 25.639,89
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 378,83
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.228,40
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 534,82
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 79.449,16
	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\$ 7.682,43
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.322,64
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.685,72
	Despesa com treinamento (participação congresso)	R\$ 2.740,00
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.729,78
	Despesa de divulgação Credjust (agendas/calendários/brindes diversos)	R\$ 2.705,92
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.543,30
	Tarifas Bancárias	R\$ 2.309,93
	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
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.561,66
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.468,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.361,92
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.265,31
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.255,96
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Despesa com fardamentos	R\$ 932,96
	Despesa com FATES sobre apuração de resultado trimestral	R\$ 760,93
	Despesa energisa	R\$ 536,32
	Despesa com material de limpeza	R\$ 436,94
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 402,89
	Despesa com treinamento (recrutamento)	R\$ 330,35
	Serviço limpeza	R\$ 300,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 269,72
	Despesa com material de expediente	R\$ 249,30
	Despesa com tributos municipais (IPTU e TCR)	R\$ 199,26
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 195,21
	Despesa com IRPJ sobre apuração de resultado trimestral	R\$ 163,06
	Despesa com CSLL sobre apuração de resultado trimestral	R\$ 163,06
	Despesa com seguro credjust	R\$ 116,02
	Despesa com copa e cozinha	R\$ 79,56
	Despesa com ISS	R\$ 56,06
	Despesa com COFINS	R\$ 44,85
	Despesa com condução	R\$ 22,71
	Despesa com PIS	R\$ 7,29
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 108.231,10
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.346.300,74
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.981.082,46
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.374.734,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.908.977,29
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	990
RESUMO MENSAL		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 117.697,17
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 108.231,10)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 9.466,07
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.045.117,10
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 924.372,65)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 120.744,45
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 76.455,71)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 44.288,74
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 6.643,31)
	TOTAL	R\$ 37.645,43
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	1,89%