



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

PC CREDJUST-04-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: ABRIL - 2024

RECEITAS	DESCRÍÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 106.952,73
	Receitas com empréstimo	R\$ 106.952,73
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.462,02
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 746,93
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.175,60
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.539,49
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 5.221,07
	Receita com convênios	R\$ 1.539,21
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.371,59
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 1.310,27
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 116.635,82
DESPESAS	DESCRÍÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APlicações FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 23.586,42
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 415,04
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.034,28
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 487,38
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 11,17
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 71.716,02
	Salário das colaboradoras	R\$ 13.500,64
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 11.296,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.602,42
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 6.799,43
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.815,44
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.686,96
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.603,41
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.623,15
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 2.476,86
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.118,00
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.671,87
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.464,72
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.448,00
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.295,77
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.238,68
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 1.199,00
	Assistência médica funcionarias	R\$ 1.186,88
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 795,00
	Despesa energia	R\$ 754,39
	Despesa com fardamento	R\$ 541,00
	Serviço limpeza	R\$ 300,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 284,02
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 180,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 154,84
	Despesa com material de limpeza	R\$ 131,75
	Despesa com seguro credjust	R\$ 116,02
	Despesa com copa	R\$ 111,35
	Despesa com condução	R\$ 89,27
	Despesa com ISS	R\$ 53,09
	Despesa com COFINS	R\$ 42,47
	Despesa com PIS	R\$ 6,90
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 98.250,31
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.437.432,50
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 3.013.907,06
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.417.191,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.933.900,90
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	1000
RESUMO MENSAL 2024		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 116.635,82
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 98.250,31)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 18.385,51
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2024		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 469.017,80
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 399.894,65)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 69.123,15
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 25.890,52)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 43.232,63
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 6.484,89)
	TOTAL	R\$ 36.747,74
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	1,08%