



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

PC CREDJUST-05-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MAIO - 2024

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	120.571,18
	Receitas com empréstimo	R\$ 120.571,18
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.446,42
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 734,64
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.127,71
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.584,07
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.566,71
	Receita com convênios	R\$ 1.543,37
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.015,25
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 8,09
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 128.584,31
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	
		R\$ 22.383,53
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 416,06
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.030,32
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 478,21
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 955,23
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 77.718,09
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.438,26
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 11.296,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.887,04
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.602,42
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 5.517,86
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 4.010,37
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.368,25
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.623,15
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.118,00
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.826,48
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 1.723,90
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.570,75
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.503,30
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.444,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.369,86
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.295,77
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 1.191,00
	Despesa com taxas JUCEP - registro ATA AGO/AGE 2024 e Estatuto	R\$ 1.168,58
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.041,87
	Despesa energisa	R\$ 789,57
	Despesa com copa	R\$ 554,62
	Serviço limpeza	R\$ 300,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 284,02
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 196,34
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 180,00
	Despesa com seguro credjust	R\$ 116,02
	Despesa material expediente	R\$ 97,00
	Despesa com condução	R\$ 68,05
	Despesa com ISS	R\$ 53,32
	Despesa com COFINS	R\$ 42,66
	Despesa com material de limpeza	R\$ 32,70
	Despesa com PIS	R\$ 6,93
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 103.981,44
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.502.531,33
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.997.267,12
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.456.803,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.973.513,54
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	1001
RESUMO MENSAL 2024		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 128.584,31
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 103.981,44)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 24.602,87
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2024		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 597.602,11
	(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 503.876,09)
	(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 93.726,02
	(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 32.332,68)
	(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 61.393,34
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 9.209,00)
	TOTAL	R\$ 52.184,34
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	1,45%