



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

PC CREDJUST-06-2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JUNHO - 2024**

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	105.421,23
	Receitas com empréstimo	R\$ 105.421,23
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.377,02
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 590,70
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.206,55
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.579,77
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.346,25
	Receita com convênios	R\$ 1.407,00
	Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições	R\$ 2.935,97
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 3,28
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 400,00
	Rendas s/ baixa imobilizado	R\$ 400,00
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 114.544,50</b>
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 21.611,15
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 402,67
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.033,96
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 478,21
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 6.056,61
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 79.078,40
	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\$ 7.893,04
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.602,42
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 5.068,15
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.817,64
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.589,83
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.623,15
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.409,29
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.118,00
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.826,48
	Despesa com Portabilidade UNIPRIME	R\$ 1.753,98
	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\$ 1.436,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.369,86
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.295,77
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.041,87
	Despesa energisa	R\$ 778,10
	Despesa apuração trimestral FATES	R\$ 593,69
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 543,87
	Serviço limpeza	R\$ 330,00
	Despesa com material de limpeza	R\$ 303,50
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 275,17
	Despesa material expediente	R\$ 275,11
	Despesa com copa	R\$ 249,66
	Despesa treinamento colaboradoras - atualização ANBIMA	R\$ 200,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 196,34
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 180,00
	Despesa apuração trimestral IRPJ	R\$ 127,22
	Despesa apuração trimestral CSLL	R\$ 127,22
	Despesa com seguro credjust	R\$ 120,30
	Despesa com ISS	R\$ 45,53
	Despesa com condução	R\$ 36,55
	Despesa com COFINS	R\$ 36,43
	Despesa com PIS	R\$ 5,92
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 109.661,00</b>
<b>CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.471.174,83</b>
<b>APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.194.577,19</b>
<b>CAPITAL DOS COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.499.528,99</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.016.238,83</b>
<b>TOTAL DE COOPERADOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1001</b>
<b>RESUMO MENSAL 2024</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 114.544,50</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 109.661,00)</b>
	<b>TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL</b>	<b>R\$ 4.883,50</b>
<b>RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2024</b>		
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 712.146,61</b>
	<b>( - )TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(R\$ 613.537,09)</b>
	<b>( = )SOBRAS BRUTAS</b>	<b>R\$ 98.609,52</b>
	<b>( - )JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(R\$ 32.332,68)</b>
	<b>( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>R\$ 66.276,84</b>
	<b>( - ) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL</b>	<b>(R\$ 9.941,53)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.335,31</b>
<b>PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,52%</b>