



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

PC CREDJUST-07-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JULHO - 2024

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA / DESPESA	VALOR
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 128.075,70
RECEITAS	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 117.140,93
	Receitas com empréstimo	R\$ 117.140,93
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 5.517,19
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 722,97
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.179,60
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 3.614,62
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 5.417,58
	Receita com convênios	R\$ 1.474,99
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 3.942,59
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 128.075,70
DESPESAS	DESCRICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 25.750,96
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 430,88
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.031,61
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 476,26
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 20.611,53
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 72.098,32
	Salário das colaboradoras	R\$ 12.631,47
	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\$ 6.290,06
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 4.082,65
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.817,64
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.626,65
	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\$ 2.072,98
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.881,87
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.510,46
	Assistência médica funcionárias	R\$ 1.503,30
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.424,00
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.295,77
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 1.200,00
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.081,29
	Despesa energia	R\$ 970,84
	Despesa com Portabilidade UNIPRIME	R\$ 850,00
	Serviço limpeza	R\$ 330,00
	Despesa registro marca CREDJUST	R\$ 282,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 273,35
	Despesa com copa	R\$ 257,66
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 180,00
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 135,18
	Despesa com seguro credjust	R\$ 120,30
	Despesa com condução	R\$ 61,80
	Despesa com ISS	R\$ 49,01
	Despesa com material de limpeza	R\$ 39,50
	Despesa com COFINS	R\$ 39,21
	Despesa com postais (envio de documentação cobrança)	R\$ 36,10
	Despesa com PIS	R\$ 6,37
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 121.399,56
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 9.647.499,87
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 3.198.665,63
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 6.530.572,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 7.113.559,08
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		1001
RESUMO MENSAL 2024		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 128.075,70
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 121.399,56)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 6.676,14
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2024		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 840.222,31
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 734.936,65)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 105.285,66
(-)JUROS AO CAPITAL		(R\$ 32.332,68)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 72.952,98
(-) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL		(R\$ 10.942,95)
TOTAL		R\$ 62.010,03
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		1,61%