



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

PC CREDJUST-08-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: AGOSTO - 2024

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	125.186,91
	Receitas com empréstimo	R\$ 125.186,91
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.597,94
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 760,59
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.270,70
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.566,65
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 5.198,21
	Receita com convênios	R\$ 1.414,89
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 3.228,17
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 555,15
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 134.983,06
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	
		R\$ 24.737,57
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 428,46
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.027,35
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 460,74
	DESPESA PROVISÃO RESOLUÇÃO 4966/2021	R\$ 10.000,00
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 79.508,89
	Salário das colaboradoras	R\$ 16.679,18
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 11.296,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.968,13
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.602,42
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.895,20
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.877,56
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.817,64
	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
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 2.116,00
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.881,87
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.853,25
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.593,79
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.503,30
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.389,94
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.295,77
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 1.200,00
	Despesa participação CONCREDE	R\$ 1.100,00
	Despesa com Portabilidade UNIPRIME	R\$ 850,00
	Despesa energisa	R\$ 649,22
	Serviço limpeza	R\$ 330,30
	Despesa com copa	R\$ 325,58
	Despesas com telecomunicações (telefonica e internet)	R\$ 283,33
	Despesa com material de limpeza	R\$ 228,33
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 199,22
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 186,48
	Despesa com frete (forno)	R\$ 67,85
	Despesa bens de pequeno valor	R\$ 58,55
	Despesa com ISS	R\$ 45,92
	Despesa com COFINS	R\$ 36,74
	Despesa com condução	R\$ 20,91
	Despesa com PIS	R\$ 5,97
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 117.163,01
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 9.802.578,38
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 3.225.565,41
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 6.511.776,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 7.094.763,63
TOTAL DE COOPERADOS		
TOTAL		1004
RESUMO MENSAL 2024		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 134.983,06
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 117.163,01)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 17.820,05
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2024		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 975.205,37
(-) TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 852.099,66)
(=) SOBRAS BRUTAS		R\$ 123.105,71
(-) JUROS AO CAPITAL		(R\$ 45.429,46)
(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 77.676,25
(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL		(R\$ 11.651,44)
TOTAL		R\$ 66.024,81
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		1,89%