



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: SETEMBRO - 2024

PC CREDJUST-09-2024

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	108.996,60
	Receitas com empréstimo	R\$ 108.996,60
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.667,78
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 742,16
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.373,53
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.552,09
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 34.965,24
	Receita com convênios	R\$ 1.391,47
	Receita com Aplicações Fincancieras em outras Instituições	R\$ 2.646,64
	Receita Recuperação Prejuízo	R\$ 29.946,13
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 981,00
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 148.629,62
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 23.986,94
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 429,70
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.025,02
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 460,74
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 2,42
	DESPESA PROVISÃO RESOLUÇÃO 4966/2021	R\$ 1.000,00
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 79.262,93
	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\$ 7.968,42
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.602,42
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.862,82
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.817,64
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.682,14
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.714,41
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.623,15
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.118,00
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.881,87
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.853,24
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.593,77
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.503,30
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.433,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.389,93
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.295,77
	Despesa com Portabilidade UNIPRIME	R\$ 850,00
	Despesa apuração FATES trimestral	R\$ 796,20
	Despesa energia	R\$ 679,49
	Despesa com fardamento	R\$ 423,28
	Despesa com copa	R\$ 403,09
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 362,50
	Despesa com material de limpeza	R\$ 348,93
	Serviço limpeza	R\$ 330,00
	Despesa com treinamento diretoria	R\$ 325,00
	Despesa com material de informática	R\$ 302,40
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 283,33
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 199,22
	Despesa apuração impsotos trimestrais IRPJ	R\$ 170,61
	Despesa apuração impsotos trimestrais CSLL	R\$ 170,61
	Despesa com seguro	R\$ 120,30
	Despesa bens de pequeno valor	R\$ 69,90
	Despesa com ISS	R\$ 48,29
	Despesa com COFINS	R\$ 38,63
	Despesa com condução	R\$ 19,81
	Despesa com PIS	R\$ 6,28
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 107.167,75
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.817.054,20
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 3.200.127,37
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.529.778,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 7.112.765,42
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	1005
RESUMO MENSAL 2024		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 148.629,62
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 107.167,75)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 41.461,87
RESUMO SOBRES ACUMULADAS ANO 2024		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.123.834,99
	(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 959.267,41)
	(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 164.567,58
	(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 71.600,10)
	(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 92.967,48
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 13.945,12)
	TOTAL	R\$ 79.022,36
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	2,52%