



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: FEVEREIRO - 2025

PC CREDJUST-02-2025

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	104.201,76
	Receitas com empréstimo	R\$ 104.201,76
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.060,80
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 438,03
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.106,16
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.516,61
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.835,85
	Receita com convênios	R\$ 1.733,22
	Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições	R\$ 2.102,63
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 112.098,41
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 25.497,25
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 383,13
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.069,98
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 402,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 280,87
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 83.010,81
	Salário das colaboradoras	R\$ 17.795,84
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 12.144,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 8.558,79
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.602,42
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 3.817,64
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.293,96
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.251,45
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.748,22
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.277,00
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 2.070,31
	Despesa aniversário Credjust	R\$ 2.047,20
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.957,08
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 1.863,74
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.708,29
	Assistência médica funcionárias	R\$ 1.702,69
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.680,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.487,64
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.397,49
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 1.195,00
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Despesa com seguro credjust	R\$ 820,08
	Despesa energisa	R\$ 687,30
	Serviço limpeza	R\$ 400,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 287,56
	Despesa material expediente	R\$ 219,31
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 213,54
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 190,00
	Despesa com copa	R\$ 167,50
	Despesa com material de limpeza	R\$ 144,42
	Despesa com ISS	R\$ 48,84
	Despesa com condução	R\$ 47,59
	Despesa com COFINS	R\$ 39,07
	Despesa correios	R\$ 11,80
	Despesa com PIS	R\$ 6,35
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 111.644,46
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.963.925,81
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.879.470,51
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.255.877,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.954.999,48
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	557
RESUMO MENSAL 2025		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 112.098,41
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 111.644,46)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 453,95
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2025		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 238.198,99
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 224.405,43)
	(=) SOBRAS BRUTAS	R\$ 13.793,56
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 6.273,39)
	(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 7.520,17
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)	(R\$ 1.128,03)
	TOTAL	R\$ 6.392,14
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	0,22%