



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

PC CREDJUST-03-2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MARÇO - 2025

RECEITAS	DESCRÍCÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 132.249,80
	Receitas com empréstimo	R\$ 132.249,80
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.116,37
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 503,06
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.008,51
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.604,80
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.180,79
	Receita com convênios	R\$ 1.521,87
	Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições	R\$ 1.603,46
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 55,46
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 139.546,96
DESPESAS	DESCRÍCÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APlicações FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 25.081,77
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 377,74
	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 2.082,20
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 402,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	-R\$ 280,87
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 85.029,03
	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\$ 8.533,28
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 7.919,76
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 5.517,84
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.541,35
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.794,45
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.748,22
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.415,00
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.277,00
	Despesa tributos municipais (IPTU e TCR)	R\$ 2.187,11
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.977,32
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.957,08
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.700,47
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.650,00
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.482,99
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.397,49
	Assistência médica funcionárias	R\$ 1.296,47
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 1.194,74
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Despesa energia	R\$ 652,11
	Apuração FATES trimestral	R\$ 458,76
	Despesa com copa	R\$ 403,57
	Serviço limpeza	R\$ 400,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 283,27
	Despesa com material de limpeza	R\$ 269,76
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 212,55
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 190,00
	Despesa com seguro credjust	R\$ 120,30
	Apuração IRPJ trimestral	R\$ 98,31
	Apuração CSLL trimestral	R\$ 98,31
	Despesa correios	R\$ 90,25
	Despesa com ISS	R\$ 48,05
	Despesa com COFINS	R\$ 38,44
	Despesa com PIS	R\$ 6,25
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 112.692,29
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
	TOTAL	R\$ 10.005.121,74
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 2.924.217,20
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.273.717,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 6.972.839,97
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	558
RESUMO MENSAL 2025		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 139.546,96
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 112.692,29)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 26.854,67
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2025		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 377.745,95
	(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 337.097,72)
	(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 40.648,23
	(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 18.957,87)
	(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 21.690,36
	(-)DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 3.253,55)
	TOTAL	R\$ 18.436,81
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	0,65%