

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

PC CREDJUST-02-2026

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: FEVEREIRO - 2026**

	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	
<b>RECEITAS</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>102.309,51</b>	
	Receitas com empréstimo	R\$ 102.309,51	
	<b>RECEITA COM A AGÊNCIA</b>	<b>R\$ 3.830,93</b>	
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 310,01	
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.003,60	
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.517,32	
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 11.248,82</b>	
	Receita com convênios	R\$ 2.955,00	
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 7.204,11	
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 1.089,71	
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 117.389,26</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS</b>	R\$ 31.187,78	
	<b>DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP</b>	R\$ 479,71	
	<b>DESPESA COM DEPRECIACÃO</b>	R\$ 2.515,08	
	<b>DESPESA COM AMORTIZAÇÃO</b>	R\$ 554,62	
	<b>PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>	R\$ 3.809,30	
	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST</b>	<b>R\$ 79.128,72</b>	
	Salário das colaboradoras	R\$ 15.694,26	
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 12.968,00	
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 8.389,01	
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13 + Férias)	R\$ 7.697,55	
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.908,00	
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.152,15	
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.087,63	
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.855,34	
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.431,50	
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 2.086,66	
	Despesa com OCE-PB	R\$ 2.013,58	
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.708,97	
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.565,00	
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.522,35	
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13º nº 02/2003	R\$ 1.420,00	
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.383,08	
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 1.195,00	
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69	
	Despesa energisa	R\$ 828,74	
	Despesa com seguro credjust	R\$ 660,92	
	Despesa doação - carnaval ASTRA	R\$ 500,00	
	Serviço limpeza	R\$ 440,00	
	Despesas com telecomunicações (telefonía e internet)	R\$ 285,30	
	Despesa treinamento Sescop	R\$ 213,09	
	Despesa com copa	R\$ 205,19	
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 200,00	
	Despesa material de expediente	R\$ 191,90	
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 172,88	
	Despesa com material de limpeza	R\$ 120,15	
	Despesa com ISS	R\$ 53,77	
	Despesa com COFINS	R\$ 43,02	
	Despesa com PIS	R\$ 6,99	
		<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 117.675,21</b>
	<b>CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO</b>		
		<b>TOTAL</b>	R\$ 9.626.869,03
<b>APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST</b>			
	<b>TOTAL</b>	R\$ 3.498.616,78	
<b>CAPITAL DOS COOPERADOS</b>			
	<b>TOTAL</b>	R\$ 6.364.883,93	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST</b>			
	<b>TOTAL</b>	R\$ 6.996.869,07	
<b>TOTAL DE COOPERADOS</b>			
	<b>TOTAL</b>	544	
<b>RESUMO MENSAL 2026</b>			
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	R\$ 117.389,26	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	(R\$ 117.675,21)	
	<b>TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL</b>	<b>-R\$ 285,95</b>	
<b>RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2026</b>			
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	R\$ 258.656,41	
	<b>(-) TOTAL DAS DESPESAS</b>	(R\$ 250.003,31)	
	<b>(=) SOBRAS BRUTAS</b>	R\$ 8.653,10	
	<b>(-) JUROS AO CAPITAL</b>	(R\$ 6.352,72)	
	<b>(=) SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL</b>	R\$ 2.300,38	
	<b>(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL</b>	(R\$ 345,06)	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.955,32</b>	
<b>PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA</b>			
	<b>TOTAL</b>	0,14%	