

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

PC CREDJUST-03-2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: MARÇO - 2026

	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
RECEITAS	RECEITAS OPERACIONAIS	134.322,60
	Receitas com empréstimo	R\$ 134.322,60
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 3.608,60
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 263,65
	Receita com manutenção de contas	R\$ 972,50
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.372,45
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 14.515,97
	Receita com convênios	R\$ 3.360,63
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 11.155,26
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 0,08
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 152.447,17
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 37.741,48
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 477,97
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.208,92
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 352,24
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 4.889,11
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 90.864,03
	Salário das colaboradoras	R\$ 18.779,95
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 12.968,00
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 9.044,95
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 8.750,00
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.647,88
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.656,94
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.173,58
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.855,34
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.431,50
	Despesa tributos municipais - IPTU e TCR	R\$ 2.409,54
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.245,00
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 2.086,66
	Despesa com OCE-PB	R\$ 2.013,58
	Despesa programas divulgação	R\$ 1.990,50
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.794,51
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.708,97
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.614,89
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.565,00
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.414,00
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Despesa energisa	R\$ 954,55
	Despesa com copa	R\$ 727,70
	Despesa apuração trimestral - FATES	R\$ 602,56
	Serviço limpeza	R\$ 440,00
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 374,91
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 285,10
	Despesa com material de limpeza	R\$ 277,56
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 224,31
	Despesa apuração trimestral - IRPJ	R\$ 129,12
	Despesa apuração trimestral - CSLL	R\$ 129,12
	Despesa com seguro credjust	R\$ 126,95
	Despesa treinamento SESCOOP	R\$ 99,76
	Despesa material de expediente	R\$ 79,90
	Despesa com ISS	R\$ 57,54
Despesa com COFINS	R\$ 46,03	
Despesa condução	R\$ 21,96	
Despesa com PIS	R\$ 7,48	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 136.533,75
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.474.064,00
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 3.509.307,95
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.383.766,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 7.015.752,00
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	541
RESUMO MENSAL 2026		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 152.447,17
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 136.533,75)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 15.913,42
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2026		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 411.103,58
	(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 386.537,06)
	(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 24.566,52
	(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 19.036,09)
	(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 5.530,43
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 829,56)
	TOTAL	R\$ 4.700,87
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	0,38%