

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

PC CREDJUST-06-2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JUNHO - 2026

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	121.163,15
	Receitas com empréstimo	R\$ 121.163,15
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 3.831,15
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 310,07
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.019,55
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.501,53
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 9.809,67
	Receita com convênios	R\$ 1.903,01
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 7.874,56
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 32,10
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 134.803,97
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 33.967,36
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 504,21
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.251,19
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 491,81
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 4.301,94
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 91.669,09
	Salário das colaboradoras	R\$ 18.779,95
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 12.968,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 9.323,38
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 9.044,94
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.647,88
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.423,58
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.242,76
	Despesa programas divulgação	R\$ 3.115,71
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.855,34
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.431,50
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.245,00
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 2.086,70
	Despesa com OCE-PB	R\$ 2.013,58
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.931,62
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.794,53
	Agenda reuniões Cooperativas Independentes	R\$ 1.758,57
	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\$ 1.400,29
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69
	Despesa energisa	R\$ 1.005,59
	Despesa FATES apuração trimestral	R\$ 591,63
	Despesa com copa	R\$ 585,38
	Serviço limpeza	R\$ 440,00
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 298,50
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 224,30
	Despesa administrativa - taxa estatuto OCB nacional	R\$ 214,48
	Despesa material expediente	R\$ 207,93
	CDL (convenio para consulta SERASA/SPC)	R\$ 200,00
	Despesa com seguro credjust	R\$ 132,53
	Despesa IRPJ apuração trimestral	R\$ 126,78
	Despesa CSLL apuração trimestral	R\$ 126,78
	Despesa treinamento SESCOOP	R\$ 99,76
	Despesa com ISS	R\$ 52,64
	Despesa com COFINS	R\$ 42,11
	Despesa com material de limpeza	R\$ 19,47
	Despesa com condução	R\$ 15,00
	Despesa com PIS	R\$ 6,84
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 133.185,60
CARTEIRA DE EMPRESTIMO		
	TOTAL	R\$ 9.573.946,24
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 3.407.947,19
CAPITAL DOS COOPERADOS		
	TOTAL	R\$ 6.510.560,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
	TOTAL	R\$ 7.054.123,02
TOTAL DE COOPERADOS		
	TOTAL	544
RESUMO MENSAL 2026		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 134.803,97
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 133.185,60)
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 1.618,37
RESUMO SOBRIAS ACUMULADAS ANO 2026		
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 864.047,84
	(-)TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 782.826,52)
	(=)SOBRAS BRUTAS	R\$ 81.221,32
	(-)JUROS AO CAPITAL	(R\$ 31.877,75)
	(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 49.343,57
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 7.401,54)
	TOTAL	R\$ 41.942,03
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
	TOTAL	1,25%