

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

PC CREDJUST-10-2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: OUTUBRO - 2025

	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	
RECEITAS	RECEITAS OPERACIONAIS	136.034,95	
	Receitas com empréstimo	R\$ 136.034,95	
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 4.043,75	
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 340,88	
	Receita com manutenção de contas	R\$ 1.044,30	
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 2.658,57	
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.856,00	
	Receita com convênios	R\$ 1.528,87	
	Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições	R\$ 2.327,13	
		TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 143.934,70
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS		
		R\$ 36.985,95	
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 438,95	
	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	R\$ 2.095,51	
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 402,42	
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 9.780,85	
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 82.951,18	
	Salário das colaboradoras	R\$ 13.482,19	
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 12.144,00	
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 8.389,01	
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 7.242,14	
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.385,28	
	Tarifas Bancárias	R\$ 3.706,50	
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 3.236,74	
	Despesa com Advogado	R\$ 2.971,40	
	Despesa empresa de consultoria Credconsult	R\$ 2.748,52	
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 2.508,81	
	Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna)	R\$ 2.415,00	
	Cédula de presença Conselho Fiscal	R\$ 2.277,00	
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 2.188,34	
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.957,08	
	Despesa com fardamento	R\$ 1.950,76	
	Assistencia médica funcionarias	R\$ 1.708,97	
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.482,99	
	Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003	R\$ 1.462,00	
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.397,49	
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.306,23	
	Despesa CIP	R\$ 1.128,69	
	Despesa energisa	R\$ 811,39	
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 471,63	
	Serviço limpeza	R\$ 400,00	
	Despesa com copa	R\$ 278,43	
	Despesa com condução	R\$ 211,10	
	Despesa com CDL	R\$ 206,88	
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 163,27	
	Despesa seguro CREDJUST	R\$ 126,95	
	Despesa com material de limpeza	R\$ 113,39	
	Despesa com material de expediente	R\$ 79,00	
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 132.654,86
	CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
		TOTAL	R\$ 10.424.349,72
	APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
		TOTAL	R\$ 3.273.710,94
	CAPITAL DOS COOPERADOS		
		TOTAL	R\$ 6.576.032,71
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
		TOTAL	R\$ 7.175.980,58
\$562,00	TOTAL	555	
RESUMO MENSAL 2025			
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 143.934,70	
	TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 132.654,86)	
	TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL	R\$ 11.279,84	
RESUMO SOBRES ACUMULADAS ANO 2025			
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.312.350,90	
	(-) TOTAL DAS DESPESAS	(R\$ 1.182.630,00)	
	(=) SOBRES BRUTAS	R\$ 129.720,90	
	(-) JUROS AO CAPITAL	(R\$ 64.201,80)	
	(=) SOBRES BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL	R\$ 65.519,10	
	(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL	(R\$ 9.827,86)	
	TOTAL	R\$ 55.691,23	
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA			
	TOTAL	1,97%	