



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

PC CREDJUST-06-2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JUNHO - 2025

RECEITAS	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	RECEITAS OPERACIONAIS	108.643,86
	Receitas com empréstimo	R\$ 108.643,86
	RECEITA COM A AGÊNCIA	R\$ 3.412,34
	Receita com utilização de cheque especial no mês	R\$ 542,27
	Receita com manutenção de contas	R\$ 986,60
	Receita com tarifa bancárias	R\$ 1.883,47
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.231,42
	Receita com convênios	R\$ 838,21
	Receita com Aplicações Financeiras em outras Instituições	R\$ 2.027,56
	Reversão provisão carteira de empréstimos	R\$ 365,65
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		R\$ 115.287,62
DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS	R\$ 30.415,60
	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP	R\$ 401,10
	DESPESA COM DEPRECIACÃO	R\$ 2.155,84
	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	R\$ 402,42
	PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 40,42
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST	R\$ 78.671,61
	Salário das colaboradoras	R\$ 14.871,85
	Honorário Diretoria aprovado na AGO	R\$ 12.144,00
	Mensalidade Facmutuo	R\$ 9.279,71
	INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias)	R\$ 8.788,61
	Alimentação trabalhador das colaboradoras	R\$ 4.385,28
	Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços	R\$ 3.152,40
	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
	Provisão encargos Férias Gozadas	R\$ 1.977,32
	Despesa com OCE-PB	R\$ 1.957,08
	Tarifas Bancárias	R\$ 1.814,43
	FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias)	R\$ 1.778,45
	Assistencia médica funcionárias	R\$ 1.708,97
	Provisão 13º salário colaboradoras	R\$ 1.482,99
	Despesa de divulgação Credjust	R\$ 1.423,84
	Condomínio - Sede CREDJUST	R\$ 1.397,49
	Despesa CIP	R\$ 1.136,55
	Despesa energisa	R\$ 751,95
	Despesa com copa	R\$ 751,81
	Despesa material de informática	R\$ 602,84
	Serviço limpeza	R\$ 400,00
	Apuração trimestral FATES	R\$ 373,81
	Despesas com telecomunicações (telefonia e internet)	R\$ 296,50
	Despesa com PIS s/ folha de pagamento	R\$ 222,30
	Despesa com CDL	R\$ 190,00
	Despesa com seguro credjust	R\$ 126,95
	Apuração trimestral IRPJ	R\$ 80,10
	Apuração trimestral CSLL	R\$ 80,10
	Despesa com material de limpeza	R\$ 69,99
	Despesa treinamento colaboradoras (SESCOOP)	-R\$ 13,93
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 112.086,99
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO		
TOTAL		R\$ 10.122.817,93
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 3.130.614,35
CAPITAL DOS COOPERADOS		
TOTAL		R\$ 6.481.727,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST		
TOTAL		R\$ 7.041.021,08
\$562,00		
TOTAL		562
RESUMO MENSAL 2025		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 115.287,62
TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 112.086,99)
TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL		R\$ 3.200,63
RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2025		
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 765.834,70
(-)TOTAL DAS DESPESAS		(R\$ 686.953,29)
(=)SOBRAS BRUTAS		R\$ 78.881,41
(-)JUROS AO CAPITAL		(R\$ 38.226,80)
(=)SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL		R\$ 40.654,61
(-) DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATES + RESERVA LEGAL)		(R\$ 6.098,19)
TOTAL		R\$ 34.556,42
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA		
TOTAL		1,22%