COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Dezembro/2021
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral		**323.121,18**
RECEITAS		**58.882,31**
Receitas Ordinárias	58.882,31	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	58.882,31	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**35.336,62**
Remunerações a Empregados	8.912,00	
Adiantamento Salarial	1.972,00	
Salários	-	
Férias	5.327,00	
1º Parcela 13º Salário	1.613,00	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	4.675,85	
INSS	3.811,42	
FGTS	413,99	
PIS s/ folha	51,75	
IRRF	398,69	
Benefícios para a Funcionários	1.231,79	
Convênio Médico	427,75	
Vale Refeição	804,04	
Seguro de Vida		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	19.537,37	
Prestação Serviços Administração	7.684,46	
Prestação Serviços de Contabilidade	2.802,80	
Prestação Serviços Jurídicos	7.776,80	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	1.000,00	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	-	
Cartorio -Serviços Registro	-	
Despesas com site- tx manutencao	186,89	
Despesas Telefone	-	
Desp. Assembleia -	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	86,42	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras	282,73	
Tarifas Bancárias Asaas:	194,33	
Tarifas Bancárias Itau:	45,05	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	43,35	
Despesas Tributárias	696,88	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	447,13	
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	84,75	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	165,00	
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	-	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências		-
Transferência Acordos Judiciais		
Bloqueio Judicial		
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**1.958,75**
Despesas Administrativas e Gerais	1.958,75	
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Roçagem	783,50	
Despesas Gerais : Conta de Luz	-	
Saldo do Mês		**21.586,94**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 21.200,10

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	37.500,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	58.700,00
Rendimentos	0,10

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	416,01	37.500,00	37.012,64	903,37
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	45,05	-	45,05	0,00
Conta Gestão Financeira Asaas	79,05	58.882,31	58.894,33	67,03
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	322.581,07	58.700,10	37.543,35	343.737,82
Totais (Disponibilidades):	323.121,18	155.082,41	133.495,37	344.708,22

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Nelia Zocca

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Guilherme Palma Trindade

Conselho fiscal
Fernando Antonio Voltani