COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Janeiro/2022
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral		**344.708,22**
RECEITAS		**62.668,55**
Receitas Ordinárias		62.668,55
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	59.668,55	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	3.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**21.334,12**
Remunerações a Empregados		1.972,00
Adiantamento Salarial	1.972,00	
Salários	-	
Férias	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		4.222,56
INSS	2.179,63	
FGTS	676,19	
PIS s/ folha	84,52	
IRRF	1.282,22	
Benefícios para a Funcionários		1.212,27
Convênio Médico	408,23	
Vale Refeição	804,04	
Seguro de Vida		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais		12.721,67
Prestação Serviços Administração	5.122,97	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.650,32	
Prestação Serviços Jurídicos	4.666,08	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	500,00	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	420,80	
Despesas com site- tx manutencao	186,93	
Despesas Telefone	-	
Despesas Internet	174,57	
Despesas Financeiras		219,04
Tarifas Bancárias Asaas:	175,69	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	43,35	
Despesas Tributárias		986,58
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	570,33	
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	141,25	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	275,00	
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	-	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	

Transferências ..... -

Transferência Acordos Judiciais

Bloqueio Judicial

GASTOS - CONSTRUÇÃO 1.175,25

Despesas Administrativas e Gerais 1.175,25

Prestação Serviços - Doc Plot	-
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25
Prestação Serviços - Roçagem	-
Despesas Gerais : Conta de Luz	-

Saldo do Mês 40.159,18

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 35.800,00

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	23.700,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	59.500,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	903,37	23.700,00	22.290,33	2.313,04
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	0,00	-	-	0,00
Conta Gestão Financeira Asaas	67,03	59.668,55	59.675,69	59,89
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	343.737,82	62.500,00	23.743,35	382.494,47
Totais (Disponibilidades):	344.708,22	145.868,55	105.709,37	384.867,40

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