COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**384.867,40**
RECEITAS		**58.987,36**
Receitas Ordinárias	58.987,36	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	58.987,36	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**19.780,43**
Remunerações a Empregados	4.076,00	
Adiantamento Salarial	1.972,00	
Salários	2.104,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	2.864,26	
INSS	2.304,65	
FGTS	497,43	
PIS s/ folha	62,18	
IRRF	-	
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	10.571,00	
Prestação Serviços Administração	5.122,97	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.650,32	
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	500,00	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	-	
Cartorio -Serviços Registro	-	
Despesas com site- tx manutencao	186,99	
Despesas Telefone	-	
Desp. Assembleia -	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	-	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras	228,63	
Tarifas Bancárias Asaas:	183,23	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40	
Despesas Tributárias	828,27	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	355,22	
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	223,30	
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		**38.031,68**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **38.000,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	20.500,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	58.500,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	2.313,04	20.500,00	20.727,05	2.085,99
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	0,00	-	-	0,00
Conta Gestão Financeira Asaas	59,89	58.987,36	58.683,23	364,02
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	382.494,47	58.500,00	20.545,40	420.449,07
Totais (Disponibilidades):	384.867,40	137.987,36	99.955,68	422.899,08

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