COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**422.899,08**
RECEITAS		**52.709,94**
Receitas Ordinárias	52.709,94	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	52.709,94	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**43.118,05**
Remunerações a Empregados	4.226,00	
Adiantamento Salarial	1.972,00	
Salários	2.254,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	2.772,04	
INSS	1.898,54	
FGTS	415,59	
PIS s/ folha	51,95	
IRRF	405,96	
Benefícios para a Funcionários	1.212,27	
Convênio Médico	408,23	
Vale Refeição	804,04	
Seguro de Vida	-	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	20.649,38	
Diretoria	20.649,38	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	13.477,46	
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	205,77	
Despesas Gerais (Autenticações e Registro Ata Jucesp):		
Despesas Telefone	67,61	
Desp. Assembleia - aluguel espaço	550,00	
Publicacao Edital Assembleia	220,00	
Serviços Tomados - VideoBrax Zoom Assembléia	460,00	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	1.500,00	
Despesas Internet	90,07	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras	220,63	
Tarifas Bancárias Asaas:	175,23	

Tarifas Bancárias Itau:	-		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40		
Despesas Tributárias		560,27	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	310,52		
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			**5.676,05**
Despesas Administrativas e Gerais		5.676,05	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25		
Prestação Serviços - Roçagem	4.200,00		
Prestação Serviços - Righetto consultoria	196,00		
Despesas Gerais : Conta de Luz	104,80		
Saldo do Mês			**3.915,84**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**3.000,00**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	49.000,00		
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	52.000,00		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	2.085,99	49.000,00	48.573,47	2.512,52
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	0,00	-	-	0,00
Conta Gestão Financeira Asaas	364,02	52.709,94	52.175,23	898,73
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	420.449,07	52.000,00	49.045,40	423.403,67
Totais (Disponibilidades):	422.899,08	153.709,94	149.794,10	426.814,92

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