**COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ**

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

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Anterior Geral** | | **426.814,92** |
| **RECEITAS** | | **13.157,73** |
| **Receitas Ordinárias** | 13.157,73 | |
| Boletos - Gestão Financeira Asaas: | 13.157,73 | |
| Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú: | - | |
| Outros Créditos | - | |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | **21.821,41** |
| **Remunerações a Empregados** | 4.225,00 | |
| Adiantamento Salarial | 1.972,00 | |
| Salários | 2.253,00 | |
| 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** | - | |
| Diretoria | - | |
| Conselho Fiscal | - | |
| **Despesas Administrativas e Gerais** | 12.961,16 | |
| 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) | 166,24 | |
| Cartorio -Serviços Registro | - | |
| Despesas com site- tx manutencao | 205,75 | |
| Despesas Telefone | 135,22 | |
| Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia | 1.000,00 | |
| Despesas Internet | 181,94 | |
| Despesas com Avaliação | 888,00 | |
| **Despesas Financeiras** | 85,95 | |
| Tarifas Bancárias Asaas: | 40,55 | |
| Tarifas Bancárias Itau: | - | |
| Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5 | 45,40 | |
| **Despesas Tributárias** | 564,99 | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN | 315,24 | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 .....** | | **7.371,70** |
| **Despesas Administrativas e Gerais .....** | 7.371,70 | |
| Prestação Serviços - Doc Plot | 48,00 | |
| Prestação Serviços - Seguranca Obra | 1.723,70 | |
| Prestação Serviços - Roçagem | 5.600,00 | |
| Despesas Gerais : Conta de Luz | - | |
| **Saldo do Mês .....** | | **(16.035,38)** |

| | | |
|---|---|---|
| **FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)** | | **(13.000,00)** |
| Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5 | 26.992,04 | |
| Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5 | 13.992,04 | |
| Transferencia Conta Asaas - C/C | 410.000,00 | |

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
|---|---|---|---|---|
| Caixa p/ pequenas despesas | 2.512,52 | 26.992,04 | 29.107,16 | 397,40 |
| Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Conta Gestão Financeira Asaas | 898,73 | 423.157,73 | 14.032,59 | 410.023,87 |
| Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5 | 423.403,67 | 13.992,04 | 437.037,44 | 358,27 |
| Totais (Disponibilidades): | 426.814,92 | 464.141,81 | 480.177,19 | 410.779,54 |

**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**

| | |
|---|---|
| 3.000,00 | 3.358,27 |