COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**410.779,54**
RECEITAS		**16.621,43**
Receitas Ordinárias	16.621,43	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	16.621,43	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**373.723,44**
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	2.920,68	
INSS	2.047,18	
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	10.680,39	
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	205,73	
Despesas Telefone	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	90,65	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras	84,21	
Tarifas Bancárias Asaas:	38,81	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40	
Despesas Tributárias	791,23	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	352,26	

Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	124,30		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	314,67		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	-		
Transferências		353.808,66	
Transferência Acordos Judiciais	-		
Bloqueio Judicial	353.808,66		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**1.818,49**
Despesas Administrativas e Gerais		1.818,49	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70		
Prestação Serviços - Roçagem	-		
Prestação Serviços - Righetto consultoria			
Despesas Gerais : Conta de Luz	94,79		
Saldo do Mês			**(358.920,50)**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **50.000,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	21.900,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	71.900,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	397,40	21.900,00	21.649,06	648,34
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Conta Gestão Financeira Asaas	410.023,87	16.621,43	425.747,47	897,83
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	358,27	71.900,00	21.945,40	50.312,87
Totais (Disponibilidades):	410.779,54	110.421,43	469.341,93	51.859,04

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