COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**51.859,04**
RECEITAS		**14.750,80**
Receitas Ordinárias	14.750,80	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	14.750,80	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**20.879,46**
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	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	11.878,36	
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 Telefone	138,58	
Publicacao Edital Assembleia	240,00	
Serviços Tomados - VideoBrax Zoom Assembléia	460,00	
Despesas Internet	-	
Devolução boleto pago Cooperativado	450,00	
Despesas Financeiras	78,21	
Tarifas Bancárias Asaas:	30,56	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	47,65	
Despesas Tributárias	712,58	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	346,28	
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	124,30	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	242,00	
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	-	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências		-
Transferência Acordos Judiciais	-	
Bloqueio Judicial	-	
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**5.643,70**
Despesas Administrativas e Gerais	5.643,70	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Prestação Serviços - Roçagem	3.920,00	
Prestação Serviços - Righetto consultoria		
Despesas Gerais : Conta de Luz	-	
Saldo do Mês		**(11.772,36)**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) (10.500,00)

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	26.050,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	15.550,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	648,34	26.050,00	26.444,95	253,39
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Conta Gestão Financeira Asaas	897,83	14.750,80	15.580,56	68,07
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	50.312,87	15.550,00	26.097,65	39.765,22
Totais (Disponibilidades):	51.859,04	56.350,80	68.123,16	40.086,68

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