COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**40.086,68**
RECEITAS		**38.372,66**
Receitas Ordinárias	38.372,66	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	38.372,66	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**31.659,74**
Remunerações a Empregados	6.841,70	
Adiantamento Salarial	-	
Salários	-	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Acordo Trabalhista 01/10	6.841,70	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	3.005,81	
INSS	1.898,54	
FGTS	623,39	
PIS s/ folha	77,92	
IRRF	405,96	
Benefícios para a Funcionários	-	
Convênio Médico	-	
Vale Refeição	-	
Seguro de Vida	-	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	20.572,56	
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)	2.364,70	
Despesas com site- tx manutencao	205,77	
Despesas Gerais (Autenticações e Registro Ata Jucesp):	7.527,43	
Despesas Internet	90,65	
Despesas Financeiras	247,13	
Tarifas Bancárias Asaas:	201,73	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40	
Despesas Tributárias	992,54	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	626,24	
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		**1.812,55**
Despesas Administrativas e Gerais	1.812,55	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Prestação Serviços - Roçagem	-	
Prestação Serviços - Righetto consultoria		
Despesas Gerais : Conta de Luz	88,85	
Saldo do Mês		**4.900,37**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**4.870,00**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	33.300,00	
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	38.170,00	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	253,39	33.300,00	33.225,16	328,23
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Conta Gestão Financeira Asaas	68,07	38.372,66	38.371,73	69,00
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	39.765,22	38.170,00	33.345,40	44.589,82
Totais (Disponibilidades):	40.086,68	109.842,66	104.942,29	44.987,05

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