COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**40.086,68**
RECEITAS		**41.383,46**
Receitas Ordinárias	41.383,46	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	41.383,46	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**18.949,05**
Remunerações a Empregados	6.841,70	
Adiantamento Salarial	-	
Salários	-	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Acordo Trabalhista 02/10	6.841,70	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	1.388,14	
INSS	1.272,13	
FGTS	-	
PIS s/ folha	-	
IRRF	116,01	
Benefícios para a Funcionários	-	
Convênio Médico	-	
Vale Refeição	-	
Seguro de Vida	-	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	9.734,52	
Prestação Serviços Administração	5.737,73	
Prestação Serviços de Contabilidade	-	
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)	-	
Despesas com site- tx manutencao	205,80	
Despesas Internet	180,27	
Despesas Financeiras	272,15	
Tarifas Bancárias Asaas:	226,75	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40	
Despesas Tributárias	712,54	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	346,24	
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		**1.723,70**
Despesas Administrativas e Gerais	1.723,70	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Prestação Serviços - Roçagem	-	
Prestação Serviços - Righetto consultoria		
Despesas Gerais : Conta de Luz		
Saldo do Mês		**20.710,71**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**20.210,00**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	21.000,00	
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	41.210,00	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	328,23	21.000,00	20.400,60	927,63
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Conta Gestão Financeira Asaas	69,00	41.383,46	41.436,75	15,71
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	44.589,82	41.210,00	21.045,40	64.754,42
Totais (Disponibilidades):	44.987,05	103.593,46	82.882,75	65.697,76

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Nelia Zocca

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Conselho fiscal
Divanira SantanaCardoso