COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**65.697,76**
RECEITAS		**39.270,79**
Receitas Ordinárias	39.270,79	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	39.270,79	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**26.945,33**
Remunerações a Empregados	6.841,70	
Adiantamento Salarial	-	
Salários	-	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Acordo Trabalhista 03/10	6.841,70	
Benefícios para a Funcionários	-	
Convênio Médico	-	
Vale Refeição	-	
Seguro de Vida	-	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	13.380,08	
Prestação Serviços Administração	5.737,73	
Prestação Serviços de Contabilidade	3.334,18	
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	239,00	
Cartorio -Serviços Registro	-	
Despesas com site- tx manutencao	205,80	
Despesas Gerais (Autenticações e Registro Ata Jucesp):	-	
Despesas Telefone	-	
Desp. Assembleia - aluguel espaço		
Publicacao Edital Assembleia	-	
Serviços Tomados - VideoBrax Zoom Assembléia	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	90,65	
Despesas com Avaliação	-	
Registro BR	112,00	
Despesas Financeiras	269,54	
Tarifas Bancárias Asaas:	224,14	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40	
Despesas Tributárias	6.454,01	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	358,75	
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	5.728,96	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências		-
Transferência Acordos Judiciais	-	
Bloqueio Judicial	-	
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**2.101,15**
Despesas Administrativas e Gerais	2.101,15	
Prestação Serviços - Doc Plot	297,00	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	80,45	
Saldo do Mês		**10.224,31**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**10.310,00**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	28.000,00	
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	38.310,00	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	927,63	28.000,00	28.776,94	150,69
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Conta Gestão Financeira Asaas	15,71	39.270,79	38.534,14	752,36
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	64.754,42	38.310,00	28.045,40	75.019,02
Totais (Disponibilidades):	65.697,76	105.580,79	95.356,48	75.922,07

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