COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**75.922,07**
RECEITAS		**37.897,13**
Receitas Ordinárias	37.897,13	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	37.865,17	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	31,96	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**21.043,46**
Remunerações a Empregados	6.841,70	
Acordo Trabalhista 04/10	6.841,70	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	11.587,82	
Prestação Serviços Administração	5.737,73	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.650,32	
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)	242,60	
Despesas com site- tx manutencao	205,80	
Despesas Internet	90,65	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras	256,12	
Tarifas Bancárias Asaas:	210,72	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40	
Despesas Tributárias	731,01	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	364,71	
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	1.626,81	
Transferência Acordos Judiciais	-	
Bloqueio Judicial	1.626,81	
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**1.723,70**
Despesas Administrativas e Gerais	1.723,70	
Prestação Serviços - Doc Plot		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz		

Saldo do Mês 15.129,97

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 15.800,00

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	21.000,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	36.800,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	150,69	21.011,96	20.884,23	278,42
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Conta Gestão Financeira Asaas	752,36	37.885,17	38.637,53	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	75.019,02	36.800,00	21.045,40	90.773,62
Totais (Disponibilidades):	75.922,07	95.697,13	80.567,16	91.052,04

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