COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**91.052,04**
RECEITAS		**24.014,85**
Receitas Ordinárias	24.014,85	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	24.004,85	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	10,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**42.771,40**
Remunerações a Empregados	6.882,07	
Acordo Trabalhista 05/10	6.882,07	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	14.225,07	
Prestação Serviços Administração	8.607,58	
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)	10,00	
Despesas com site- tx manutencao	205,80	
Despesas Internet	90,65	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras	223,31	
Tarifas Bancárias Asaas:	177,91	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40	
Despesas Tributárias	1.965,72	
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	1.240,67	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências	19.475,23	
Transferência Acordos Judiciais	-	
Bloqueio Judicial	19.475,23	
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**1.801,44**
Despesas Administrativas e Gerais	1.801,44	
Prestação Serviços - Doc Plot		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	77,74	
Saldo do Mês		**(20.557,99)**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **(23.500,00)**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	25.354,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	1.854,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	278,42	25.354,00	24.874,30	758,12
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Conta Gestão Financeira Asaas	-	24.014,85	21.507,14	2.507,71
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	90.773,62	1.854,00	25.399,40	67.228,22
Totais (Disponibilidades):	91.052,04	51.222,85	71.780,84	70.494,05

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