COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**70.494,05**
RECEITAS		**42.456,06**
Receitas Ordinárias	42.456,06	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	42.456,06	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**26.134,73**
Remunerações a Empregados	6.882,07	
Adiantamento Salarial	-	
Salários	-	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Acordo Trabalhista 06/10	6.882,07	
Benefícios para a Funcionários	-	
Convênio Médico	-	
Vale Refeição	-	
Seguro de Vida	-	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	14.214,04	
Prestação Serviços Administração	8.606,58	
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)	-	
Despesas com site- tx manutencao	205,77	
Despesas Internet	90,65	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras	255,02	
Tarifas Bancárias Asaas:	209,62	
Tarifas Bancárias Itau:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40	
Despesas Tributárias	783,60	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	417,30	
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	4.000,00	
Transferência Acordos Judiciais	4.000,00	
Bloqueio Judicial	-	

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 14.597,63

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 17.700,00

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	27.000,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	44.700,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	758,12	27.000,00	27.603,41	154,71
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Conta Gestão Financeira Asaas	2.507,71	42.456,06	44.909,62	54,15
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	67.228,22	44.700,00	27.045,40	84.882,82
Totais (Disponibilidades):	70.494,05	114.156,06	99.558,43	85.091,68

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