COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Setembro/2020
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**106.520,65**
RECEITAS			**61.367,36**
Receitas Ordinárias		61.367,36	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	61.367,36		
Outros Créditos -	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....			**45.739,37**
Remunerações a Empregados		4.389,00	
Adiantamento Salarial	1.879,00		
Salários	2.510,00		
Férias	-		
1º Parcela 13º Salário	-		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.800,53	
INSS	1.812,60		
FGTS	590,87		
PIS s/ folha	49,21		
IRRF	347,85		
Benefícios para a Funcionários		1.459,31	
Convênio Médico	411,19		
Vale Refeição	766,24		
Seguro de Vida	281,88		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		9.351,21	
Prestação Serviços Administração	4.657,16		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.137,78		
Prestação Serviços Jurídicos	-		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	742,62		
Reembolsos Itau (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	160,60		
Reembolsos Cx (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	325,39		
Cartorio -Serviços Registro	-		
Despesas com site- tx manutencao	187,18		
Despesas Telefone			
Desp. Assembleia -	-		
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-		
Despesas Internet	80,48		
Placa Publicidade	2.060,00		
Despesas Financeiras		577,02	
Tarifas Bancárias:	537,52		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	39,50		

Despesas Tributárias		2.691,34	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	274,24		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	84,75		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	165,00		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	2.167,35		
Impostos Aplicações Financeiras:	-		
Transferências		24.470,96	
Transferência Acordos Judiciais	23.749,26		
Bloqueio Judicial	721,70		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**2.720,25**
Despesas Administrativas e Gerais		2.720,25	
Prestação Serviços - Doc Plot	-		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25		
Prestação Serviços - Roçagem	1.453,95		
Despesas Gerais : Conta de Luz	91,05		
INVESTIMENTOS			**-**
Rendimentos		-	
Trust - DI			
Saldo do Mês			**12.907,74**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**-**
Resgate de aplicação no mês			
Aplicação no mês: - aplicações Itaú			
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**11.754,09**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	13.790,33		
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	26.760,00		
Rendimentos	184,29		
Créditos/Emprestimos	(1.399,87)		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	880,00	10.690,33	10.690,33	880,00
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	22,43	64.467,36	64.489,79	-
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	105.618,22	25.544,42	13.829,83	117.332,81
Totais (Disponibilidades):	106.520,65	100.702,11	89.009,95	118.212,81

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Nelia Zocca

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Guilherme Palma Trindade

Conselho fiscal
Fernando Antonio Voltani

Confiance Contabilidade