COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**118.212,81**
RECEITAS		**58.600,00**
Receitas Ordinárias	58.600,00	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	58.600,00	
Outros Créditos -	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**44.878,58**
Remunerações a Empregados	2.331,00	
Adiantamento Salarial	1.925,00	
Salários	406,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	4.322,16	
INSS	3.166,33	
FGTS	635,58	
PIS s/ folha	54,80	
IRRF	465,45	
Benefícios para a Funcionários	1.572,41	
Convênio Médico	411,19	
Vale Refeição	879,34	
Seguro de Vida	281,88	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	7.058,32	
Prestação Serviços Administração	4.657,16	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.137,78	
Prestação Serviços Jurídicos	-	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	743,35	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	194,12	
Cartorio -Serviços Registro	-	
Despesas com site- tx manutencao	187,06	
Despesas Telefone	58,37	
Desp. Assembleia -	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	80,48	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras	39,50	
Tarifas Bancárias:	-	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	39,50	
Despesas Tributárias	5.051,79	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	247,12	

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	4.554,92		
Impostos Aplicações Financeiras:	-		
Transferências		24.503,40	
Transferência Acordos Judiciais	23.969,17		
Bloqueio Judicial	534,23		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**11.271,09**
Despesas Administrativas e Gerais		11.271,09	
Prestação Serviços - Doc Plot	-		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25		
Prestação Serviços - Roçagem	10.000,00		
Despesas Gerais : Conta de Luz	95,84		
INVESTIMENTOS			**-**
Rendimentos		-	
Trust - DI			
Saldo do Mês			**2.450,33**
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)			**1.624,32**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	55.575,94		
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	58.600,00		
Rendimentos	0,13		
Créditos/Emprestimos	(1.399,87)		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	880,00	55.575,94	55.575,94	880,00
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	117.332,81	57.200,26	56.149,67	118.383,40
Totais (Disponibilidades):	118.212,81	112.776,20	111.725,61	119.263,40

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