**COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior Geral** | | | **119.263,40** |
| **RECEITAS** | | | **59.658,39** |
| **Receitas Ordinárias** | | 59.658,39 | |
| Boletos - Gestão Financeira Asaas: | 59.011,72 | | |
| Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú: | 646,67 | | |
| Outros Créditos - | - | | |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | | **93.614,15** |
| **Remunerações a Empregados** | | 4.102,00 | |
| Adiantamento Salarial | 1.925,00 | | |
| Salários | 2.177,00 | | |
| Férias | - | | |
| 1º Parcela 13º Salário | - | | |
| **Contribuições Sobre Folha de Pagamento** | | 1.367,44 | |
| INSS | 901,64 | | |
| FGTS | 405,15 | | |
| PIS s/ folha | 26,00 | | |
| IRRF | 34,65 | | |
| **Benefícios para a Funcionários** | | 1.196,28 | |
| Convênio Médico | 411,19 | | |
| Vale Refeição | 785,09 | | |
| Seguro de Vida | - | | |
| **Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal** | | - | |
| Diretoria | - | | |
| Conselho Fiscal | - | | |
| **Despesas Administrativas e Gerais** | | 9.251,99 | |
| Prestação Serviços Administração | 6.985,86 | | |
| Prestação Serviços de Contabilidade | 1.137,78 | | |
| Prestação Serviços Jurídicos | - | | |
| Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa: | 752,91 | | |
| Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp) | - | | |
| Cartorio -Serviços Registro | - | | |
| Despesas com site- tx manutencao | 186,99 | | |
| Despesas Telefone | 107,97 | | |
| Desp. Assembleia - | - | | |
| Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia | - | | |
| Despesas Internet | 80,48 | | |
| Placa Publicidade | - | | |
| **Despesas Financeiras** | | 203,79 | |
| Tarifas Bancárias Asaas: | 164,29 | | |
| Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5 | 39,50 | | |
| **Despesas Tributárias** | | 13.752,40 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN | 201,19 | | |
| 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 | 13.301,46 | | |
| Impostos Aplicações Financeiras: | - | | |
| **Transferências .....** | | 63.740,25 | |
| Transferência Acordos Judiciais | 63.093,58 | | |
| Bloqueio Judicial | 646,67 | | |
| **GASTOS - CONSTRUÇÃO .....** | | | **1.255,12** |
| **Despesas Administrativas e Gerais .....** | | 1.255,12 | |
| Prestação Serviços - Doc Plot | - | | |
| Prestação Serviços - Seguranca Obra | 1.175,25 | | |
| Prestação Serviços - Roçagem | - | | |
| Despesas Gerais : Conta de Luz | 79,87 | | |
| **Saldo do Mês .....** | | | **(35.210,88)** |
| **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)** | | | **(36.573,67)** |
| Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5 | 94.018,81 | | |
| Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5 | 58.845,00 | | |
| Rendimentos | 0,01 | | |
| Créditos/Emprestimos | (1.399,87) | | |

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
|---|---|---|---|---|
| Caixa p/ pequenas despesas | 880,00 | 94.018,81 | 94.018,81 | 880,00 |
| Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1 | - | 646,67 | 646,67 | - |
| Conta Gestão Financeira Asaas | - | 59.011,72 | 59.009,29 | 2,43 |
| Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5 | 118.383,40 | 57.445,14 | 94.058,31 | 81.770,23 |
| Totais (Disponibilidades): | 119.263,40 | 211.122,34 | 247.733,08 | 82.652,66 |

**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**