COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral .....

RECEITAS .....

Receitas Ordinárias		52.840,95
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	51.462,58	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos - Desbloqueio	1.378,37	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....

Remunerações a Empregados		5.464,00
Adiantamento Salarial	1.925,00	
Salários	2.177,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	1.362,00	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		4.570,96
INSS	3.550,28	
FGTS	600,11	
PIS s/ folha	50,37	
IRRF	370,20	
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		16.470,57
Prestação Serviços Administração	6.985,86	
Prestação Serviços de Contabilidade	2.275,56	
Prestação Serviços Jurídicos	6.221,44	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	500,00	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	94,38	
Cartorio -Serviços Registro		
Despesas com site- tx manutencao	186,91	
Despesas Telefone	125,94	
Desp. Assembleia -	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	80,48	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras		299,50
Tarifas Bancárias Asaas:	232,34	
Tarifas Bancárias Itau:	27,50	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	39,66	

Despesas Tributárias		774,64
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	248,79	
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	276,10	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências		10.682,08
Transferência Acordos Judiciais	10.682,08	
Bloqueio Judicial		
GASTOS - CONSTRUÇÃO		
Despesas Administrativas e Gerais		1.257,20
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Roçagem	-	
Despesas Gerais : Conta de Luz	81,95	

Saldo do Mês .....

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	40.352,76
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	44.716,25
Rendimentos	0,09
Créditos/Emprestimos	(1.399,87)

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos
Caixa p/ pequenas despesas	880,00	40.352,76	40.352,76
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	-	1.378,37	90,47
Conta Gestão Financeira Asaas	2,43	51.462,58	44.948,59
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	81.770,23	43.316,47	40.392,42
Totais (Disponibilidades):	82.652,66	136.510,18	125.784,24

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