COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Janeiro/2021
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral		**93.378,60**
RECEITAS		**52.567,39**
Receitas Ordinárias	52.567,39	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	52.567,39	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos - Desbloqueio		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**27.651,86**
Remunerações a Empregados	4.142,00	
Adiantamento Salarial	1.925,00	
Salários	2.217,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	3.265,59	
INSS	1.858,45	
FGTS	676,03	
PIS s/ folha	71,93	
IRRF	659,18	
Benefícios para a Funcionários	1.249,27	
Convênio Médico	464,18	
Vale Refeição	785,09	
Seguro de Vida	-	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	11.492,07	
Prestação Serviços Administração	4.657,24	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.401,40	
Prestação Serviços Jurídicos	4.666,08	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	500,00	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)		
Cartorio -Serviços Registro		
Despesas com site- tx manutencao	186,87	
Despesas Telefone	-	
Desp. Assembleia -	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	80,48	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras	318,45	
Tarifas Bancárias Asaas:	209,96	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	40,14	
Despesas Tributárias	700,40	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	450,65		
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			
Impostos Aplicações Financeiras:	-		
Transferências		6.484,08	
Transferência Acordos Judiciais	6.484,08		
Bloqueio Judicial			
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**4.064,40**
Despesas Administrativas e Gerais		4.064,40	
Prestação Serviços - Doc Plot	-		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25		
Prestação Serviços - Roçagem	2.807,20		
Despesas Gerais : Conta de Luz	81,95		
Saldo do Mês			**20.851,13**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 17.202,33

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	31.397,81
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	50.000,00
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	31.397,81	31.397,81	880,00
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	1.287,90	-	68,35	1.219,55
Conta Gestão Financeira Asaas	6.516,42	52.567,39	50.209,96	8.873,85
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	84.694,28	48.600,14	31.437,95	101.856,47
Totais (Disponibilidades):	93.378,60	132.565,34	113.114,07	112.829,87

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