COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**112.829,87**
RECEITAS			**53.719,71**
Receitas Ordinárias		53.719,71	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	53.719,71		
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-		
Outros Créditos - Desbloqueio			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**29.100,13**
Remunerações a Empregados		4.135,00	
Adiantamento Salarial	1.925,00		
Salários	2.210,00		
Férias	-		
1º Parcela 13º Salário	-		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.642,48	
INSS	1.850,80		
FGTS	402,92		
PIS s/ folha	50,37		
IRRF	338,39		
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		13.109,06	
Prestação Serviços Administração	4.657,24		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.401,40		
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)			
Cartorio -Serviços Registro			
Despesas com site- tx manutencao	186,87		
Despesas Telefone	56,25		
Desp. Assembleia -	-		
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-		
Despesas Internet	85,86		
Placa Publicidade	-		
Despesas Financeiras		323,87	
Tarifas Bancárias Asaas:	213,36		
Tarifas Bancárias Itau:	68,35		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	42,16		
Despesas Tributárias		1.156,37	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	433,49	
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	473,13	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências		6.484,08
Transferência Acordos Judiciais	6.484,08	
Bloqueio Judicial		
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**3.982,45**
Despesas Administrativas e Gerais		3.982,45
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Roçagem	2.807,20	
Despesas Gerais : Conta de Luz	-	
Saldo do Mês		**20.637,13**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**9.301,28**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	32.697,08	
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	43.398,20	
Rendimentos	0,03	
Créditos/Emprestimos	(1.399,87)	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	880,00	32.697,08	32.702,46	874,62
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	1.219,55	-	124,60	1.094,95
Conta Gestão Financeira Asaas	8.873,85	53.719,71	43.611,56	18.982,00
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	101.856,47	41.998,36	32.739,24	111.115,59
Totais (Disponibilidades):	112.829,87	128.415,15	109.177,86	132.067,16

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