COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**132.067,16**
RECEITAS		**48.525,37**
Receitas Ordinárias		48.525,37
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	48.525,37	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos - Desbloqueio		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**28.754,80**
Remunerações a Empregados		4.122,00
Adiantamento Salarial	1.925,00	
Salários	2.197,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.709,39
INSS	1.872,84	
FGTS	406,12	
PIS s/ folha	50,77	
IRRF	379,66	
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		13.110,19
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)	57,46	
Cartorio -Serviços Registro		
Despesas com site- tx manutencao	186,79	
Despesas Telefone	-	
Desp. Assembleia -	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	85,86	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras		351,95
Tarifas Bancárias Asaas:	241,60	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	42,00	
Despesas Tributárias		727,92

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	478,17		
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			**1.175,25**
Despesas Administrativas e Gerais		1.175,25	
Prestação Serviços - Doc Plot	-		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25		
Prestação Serviços - Roçagem	-		
Despesas Gerais : Conta de Luz	-		
Saldo do Mês			**18.595,32**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**35.975,95**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	29.890,00	
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	67.265,77	
Rendimentos	0,05	
Créditos/Emprestimos	(1.399,87)	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	874,62	29.890,00	29.578,10	1.186,52
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	1.094,95	-	68,35	1.026,60
Conta Gestão Financeira Asaas	18.982,00	48.525,37	67.507,37	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	111.115,59	65.865,95	29.932,00	147.049,54
Totais (Disponibilidades):	132.067,16	144.281,32	127.085,82	149.262,66

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