COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**149.262,66**
RECEITAS		**53.127,24**
Receitas Ordinárias	53.127,24	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	53.127,24	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos - Desbloqueio		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**29.478,78**
Remunerações a Empregados	4.121,00	
Adiantamento Salarial	1.925,00	
Salários	2.196,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	2.689,62	
INSS	1.858,74	
FGTS	404,52	
PIS s/ folha	50,57	
IRRF	375,79	
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	13.565,72	
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	186,81	
Despesas Telefone	62,97	
Desp. Assembleia -	450,00	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	85,86	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras	328,16	
Tarifas Bancárias Asaas:	217,54	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	42,27	
Despesas Tributárias	1.040,93	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	385,40	
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	405,78	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências		6.484,08
Transferência Acordos Judiciais	6.484,08	
Bloqueio Judicial		
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**1.242,26**
Despesas Administrativas e Gerais		1.242,26
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Roçagem	-	
Despesas Gerais : Conta de Luz	67,01	
Saldo do Mês		**22.406,20**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 11.943,45

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	29.380,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	52.909,70
Rendimentos	0,03
Créditos/Emprestimos	(11.586,28)

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	1.186,52	29.380,00	30.329,91	236,61
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	1.026,60	-	131,32	895,28
Conta Gestão Financeira Asaas	-	53.127,24	53.127,24	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	147.049,54	41.323,45	29.422,27	158.950,72
Totais (Disponibilidades):	149.262,66	123.830,69	113.010,74	160.082,61

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