COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**160.082,61**
RECEITAS		**48.586,74**
Receitas Ordinárias	48.586,74	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	48.586,74	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos - Desbloqueio		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**28.429,74**
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	2.639,05	
INSS	1.858,74	
FGTS	404,52	
PIS s/ folha		
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	12.976,52	
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:		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)		
Cartorio -Serviços Registro		
Despesas com site- tx manutencao	186,83	
Despesas Telefone	59,61	
Desp. Assembleia -	450,00	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet		
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras	323,68	
Tarifas Bancárias Asaas:	213,04	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	42,29	
Despesas Tributárias	635,14	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	385,39		
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			**18.981,75**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 7.296,49

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	29.100,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	47.982,77
Rendimentos	-
Créditos/Emprestimos	(11.586,28)

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	236,61	29.100,00	29.221,70	114,91
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	895,28	-	127,96	767,32
Conta Gestão Financeira Asaas	-	48.586,74	48.195,81	390,93
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	158.950,72	36.396,49	29.142,29	166.204,92
Totais (Disponibilidades):	160.082,61	114.083,23	106.687,76	167.478,08

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