COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**167.478,08**
RECEITAS		**56.807,11**
Receitas Ordinárias	56.807,11	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	56.807,11	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos - Desbloqueio		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**25.541,79**
Remunerações a Empregados	6.866,00	
Adiantamento Salarial	1.925,00	
Salários	2.353,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	2.588,00	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	2.745,19	
INSS	1.858,74	
FGTS	404,52	
PIS s/ folha	106,14	
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	13.699,34	
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:	1.000,00	
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	59,61	
Desp. Assembleia -		
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	172,84	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras	346,87	
Tarifas Bancárias Asaas:	236,10	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	42,42	
Despesas Tributárias	635,12	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	385,37	
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		-
Transferência Acordos Judiciais		
Bloqueio Judicial		
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**1.253,39**
Despesas Administrativas e Gerais	1.253,39	
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Roçagem	-	
Despesas Gerais : Conta de Luz	78,14	
Saldo do Mês		**30.011,93**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 30.462,09

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	26.500,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	56.961,94
Rendimentos	0,15
Créditos/Emprestimos	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	114,91	26.500,00	26.388,70	226,21
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	767,32	-	127,96	639,36
Conta Gestão Financeira Asaas	390,93	56.807,11	57.198,04	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	166.204,92	56.962,09	26.542,42	196.624,59
Totais (Disponibilidades):	167.478,08	140.269,20	110.257,12	197.490,16

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