COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**197.490,16**
RECEITAS		**53.260,46**
Receitas Ordinárias	53.260,46	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	53.260,46	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos - Desbloqueio		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**22.887,00**
Remunerações a Empregados	4.200,00	
Adiantamento Salarial	1.972,00	
Salários	2.228,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	3.085,37	
INSS	1.952,70	
FGTS	630,46	
PIS s/ folha	78,81	
IRRF	423,40	
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	13.429,34	
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:	500,00	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	316,40	
Cartorio -Serviços Registro		
Despesas com site- tx manutencao	186,79	
Despesas Telefone	59,61	
Desp. Assembleia -	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	86,46	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras	287,88	
Tarifas Bancárias Asaas:	177,37	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	42,16	
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		-
Transferência Acordos Judiciais		
Bloqueio Judicial		
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**9.995,25**
Despesas Administrativas e Gerais	9.995,25	
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Righetto Alvará Obras	8.820,00	
Despesas Gerais : Conta de Luz	-	
Saldo do Mês		**20.378,21**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**9.810,43**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	33.000,00	
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	42.810,23	
Rendimentos	0,20	
Créditos/Emprestimos		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	226,21	33.000,00	32.534,76	691,45
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	639,36	-	127,96	511,40
Conta Gestão Financeira Asaas	-	53.260,46	42.987,60	10.272,86
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	196.624,59	42.810,43	33.042,16	206.392,86
Totais (Disponibilidades):	197.490,16	129.070,89	108.692,48	217.868,57

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