COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**217.868,57**
RECEITAS		**51.001,33**
Receitas Ordinárias		51.001,33
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	51.001,33	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**28.764,69**
Remunerações a Empregados		4.201,00
Adiantamento Salarial	1.972,00	
Salários	2.229,00	
Férias	-	
1º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.770,14
INSS	1.905,71	
FGTS	413,99	
PIS s/ folha	51,75	
IRRF	398,69	
Benefícios para a Funcionários		1.578,38
Convênio Médico	391,32	
Vale Refeição	881,64	
Seguro de Vida	305,42	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais		19.124,72
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	59,61	
Desp. Assembleia -	6.011,80	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	86,42	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras		275,30
Tarifas Bancárias Asaas:	163,60	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	43,35	
Despesas Tributárias		815,15

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	565,40	
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		
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências		-
Transferência Acordos Judiciais		
Bloqueio Judicial		
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**3.196,17**
Despesas Administrativas e Gerais	3.196,17	
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Roçagem	1.932,40	
Despesas Gerais : Conta de Luz	88,52	
Saldo do Mês		**19.040,47**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**30.114,39**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	31.000,00	
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	61.114,32	
Rendimentos	0,07	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	691,45	31.000,00	31.625,95	65,50
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	511,40	-	127,96	383,44
Conta Gestão Financeira Asaas	10.272,86	51.001,33	61.277,92	(3,73)
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	206.392,86	61.114,39	31.043,35	236.463,90
Totais (Disponibilidades):	217.868,57	143.115,72	124.075,18	236.909,11

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