COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**236.909,11**
RECEITAS		**55.170,87**
Receitas Ordinárias	55.170,87	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	55.170,87	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**22.791,71**
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	2.770,14	
INSS	1.905,71	
FGTS	413,99	
PIS s/ folha	51,75	
IRRF	398,69	
Benefícios para a Funcionários	1.500,78	
Convênio Médico	391,32	
Vale Refeição	804,04	
Seguro de Vida	305,42	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	13.346,76	
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)	293,50	
Cartorio -Serviços Registro		
Despesas com site- tx manutencao	186,80	
Despesas Telefone	-	
Desp. Assembleia -		
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	86,38	
Placa Publicidade	-	
Despesas Financeiras	271,29	
Tarifas Bancárias Asaas:	159,59	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	43,35	
Despesas Tributárias	702,74	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	452,99	
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		**1.268,68**
Despesas Administrativas e Gerais	1.268,68	
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Roçagem	-	
Despesas Gerais : Conta de Luz	93,43	
Saldo do Mês		**31.110,48**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 22.628,74

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	24.000,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	46.628,64
Rendimentos	0,10

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	65,50	24.000,00	23.789,10	276,40
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	383,44	-	68,35	315,09
Conta Gestão Financeira Asaas	(3,73)	55.170,87	46.788,23	8.378,91
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	236.463,90	46.628,74	24.043,35	259.049,29
Totais (Disponibilidades):	236.909,11	125.799,61	94.689,03	268.019,69

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