COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**268.019,69**
RECEITAS		**53.258,55**
Receitas Ordinárias		53.258,55
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	53.258,55	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**23.769,51**
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		1.537,21
Convênio Médico	427,75	
Vale Refeição	804,04	
Seguro de Vida	305,42	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais		14.350,49
Prestação Serviços Administração	5.588,71	
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	186,79	
Despesas Telefone	65,73	
Desp. Assembleia -		
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	86,42	
Despesas com Avaliação	300,00	
Despesas Financeiras		259,52
Tarifas Bancárias Asaas:	147,82	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	43,35	
Despesas Tributárias		651,15

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	385,40	
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	16,00	
Impostos Aplicações Financeiras:	-	
Transferências		-
Transferência Acordos Judiciais		
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		**28.313,79**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**35.718,29**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	25.000,00	
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	60.718,19	
Rendimentos	0,10	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	276,40	25.000,00	24.619,51	656,89
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	315,09	-	134,08	181,01
Conta Gestão Financeira Asaas	8.378,91	53.258,55	60.866,01	771,45
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	259.049,29	60.718,29	25.043,35	294.724,23
Totais (Disponibilidades):	268.019,69	138.976,84	110.662,95	296.333,58

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