COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**268.019,69**
RECEITAS		**52.876,18**
Receitas Ordinárias		52.876,18
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	52.876,18	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**24.819,03**
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		1.231,79
Convênio Médico	427,75	
Vale Refeição	804,04	
Seguro de Vida		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais		15.676,66
Prestação Serviços Administração	7.684,46	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.401,40	
Prestação Serviços Jurídicos	6.221,44	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	-	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	114,90	
Cartorio -Serviços Registro		
Despesas com site- tx manutencao	186,85	
Despesas Telefone	67,61	
Desp. Assembleia -	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	-	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras		280,28
Tarifas Bancárias Asaas:	168,58	
Tarifas Bancárias Itau:	68,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	43,35	
Despesas Tributárias		660,16

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	410,41	
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		**1.269,74**
Despesas Administrativas e Gerais		1.269,74
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.175,25	
Prestação Serviços - Roçagem	-	
Despesas Gerais : Conta de Luz	94,49	
Saldo do Mês		**26.787,41**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 27.900,19

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	25.500,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	53.400,00
Rendimentos	0,19

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	656,89	25.500,00	25.740,88	416,01
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	181,01	-	135,96	45,05
Conta Gestão Financeira Asaas	771,45	52.876,18	53.568,58	79,05
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	294.724,23	53.400,19	25.543,35	322.581,07
Totais (Disponibilidades):	296.333,58	131.776,37	104.988,77	323.121,18

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