COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Janeiro/2017
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**1.692.659,95**
RECEITAS			**56.512,02**
Receitas Ordinárias		55.443,43	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	55.379,28		
Outros Créditos Efetuados no Banco Itaú:	64,15		
Multas e Juros Recebidos	-		
Receitas Extraordinárias		-	
Taxa extra	-		
Receitas Operacionais		1.068,59	
Reembolso cobrança boleto	-		
Reembolso Construção -	1.068,59		
Entrada de Caixa	-		
DESPESAS			**34.823,33**
Remunerações a Empregados		3.553,00	
Adiantamento Salarial	1.626,00		
Salários	1.927,00		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.836,91	
INSS	1.569,96		
FGTS	510,92		
PIS s/ folha	133,64		
IRRF	622,39		
Benefícios para a Funcionários		985,17	
Convênio Médico	306,67		
Vale Refeição	678,50		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		2.638,98	
Diretoria	1.759,98		
Conselho Fiscal	879,00		
Despesas Administrativas e Gerais		15.918,37	
Prestação Serviços Administração	3.550,00		
Prestação Serviços de Contabilidade	984,90		
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72		
Prestação Serviços de Engenharia	6.027,78		
Despesas Locação - Sede Cooperativa:	550,00		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Condominio, Cópias, Cert Digital, Grafica,etc.)	1.358,15		
Despesas com site- tx manutencao	188,18		
Despesas Telefone	85,43		
Despesas Internet	63,21		
	-		
Despesas Financeiras		373,33	

Tarifas Bancárias:	373,33		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		8.517,57	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	1.329,78		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF e 4,65	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	223,25		
Taxas Diversas - Proc DARE	4.133,62		
Impostos Aplicações Financeiras:	2.830,92		
Multas	-		
Transferências		-	
Transferência Acordos Judiciais	-		
Total Compromissado		**-**	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
TRANSFERENCIAS C/C CONSTRUÇÃO			**33.600,00**
Transferência C/C Construção	33.600,00		
INVESTIMENTOS			**18.211,13**
Rendimentos		18.211,13	
Premiun - RF	142,89		
Trust - DI	18.068,24		
Saldo do Mês			**6.299,82**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**-**
Resgate de aplicação no mês	-		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	-		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	880,00	-	-	880,00
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	15.806,39	56.512,02	65.592,41	6.726,00
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	1.675.973,56	18.211,13	2.830,92	1.691.353,77
Totais (Disponibilidades):	1.692.659,95	74.723,15	68.423,33	1.698.959,77

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Glauco Pereira Zini

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Conselho fiscal
Nelia Zocca

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes