COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**1.282.878,75**
RECEITAS		**57.817,90**
Receitas Ordinárias	57.817,90	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	57.817,90	
Outros Créditos Efetuados no Banco Itaú:	-	
Multas e Juros Recebidos	-	
Receitas Extraordinárias	-	
Taxa extra	-	
Receitas Operacionais	-	
Reembolso cobrança boleto	-	
Reembolso Construção -	-	
Entrada de Caixa	-	
DESPESAS		**33.282,73**
Remunerações a Empregados	6.100,07	
Adiantamento Salarial	575,00	
Salários	934,00	
Férias	4.591,07	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	2.330,16	
INSS	1.668,20	
FGTS	357,78	
PIS s/ folha	44,72	
IRRF	259,46	
Benefícios para a Funcionários	1.066,50	
Convênio Médico	348,22	
Vale Refeição	718,28	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	2.810,97	
Diretoria	1.873,98	
Conselho Fiscal	936,99	
Despesas Administrativas e Gerais	15.843,08	
Prestação Serviços Administração	3.826,90	
Prestação Serviços de Contabilidade	984,90	
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72	
Prestação Serviços de Engenharia	6.153,54	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	851,99	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Condominio, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Jucesp)	514,20	
Despesas com site- tx manutencao	263,51	
Despesas Telefone	74,11	
Despesas Internet	63,21	
	-	

Despesas Financeiras		618,62	
Tarifas Bancárias:	618,62		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		4.513,33	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	425,65		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF e 4,65	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	289,40		
Taxas Diversas - Proc DARE + certidoes	2.685,15		
Impostos Aplicações Financeiras:	1.113,13		
Multas	-		
Transferências		-	
Transferência Acordos Judiciais	-		
Total Compromissado		**-**	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
TRANSFERENCIAS C/C CONSTRUÇÃO			**4.425,62**
Transferência C/C Construção	4.425,62		
INVESTIMENTOS			**7.909,09**
Rendimentos		7.909,09	
Trust - DI	7.909,09		
Saldo do Mês			**28.018,64**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**20.000,00**
Resgate de aplicação no mês	-		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	20.000,00		

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	30.037,17	57.817,90	56.595,22	31.259,85
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	1.251.961,58	27.909,09	1.113,13	1.278.757,54
Totais (Disponibilidades):	1.282.878,75	85.726,99	57.708,35	1.310.897,39

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Nelia Zocca

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Luiza Maria Ferreira Faria

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes