COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Setembro/2015
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**1.278.821,51**
RECEITAS			**64.754,09**
Receitas Ordinárias		64.754,09	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	64.754,09		
Outros Créditos Efetuados no Banco Itaú:	-		
Multas e Juros Recebidos	-		
Receitas Extraordinárias		-	
Taxa extra	-		
Receitas Operacionais		-	
Reembolso cobrança boleto	-		
Reembolso Postagem	-		
Entrada de Caixa	-		
DESPESAS			87.425,08
Remunerações a Empregados		7.858,25	
Adiantamento Salarial	1.486,00		
Salários	1.774,00		
Férias	4.598,25		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		1.935,28	
INSS	1.432,32		
FGTS	306,72		
PIS s/ folha	38,40		
IRRF	157,84		
Benefícios para a Funcionários		1.114,13	
Convênio Médico	270,03		
Vale Refeição	620,32		
Seguro de Vida	223,78		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		2.361,99	
Diretoria	1.575,99		
Conselho Fiscal	786,00		
Despesas Administrativas e Gerais		15.208,47	
Prestação Serviços Administração	3.193,00		
Prestação Serviços de Contabilidade	849,00		
Prestação Serviços Jurídicos	2.445,84		
Prestação Serviços de Engenharia	5.622,50		
Despesas Locação - Sede Cooperativa:	526,14		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Condominio, Cópias,etc.)	2.279,38		
Despesas Telefone	185,29		
Despesas Internet	107,32		

Despesas Financeiras		346,27
Tarifas Bancárias:	346,27	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias		2.600,69
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	144,48	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF e 4,€	160,27	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	210,00	
Taxas Diversas - Judiciais e Reg Livros contabeis:	417,71	
Impostos Aplicações Financeiras:	1.668,23	
Multas	-	
Transferências		56.000,00
Transferência C/C Construção	40.000,00	
Transferência Acordos Judiciais	16.000,00	
Total Compromissado		-
Cheques de Compensação de período anterior:	-	
Cheques Não Compensados no período:	-	
INVESTIMENTOS		**14.019,48**
Rendimentos	14.019,48	
Premiun - RF	103,48	
Trust - DI	13.916,00	
Saldo do Mês		**(8.651,51)**
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	500,00	-	-	500,00
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	41.096,32	64.754,09	85.756,85	20.093,56
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	1.237.225,19	14.019,48	1.668,23	1.249.576,44
Totais (Disponibilidades):	1.278.821,51	78.773,57	87.425,08	1.270.170,00

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
Ana Cecilia S. F. Costa

Confiance Contabilidade

Cibele Carine Antunes