COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Janeiro/2016
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**1.354.742,81**
RECEITAS			**60.834,13**
Receitas Ordinárias		60.834,13	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	60.834,13		
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			26.208,56
Remunerações a Empregados		3.274,00	
Adiantamento Salarial	1.486,00		
Salários	1.788,00		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.105,52	
INSS(folha 12/2015)	1.432,32		
FGTS	476,96		
PIS s/ folha	38,40		
IRRF	157,84		
Benefícios para a Funcionários		890,35	
Convênio Médico	270,03		
Vale Refeição	620,32		
Seguro de Vida	-		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		2.361,99	
Diretoria	1.575,99		
Conselho Fiscal	786,00		
Despesas Administrativas e Gerais		14.044,36	
Prestação Serviços Administração	3.200,00		
Prestação Serviços de Contabilidade	938,00		
Prestação Serviços Jurídicos	2.445,83		
Prestação Serviços de Engenharia	5.622,60		
Despesas Locação - Sede Cooperativa:	526,14		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Condominio, Cópias, Cert Digital,etc.)	200,90		
Despesas Telefone	198,92		
Despesas Internet (12/2015, 01 e 02/2016)	161,97		
Serviços Terceiros - Site Cooperativa	750,00		

Despesas Financeiras		383,89	
Tarifas Bancárias:	383,89		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		3.148,45	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	167,40		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF e 4,	320,54		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	210,00		
Taxas Diversas - Judiciais	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	2.450,51		
Multas	-		
Transferências		-	
Transferência C/C Construção	-		
Transferência Acordos Judiciais	-		
Total Compromissado		**-**	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
INVESTIMENTOS			**14.043,12**
Rendimentos		14.043,12	
Premiun - RF	146,17		
Trust - DI	13.896,95		
Saldo do Mês			**48.668,69**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**40.000,00**
Resgate de aplicação no mês	-		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	40.000,00		

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	29.622,48	60.834,13	63.758,05	26.698,56
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	1.324.620,33	54.043,12	2.450,51	1.376.212,94
Totais (Disponibilidades):	1.354.742,81	114.877,25	66.208,56	1.403.411,50

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