**COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior Geral** | | | **1.507.556,70** |
| **RECEITAS** | | | **56.511,78** |
| **Receitas Ordinárias** | | 56.511,78 | |
| Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú: | 56.511,78 | | |
| 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** | | | **31.381,18** |
| **Remunerações a Empregados** | | 5.811,60 | |
| Adiantamento Salarial | 1.485,60 | | |
| Salários | 2.294,00 | | |
| 1º Parcela 13º Salário | 2.032,00 | | |
| **Contribuições Sobre Folha de Pagamento** | | 1.947,69 | |
| INSS | 1.439,78 | | |
| FGTS | 308,80 | | |
| PIS s/ folha | 38,60 | | |
| IRRF | 160,51 | | |
| Contr Sindical | - | | |
| **Benefícios para a Funcionários** | | 890,35 | |
| Convênio Médico | 270,03 | | |
| Vale Refeição | 620,32 | | |
| Seguro de Vida | - | | |
| **Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal** | | 2.638,98 | |
| Diretoria | 1.759,98 | | |
| Conselho Fiscal | 879,00 | | |
| **Despesas Administrativas e Gerais** | | 16.857,04 | |
| Prestação Serviços Administração | 3.200,00 | | |
| Prestação Serviços de Contabilidade | 938,00 | | |
| Prestação Serviços Jurídicos | 4.200,00 | | |
| Prestação Serviços de Engenharia | 5.670,00 | | |
| Despesas Locação - Sede Cooperativa: | 526,14 | | |
| Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Condominio, Cópias, Cert Digital,etc.) | 1.126,32 | | |
| Despesas Telefone | 205,59 | | |
| Despesas Assembleia -Hotel Monreale 23 AGO | 935,00 | | |
| Despesas Internet | 55,99 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Despesas Financeiras .....** | | 367,64 | |
| Tarifas Bancárias: | 367,64 | | |
| Multa / Juros pagos | - | | |
| **Despesas Tributárias .....** | | 2.867,88 | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN | 120,00 | | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF e 4,65 | - | | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS | 210,00 | | |
| Taxas Diversas - Judiciais | - | | |
| Impostos Aplicações Financeiras: | 2.537,88 | | |
| Multas | - | | |
| **Transferências .....** | | - | |
| Transferência Acordos Judiciais | - | | |
| **Total Compromissado .....** | | **-** | |
| Cheques de Compensação de período anterior: | - | | |
| Cheques Não Compensados no período: | - | | |
| **TRANSFERENCIAS C/C CONSTRUÇÃO .....** | | | **20.000,00** |
| Transferência C/C Construção | 20.000,00 | | |
| **INVESTIMENTOS .....** | | | **17.122,31** |
| Rendimentos | | 17.122,31 | |
| Premiun - RF | 131,80 | | |
| Trust - DI | 16.990,51 | | |
| **Saldo do Mês .....** | | | **22.252,91** |
| **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 | 37.595,08 | 56.511,78 | 48.843,30 | 45.263,56 |
| Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1 | 1.469.461,62 | 17.122,31 | 2.537,88 | 1.484.046,05 |
| Totais (Disponibilidades): | 1.507.556,70 | 73.634,09 | 51.381,18 | 1.529.809,61 |

**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**