COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**1.615.972,47**
RECEITAS			**60.441,53**
Receitas Ordinárias		60.441,53	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	60.441,53		
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			**30.231,46**
Remunerações a Empregados		6.529,72	
Adiantamento Salarial	596,00		
Salários	1.041,00		
Férias	4.892,72		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.155,87	
INSS	1.569,96		
FGTS	336,72		
PIS s/ folha	42,09		
IRRF	207,10		
Contr Sindical	-		
Benefícios para a Funcionários		1.495,13	
Convênio Médico	306,67		
Vale Refeição	678,50		
Seguro de Vida	509,96		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		2.638,98	
Diretoria	1.759,98		
Conselho Fiscal	879,00		
Despesas Administrativas e Gerais		14.969,86	
Prestação Serviços Administração	3.550,00		
Prestação Serviços de Contabilidade	919,24		
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72		
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.)	172,64		
Despesas com site-marketing digital	840,00		
Despesas Telefone	125,13		
Despesas Internet	55,99		

Despesas Financeiras		379,02	
Tarifas Bancárias:	379,02		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		2.062,88	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	228,49		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF e 4,65	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	210,00		
Taxas Diversas - Judiciais	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	1.624,39		
Multas	-		
Transferências		-	
Transferência Acordos Judiciais	-		
Total Compromissado		**-**	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
TRANSFERENCIAS C/C CONSTRUÇÃO			**-**
Transferência C/C Construção	-		
INVESTIMENTOS			**17.673,08**
Rendimentos		17.673,08	
Premiun - RF	143,30		
Trust - DI	17.529,78		
Saldo do Mês			**47.883,15**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**30.000,00**
Resgate de aplicação no mês	-		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	30.000,00		

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	30.060,18	60.441,53	58.607,07	31.894,64
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	1.585.412,29	47.673,08	1.624,39	1.631.460,98
Totais (Disponibilidades):	1.615.972,47	108.114,61	60.231,46	1.663.855,62

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