COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Agosto/2018
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral		**725.284,48**
RECEITAS		**74.107,90**
Receitas Ordinárias	74.107,90	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	62.947,12	
Outros Créditos Efetuados no Banco Itaú:	11.160,78	
Receitas Extraordinárias	-	
Taxa extra	-	
Receitas Operacionais	-	
Reembolso cobrança boleto	-	
Reembolso Construção -	-	
Entrada de Caixa	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**74.516,83**
Remunerações a Empregados	3.859,00	
Adiantamento Salarial	1.795,00	
Salários	2.064,00	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	2.700,96	
INSS	1.876,72	
FGTS	402,51	
PIS s/ folha	50,31	
IRRF	371,42	
Benefícios para a Funcionários	1.248,78	
Convênio Médico	417,86	
Vale Refeição	830,92	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	2.862,00	
Diretoria	1.908,00	
Conselho Fiscal	954,00	
Despesas Administrativas e Gerais	19.697,24	
Prestação Serviços Administração	4.037,60	
Prestação Serviços de Contabilidade	984,90	
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72	
Prestação Serviços de Engenharia	6.488,34	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	906,40	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Jucesp)	839,54	
Despesas com site- tx manutencao	188,00	
Despesas Telefone	78,39	
Publicacao Edital Assembleia	2.232,00	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	750,00	
Despesas Internet	81,35	
	-	
Despesas Financeiras	504,91	
Tarifas Bancárias:	504,91	
Multa / Juros pagos	-	

Despesas Tributárias		28.268,94	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	7.766,93		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	10.815,66		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	9.227,00		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	33,60		
Impostos Aplicações Financeiras:	425,75		
Transferências		15.375,00	
Transferência Acordos Judiciais	15.375,00		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**99.751,86**
Despesas Administrativas e Gerais		99.751,86	
Prestação Serviços - Doc Plot	160,92		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75		
Despesas Gerais : Conta de Luz	171,23		
Despesas Gerais : Materiais Reembolso Righetto	166,72		
Instalação Sist Abast Gás - Unigás	33.704,61		
Pavimentação Interna - Galvani	49.433,38		
Escavação Valetas Gás -Construá	9.260,75		
Material - Bosque das Palmeiras	44,50		
Construção - Tecnicon (Aluguel Containers)	150,00		
INVESTIMENTOS			**3.556,48**
Rendimentos		3.556,48	
Trust - DI	3.556,48		
Saldo do Mês			**(96.604,31)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**108.010,00**
Resgate de aplicação no mês	108.010,00		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	-		

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	168,12	182.117,90	173.842,94	8.443,08
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	724.236,36	3.556,48	108.435,75	619.357,09
Totais (Disponibilidades):	725.284,48	185.674,38	282.278,69	628.680,17

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