COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**1.302.717,39**
RECEITAS			**72.069,54**
Receitas Ordinárias		72.069,54	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	61.615,95		
Outros Créditos Efetuados no Banco Itaú:	10.453,59		
Receitas Extraordinárias		-	
Taxa extra	-		
Receitas Operacionais		-	
Reembolso cobrança boleto	-		
Reembolso Construção -	-		
Entrada de Caixa	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....			**84.824,76**
Remunerações a Empregados		4.107,00	
Adiantamento Salarial	1.723,00		
Salários	2.384,00		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.523,21	
INSS	1.675,66		
FGTS	539,16		
PIS s/ folha	44,92		
IRRF	263,47		
Benefícios para a Funcionários		1.066,50	
Convênio Médico	348,22		
Vale Refeição	718,28		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		2.862,00	
Diretoria	1.908,00		
Conselho Fiscal	954,00		
Despesas Administrativas e Gerais		20.493,66	
Prestação Serviços Administração	3.826,90		
Prestação Serviços de Contabilidade	984,90		
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72		
Prestação Serviços de Engenharia	9.890,34		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	904,44		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Jucesp)	1.437,90		
Despesas com site- tx manutencao	188,04		
Despesas Telefone	74,97		
Despesas Internet	75,45		
Perita Proc Judicial	-		
	-		
Despesas Financeiras		519,11	
Tarifas Bancárias:	519,11		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		37.878,28	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	9.022,69		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	12.876,37		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	8.445,04		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	7.042,37		
Impostos Aplicações Financeiras:	491,81		
Multas	-		
Transferências		15.375,00	
Transferência Acordos Judiciais	15.375,00		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**569.629,19**
Despesas Administrativas e Gerais		569.629,19	
Prestação Serviços - Doc Plot	246,96		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75		
Empreiteiros - Construa Construcoes	4.157,89		
Despesas Gerais : Conta de Luz	157,67		
Despesas Gerais : Materiais Reembolso Righetto	134,02		
Pavimentação Interna - VCV	390.475,06		
Pavimentação Interna - Brasquimica	67.125,00		
Pavimentação Interna - Galvani	100.522,84		
Construção - Tecnicon (Aluguel Containers)	150,00		
INVESTIMENTOS			**4.951,50**
Rendimentos		4.951,50	
Trust - DI	4.951,50		
Saldo do Mês			**(577.432,91)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**502.800,00**
Resgate de aplicação no mês	502.800,00		
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	79.260,72	574.869,54	653.962,14	168,12
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	1.222.576,67	4.951,50	503.291,81	724.236,36
Totais (Disponibilidades):	1.302.717,39	579.821,04	1.157.253,95	725.284,48

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