COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**628.680,17**
RECEITAS			**80.659,74**
Receitas Ordinárias		80.659,74	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	70.105,30		
Outros Créditos Efetuados no Banco Itaú:	10.554,44		
Receitas Extraordinárias		-	
Taxa extra	-		
Receitas Operacionais		-	
Reembolso cobrança boleto	-		
Reembolso Construção -	-		
Entrada de Caixa	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**54.467,61**
Remunerações a Empregados		6.100,64	
Adiantamento Salarial	539,00		
Salários	806,00		
Férias	4.755,64		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.462,60	
INSS	1.742,67		
FGTS	373,76		
PIS s/ folha	46,72		
IRRF	299,45		
Benefícios para a Funcionários		1.715,81	
Convênio Médico	417,86		
Vale Refeição	746,44		
Seguro de Vida	551,51		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		2.862,00	
Diretoria	1.908,00		
Conselho Fiscal	954,00		
Despesas Administrativas e Gerais		20.954,14	
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:	899,34		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Jucesp)	1.167,44		
Cartorio -Serviços Registro	2.940,00		
Despesas com site- tx manutencao	187,97		
Despesas Telefone	83,98		
Desp. Assembleia - Hotel Monreale	972,50		
Despesas Internet	81,35		
	-		
Despesas Financeiras		449,70	
Tarifas Bancárias:	449,70		

Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		4.547,72	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	993,93		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	480,25		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	2.795,81		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes			
Impostos Aplicações Financeiras:	277,73		
Transferências		15.375,00	
Transferência Acordos Judiciais	15.375,00		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**25.500,51**
Despesas Administrativas e Gerais		25.500,51	
Prestação Serviços - Doc Plot	210,51		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75		
Prestação Serviços - Topografo	6.698,30		
Despesas Gerais : Conta de Luz	171,23		
Construção - Tecnicon (Aluguel Containers)	150,00		
Sanasa - Teste Estanqueidade	11.610,72		
INVESTIMENTOS			**2.777,21**
Rendimentos		2.777,21	
Trust - DI	2.777,21		
Saldo do Mês			**3.468,83**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**34.000,00**
Resgate de aplicação no mês	19.000,00		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	15.000,00		

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	8.443,08	99.659,74	94.690,39	13.412,43
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	619.357,09	17.777,21	19.277,73	617.856,57
Totais (Disponibilidades):	628.680,17	117.436,95	113.968,12	632.149,00

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