COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**676.006,64**
RECEITAS			**96.754,54**
Receitas Ordinárias		96.754,54	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	96.754,54		
Outros Créditos Efetuados no Banco Itaú:	-		
Receitas Extraordinárias		-	
Taxa extra	-		
Receitas Operacionais		-	
Reembolso cobrança boleto	-		
Reembolso Construção -	-		
Entrada de Caixa	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**25.410,30**
Remunerações a Empregados		3.858,00	
Adiantamento Salarial	1.795,00		
Salários	2.063,00		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.458,45	
INSS	1.910,01		
FGTS	409,65		
PIS s/ folha	51,20		
IRRF	87,59		
Benefícios para a Funcionários		1.129,48	
Convênio Médico	383,04		
Vale Refeição	746,44		
Seguro de Vida	-		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		2.862,00	
Diretoria	1.908,00		
Conselho Fiscal	954,00		
Despesas Administrativas e Gerais		11.495,99	
Prestação Serviços Administração	6.056,40		
Prestação Serviços de Contabilidade	984,90		
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	906,59		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Jucesp)	111,06		
Despesas com site- tx manutencao	187,77		
Despesas Telefone	57,20		
Despesas Internet	81,35		
Despesas Financeiras		438,32	
Tarifas Bancárias:	438,32		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		3.168,06	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	860,94		

Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	525,11		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	1.262,65		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	519,36		
Transferências		-	
Transferência Acordos Judiciais	-		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**2.468,83**
Despesas Administrativas e Gerais		2.468,83	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	2.350,50		
Despesas Gerais : Conta de Luz	118,33		
INVESTIMENTOS			**3.262,34**
Rendimentos		3.262,34	
Trust - DI	3.262,34		
Saldo do Mês			**72.137,75**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**62.771,06**
Resgate de aplicação no mês	2.771,06		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	60.000,00		

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	18.008,66	96.754,54	87.359,77	27.403,43
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	657.117,98	63.262,34	519,36	719.860,96
Totais (Disponibilidades):	676.006,64	160.016,88	87.879,13	748.144,39

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