COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**748.144,39**
RECEITAS			**100.861,03**
Receitas Ordinárias		100.861,03	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	99.583,53		
Outros Créditos - Restit. INSS Pg. duplicidade:	1.277,50		
Receitas Extraordinárias		-	
Taxa extra	-		
Receitas Operacionais		12.060,00	
Reembolso cobrança boleto	-		
Reembolso Construção -	-		
Entrada de Caixa - Reserva p/ pagto. Roçagem	12.060,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**64.227,65**
Remunerações a Empregados		5.471,88	
Adiantamento Salarial	1.795,00		
Salários	2.064,00		
2º Parcela 13º Salário	1.612,88		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		4.206,02	
INSS	3.486,09		
FGTS	373,76		
PIS s/ folha	46,72		
IRRF	299,45		
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		15.699,16	
Prestação Serviços Administração	6.056,40		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.969,80		
Prestação Serviços Jurídicos	6.221,44		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	909,19		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Jucesp)	189,14		
Despesas com site- tx manutencao	187,75		
Despesas Telefone	84,09		
Despesas Internet	81,35		
Despesas Financeiras		455,97	
Tarifas Bancárias:	455,39		
Multa / Juros pagos	0,58		
Despesas Tributárias		9.403,14	

Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	240,21		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	-		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	8.633,32		
Impostos Aplicações Financeiras:	529,61		
Transferências		25.000,00	
Transferência Acordos Judiciais	25.000,00		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**2.438,04**
Despesas Administrativas e Gerais		2.438,04	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	2.350,50		
Despesas Gerais : Conta de Luz	87,54		
INVESTIMENTOS			**3.387,51**
Rendimentos		3.387,51	
Trust - DI	3.387,51		
Saldo do Mês			**37.582,85**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**85.000,00**
Resgate de aplicação no mês	20.000,00		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	65.000,00		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	880,00	12.060,00	-	12.940,00
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	27.403,43	120.861,03	143.196,08	5.068,38
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	719.860,96	68.387,51	20.529,61	767.718,86
Totais (Disponibilidades):	748.144,39	201.308,54	163.725,69	785.727,24

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