COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Janeiro/2019
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral		**785.727,24**
RECEITAS		**96.453,96**
Receitas Ordinárias	96.453,96	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	96.453,96	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**117.859,71**
Remunerações a Empregados	3.873,00	
Adiantamento Salarial	1.795,00	
Salários	2.078,00	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	3.003,32	
INSS	1.742,67	
FGTS	567,91	
PIS s/ folha	93,44	
IRRF	599,30	
Benefícios para a Funcionários	1.129,48	
Convênio Médico	383,04	
Vale Refeição	746,44	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	2.949,99	
Diretoria	1.995,99	
Conselho Fiscal	954,00	
Despesas Administrativas e Gerais	12.893,22	
Prestação Serviços Administração	4.037,60	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.059,38	
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	908,37	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Jucesp)	503,33	
Cartorio -Serviços Registro	2.940,00	
Despesas com site- tx manutencao	187,67	
Despesas Telefone	64,80	
Despesas Internet	81,35	
Despesas Financeiras	482,61	
Tarifas Bancárias:	482,61	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	1.884,58	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	499,61	
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	169,50	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	330,00	
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	179,37	
Impostos Aplicações Financeiras:	706,10	
Transferências	91.643,51	
Transferência Acordos Judiciais	91.643,51	

GASTOS - CONSTRUÇÃO			**11.559,20**
Despesas Administrativas e Gerais		11.559,20	
Prestação Serviços - Doc Plot	101,14		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	2.350,50		
Prestação Serviços - Roçagem	9.030,00		
Despesas Gerais : Conta de Luz	77,56		
INVESTIMENTOS			**4.060,69**
Rendimentos		4.060,69	
Trust - DI	4.060,69		
Saldo do Mês			**(28.904,26)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**124.000,00**
Resgate de aplicação no mês	74.000,00		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	50.000,00		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	12.940,00	-	12.060,00	880,00
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	5.068,38	182.513,96	178.712,81	8.869,53
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	767.718,86	54.060,69	74.706,10	747.073,45
Totais (Disponibilidades):	785.727,24	236.574,65	265.478,91	756.822,98

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