COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**756.822,98**
RECEITAS			**101.277,24**
Receitas Ordinárias		101.277,24	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	101.277,24		
Outros Créditos	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**75.325,99**
Remunerações a Empregados		3.872,00	
Adiantamento Salarial	1.795,00		
Salários	2.077,00		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.475,87	
INSS	1.750,13		
FGTS	375,36		
PIS s/ folha	46,92		
IRRF	303,46		
Benefícios para a Funcionários		1.129,48	
Convênio Médico	383,04		
Vale Refeição	746,44		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		2.993,97	
Diretoria	1.995,99		
Conselho Fiscal	997,98		
Despesas Administrativas e Gerais		10.250,44	
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:	920,16		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	780,28		
Despesas com site- tx manutencao	187,67		
Despesas Telefone	73,28		
Despesas Internet	81,35		
Despesas Financeiras		474,02	
Tarifas Bancárias:	474,02		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		9.622,54	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	412,69		
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	8.107,44		
Impostos Aplicações Financeiras:	602,91		
Transferências		44.507,67	
Transferência Acordos Judiciais	44.507,67		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**5.566,41**

Despesas Administrativas e Gerais		5.566,41	
Prestação Serviços - Doc Plot	98,79		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	2.350,50		
Prestação Serviços - Roçagem	3.030,00		
Despesas Gerais : Conta de Luz	87,12		
INVESTIMENTOS			**3.502,56**
Rendimentos		3.502,56	
Trust - DI	3.502,56		
Saldo do Mês			**23.887,40**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**72.000,00**
Resgate de aplicação no mês	37.000,00		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	35.000,00		

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	8.869,53	138.277,24	115.289,49	31.857,28
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	747.073,45	38.502,56	37.602,91	747.973,10
Totais (Disponibilidades):	756.822,98	176.779,80	152.892,40	780.710,38

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