**COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior Geral** | | | **745.692,89** |
| **RECEITAS** | | | **88.281,81** |
| **Receitas Ordinárias** | | 88.281,81 | |
| Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú: | 88.281,81 | | |
| Outros Créditos | - | | |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | | **68.581,48** |
| **Remunerações a Empregados** | | 3.873,00 | |
| Adiantamento Salarial | 1.795,00 | | |
| Salários | 2.078,00 | | |
| **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** | | 1.115,16 | |
| Convênio Médico | 383,04 | | |
| Vale Refeição | 732,12 | | |
| **Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal** | | 2.993,97 | |
| Diretoria | 1.995,99 | | |
| Conselho Fiscal | 997,98 | | |
| **Despesas Administrativas e Gerais** | | 9.767,80 | |
| 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: | 953,74 | | |
| Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp) | 250,90 | | |
| Despesas com site- tx manutencao | 187,67 | | |
| Despesas Telefone | 65,46 | | |
| Despesas Internet | 102,33 | | |
| **Despesas Financeiras** | | 476,20 | |
| Tarifas Bancárias: | 476,20 | | |
| Multa / Juros pagos | - | | |
| **Despesas Tributárias** | | 2.201,56 | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN | 563,43 | | |
| Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65% | 339,00 | | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS | 660,00 | | |
| Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes | - | | |
| Impostos Aplicações Financeiras: | 639,13 | | |
| **Transferências** | | 45.677,92 | |
| Transferência Acordos Judiciais | 45.677,92 | | |
| **GASTOS - CONSTRUÇÃO** | | | **2.582,35** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Despesas Administrativas e Gerais .....** | | 2.582,35 | |
| Prestação Serviços - Doc Plot | 136,42 | | |
| Prestação Serviços - Seguranca Obra | 2.350,50 | | |
| Despesas Gerais : Conta de Luz | 95,43 | | |
| **INVESTIMENTOS .....** | | | **3.767,91** |
| Rendimentos | | 3.767,91 | |
| Trust - DI | 3.767,91 | | |
| **Saldo do Mês .....** | | | **20.885,89** |
| **FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês) .....** | | | **15.000,00** |
| Resgate de aplicação no mês | 15.000,00 | | |
| Aplicação no mês: - aplicações Itaú | - | | |

**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 | 21.854,41 | 103.281,81 | 70.524,70 | 54.611,52 |
| Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1 | 722.958,48 | 3.767,91 | 15.639,13 | 711.087,26 |
| Totais (Disponibilidades): | 745.692,89 | 107.049,72 | 86.163,83 | 766.578,78 |

**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**