COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**499.909,98**
RECEITAS		**68.451,99**
Receitas Ordinárias	68.451,99	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	68.451,99	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**512.426,17**
Remunerações a Empregados	1.588,00	
Adiantamento Salarial	627,00	
Salários	961,00	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	3.043,25	
INSS	2.062,03	
FGTS	442,26	
PIS s/ folha	55,28	
IRRF	483,68	
Benefícios para a Funcionários	1.618,06	
Convênio Médico	439,34	
Vale Refeição	902,72	
Seguro de Vida	276,00	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	1.995,99	
Diretoria	1.995,99	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	10.144,11	
Prestação Serviços Administração	4.586,72	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.059,38	
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	947,22	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	70,00	
Despesas com site- registro e tx manutencao	299,81	
Despesas Telefone	-	
Despesas Internet	70,26	
Despesas Financeiras	529,58	
Tarifas Bancárias:	492,58	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	37,00	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	6.169,82	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	350,51	
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	5.216,00	
Impostos Aplicações Financeiras:	103,81	
Transferências	487.337,36	
Transferência Acordos Judiciais	420.688,43	

Bloqueio Judicial	66.648,93		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**2.598,11**
Despesas Administrativas e Gerais		2.598,11	
Prestação Serviços - Doc Plot	127,01		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	2.350,50		
Despesas Gerais : Conta de Luz	120,60		
INVESTIMENTOS			**515,61**
Rendimentos		515,61	
Trust - DI	497,62		
C/C Garantida	17,99		
Saldo do Mês			**(446.056,68)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**(326.060,02)**
Resgate de aplicação no mês	326.060,02		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	-		
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**(118.892,41)**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	118.892,41		
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5			

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	3.305,24	513.404,42	514.883,47	1.826,19
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	325.724,58	497,62	326.163,83	58,37
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	170.000,16	17,99	118.929,41	51.088,74
Totais (Disponibilidades):	499.909,98	513.920,03	959.976,71	53.853,30

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