COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**53.853,30**
RECEITAS			**167.478,71**
Receitas Ordinárias		167.478,71	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	92.926,72		
Outros Créditos - desbloqueio judicial	63.582,15		
Outros Créditos - deposito cheque cartório	10.969,84		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**115.761,76**
Remunerações a Empregados		4.016,00	
Adiantamento Salarial	1.879,00		
Salários	2.137,00		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.740,72	
INSS	2.205,73		
FGTS	475,55		
PIS s/ folha	59,44		
IRRF	-		
Benefícios para a Funcionários		1.481,58	
Convênio Médico	439,34		
Vale Refeição	766,24		
Seguro de Vida	276,00		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		11.272,55	
Prestação Serviços Administração	4.586,72		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.059,38		
Prestação Serviços Jurídicos	3.100,72		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	949,25		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	257,60		
Despesas com site- tx manutencao	187,89		
Despesas Gerais (Autenticações e Registro Ata Jucesp):			
Despesas Telefone	60,73		
Despesas Internet	70,26		
Perito Proc Judicial	1.000,00		
Despesas Financeiras		66,60	
Tarifas Bancárias:	29,60		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	37,00		
Despesas Tributárias		1.019,70	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	364,28		
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	155,92		
Impostos Aplicações Financeiras:	-		

Transferências		95.164,61	
Transferência Acordos Judiciais	95.164,61		
Bloqueio Judicial	-		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**2.434,07**
Despesas Administrativas e Gerais		2.434,07	
Prestação Serviços - Doc Plot	-		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	2.350,50		
Despesas Gerais : Conta de Luz	83,57		
INVESTIMENTOS			**32,11**
Rendimentos		32,11	
Trust - DI	0,09		
C/C Garantida	32,02		
Saldo do Mês			**49.314,99**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**(58,46)**
Resgate de aplicação no mês	58,46		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	-		
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**50.049,98**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	32.550,02		
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	82.600,00		

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	1.826,19	200.087,19	200.758,83	1.154,55
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	58,37	0,09	58,46	(0,00)
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	51.088,74	82.632,02	32.587,02	101.133,74
Totais (Disponibilidades):	53.853,30	282.719,30	233.404,31	103.168,29

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