COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**40.093,08**
RECEITAS		**66.130,44**
Receitas Ordinárias	66.130,44	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	66.130,44	
Outros Créditos -	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**87.944,69**
Remunerações a Empregados	6.534,57	
Adiantamento Salarial	1.879,00	
Salários	1.086,00	
Férias	1.898,92	
2º Parcela 13º Salário	1.670,65	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento	786,41	
INSS	-	
FGTS	392,08	
PIS s/ folha	49,01	
IRRF	345,32	
Benefícios para a Funcionários	1.177,43	
Convênio Médico	411,19	
Vale Refeição	766,24	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	11.401,51	
Prestação Serviços Administração	6.468,24	
Prestação Serviços de Contabilidade	2.118,76	
Prestação Serviços Jurídicos	-	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	981,60	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	75,83	
Cartorio -Serviços Registro	-	
Despesas com site- tx manutencao	187,85	
Despesas Telefone	64,72	
Desp. Assembleia - Hotel Monreale	684,25	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	750,00	
Despesas Internet	70,26	
Despesas Financeiras	651,41	
Tarifas Bancárias:	551,20	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	100,21	
Despesas Tributárias	981,01	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	400,03	
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	81,48	

Impostos Aplicações Financeiras:	-		
Transferências		66.412,35	
Transferência Acordos Judiciais	66.412,35		
Bloqueio Judicial	-		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**2.474,52**
Despesas Administrativas e Gerais		2.474,52	
Prestação Serviços - Doc Plot	-		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	2.350,50		
Despesas Gerais : Conta de Luz	124,02		
INVESTIMENTOS			**0,19**
Rendimentos		0,19	
Trust - DI			
C/C Garantida	0,19		
Saldo do Mês			**(24.288,58)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**-**
Resgate de aplicação no mês	-		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	-		
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**(28.336,02)**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	63.949,02		
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	35.613,00		

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	47,11	130.079,46	125.932,00	4.194,57
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	39.165,97	35.613,19	64.049,23	10.729,93
Totais (Disponibilidades):	40.093,08	165.692,65	189.981,23	15.804,50

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