COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Janeiro/2020
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**16.079,06**
RECEITAS			**64.932,43**
Receitas Ordinárias		64.932,43	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	64.932,43		
Outros Créditos -	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**45.509,23**
Remunerações a Empregados		4.309,86	
Adiantamento Salarial	1.879,00		
Salários	1.087,00		
Férias	1.343,86		
2º Parcela 13º Salário	-		
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		634,05	
INSS	-		
FGTS	634,05		
PIS s/ folha			
IRRF			
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		11.635,63	
Prestação Serviços Administração	4.312,16		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.137,78		
Prestação Serviços Jurídicos	4.666,08		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	967,28		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	300,00		
Cartorio -Serviços Registro	-		
Despesas com site- tx manutencao	187,79		
Despesas Telefone	64,54		
Desp. Assembleia - Hotel Monreale	-		
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-		
Despesas Internet	-		
Despesas Financeiras		656,13	
Tarifas Bancárias:	551,20		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	104,93		
Despesas Tributárias		496,31	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	496,31		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	-		

Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes

Impostos Aplicações Financeiras: -

Transferências 26.599,82

Transferência Acordos Judiciais	25.211,48
Bloqueio Judicial	1.388,34

GASTOS - CONSTRUÇÃO 2.483,15

Despesas Administrativas e Gerais 2.483,15

Prestação Serviços - Doc Plot	56,45
Prestação Serviços - Seguranca Obra	2.350,50
Despesas Gerais : Conta de Luz	76,20

INVESTIMENTOS ..... -

Rendimentos -

Trust - DI

Saldo do Mês 16.940,05

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) 39.576,33

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	11.516,94
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	32.703,00
Rendimentos	0,27
Créditos/Emprestimos	18.390,00

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	4.194,57	76.449,37	80.590,45	53,49
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	11.004,49	51.093,27	11.621,87	50.475,89
Totais (Disponibilidades):	16.079,06	127.542,64	92.212,32	51.409,38

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Nelia Zocca

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Guilherme Palma Trindade

Conselho fiscal
Fernando Antonio Voltani

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes