COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		85.265,49
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	85.265,49	
Outros Créditos -	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		
Remunerações a Empregados		4.031,00
Adiantamento Salarial	1.879,00	
Salários	2.152,00	
Férias	-	
2º Parcela 13º Salário	-	
Contribuições Sobre Folha de Pagamento		2.611,94
INSS	2.016,63	
FGTS	439,59	
PIS s/ folha	49,73	
IRRF	105,99	
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		6.775,33
Prestação Serviços Administração	4.312,16	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.137,78	
Prestação Serviços Jurídicos	-	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	994,98	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	-	
Cartorio -Serviços Registro	-	
Despesas com site- tx manutencao	187,73	
Despesas Telefone	63,63	
Desp. Assembleia - Hotel Monreale	-	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	-	
Despesas Internet	79,05	
Despesas Financeiras		570,13
Tarifas Bancárias:	531,60	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	38,53	
Despesas Tributárias		1.403,02
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	349,58	
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	357,47	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	695,97	

Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes

Impostos Aplicações Financeiras: -

Transferências 42.947,10

Transferência Acordos Judiciais 42.947,10

Bloqueio Judicial

GASTOS - CONSTRUÇÃO .....

Despesas Administrativas e Gerais 2.511,98

Prestação Serviços - Doc Plot 75,27

Prestação Serviços - Seguranca Obra 2.350,50

Despesas Gerais : Conta de Luz 86,21

INVESTIMENTOS .....

Rendimentos -

Trust - DI

Saldo do Mês .....

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5 25.500,00

Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5 48.780,00

Rendimentos 0,46

Créditos/Emprestimos -

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos
Caixa p/ pequenas despesas	880,00	-	-
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	53,49	110.765,49	110.769,40
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	-	-	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	50.475,89	48.780,46	25.538,53
Totais (Disponibilidades):	51.409,38	159.545,95	136.307,93

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