COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

Balancete Mensal - Fevereiro/2017
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral		**678.287,24**
RECEITAS		**39.474,32**
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	-	
Transf. de valores da C/C Itaú - Empreendimento:	39.474,32	
DESPESAS		**130.674,26**
Despesas Administrativas e Gerais	127.424,71	
Prestação Serviços - Projeto Gás	3.822,00	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75	
Empreiteiros - Construa Construcoes	92.797,16	
Despesas Gerais : Conta de Luz	119,66	
Despesas Gerais : Conta de agua	686,12	
Construção Muro - Cimento	4.070,60	
Construção Muro - Cefer (Material aço)		
Construção Muro - Campmassa (areia, pedra)	1.863,00	
Construção Muro - Check mat (madeiras)	630,00	
Construção Muro - Campimix (Concreto)	1.320,84	
Construção Muro - Tecnicon (Aluguel Containers)		
Construção Muro - Artblocos	14.511,08	
Construção Muro - Combase (Tubos)	944,50	
Despesas Financeiras	96,25	
Tarifas Bancárias:	96,25	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	2.678,98	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	474,32	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF, 4,65% Ret	480,25	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	935,00	
Taxas Diversas -	-	
Impostos Aplicações Financeiras:	789,41	
Transferências	474,32	
Transferência C/C Administração	474,32	
Transferência Acordos Judiciais	-	
Total Compromissado		**-**
Cheques de Compensação de período anterior:	-	
Cheques Não Compensados no período:	-	
INVESTIMENTOS		**5.262,80**
Rendimentos	5.262,80	
Trust - DI	5.262,80	
Saldo do Mês		**(85.937,14)**

FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês) 108.000,00

Resgate de aplicação no mês	108.000,00
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	-

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	-	-	-	-
Banco Itau - Ag 4857 C/C 10845-2	5.254,67	147.474,32	129.884,85	22.844,14
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2	673.032,57	(102.737,20)	789,41	569.505,96
Totais (Disponibilidades):	**678.287,24**	**44.737,12**	**130.674,26**	**592.350,10**

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Glauco Pereira Zini

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Conselho fiscal
Neila Zocca

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes