COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

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

Saldo Anterior Geral			**589.928,76**
RECEITAS			**32.172,22**
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	-		
Transf. de valores da C/C Itaú - Empreendimento:	32.172,22		
DESPESAS			**79.680,20**
Despesas Administrativas e Gerais		72.586,09	
Prestação Serviços - Doc Plot	76,44		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75		
Prestação Serviços - Intell	39.421,24		75.238,56
Empreiteiros - Construa Construcoes	25.455,65		
Despesas Gerais : Conta de Luz	88,34		
Despesas Gerais : Conta de agua	164,67		
Construção Muro - Tecnicon (Aluguel Containers)	720,00		
Despesas Financeiras		92,10	
Tarifas Bancárias:	92,10		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		4.829,79	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	2.172,22		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF, 4,65% Ret	480,25		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	1.535,50		
Taxas Diversas -	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	641,82		
Transferências		2.172,22	
Transferência C/C Sede	2.172,22		
Total Compromissado		-	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
INVESTIMENTOS			**4.278,89**
Rendimentos		4.278,89	
Trust - DI	4.278,89		
Saldo do Mês			**(43.229,09)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**50.000,00**
Resgate de aplicação no mês	50.000,00		
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	2.763,30	82.172,22	79.038,38	5.897,14
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2	587.165,46	4.278,89	50.641,82	540.802,53
Totais (Disponibilidades):	**589.928,76**	**86.451,11**	**129.680,20**	**546.699,67**

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
Glauco Pereira Zini

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes