COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

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

Saldo Anterior Geral			**679.024,73**
RECEITAS			**33.600,00**
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	-		
Transf. de valores da C/C Itaú - Empreendimento:	33.600,00		
DESPESAS			**41.571,38**
Despesas Administrativas e Gerais		37.799,95	
Prestação Serviços - Placa terreno	1.880,00		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75		
Empreiteiros - Construa Construcoes	-		
Despesas Gerais : Conta de Luz	37,83		
Construção Muro - Cimento	2.025,00		
Construção Muro - Cefer (Material aço)	7.626,00		
Construção Muro - Campmassa (areia, pedra, blocos)	2.028,00		
Construção Muro - Check mat (madeiras)	1.181,29		
Construção Muro - Campimix (Concreto)	4.267,33		
Construção Muro - Tecnicon (Aluguel Containers)	690,00		
Construção Muro - Artblocos	10.834,25		
Construção Muro - Impermeabilizante	570,50		
Despesas Financeiras		77,75	
Tarifas Bancárias:	77,75		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		3.693,68	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	1.068,59		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados -	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	1.540,00		
Taxas Diversas -	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	1.085,09		
Transferências		-	
Transferência C/C Construção	-		
Transferência Acordos Judiciais	-		
Total Compromissado		-	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
INVESTIMENTOS			**7.233,89**
Rendimentos		7.233,89	
Trust - DI	7.233,89		
Saldo do Mês			**(737,49)**

FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês) ..... -

Resgate de aplicação no mês -

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	12.140,96	33.600,00	40.486,29	5.254,67
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2	666.883,77	7.233,89	1.085,09	673.032,57
Totais (Disponibilidades):	**679.024,73**	**40.833,89**	**41.571,38**	**678.287,24**

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