COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

Balancete Mensal - Janeiro/2018
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**527.180,17**
RECEITAS			**16.775,67**
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	-		
Transf. de valores da C/C Itaú - Empreendimento:	16.775,67		
DESPESAS			**10.747,09**
Despesas Administrativas e Gerais		7.679,40	
Prestação Serviços - Doc Plot	23,52		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75		
Despesas Gerais : Conta de Luz	68,55		
Construção - Tecnicon (Aluguel Containers)	150,00		
Construção - Combase (abertura de valetas)	777,58		
Despesas Financeiras		77,50	
Tarifas Bancárias:	77,50		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		2.990,19	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	775,67		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF, 4,65% Rete	480,25		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	1.285,00		
Taxas Diversas -	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	449,27		
Transferências		-	
Transferência C/C Sede	-		
Total Compromissado		-	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
INVESTIMENTOS			**2.995,14**
Rendimentos		2.995,14	
Trust - DI	2.995,14		
Saldo do Mês			**9.023,72**
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	1.986,18	16.775,67	10.297,82	8.464,03
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2	525.193,99	2.995,14	449,27	527.739,86
Totais (Disponibilidades):	**527.180,17**	**19.770,81**	**10.747,09**	**536.203,89**

_____
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
Marlene J.F.F. Buratto

_____
Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes