COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

BALANCETE MENSAL AGOSTO/2014
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)

1 - Saldo Anterior em Contas Bancárias:	**31/07/2014**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1:	.....	35.910,04	
TOTAL 1:	.....	**35.910,04**	
2 - Saldo Anterior em Aplicações:	**31/07/2014**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1 - Aplicação de Fundo	.....	1.044.508,70	
Saldo em caixa p/ pequenas despesas	.....	500,00	
Diferença em aplicações financeiras em 31/05/2014	.....	-	
TOTAL 2:	.....	**1.045.008,70**	
3 - Saldo Anterior Geral:	**31/07/2014**		
Total 3 = 1 + 2 (Saldo Anterior):	.....	.....	**1.080.918,74**
4 - Receitas do Mês de:	**Agosto 2014**		
Créditos Efetuados no Banco Itaú:	.....	-	
Parcelas Depositadas por Cooperativados Itaú:	.....	-	
Outros Depósitos Itaú:	.....	-	
Rendimentos aplicações Financeiras	.....	9.161,44	
Movimento de Títulos do banco Itaú (Boletos):	.....	91.348,86	
Total Receitas:	.....	**100.510,30**	
Total 4 (Receitas):	.....	.....	**100.510,30**
5 - Despesas do Mês de:	**Agosto 2014**		
Despesas efetuadas no mês:			
Salário de Funcionários: (Adto . 13º e Dif. Salariais)	.....	5.351,00	
Encargos Trabalhistas:	.....	2.758,43	
Reembolso de Despesas Diretoria:	.....	450,00	
Reembolso de Despesas Cons. Fiscal:	.....	225,00	
Prestação Serviços Administrativos (Confiance):	.....	2.000,00	
Prestação Serviços de Contabilidade (Report):	.....	819,00	
Prestação Serviços Técnicos / Jurídicos	.....	2.462,50	
Reembolso de Despesas (Papelaria, Correios, condominio,etc	.....	1.058,55	
Despesas Gerais (Locação):	.....	526,14	
Despesas Débito Aut. C/C Itaú (Telefone, Internet):	.....	250,72	
Impostos Retidos Fonte Serviços tomados	.....	37,50	
Devolução de Parcelas - ex associados:	.....	-	
Prestação Serviços de Engenharia	.....	5.880,00	
Tarifas de Títulos (Emissão de Boletos):	.....	659,70	
Tarifas Bancárias:	.....	131,47	
Impostos e Taxas:	.....	584,50	
Impostos Aplicações Financeiras:	.....	1.813,75	
Total Compromissado:		**25.008,26**	
Cheques de Compensação de período anterior:	.....	-	
Cheques Não Compensados no período:	.....	347,72	
Total Despesas Pagas:		**24.660,54**	
Total 5 (Despesas)	.....	.....	**24.660,54**
6 - Fundo de Reserva em aplicação (movimentação no mês)			
Resgate de aplicação no mês - crédito em C/C Itaú	.....	-	

Aplicação no mês: - aplicações Itaú / CDB-DI	.....	70.000,00	
Total 6 (movimentação no mês)	.....	.....	-

7 - Conciliação Bancária

TOTAL 7 = 3 + 4	.....	.....	**1.156.768,50**

8 - Saldo Bancário / Caixa Disponível em: **31/08/2014**

Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	.....	34.412,11
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	.....	1.121.856,39
Saldo em Caixa p/ pequenas despesas	.....	500,00
TOTAL 8 (Saldo Disponível)		**1.156.768,50**

9 - Confrontação Final dos Valores (Saldo Disponível - Conciliação)

TOTAL 9 = 8 - 7	.....	.....	**-**

_____
Diretor Presidente
Marcos Sergio F. Figueiredo

_____
Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

_____
Diretor Administrativo
Glauco Pereira Zini

_____
Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

_____
Conselho fiscal
Sandra Castro dos Santos Lara

_____
Conselho fiscal
Liliane Geraldi

_____
Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes