**COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - Saldo Anterior em Contas Bancárias:** | **31/10/2014** | | |
| Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1: | ..... | 2.953,95 | |
| **TOTAL 1:** | ..... | **2.953,95** | |
| **2 - Saldo Anterior em Aplicações:** | **31/10/2014** | | |
| Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1 - Aplicação de Fundo | ..... | 1.225.030,93 | |
| Saldo em caixa p/ pequenas despesas | ..... | 500,00 | |
| **TOTAL 2:** | ..... | **1.225.530,93** | |
| **3 - Saldo Anterior Geral:** | **31/10/2014** | | |
| **Total 3 = 1 + 2 (Saldo Anterior): .....** | ..... | ..... | **1.228.484,88** |
| **4 - Receitas do Mês de:** | **Novembro 2014** | | |
| Créditos Efetuados no Banco Itaú: | ..... | 53.521,01 | |
| Parcelas Depositadas por Cooperativados Itaú: | ..... | - | |
| Outros Depósitos Itaú: Resgate Aplicação | ..... | 247.708,59 | |
| Rendimentos aplicações Financeiras | ..... | 8.437,11 | |
| Movimento de Títulos do banco Itaú (Boletos): | ..... | 91.284,31 | |
| **Total Receitas:** | ..... | **400.951,02** | |
| **Total 4 (Receitas):** | ..... | ..... | **400.951,02** |
| **5 - Despesas do Mês de:** | **Novembro 2014** | | |
| Despesas efetuadas no mês: | | | |
| Salário de Funcionários: (Adto . 13º e Dif. Salariais) | ..... | 2.990,00 | |
| Encargos Trabalhistas: | ..... | 2.913,11 | |
| Reembolso de Despesas Diretoria: | ..... | - | |
| Reembolso de Despesas Cons. Fiscal: | ..... | 225,00 | |
| Prestação Serv Adm (Confiance) + 1º Parc Adic Anual: | ..... | 3.000,00 | |
| Prestação Serviços de Contabilidade (Report): | ..... | 819,00 | |
| Prestação Serviços Técnicos / Jurídicos | ..... | 2.462,50 | |
| Prest. Serviços - Placas Loteamento | ..... | 300,00 | |
| Bloqueio Judicial- AR 157 Execução Multa | ..... | 117.708,59 | |
| Reembolso de Despesas (Papelaria, Correios, estacionamento | ..... | 414,86 | |
| Despesas com Assembléia | ..... | - | |
| Despesas Gerais (registro BR): | ..... | 122,16 | |
| Despesas Gerais (Locação + condominio): | ..... | 770,81 | |
| Despesas Débito Aut. C/C Itaú (Telefone, Internet): | ..... | - | |
| Devolução de Parcelas - ex associados: | ..... | - | |
| Prestação Serviços de Engenharia | ..... | 5.880,00 | |
| Transferência C/C Construção | ..... | - | |
| Processos Judiciais: 7 ex-cooperativados 02/05 | ..... | 109.722,75 | |
| Multa / Juros pagos - DIPJ/2014 | ..... | 500,00 | |
| Tarifas Bancárias: | ..... | 385,21 | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços tomados | ..... | 157,50 | |
| Impostos e Taxas: | ..... | - | |
| Impostos Aplicações Financeiras: | ..... | 1.719,19 | |
| **Total Compromissado: .....** | | **250.090,68** | |
| Cheques de Compensação de período anterior: | ..... | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques Não Compensados no período: | ..... | - | |
| **Total Despesas Pagas: .....** | | **250.090,68** | |
| **Total 5 (Despesas)** ..... | ..... | ..... | **250.090,68** |

**6 - Fundo de Reserva em aplicação (movimentação no mês)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resgate de aplicação no mês - crédito em C/C Itaú | ..... | (247.708,59) | |
| Aplicação no mês: - aplicações Itaú / CDB-DI | ..... | - | |
| **Total 6 (movimentação no mês)** | ..... | ..... | (247.708,59) |

**7 - Conciliação Bancária**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL 7 = 3 + 4** ..... | ..... | ..... | **1.131.636,63** |

**8 - Saldo Bancário / Caixa Disponível em: 30/11/2014**

| | | |
|---|---|---|
| Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1 | ..... | 147.096,37 |
| Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1 | ..... | 984.040,26 |
| Saldo em Caixa p/ pequenas despesas | ..... | 500,00 |
| **TOTAL 8 ( Saldo Disponível)** | | **1.131.636,63** |

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

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

**_____** **_____**

**Diretor Presidente** **Diretor Financeiro**
**Marcos Sergio F. Figueiredo** **José Wagner de Oliveira**

**_____** **_____**

**Diretor Administrativo** **Conselho fiscal**
**Glauco Pereira Zini** **Sandra Mara Costa Martinez**

**_____** **_____**

**Conselho fiscal** **Conselho fiscal**
**Sandra Castro dos Santos Lara** **Liliane Geraldi**

**_____**

**Confiance Contabilidade**
**Cibele Carine Antunes**