COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

1 - Saldo Anterior em Contas Bancárias:	**31/08/2014**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1:	.....	34.412,11	
TOTAL 1:	.....	**34.412,11**	
2 - Saldo Anterior em Aplicações:	**31/08/2014**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1 - Aplicação de Fundo	.....	1.121.856,39	
Saldo em caixa p/ pequenas despesas	.....	500,00	
TOTAL 2:	.....	**1.122.356,39**	
3 - Saldo Anterior Geral:	**31/08/2014**		
Total 3 = 1 + 2 (Saldo Anterior):	.....	.....	**1.156.768,50**
4 - Receitas do Mês de:	**Setembro 2014**		
Créditos Efetuados no Banco Itaú:	.....	-	
Parcelas Depositadas por Cooperativados Itaú:	.....	-	
Outros Depósitos Itaú:	.....	146.783,66	
Rendimentos aplicações Financeiras	.....	10.247,90	
Movimento de Títulos do banco Itaú (Boletos):	.....	90.036,23	
Total Receitas:	.....	**247.067,79**	
Total 4 (Receitas):	.....	.....	**247.067,79**
5 - Despesas do Mês de:	**Setembro 2014**		
Despesas efetuadas no mês:			
Salário de Funcionários: (Adto . 13º e Dif. Salariais)	.....	2.991,00	
Encargos Trabalhistas:	.....	3.487,99	
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	
Prestação Serviços Assembléia - Maquete,	.....	5.106,25	
Publicação Convocação Assembléia	.....	2.560,00	
Reembolso de Despesas (Papelaria, Correios, estacionamento	.....	1.554,43	
Despesas Gerais (Locação + condominio):	.....	780,36	
Despesas Débito Aut. C/C Itaú (Telefone, Internet):	.....	242,84	
Devolução de Parcelas - ex associados:	.....	-	
Prestação Serviços de Engenharia	.....	5.880,00	
Transferência C/C Construção	.....	25.000,00	
Multa / Juros pagos	.....	13,79	
Tarifas de Títulos (Emissão de Boletos):	.....	284,47	
Tarifas Bancárias:	.....	35,20	
Impostos Retidos Fonte Serviços tomados	.....	157,50	
Impostos e Taxas:	.....	-	
Impostos Aplicações Financeiras:	.....	1.584,87	
Total Compromissado:		**55.635,20**	
Cheques de Compensação de período anterior:	.....	347,72	
Cheques Não Compensados no período:	.....	-	
Total Despesas Pagas:		**55.982,92**	

Total 5 (Despesas)	.....	.....	**55.982,92**

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	.....	190.000,00	
Total 6 (movimentação no mês)	.....	.....	-

7 - Conciliação Bancária

TOTAL 7 = 3 + 4	.....	.....	**1.347.853,37**

8 - Saldo Bancário / Caixa Disponível em: **30/09/2014**

Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	.....	26.833,95
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	.....	1.320.519,42
Saldo em Caixa p/ pequenas despesas	.....	500,00
TOTAL 8 (Saldo Disponível)		**1.347.853,37**

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

-