**COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO**

**Balancete Mensal - Dezembro/2015**
**Valores Expressos em Reais (R$)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior Geral** | | | **594.273,24** |
| **RECEITAS** | | | **5.000,00** |
| Depósitos Efetuados no Banco Itaú: | 5.000,00 | | |
| Transferencia de valores da C/C Itaú - Empreendime | - | | |
| **DESPESAS** | | | **8.279,87** |
| **Despesas Administrativas e Gerais** | | 7.155,00 | |
| Prestação Serviços - alambrados | 7.155,00 | | |
| Sub-Empreiteiros | - | | |
| Reembolso Conta Administracao | - | | |
| **Despesas Financeiras** | | 65,50 | |
| Tarifas Bancárias: | 65,50 | | |
| Multa / Juros pagos | - | | |
| **Despesas Tributárias** | | 1.059,37 | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN | - | | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - | - | | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS | - | | |
| Taxas Diversas - | - | | |
| Impostos Aplicações Financeiras: | 1.059,37 | | |
| **Transferências** | | - | |
| Transferência C/C Construção | - | | |
| Transferência Acordos Judiciais | - | | |
| **Total Compromissado** | | - | |
| Cheques de Compensação de período anterior: | - | | |
| Cheques Não Compensados no período: | - | | |
| **INVESTIMENTOS** | | | **6.879,47** |
| Rendimentos | | 6.879,47 | |
| Trust - DI | 6.879,47 | | |
| **Saldo do Mês** | | | **3.599,60** |
| **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 | 4.147,89 | 5.000,00 | 7.220,50 | 1.927,39 |
| Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2 | 590.125,35 | 6.879,47 | 1.059,37 | 595.945,45 |
| **Totais (Disponibilidades):** | **594.273,24** | **11.879,47** | **8.279,87** | **597.872,84** |

**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 Zooca**

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